

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	c375267c2c0507b18e8d2da0a01fdf0a
Data da Entrega:	19/11/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	10/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 00132419580 - ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
Signatário: 00132419580 - ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS
Data da Assinatura: 24/11/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura: 24/11/2020



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

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	253.755,53	2.421.111,01	2.421.111,01
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	345,50	13.767,43	13.767,43
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	345,50	13.767,43	13.767,43
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	345,50	13.767,43	13.767,43
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	345,50	13.767,43	13.767,43
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	345,50	13.767,43	13.767,43
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	253.410,03	2.407.342,53	2.407.342,53
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	249.368,14	2.392.377,75	2.392.377,75
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	249.368,14	2.392.377,75	2.392.377,75
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	249.368,14	2.392.377,75	2.392.377,75
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	93.792,63	1.572.325,31	1.572.325,31
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	93.792,63	1.572.325,31	1.572.325,31
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	1.455,95	14.559,50	14.559,50
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	0,00	1.455,95	14.559,50	14.559,50
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	8.177,62	54.339,74	54.339,74
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	8.177,62	54.339,74	54.339,74
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	2.547,59	25.475,90	25.475,90
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	2.547,59	25.475,90	25.475,90
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	143.394,35	725.677,30	725.677,30
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	143.394,35	725.677,30	725.677,30
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.041,89	14.964,78	14.964,78
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	4.041,89	14.964,78	14.964,78
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	4.041,89	14.964,78	14.964,78
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	4.041,89	14.964,78	14.964,78



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

OUTUBRO/2020

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	0,00	0,00	4.041,89	14.964,78	14.964,78
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	253.755,53	2.421.111,01	2.421.111,01

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2049

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



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

OUTUBRO/2020

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.776.000,00	3.761.869,50	3.507.095,55	9.030.773,95	476.927,17	6.310.175,48	536.252,21	4.806.178,09	558.981,40	4.684.587,30	1.625.588,18	2.720.598,47
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.776.000,00	3.761.869,50	3.507.095,55	9.030.773,95	476.927,17	6.310.175,48	536.252,21	4.806.178,09	558.981,40	4.684.587,30	1.625.588,18	2.720.598,47
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	77.000,00	0,00	75.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	58.000,00	0,00	58.000,00	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	309.900,00	70.000,00	159.900,00	220.000,00	154.409,32	154.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	154.409,32	65.590,68
44905100 12110000-Obras e Instalações	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 12150000-Obras e Instalações	150.000,00	70.000,00	0,00	220.000,00	154.409,32	154.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	154.409,32	65.590,68
44905100 12200000-Obras e Instalações	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	29.500,00	0,00	29.500,00	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 O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	272.400,00	308.336,00	252.000,00	328.736,00	0,00	313.036,00	21.618,50	263.925,50	0,00	242.307,00	70.729,00	15.700,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	15.300,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	142.400,00	297.074,00	142.000,00	297.474,00	0,00	297.074,00	21.618,50	252.663,50	0,00	231.045,00	66.029,00	400,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	11.262,00	10.000,00	11.262,00	0,00	11.262,00	0,00	11.262,00	0,00	11.262,00	0,00	0,00
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	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	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	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	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	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
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA	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	29.000,00	0,00	29.000,00	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	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	216.000,00	0,00	216.000,00	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	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
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	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
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	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
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.276.750,00	1.228.423,77	1.628.942,94	2.876.230,83	125.948,93	2.604.871,80	223.097,24	2.022.960,52	229.489,87	1.997.954,00	606.917,80	271.359,03
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	82.000,00	218.000,00	902,40	206.015,90	17.433,20	167.670,06	17.433,20	167.670,06	38.345,84	11.984,10
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.224.000,00	228.800,00	351.635,55	1.101.164,45	47.300,00	1.095.664,45	112.291,22	1.054.000,82	112.291,22	1.054.000,82	41.663,63	5.500,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	350.000,00	156.000,00	0,00	506.000,00	50.000,00	456.000,00	55.237,97	413.199,65	55.237,97	413.199,65	42.800,35	50.000,00



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

OUTUBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00	7.150,00	0,00	7.200,00	0,00	2.223,40	0,00	2.223,40	0,00	2.223,40	0,00	4.976,60
33504100 12110000-Contribuições	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33504300 12110000-Subvenções Sociais	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	11.820,00
33903000 12110000-Material de Consumo	300.000,00	147.456,54	277.386,00	170.070,54	6.332,98	150.949,59	5.598,99	42.243,04	7.229,99	36.644,05	114.305,54	19.120,95
33903000 12400000-Material de Consumo	130.000,00	62.900,00	115.052,36	77.847,64	0,00	75.679,38	0,00	75.679,38	0,00	75.679,38	0,00	2.168,26
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	18.000,00	16.490,00	31.510,00	17.917,60	31.296,00	0,00	13.378,40	0,00	13.378,40	17.917,60	214,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00	8.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.478,40	1.521,60
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	65.600,00	64.400,00	0,00	32.175,00	0,00	11.700,00	5.850,00	11.700,00	20.475,00	32.225,00
33903500 12400000-Serviços de Consultoria	1.000,00	52.000,00	0,00	53.000,00	0,00	18.525,00	0,00	18.525,00	0,00	18.525,00	0,00	34.475,00
33903600 12110000-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
33903600 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	424.340,20	220.000,00	444.340,20	4.038,40	418.587,73	28.612,70	133.972,24	26.981,88	114.564,71	304.023,02	25.752,47
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	90.000,00	453.971,03	86.028,97	-542,45	68.339,82	-268,94	62.249,10	273,51	62.249,10	6.090,72	17.689,15
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	872,00	0,00	15.872,00	0,00	15.862,00	4.192,10	8.044,30	4.192,10	8.044,30	7.817,70	10,00
33904000 12400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	27.000,00	26.808,00	27.192,00	0,00	10.990,10	0,00	10.990,10	0,00	10.990,10	0,00	16.201,90
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 12400000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.905,03	0,00	5.905,03	0,00	5.905,03	0,00	5.905,03	0,00	5.905,03	0,00	0,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 12500000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 12200000-Indenizações e Restituições	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	5.940,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	940,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	73.100,00	1.000,00	0,00	74.100,00	0,00	36.560,00	3.046,07	30.294,63	3.046,07	30.294,63	6.265,37	37.540,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

OUTUBRO/2020

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 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.560,00	2.880,00	28.800,00	2.880,00	28.800,00	5.760,00	5.440,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903000 12110000-Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903000 12140000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 12400000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	166,07	1.494,63	166,07	1.494,63	505,37	0,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.212.350,00	565.095,78	364.120,00	1.413.325,78	12.839,01	1.232.827,19	122.788,52	917.242,51	129.091,61	886.537,98	346.289,21	180.498,59
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	187.000,00	13.000,00	0,00	12.764,37	0,00	12.764,37	0,00	12.764,37	0,00	235,63
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	355.800,00	15.000,00	0,00	370.800,00	-56.825,00	286.042,46	20.991,00	185.619,46	20.991,00	185.619,46	100.423,00	84.757,54
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.875,00	500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	12.000,00	0,00	112.000,00	25.100,00	111.100,00	29.927,92	105.014,90	29.927,92	105.014,90	6.085,10	900,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	15.000,00	0,00	15.100,00	15.000,00	15.000,00	14.183,06	14.183,06	14.183,06	14.183,06	816,94	100,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31903400 12110000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31903400 12140000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33504300 12110000-Subvenções Sociais	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903000 12110000-Material de Consumo	50.000,00	6.000,00	30.000,00	26.000,00	864,50	25.521,50	0,00	24.113,00	0,00	24.113,00	1.408,50	478,50
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	24.000,00	326.000,00	842,60	302.554,46	12.005,39	248.417,77	11.671,76	238.043,28	64.511,18	23.445,54
33903000 12400000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00	4.660,46	0,00	4.710,46	0,00	4.660,46	0,00	4.660,46	0,00	4.660,46	0,00	50,00



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

OUTUBRO/2020

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 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	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.049,99	0,00	2.049,99	0,00	2.049,99	0,00	950,01
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	4.935,50	0,00	4.935,50	0,00	4.935,50	0,00	5.064,50
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	358.435,32	0,00	458.435,32	26.356,91	453.247,43	45.681,15	302.407,98	52.317,87	282.077,94	171.169,49	5.187,89
33903900 12400000-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
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 12140000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33943000 12110000-Material de Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 12140000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33943900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	30.000,00	18.120,00	11.880,00	0,00	11.451,02	0,00	11.451,02	0,00	11.451,02	0,00	428,98
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	67.100,00	200.000,00	0,00	267.100,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	266.690,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 12140000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 12140000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 12140000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 12140000-Locação de Mão-de-obra	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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	1.590,00



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

OUTUBRO/2020

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 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 12140000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
33943000 12110000-Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33943000 12140000-Material de Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33943900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33943900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 12150000-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
2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	664.000,00	150.000,00	33.700,00	780.300,00	20.749,58	99.229,18	3.896,82	63.567,93	3.896,82	63.567,93	35.661,25	681.070,82
33903000 12110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	20.749,58	35.128,59	3.896,82	13.107,34	3.896,82	13.107,34	22.021,25	31.871,41
33903200 12130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	33.700,00	116.300,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	116.267,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	64.067,59	0,00	50.427,59	0,00	50.427,59	13.640,00	235.932,41
33943000 12110000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33943000 12140000-Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	131.100,00	41.000,00	0,00	172.100,00	6.100,00	139.543,90	15.015,00	128.853,90	15.015,00	128.853,90	10.690,00	32.556,10
31900400 12110000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.100,00	92.600,00	9.135,00	84.135,00	9.135,00	84.135,00	8.465,00	7.400,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	31.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	5.880,00	33.775,00	5.880,00	33.775,00	2.225,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

OUTUBRO/2020

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 12400000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.737,95	0,00	4.737,95	0,00	4.737,95	0,00	262,05
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.207,95	0,00	4.207,95	0,00	4.207,95	0,00	792,05
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.002,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.063.700,00	94.000,00	342.072,15	815.627,85	-10.800,00	491.789,33	36.600,00	377.928,68	36.600,00	377.928,68	113.860,65	323.838,52
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	430.000,00	0,00	342.072,15	87.927,85	0,00	83.256,00	3.000,00	61.160,00	3.000,00	61.160,00	22.096,00	4.671,85
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	94.000,00	0,00	344.000,00	-10.800,00	333.033,33	33.600,00	265.833,33	33.600,00	265.833,33	67.200,00	10.966,67
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	75.500,00	0,00	50.935,35	0,00	50.935,35	24.564,65	124.500,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 12110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	309.200,00	72.600,00	76.560,46	305.239,54	2.000,00	157.263,80	5.333,33	146.284,63	20.143,33	146.284,63	10.979,17	147.975,74
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	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

OUTUBRO/2020

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 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.000,00	79.500,00	5.333,33	68.520,83	5.333,33	68.520,83	10.979,17	120.500,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	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	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	18.400,00	11.600,00	0,00	11.543,80	0,00	11.543,80	0,00	11.543,80	0,00	56,20
33903000 12400000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	47.000,00	0,00	44.660,46	2.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,54
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	6.500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	32.600,00	0,00	42.600,00	0,00	27.720,00	0,00	27.720,00	14.810,00	27.720,00	0,00	14.880,00
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	458.600,00	20.000,00	76.000,00	402.600,00	14.600,00	231.578,22	22.925,00	220.254,62	22.925,00	220.254,62	11.323,60	171.021,78
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-4.438,22	20.160,00	0,00	19.096,00	0,00	19.096,00	1.064,00	24.840,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.438,22	10.118,22	2.380,00	6.488,62	2.380,00	6.488,62	3.629,60	39.881,78
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	71.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	20.000,00	0,00	210.000,00	14.600,00	201.300,00	20.545,00	194.670,00	20.545,00	194.670,00	6.630,00	8.700,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



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

OUTUBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2023-MANUTENÇÃO DO CAPS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12140000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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

OUTUBRO/2020

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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	155.600,00	25.000,00	56.000,00	124.600,00	8.900,00	91.590,58	8.081,29	71.951,12	8.081,29	71.951,12	19.639,46	33.009,42
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	36.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	1.515,24	48.009,12	1.515,24	48.009,12	15.990,88	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	24.000,00	20.000,00	24.000,00	8.900,00	24.000,00	6.566,05	20.708,30	6.566,05	20.708,30	3.291,70	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 12110000-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
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
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.880,58	0,00	1.523,70	0,00	1.523,70	356,88	3.119,42
33903000 12400000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00	1.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	890,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12110000-Despesas de 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
33909200 12140000-Despesas de 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
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

OUTUBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2087-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12200000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2096-AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)	144.000,00	0,00	32.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
31900400 12110000-Contração Por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31900400 12140000-Contração Por Tempo Determinado	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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



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

OUTUBRO/2020

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 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
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
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
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	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
2097-CONSÓRCIO PÚBLICO	107.100,00	332.650,00	107.100,00	332.650,00	51.839,73	251.046,63	5.099,00	168.617,40	384,75	163.518,40	87.528,23	81.603,37
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	177.650,00	1.000,00	177.650,00	15.224,27	151.740,60	2.900,00	108.248,10	384,75	105.348,10	46.392,50	25.909,40
33717000 12140000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	103.650,00	0,00	103.650,00	36.615,46	99.000,42	2.199,00	60.063,69	0,00	57.864,69	41.135,73	4.649,58
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	51.350,00	0,00	51.350,00	0,00	305,61	0,00	305,61	0,00	305,61	0,00	51.044,39
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	103.100,00	0,00	103.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	653.763,95	4.000,00	649.763,95	90.280,60	505.959,53	68.691,44	393.826,65	90.247,66	354.664,41	151.295,12	143.804,42
31900400 12140000-Contração 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
31900400 12149919-Contração Por Tempo Determinado	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	51.600,00	51.600,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	36.960,00	15.400,00
31901100 12149919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	13.000,00	3.703,00	9.359,93	3.703,00	9.359,93	3.640,07	2.000,00
33901800 12905173-Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	0,00	197.700,00	0,00	197.700,00	0,00	197.405,20	0,00	197.405,20	0,00	197.405,20	0,00	294,80
33903000 12149919-Material de Consumo	0,00	50.990,00	4.000,00	46.990,00	0,00	41.490,00	0,00	41.490,00	39.500,00	41.490,00	0,00	5.500,00
33903200 12149919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	20.573,95	0,00	20.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.573,95
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903600 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	4.800,00	9.600,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	6.200,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00	0,00	52.997,61	0,00	52.997,61	11.532,99	52.997,61	0,00	1.202,39
33903900 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	224.200,00	0,00	224.200,00	30.880,60	134.266,72	50.348,44	67.533,91	20.871,67	28.371,67	105.895,05	89.933,28
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
44905200 12149919-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
Total Geral:	8.776.000,00	3.761.869,50	3.507.095,55	9.030.773,95	476.927,17	6.310.175,48	536.252,21	4.806.178,09	558.981,40	4.684.587,30	1.625.588,18	2.720.598,47



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

OUTUBRO/2020

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

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

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		253.755,53	ORÇAMENTÁRIA		558.981,40
13 - RECEITA PATRIMONIAL	345,50		10 - Saúde	558.981,40	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	253.410,03				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		277.615,04			
451120200 - Repasse Recebido	277.615,04		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		108.336,78
			113510900 - Repasse ao Conivales	51.839,73	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		74.663,66	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	826,54	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.985,52		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	7.016,67	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	21.698,84		21881010201 - Inss	18.667,20	
21881010201 - Inss	18.992,36		21881010401 - Irrf	9.310,04	
21881010401 - Irrf	9.310,34		21881010402 - Irrf - Serviços	150,65	
21881010402 - Irrf - Serviços	150,65		21881010801 - Iss	1.749,52	
21881010801 - Iss	1.749,52		21881011001 - Pensão Alimentícia	1.309,14	
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.309,14		21881011301 - Sindipastora	320,08	
21881011301 - Sindipastora	320,08		21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	274,40	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	274,40		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.985,40	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.985,40		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.642,47	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.642,47		218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94	
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94		21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00	
21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		2.894.946,78
SALDO ANTERIOR		2.956.230,73	11111190002 - BANCOS - FMS	115.574,65	
11111190002 - BANCOS - FMS	89.580,00		11111200002 - BANCOS - FMS	2.779.372,13	
11111200002 - BANCOS - FMS	2.866.650,73				
Total Geral dos Ingressos:		3.562.264,96	Total Geral dos Dispêndios:		3.562.264,96



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

OUTUBRO/2020

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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.895.007,06 D	741.865,25	12.521.933,89	763.563,45	11.988.663,07	5.873.308,86 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.437.624,13 D	715.147,75	12.086.705,80	761.364,45	11.817.554,05	3.391.407,43 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.956.230,73 D	631.764,61	10.954.803,94	693.048,56	10.929.480,03	2.894.946,78 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.956.230,73 D	631.764,61	10.954.803,94	693.048,56	10.929.480,03	2.894.946,78 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.956.230,73 D	631.764,61	10.954.803,94	693.048,56	10.929.480,03	2.894.946,78 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	89.580,00 D	376.388,84	3.872.552,60	350.394,19	3.829.490,17	115.574,65 D
11111190002 - BANCOS - FMS		89.580,00 D	376.388,84	3.872.552,60	350.394,19	3.829.490,17	115.574,65 D
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	0,00	63.208,29	0,00	63.208,29	0,00
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	0,00	141.468,14	0,00	185.200,34	0,00
1111119000229 - BB AG 4548 C/C - 19712-2 - ROYALTIES SAÚDE	F	0,00	0,00	6.213,82	0,00	34.993,84	0,00
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	286,71 D	18.855,57	325.208,60	273,51	306.339,83	18.868,77 D
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	89.293,29 D	258.772,09	2.430.050,52	251.359,50	2.333.344,64	96.705,88 D
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS	F	0,00	98.761,18	906.403,23	98.761,18	906.403,23	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.866.650,73 D	255.030,27	7.068.483,91	342.308,87	7.086.222,43	2.779.372,13 D
11111200002 - BANCOS - FMS		2.866.650,73 D	255.030,27	7.068.483,91	342.308,87	7.086.222,43	2.779.372,13 D
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	0,00	3,28	0,00	3.903,45	0,00
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	9.174,95 D	7,22	110,64	0,00	0,00	9.182,17 D
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	0,00	11,62	0,00	13.828,44	0,00
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	0,00	27,19	0,00	32.355,06	0,00
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	10.960,12 D	4.054,97	14.983,45	0,00	0,00	15.015,09 D
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	0,00	6,28	0,00	7.476,09	0,00
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE	F	0,00	0,00	0,74	0,00	883,57	0,00
1111120000223 - BB AG 45489 C/C - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	0,00	0,00	528,41	0,00	629.060,50	0,00
1111120000224 - BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	0,00	0,00	1.810.288,73	0,00	3.911.366,62	0,00
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	400.295,76 D	43,30	631.384,06	0,00	231.045,00	400.339,06 D
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	2.387.553,25 D	250.918,45	4.552.466,53	342.308,87	2.256.303,70	2.296.162,83 D
1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	886,90 D	0,09	886,99	0,00	0,00	886,99 D
1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	13.880,50 D	1,50	13.882,00	0,00	0,00	13.882,00 D
1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	32.476,87 D	3,51	32.480,38	0,00	0,00	32.480,38 D
1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	3.918,15 D	0,42	3.918,57	0,00	0,00	3.918,57 D
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	7.504,23 D	0,81	7.505,04	0,00	0,00	7.505,04 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	345,50	13.767,43	345,50	13.767,43	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	345,50	13.767,43	345,50	13.767,43	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	345,50	13.767,43	345,50	13.767,43	0,00



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	0,00	3,28	0,00	3,28	0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	0,00	27,19	0,00	27,19	0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio	F	0,00	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	0,00	7,22	110,64	7,22	110,64	0,00
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	0,00	55,24	0,00	55,24	0,00
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	0,00	13,08	18,67	13,08	18,67	0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	0,00	6,28	0,00	6,28	0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENENTE	F	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74	0,00
1111150990229 - BB AG 45489 C/A - 18438-1 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	F	0,00	0,00	528,41	0,00	528,41	0,00
1111150990230 - BB AG 4548 C/A - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS	F	0,00	0,00	1.862,05	0,00	1.862,05	0,00
1111150990232 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	F	0,00	0,00	11,62	0,00	11,62	0,00
1111150990233 - BB AG 4548 C/A - 19712-2 - ROYALTIES SAÚDE	F	0,00	0,00	13,82	0,00	13,82	0,00
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	0,00	43,30	2.323,56	43,30	2.323,56	0,00
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	0,00	0,40	88,38	0,40	88,38	0,00
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	0,00	262,95	7.981,67	262,95	7.981,67	0,00
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	0,00	0,09	3,42	0,09	3,42	0,00
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	0,00	1,50	53,56	1,50	53,56	0,00
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	3,51	125,32	3,51	125,32	0,00
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	0,42	15,12	0,42	15,12	0,00
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	0,00	10,91	441,44	10,91	441,44	0,00
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	0,00	1,31	51,52	1,31	51,52	0,00
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	0,81	28,95	0,81	28,95	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.129,65 D	59.682,94	270.065,36	25.684,36	195.183,05	77.128,23 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		25.288,50 D	51.839,73	226.912,61	0,00	149.784,38	77.128,23 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		25.288,50 D	51.839,73	226.912,61	0,00	149.784,38	77.128,23 D
113510900 - Repasse ao Conivales	F	25.288,50 D	51.839,73	226.912,61	0,00	149.784,38	77.128,23 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		17.841,15 D	7.843,21	43.152,75	25.684,36	45.398,67	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.841,15 D	7.843,21	43.152,75	25.684,36	45.398,67	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	3.158,98 D	826,54	9.991,08	3.985,52	11.239,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	14.682,17 D	7.016,67	33.161,67	21.698,84	34.159,67	0,00
115000000 - ESTOQUES		438.263,75 D	23.700,20	861.836,50	42.631,53	692.890,97	419.332,42 D
115600000 - ALMOXARIFADO		438.263,75 D	19.803,38	791.906,70	38.734,71	622.961,17	419.332,42 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		438.263,75 D	19.803,38	791.906,70	38.734,71	622.961,17	419.332,42 D
115610100 - Material de Consumo	P	180.931,10 D	16.869,38	345.620,56	38.734,71	436.941,68	159.065,77 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	1.681,60	0,00	1.681,60	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	5.942,07	0,00	5.942,07	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	257.332,65 D	2.934,00	438.662,47	0,00	178.395,82	260.266,65 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	3.896,82	69.929,80	3.896,82	69.929,80	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	3.896,82	69.929,80	3.896,82	69.929,80	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.457.382,93 D	26.717,50	435.228,09	2.199,00	171.109,02	2.481.901,43 D
122000000 - INVESTIMENTOS		16.849,57 D	5.099,00	169.304,59	2.199,00	149.555,02	19.749,57 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		16.849,57 D	5.099,00	169.304,59	2.199,00	149.555,02	19.749,57 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		16.849,57 D	5.099,00	169.304,59	2.199,00	149.555,02	19.749,57 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		16.849,57 D	5.099,00	169.304,59	2.199,00	149.555,02	19.749,57 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	16.849,57 D	5.099,00	169.304,59	2.199,00	149.555,02	19.749,57 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.440.533,36 D	21.618,50	265.923,50	0,00	21.554,00	2.462.151,86 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.308.412,01 D	21.618,50	265.923,50	0,00	21.554,00	1.330.030,51 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.308.412,01 D	21.618,50	265.923,50	0,00	21.554,00	1.330.030,51 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		163.530,00 D	0,00	113.670,00	0,00	0,00	163.530,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.064,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	143.566,00 D	0,00	113.670,00	0,00	0,00	143.566,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	5.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		104.655,00 D	0,00	4.950,00	0,00	0,00	104.655,00 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	13.150,00 D	0,00	4.950,00	0,00	0,00	13.150,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		60.635,13 D	21.618,50	21.618,50	0,00	0,00	82.253,63 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.460,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	59.175,13 D	21.618,50	21.618,50	0,00	0,00	80.793,63 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		870.094,88 D	0,00	125.685,00	0,00	21.554,00	870.094,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	870.094,88 D	0,00	125.685,00	0,00	21.554,00	870.094,88 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		5.368.439,80 C	608.177,69	6.621.118,82	585.773,96	6.627.116,85	5.346.036,07 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		297.379,48 C	608.177,69	5.445.324,20	585.773,96	5.456.055,38	274.975,75 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.998,05 C	359.241,99	2.905.267,31	359.241,99	2.862.432,20	8.998,05 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		8.998,05 C	289.820,96	2.435.049,49	289.820,96	2.435.049,49	8.998,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.998,05 C	289.820,96	2.435.049,49	289.820,96	2.435.049,49	8.998,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.998,05 C	289.820,96	2.435.049,49	289.820,96	2.435.049,49	8.998,05 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	8.998,05 C	266.582,76	2.366.948,30	266.582,76	2.366.948,30	8.998,05 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	23.238,20	68.101,19	23.238,20	68.101,19	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	69.421,03	470.217,82	69.421,03	427.382,71	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	69.421,03	470.217,82	69.421,03	427.382,71	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	69.421,03	470.217,82	69.421,03	427.382,71	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		267.903,62 C	199.837,11	1.928.464,75	172.393,67	1.974.596,78	240.460,18 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		267.903,62 C	199.837,11	1.928.464,75	172.393,67	1.974.596,78	240.460,18 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		267.903,62 C	199.837,11	1.928.464,75	172.393,67	1.974.596,78	240.460,18 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		267.903,62 C	199.837,11	1.928.464,75	172.393,67	1.974.596,78	240.460,18 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	267.903,62 C	199.837,11	1.928.464,75	172.393,67	1.974.596,78	240.460,18 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.477,81 C	49.098,59	611.592,14	54.138,30	619.026,40	25.517,52 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		20.093,06 C	48.653,84	440.753,75	48.979,30	443.089,01	20.418,52 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.093,06 C	48.653,84	440.753,75	48.979,30	443.089,01	20.418,52 C
218810100 - CONSIGNACOES		20.093,06 C	48.653,84	440.753,75	48.979,30	443.089,01	20.418,52 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		19.263,25 C	18.667,20	173.766,15	18.992,36	176.190,81	19.588,41 C
21881010201 - Inss	F	19.037,75 C	18.667,20	173.414,15	18.992,36	175.613,31	19.362,91 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	225,50 C	0,00	352,00	0,00	577,50	225,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,30 D	9.460,69	72.730,32	9.460,99	72.640,92	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,30 D	9.310,04	71.754,06	9.310,34	71.754,06	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	150,65	976,26	150,65	886,86	0,00
218810108 - ISS		0,00	1.749,52	17.844,41	1.749,52	17.844,41	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	1.749,52	17.844,41	1.749,52	17.844,41	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		592,43 C	1.309,14	14.274,05	1.309,14	14.251,32	592,43 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	592,43 C	1.309,14	14.274,05	1.309,14	14.251,32	592,43 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		237,68 C	594,48	5.597,61	594,48	5.620,34	237,68 C
21881011301 - Sindipastora	F	22,73 C	320,08	3.018,16	320,08	3.040,89	22,73 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	173,65 C	274,40	2.579,45	274,40	2.579,45	173,65 C
21881011306 - Sintasa	F	41,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	16.627,87	154.611,51	16.627,87	154.611,51	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	10.985,40	101.724,57	10.985,40	101.724,57	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	5.642,47	52.886,94	5.642,47	52.886,94	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	0,00	104,94	529,70	104,94	529,70	0,00



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	140,00	1.400,00	140,00	1.400,00	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	0,00	140,00	1.400,00	140,00	1.400,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		384,75 C	444,75	170.838,39	5.159,00	175.937,39	5.099,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		384,75 C	444,75	170.838,39	5.159,00	175.937,39	5.099,00 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	60,00	5.640,00	60,00	5.640,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	384,75 C	384,75	165.198,39	5.099,00	170.297,39	5.099,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.071.060,32 C	0,00	1.175.794,62	0,00	1.171.061,47	5.071.060,32 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		5.071.060,32 C	0,00	1.175.794,62	0,00	1.171.061,47	5.071.060,32 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.071.060,32 C	0,00	1.175.794,62	0,00	1.171.061,47	5.071.060,32 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.071.060,32 C	0,00	1.175.794,62	0,00	1.171.061,47	5.071.060,32 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.159.627,71	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.075.793,47 C	0,00	11.433,76	0,00	1.159.627,71	5.075.793,47 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	4.733,15 D	0,00	4.733,15	0,00	11.433,76	4.733,15 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.039.575,53 D	531.207,49	4.573.183,02	542,45	2.942,45	4.570.240,57 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.503.190,21 D	359.241,99	2.862.432,20	0,00	0,00	2.862.432,20 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.143.005,13 D	289.820,96	2.432.826,09	0,00	0,00	2.432.826,09 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.143.005,13 D	289.820,96	2.432.826,09	0,00	0,00	2.432.826,09 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.143.005,13 D	289.820,96	2.432.826,09	0,00	0,00	2.432.826,09 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.462.946,42 D	194.896,76	1.657.843,18	0,00	0,00	1.657.843,18 D
311210101 - Vencimentos e Salários		790.109,36 D	88.777,33	878.886,69	0,00	0,00	878.886,69 D
311210102 - Adicional Noturno		24.611,53 D	2.717,00	27.328,53	0,00	0,00	27.328,53 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		125.819,75 D	14.316,86	140.136,61	0,00	0,00	140.136,61 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		11.952,74 D	12.911,13	24.863,87	0,00	0,00	24.863,87 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		215.884,00 D	29.664,06	245.548,06	0,00	0,00	245.548,06 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		2.087,80 D	0,00	2.087,80	0,00	0,00	2.087,80 D
311210119 - Gratificações Especiais		12.911,07 D	0,00	12.911,07	0,00	0,00	12.911,07 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		8.985,75 D	530,08	9.515,83	0,00	0,00	9.515,83 D
311210122 - 13. Salário		44.862,99 D	23.238,20	68.101,19	0,00	0,00	68.101,19 D
311210131 - Subsídios		47.268,20 D	5.064,45	52.332,65	0,00	0,00	52.332,65 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		177.753,23 D	17.677,65	195.430,88	0,00	0,00	195.430,88 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		12.911,07 D	0,00	12.911,07	0,00	0,00	12.911,07 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		12.911,07 D	0,00	12.911,07	0,00	0,00	12.911,07 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		667.147,64 D	94.924,20	762.071,84	0,00	0,00	762.071,84 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		653.080,64 D	90.390,20	743.470,84	0,00	0,00	743.470,84 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporário		12.627,00 D	4.009,00	16.636,00	0,00	0,00	16.636,00 D
311210410 - Serviços Extraordinários Contrato Temporário		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210421 - Serviços Eventuais de Agentes de Saúde		1.440,00 D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		357.961,68 D	69.421,03	427.382,71	0,00	0,00	427.382,71 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		357.122,16 D	69.211,15	426.333,31	0,00	0,00	426.333,31 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		357.122,16 D	69.211,15	426.333,31	0,00	0,00	426.333,31 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		357.122,16 D	69.211,15	426.333,31	0,00	0,00	426.333,31 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		839,52 D	209,88	1.049,40	0,00	0,00	1.049,40 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		839,52 D	209,88	1.049,40	0,00	0,00	1.049,40 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		839,52 D	209,88	1.049,40	0,00	0,00	1.049,40 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.223,40 D	0,00	2.223,40	0,00	0,00	2.223,40 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.223,40 D	0,00	2.223,40	0,00	0,00	2.223,40 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.223,40 D	0,00	2.223,40	0,00	0,00	2.223,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.514.231,32 D	171.965,50	1.688.596,82	542,45	2.942,45	1.685.654,37 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		708.617,66 D	42.631,53	751.249,19	0,00	0,00	751.249,19 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		584.226,46 D	38.734,71	622.961,17	0,00	0,00	622.961,17 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		584.226,46 D	38.734,71	622.961,17	0,00	0,00	622.961,17 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.681,60 D	0,00	1.681,60	0,00	0,00	1.681,60 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		582.544,86 D	38.734,71	621.279,57	0,00	0,00	621.279,57 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		124.391,20 D	3.896,82	128.288,02	0,00	0,00	128.288,02 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		124.391,20 D	3.896,82	128.288,02	0,00	0,00	128.288,02 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		124.391,20 D	3.896,82	128.288,02	0,00	0,00	128.288,02 D
332000000 - SERVIÇOS		805.613,66 D	129.333,97	937.347,63	542,45	2.942,45	934.405,18 D
332100000 - DIÁRIAS		3.180,00 D	60,00	5.640,00	0,00	2.400,00	3.240,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.180,00 D	60,00	5.640,00	0,00	2.400,00	3.240,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.180,00 D	60,00	5.640,00	0,00	2.400,00	3.240,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.554,99 D	0,00	12.554,99	0,00	0,00	12.554,99 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.554,99 D	0,00	12.554,99	0,00	0,00	12.554,99 D
332213900 - Serviços Graficos e Editoriais		1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		10.954,99 D	0,00	10.954,99	0,00	0,00	10.954,99 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		789.878,67 D	129.273,97	919.152,64	542,45	542,45	918.610,19 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		789.878,67 D	129.273,97	919.152,64	542,45	542,45	918.610,19 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		24.940,00 D	0,00	24.940,00	0,00	0,00	24.940,00 D
332310400 - Comunicação		5.578,11 D	0,00	5.578,11	0,00	0,00	5.578,11 D
332310600 - Manutenção e Conservação		22.896,00 D	1.850,00	24.746,00	0,00	0,00	24.746,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		38.405,23 D	4.457,19	42.862,42	0,00	0,00	42.862,42 D
332310900 - Serviços de Alimentação		32.079,72 D	0,00	32.079,72	0,00	0,00	32.079,72 D
332311000 - Locações		348.795,79 D	38.075,07	386.870,86	0,00	0,00	386.870,86 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.842,30 D	4.192,10	19.034,40	0,00	0,00	19.034,40 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		10.310,30 D	4.192,10	14.502,40	0,00	0,00	14.502,40 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.532,00 D	0,00	4.532,00	0,00	0,00	4.532,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		10.215,00 D	0,00	10.215,00	0,00	0,00	10.215,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.640,65 D	209,03	1.849,68	0,00	0,00	1.849,68 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		6.705,00 D	0,00	6.705,00	0,00	0,00	6.705,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		283.780,87 D	80.490,58	364.271,45	542,45	542,45	363.729,00 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		21.554,00 D	0,00	21.554,00	0,00	0,00	21.554,00 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		21.554,00 D	0,00	21.554,00	0,00	0,00	21.554,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		21.554,00 D	0,00	21.554,00	0,00	0,00	21.554,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.566.142,79 C	0,00	0,00	531.370,57	5.097.513,36	5.097.513,36 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13.421,93 C	0,00	0,00	345,50	13.767,43	13.767,43 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.421,93 C	0,00	0,00	345,50	13.767,43	13.767,43 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.421,93 C	0,00	0,00	345,50	13.767,43	13.767,43 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		13.421,93 C	0,00	0,00	345,50	13.767,43	13.767,43 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.552.719,81 C	0,00	0,00	531.025,07	5.083.744,88	5.083.744,88 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.398.787,31 C	0,00	0,00	277.615,04	2.676.402,35	2.676.402,35 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.398.787,31 C	0,00	0,00	277.615,04	2.676.402,35	2.676.402,35 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.398.787,31 C	0,00	0,00	277.615,04	2.676.402,35	2.676.402,35 C
451120100 - Repasse Recebido LC 173/2020		48.000,00 C	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		2.350.787,31 C	0,00	0,00	277.615,04	2.628.402,35	2.628.402,35 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.153.932,50 C	0,00	0,00	253.410,03	2.407.342,53	2.407.342,53 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.153.932,50 C	0,00	0,00	253.410,03	2.407.342,53	2.407.342,53 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		2.143.009,61 C	0,00	0,00	249.368,14	2.392.377,75	2.392.377,75 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		2.143.009,61 C	0,00	0,00	249.368,14	2.392.377,75	2.392.377,75 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		10.922,89 C	0,00	0,00	4.041,89	14.964,78	14.964,78 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		10.922,89 C	0,00	0,00	4.041,89	14.964,78	14.964,78 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1,05 C	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1,05 C	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,05 C	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1,05 C	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499619900 - Outras Indenizacoes		1,05 C	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.468.025,43 D	1.217.946,58	24.183.192,92	741.019,41	8.842.243,49	15.944.952,60 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.864.022,26 D	1.217.946,58	23.579.189,75	741.019,41	8.238.240,32	15.340.949,43 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.864.022,26 D	1.217.946,58	23.579.189,75	741.019,41	8.238.240,32	15.340.949,43 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.030.773,95 D	537.200,00	16.044.965,05	537.200,00	7.014.191,10	9.030.773,95 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.776.000,00 D	0,00	8.776.000,00	0,00	0,00	8.776.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.776.000,00 D	0,00	8.776.000,00	0,00	0,00	8.776.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.714.100,00 D	0,00	7.714.100,00	0,00	0,00	7.714.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.478.300,00 D	0,00	4.478.300,00	0,00	0,00	4.478.300,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		3.235.800,00 D	0,00	3.235.800,00	0,00	0,00	3.235.800,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.061.900,00 D	0,00	1.061.900,00	0,00	0,00	1.061.900,00 D
52211010201 - Investimentos		1.061.900,00 D	0,00	1.061.900,00	0,00	0,00	1.061.900,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.493.269,50 D	268.600,00	3.761.869,50	0,00	0,00	3.761.869,50 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.671.495,55 D	268.600,00	2.940.095,55	0,00	0,00	2.940.095,55 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		321.773,95 D	0,00	321.773,95	0,00	0,00	321.773,95 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		321.773,95 D	0,00	321.773,95	0,00	0,00	321.773,95 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	268.600,00	3.507.095,55	268.600,00	3.507.095,55	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.238.495,55 D	268.600,00	3.507.095,55	0,00	0,00	3.507.095,55 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.238.495,55 C	0,00	0,00	268.600,00	3.507.095,55	3.507.095,55 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.238.495,55 C	0,00	0,00	268.600,00	3.507.095,55	3.507.095,55 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.238.495,55 C	0,00	0,00	268.600,00	3.507.095,55	3.507.095,55 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.833.248,31 D	680.746,58	7.534.224,70	203.819,41	1.224.049,22	6.310.175,48 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.833.248,31 D	680.746,58	7.534.224,70	203.819,41	1.224.049,22	6.310.175,48 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.833.248,31 D	680.746,58	7.534.224,70	203.819,41	1.224.049,22	6.310.175,48 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.259.501,17 D	472.888,36	6.732.389,53	0,00	0,00	6.732.389,53 D
522920102 - Reforco de Empenhos		593.976,95 D	207.858,22	801.835,17	0,00	0,00	801.835,17 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.020.229,81 C	0,00	0,00	203.819,41	1.224.049,22	1.224.049,22 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		604.003,17 D	0,00	604.003,17	0,00	604.003,17	604.003,17 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		357.841,86 D	0,00	357.841,86	0,00	357.841,86	357.841,86 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		357.841,86 D	0,00	357.841,86	0,00	0,00	357.841,86 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	357.841,86	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		246.161,31 D	0,00	246.161,31	0,00	246.161,31	246.161,31 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		113.194,87 D	0,00	113.194,87	0,00	132.966,44	113.194,87 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		132.966,44 D	0,00	132.966,44	0,00	0,00	132.966,44 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	113.194,87	0,00



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.468.025,43 C	3.803.377,95	36.055.706,37	4.280.305,12	51.396.655,80	15.944.952,60 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.864.022,26 C	3.803.377,95	34.911.772,68	4.280.305,12	50.252.722,11	15.340.949,43 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	253.755,53	2.421.111,01	253.755,53	2.421.111,01	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.167.355,48 D	253.755,53	2.421.111,01	0,00	0,00	2.421.111,01 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.167.355,48 D	253.755,53	2.421.111,01	0,00	0,00	2.421.111,01 D
621110300 - Receita Patrimonial		13.421,93 D	345,50	13.767,43	0,00	0,00	13.767,43 D
621110700 - Transferências Correntes		2.153.932,50 D	253.410,03	2.407.342,53	0,00	0,00	2.407.342,53 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1,05 D	0,00	1,05	0,00	0,00	1,05 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.167.355,48 C	0,00	0,00	253.755,53	2.421.111,01	2.421.111,01 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.167.355,48 C	0,00	0,00	253.755,53	2.421.111,01	2.421.111,01 C
621210300 - Receita Patrimonial		13.421,93 C	0,00	0,00	345,50	13.767,43	13.767,43 C
621210700 - Transferências Correntes		2.153.932,50 C	0,00	0,00	253.410,03	2.407.342,53	2.407.342,53 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1,05 C	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.864.022,26 C	3.549.622,42	32.490.661,67	4.026.549,59	47.831.611,10	15.340.949,43 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.030.773,95 C	2.249.484,50	21.765.990,96	2.249.484,50	30.796.764,91	9.030.773,95 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.197.525,64 C	949.346,58	11.041.320,25	472.419,41	13.761.918,72	2.720.598,47 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.838.223,64 C	778.937,26	9.785.276,93	472.419,41	12.316.982,72	2.531.705,79 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		897.881,57 C	462.535,62	4.939.233,64	334.158,22	5.708.737,81	769.504,17 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.940.342,07 C	316.401,64	4.846.043,29	138.261,19	6.608.244,91	1.762.201,62 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		359.302,00 C	170.409,32	1.256.043,32	0,00	1.444.936,00	188.892,68 C
622110201 - Investimentos		359.302,00 C	170.409,32	1.256.043,32	0,00	1.444.936,00	188.892,68 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.833.248,31 C	1.300.137,92	10.724.670,71	1.777.065,09	17.034.846,19	6.310.175,48 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.563.322,43 C	740.614,07	6.034.162,56	681.289,03	7.538.159,95	1.503.997,39 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		144.319,98 C	559.523,85	4.689.515,35	536.794,66	4.811.106,14	121.590,79 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.125.605,90 C	0,00	992,80	558.981,40	4.685.580,10	4.684.587,30 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.833.248,31 C	1.300.137,92	10.724.670,71	1.777.065,09	17.034.846,19	6.310.175,48 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.833.248,31 C	1.300.137,92	10.724.670,71	1.777.065,09	17.034.846,19	6.310.175,48 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.833.248,31 C	1.300.137,92	10.724.670,71	1.777.065,09	17.034.846,19	6.310.175,48 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.583.552,24 C	536.794,66	4.810.113,34	681.289,03	7.538.159,95	2.728.046,61 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		144.319,98 C	559.523,85	4.689.515,35	536.794,66	4.811.106,14	121.590,79 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.125.605,90 C	0,00	992,80	558.981,40	4.685.580,10	4.684.587,30 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.020.229,81 D	203.819,41	1.224.049,22	0,00	0,00	1.224.049,22 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		604.003,17 C	0,00	1.143.933,69	0,00	1.143.933,69	604.003,17 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		357.841,86 C	0,00	917.543,95	0,00	917.543,95	357.841,86 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	357.841,86	0,00	357.841,86	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	201.860,23	0,00	201.860,23	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		201.860,23 C	0,00	0,00	0,00	201.860,23	201.860,23 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	357.841,86	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	357.841,86	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		155.981,63 C	0,00	0,00	0,00	155.981,63	155.981,63 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		155.981,63 C	0,00	0,00	0,00	155.981,63	155.981,63 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		246.161,31 C	0,00	226.389,74	0,00	226.389,74	246.161,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		132.966,44 C	0,00	113.194,87	0,00	113.194,87	132.966,44 C
632200000 - Rp Processados Pagos		113.194,87 C	0,00	0,00	0,00	113.194,87	113.194,87 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	113.194,87	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.478.895,31 D	591.053,51	5.367.578,72	25.684,36	195.183,05	8.044.264,46 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.478.895,31 D	591.053,51	5.367.578,72	25.684,36	195.183,05	8.044.264,46 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.478.895,31 D	591.053,51	5.367.578,72	25.684,36	195.183,05	8.044.264,46 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.478.895,31 D	591.053,51	5.367.578,72	25.684,36	195.183,05	8.044.264,46 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		7.435.765,66 D	531.370,57	5.097.513,36	0,00	0,00	7.967.136,23 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	2.110.441,98 D	258.759,87	2.299.383,82	0,00	0,00	2.369.201,85 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	19.284,18 D	4.062,19	15.085,17	0,00	0,00	23.346,37 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	3.703.565,50 D	106.242,98	1.676.817,15	0,00	0,00	3.809.808,48 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	632.568,14 D	43,39	2.863,39	0,00	0,00	632.611,53 D
721122500 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	339.105,97 D	18.855,57	329.157,37	0,00	0,00	357.961,54 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	516,94 D	12,22	529,16	0,00	0,00	529,16 D
721127300 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	582.282,95 D	143.394,35	725.677,30	0,00	0,00	725.677,30 D
721128200 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	48.000,00 D	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.129,65 D	59.682,94	270.065,36	25.684,36	195.183,05	77.128,23 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	43.129,65 D	59.682,94	270.065,36	25.684,36	195.183,05	77.128,23 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	24.426,32 D	23.067,48	157.206,44	11.501,30	122.978,50	35.992,50 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	18.703,33 D	36.615,46	112.858,92	14.183,06	72.204,55	41.135,73 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.478.895,31 C	2.061.974,61	19.578.578,27	2.627.343,76	24.750.973,94	8.044.264,46 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.478.895,31 C	2.061.974,61	19.578.578,27	2.627.343,76	24.750.973,94	8.044.264,46 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.478.895,31 C	2.061.974,61	19.578.578,27	2.627.343,76	24.750.973,94	8.044.264,46 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.478.895,31 C	2.061.974,61	19.578.578,27	2.627.343,76	24.750.973,94	8.044.264,46 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.138.658,47 C	680.746,58	7.534.224,70	735.189,98	6.477.544,21	1.193.101,87 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.138.658,47 C	680.746,58	7.534.224,70	735.189,98	6.477.544,21	1.193.101,87 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.138.658,47 C	680.746,58	7.534.224,70	735.189,98	6.477.544,21	1.193.101,87 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	825.598,11 D	284.952,48	3.266.853,80	380.160,84	2.648.465,43	730.389,75 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	19.284,18 C	0,00	0,00	4.062,19	15.085,19	23.346,37 C
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	1.191.537,10 C	151.104,18	2.805.642,22	188.118,97	2.176.256,57	1.228.551,89 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	335.494,14 C	154.409,32	451.483,32	43,39	2.863,39	181.128,21 C
82111010225 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	52.582,61 D	0,00	759.688,64	19.398,02	860.667,17	33.184,59 D
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	516,94 C	0,00	0,00	12,22	529,16	529,16 C
82111010273 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	422.606,83 C	90.280,60	249.956,72	143.394,35	725.677,30	475.720,58 C
82111010282 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	47.400,00 C	0,00	600,00	0,00	48.000,00	47.400,00 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.563.322,43 C	740.614,07	6.392.004,42	681.289,03	7.538.159,95	1.503.997,39 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.563.322,43 C	740.614,07	6.392.004,42	681.289,03	7.538.159,95	1.503.997,39 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.563.322,43 C	740.614,07	6.392.004,42	681.289,03	7.538.159,95	1.503.997,39 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	763.777,02 C	365.274,21	2.589.959,51	284.952,48	3.270.169,80	683.455,29 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	0,02	0,00	0,00	0,00
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	609.490,06 C	284.213,96	2.580.480,23	151.104,18	2.805.719,02	476.380,28 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	66.029,00 C	21.618,50	252.663,50	154.409,32	451.483,32	198.819,82 C
82112010225 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	33.482,63 C	815,96	830.477,32	542,45	760.231,09	33.209,12 C
82112010273 - 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 para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	90.543,72 C	68.691,44	137.823,84	90.280,60	249.956,72	112.132,88 C
82112010282 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		297.379,48 C	613.642,24	5.450.788,75	591.238,51	5.461.519,93	274.975,75 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		277.286,42 C	559.523,85	5.004.570,45	536.794,66	5.012.966,37	254.557,23 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		277.286,42 C	559.523,85	5.004.570,45	536.794,66	5.012.966,37	254.557,23 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	144.156,70 C	247.208,17	2.269.641,29	243.873,24	2.241.793,90	140.821,77 C
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	64.533,41 C	232.785,05	2.065.100,89	202.337,97	2.081.117,61	34.086,33 C
82113010222 - DDR - Comprometida por Liquidação 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	0,00	0,00	231.045,00	21.618,50	252.663,50	21.618,50 C
82113010225 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	19.410,84 C	815,96	339.521,67	273,51	298.967,52	18.868,39 C
82113010273 - 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 para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	49.185,47 C	78.714,67	98.661,60	68.691,44	137.823,84	39.162,24 C
82113010282 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.075,87 C	48.733,84	440.753,75	53.076,49	443.089,01	20.418,52 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	16.075,87 C	48.733,84	440.753,75	53.076,49	443.089,01	20.418,52 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	2.184,33 C	20.871,84	251.478,22	21.164,79	242.285,69	2.477,28 C
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	13.584,27 C	25.404,59	182.455,78	28.461,69	192.773,10	16.641,37 C
82113020225 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	0,00	0,00	2.035,52	0,00	1.946,12	0,00
82113020273 - 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 para ações de combate ao COVID -19 FT 214	F	307,27 C	2.457,41	4.784,23	3.450,01	6.084,10	1.299,87 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.017,19 C	5.384,55	5.464,55	1.367,36	5.464,55	0,00
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		4.017,19 C	5.384,55	5.464,55	1.367,36	5.464,55	0,00
82113030218 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	235,11 C	235,11	235,11	0,00	235,11	0,00
82113030221 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias 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	3.862,08 C	5.149,44	5.149,44	1.287,36	5.149,44	0,00
82113030273 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID -19 FT 214	F	80,00 D	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		4.479.534,93 C	26.971,72	201.560,40	619.626,24	5.273.749,85	5.072.189,45 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	4.479.534,93 C	26.971,72	201.560,40	619.626,24	5.273.749,85	5.072.189,45 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	2.050.113,25 C	11.501,30	124.129,61	270.217,81	2.432.959,37	2.308.829,76 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	1.839.261,91 C	15.470,42	77.430,79	271.492,85	2.172.715,13	2.095.284,34 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140222 - DDR - Utilizada 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	231.045,00 C	0,00	0,00	0,00	231.045,00	231.045,00 C
821140225 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	338.795,11 C	0,00	0,00	273,51	339.068,62	339.068,62 C
821140273 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	19.719,66 C	0,00	0,00	77.642,07	97.361,73	97.361,73 C
821140282 - DDR - Utilizada Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
44.449.303,70	44.449.303,70	9.555.603,08	108.901.292,01	9.555.603,08	108.901.292,01	47.084.474,53	47.084.474,53

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.873.308,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.346.036,07
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.570.240,57	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.097.513,36
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.944.952,60	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.944.952,60
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.044.264,46	8 - CONTROLES CREDORES	8.044.264,46
Soma	34.432.766,49	Soma	34.432.766,49
Resultado do Período			527.272,79

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/10/2020							
01/10/2020	229	1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2184303	7.280,00	0,00	7.280,00	
				Soma:	7.280,00	0,00	7.280,00
02/10/2020							
02/10/2020	230	1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2184303	16.114,35	0,00	16.114,35	
				Soma:	16.114,35	0,00	16.114,35
05/10/2020							
05/10/2020	231	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	39.722,89	0,00	39.722,89	
05/10/2020	232	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	12.600,00	0,00	12.600,00	
05/10/2020	233	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	2184303	2.547,59	0,00	2.547,59	
05/10/2020	234	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	3.000,00	0,00	3.000,00	
05/10/2020	235	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2184303	1.455,95	0,00	1.455,95	
05/10/2020	236	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	140,00	0,00	140,00	
05/10/2020	237	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	2.660,00	0,00	2.660,00	
05/10/2020	238	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	1.700,00	0,00	1.700,00	
				Soma:	63.826,43	0,00	63.826,43
07/10/2020							
07/10/2020	239	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	4.000,00	0,00	4.000,00	
				Soma:	4.000,00	0,00	4.000,00
09/10/2020							
09/10/2020	240	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	16.259,00	0,00	16.259,00	
09/10/2020	241	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	448,74	0,00	448,74	
				Soma:	16.707,74	0,00	16.707,74
13/10/2020							
13/10/2020	242	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	12.926,00	0,00	12.926,00	
				Soma:	12.926,00	0,00	12.926,00
16/10/2020							
16/10/2020	243	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	1.377,62	0,00	1.377,62	
				Soma:	1.377,62	0,00	1.377,62
19/10/2020							
19/10/2020	244	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	4.683,00	0,00	4.683,00	
				Soma:	4.683,00	0,00	4.683,00
20/10/2020							



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

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/10/2020	245	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	3001295	4.041,89	0,00	4.041,89
			Soma:	4.041,89	0,00	4.041,89
21/10/2020						
21/10/2020	246	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	2.453,00	0,00	2.453,00
			Soma:	2.453,00	0,00	2.453,00
23/10/2020						
23/10/2020	247	1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2184303	120.000,00	0,00	120.000,00
			Soma:	120.000,00	0,00	120.000,00
30/10/2020						
30/10/2020	248	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	0,40	0,00	0,40
30/10/2020	249	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	10,91	0,00	10,91
30/10/2020	250	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	1,31	0,00	1,31
30/10/2020	251	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	7,22	0,00	7,22
30/10/2020	252	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	13,08	0,00	13,08
30/10/2020	253	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	43,30	0,00	43,30
30/10/2020	254	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	262,95	0,00	262,95
30/10/2020	255	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	0,09	0,00	0,09
30/10/2020	256	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	1,50	0,00	1,50
30/10/2020	257	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	3,51	0,00	3,51
30/10/2020	258	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	0,42	0,00	0,42
30/10/2020	259	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	0,81	0,00	0,81
			Soma:	345,50	0,00	345,50
			Total Geral:	253.755,53	0,00	253.755,53

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

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.5091



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

OUTUBRO/2020

Data	Conta	Valor
01/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	28,89
01/10/2020	21881010801 - Iss	1.349,50
Soma:		1.378,39
05/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	43,88
Soma:		43,88
20/10/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	826,54
20/10/2020	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	6.000,00
20/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	43,88
20/10/2020	21881010801 - Iss	326,30
Soma:		7.196,72
29/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	34,00
29/10/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	156,75
Soma:		190,75
30/10/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.158,98
30/10/2020	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	15.698,84
30/10/2020	21881010201 - Inss	18.992,36
30/10/2020	21881010401 - Irrf	9.310,34
30/10/2020	21881010801 - Iss	73,72
30/10/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.152,39
30/10/2020	21881011301 - Sindipastora	320,08
30/10/2020	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	274,40
30/10/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.985,40
30/10/2020	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.642,47
30/10/2020	2188101118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94
30/10/2020	21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00
Soma:		65.853,92

Total Geral:	74.663,66
Total Registros:	21

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

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.5091



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2020	1090	276	21/05/2020	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	1016	2184303 CUSTEIO SUS	3.132,99	0,00	3.132,99
01/10/2020	1091	350	20/07/2020	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	1016	2184303 CUSTEIO SUS	6.789,17	0,00	6.789,17
01/10/2020	1092	328	01/07/2020	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1643	2184303 CUSTEIO SUS	3.330,04	166,50	3.163,54
01/10/2020	1093	388	24/08/2020	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	119	2184303 CUSTEIO SUS	2.896,30	0,00	2.896,30
01/10/2020	1094	401	02/09/2020	34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	40	2184303 CUSTEIO SUS	14.810,00	0,00	14.810,00
01/10/2020	1095	199	16/03/2020	26.401.039/0001-04 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR - EIRELI	051	2184303 CUSTEIO SUS	840,00	0,00	840,00
01/10/2020	1096	289	01/06/2020	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1646	2184303 CUSTEIO SUS	17.000,00	850,00	16.150,00
01/10/2020	1097	382	19/08/2020	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	15066	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.159,52	0,00	2.159,52
01/10/2020	1098	384	19/08/2020	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	2002	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.366,00	0,00	2.366,00
01/10/2020	1099	385	19/08/2020	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	15065	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	516,97	0,00	516,97
01/10/2020	1100	383	19/08/2020	06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA	2001	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	399,43	0,00	399,43
01/10/2020	1101	332	02/07/2020	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1644	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.351,20	0,00	8.351,20
01/10/2020	1102	332	02/07/2020	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1642	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.660,08	333,00	6.327,08
01/10/2020	1103	293	01/06/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1444	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.926,10	28,89	1.897,21
01/10/2020	1104	91	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,70	0,00	62,70
Soma:							71.240,50	1.378,39	69.862,11
05/10/2020	1105	255	30/04/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	23630	2184303 CUSTEIO SUS	10.040,86	0,00	10.040,86
05/10/2020	1106	283	01/06/2020	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	769	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.925,00	43,88	2.881,12
05/10/2020	1107	295	01/06/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	23435	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.553,50	0,00	4.553,50
05/10/2020	1108	91	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,90	0,00	20,90
Soma:							17.540,26	43,88	17.496,38
07/10/2020	1109	398	01/09/2020	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	384,75	0,00	384,75
Soma:							384,75	0,00	384,75
14/10/2020	1110	408	23/09/2020	00.220.442/0001-43 BEAFARMA VENDAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUM LTDA	2028	2184303 CUSTEIO SUS	39.500,00	0,00	39.500,00
Soma:							39.500,00	0,00	39.500,00



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2020	1111	180	02/03/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2184303 CUSTEIO SUS	1.710,52	0,00	1.710,52
19/10/2020	1112	95	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197126 ROYALTIES - SAUDE	86,61	0,00	86,61
19/10/2020	1113	104	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		2184303 CUSTEIO SUS	86,61	0,00	86,61
19/10/2020	1114	104	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		2184303 CUSTEIO SUS	86,61	0,00	86,61
19/10/2020	1115	95	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197126 ROYALTIES - SAUDE	100,29	0,00	100,29
19/10/2020	1116	400	01/09/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	94,41	0,00	94,41
19/10/2020	1117	95	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1197126 ROYALTIES - SAUDE	86,61	0,00	86,61
Soma:							2.251,66	0,00	2.251,66
20/10/2020	1118	451	19/10/2020	573.838.805-44 MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60,00	0,00	60,00
20/10/2020	1119	317	01/07/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2819	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	911,25	0,00	911,25
20/10/2020	1120	316	01/07/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2818	2184303 CUSTEIO SUS	911,25	0,00	911,25
20/10/2020	1121	193	06/03/2020	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	1041	2184303 CUSTEIO SUS	662,20	0,00	662,20
20/10/2020	1122	193	06/03/2020	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	1042	2184303 CUSTEIO SUS	1.974,00	0,00	1.974,00
20/10/2020	1123	304	16/06/2020	13.218.903/0001-95 CASA DO CIRURGIÃO EIRELI - ME	33	2184303 CUSTEIO SUS	1.450,00	0,00	1.450,00
20/10/2020	1124	311	23/06/2020	15.595.242/0001-42 MWG INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	14815	2184303 CUSTEIO SUS	8.400,00	0,00	8.400,00
20/10/2020	1125	161	07/02/2020	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI	109	2184303 CUSTEIO SUS	7.000,00	0,00	7.000,00
20/10/2020	1126	386	24/08/2020	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI	110	2184303 CUSTEIO SUS	7.500,00	0,00	7.500,00
20/10/2020	1127	405	21/09/2020	31.807.361/0001-78 G.A.MED DISTRIBUIDORA LTDA	506	2184303 CUSTEIO SUS	735,00	0,00	735,00
20/10/2020	1128	185	03/03/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	540	2184303 CUSTEIO SUS	485,90	0,00	485,90
20/10/2020	1129	283	01/06/2020	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	896	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.925,00	43,88	2.881,12
20/10/2020	1130	404	11/09/2020	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA	1843	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.088,88	0,00	2.088,88
20/10/2020	1131	285	01/06/2020	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	361	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.526,00	326,30	6.199,70
20/10/2020	1132	91	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41,80	0,00	41,80
20/10/2020	1133	147	03/02/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.353,33	6.826,54	43.526,79
20/10/2020	1134	406	21/09/2020	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME	1073	2184303 CUSTEIO SUS	410,00	0,00	410,00
Soma:							92.434,61	7.196,72	85.237,89
21/10/2020	1135	180	02/03/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2184303 CUSTEIO SUS	2.330,63	0,00	2.330,63



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/10/2020	1136	179	02/03/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.132,34	0,00	1.132,34
Soma:							3.462,97	0,00	3.462,97
22/10/2020	1137	392	01/09/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,07	0,00	166,07
22/10/2020	1138	392	01/09/2020	13.018.171/0001-90 DESO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,07	0,00	166,07
22/10/2020	1139	426	06/10/2020	34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	49	2184303 CUSTEIO SUS	13.600,00	0,00	13.600,00
22/10/2020	1140	199	16/03/2020	26.401.039/0001-04 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR - EIRELI	60	2184303 CUSTEIO SUS	840,00	0,00	840,00
22/10/2020	1141	103	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2184303 CUSTEIO SUS	496,01	0,00	496,01
22/10/2020	1142	101	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2184303 CUSTEIO SUS	166,07	0,00	166,07
Soma:							15.434,22	0,00	15.434,22
26/10/2020	1143	96	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	12.911,13	0,00	12.911,13
Soma:							12.911,13	0,00	12.911,13
29/10/2020	1144	293	01/06/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1490	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.266,00	34,00	2.232,00
29/10/2020	1145	21	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.016,69	0,00	12.016,69
29/10/2020	1146	8	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.515,24	156,75	1.358,49
29/10/2020	1147	11	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.556,28	0,00	3.556,28
29/10/2020	1148	15	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.015,00	0,00	1.015,00
29/10/2020	1149	15	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.030,00	0,00	2.030,00
29/10/2020	1150	86	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	1.015,00	0,00	1.015,00
29/10/2020	1151	395	01/09/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	679,25	0,00	679,25
29/10/2020	1152	416	01/10/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	1.410,74	0,00	1.410,74
29/10/2020	1153	91	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,90	0,00	20,90
Soma:							25.525,10	190,75	25.334,35
30/10/2020	1154	225	07/04/2020	860.762.807-00 ADILAN VILLOTE AJARA BONORINO		2184303 CUSTEIO SUS	10.000,00	2.895,49	7.104,51
30/10/2020	1155	322	01/07/2020	860.762.807-00 ADILAN VILLOTE AJARA BONORINO		2184303 CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00	2.000,00
30/10/2020	1156	342	13/07/2020	042.179.285-05 LANA LAILA ARAUJO SAO MATEUS CORREIA		2184303 CUSTEIO SUS	12.000,00	2.947,62	9.052,38
30/10/2020	1157	50	02/01/2020	028.528.435-52 NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA		2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	493,69	2.506,31



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2020	1158	320	01/07/2020	028.528.435-52 NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA		2184303 CUSTEIO SUS	600,00	0,00	600,00
30/10/2020	1159	369	03/08/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	2.090,00	1.087,87	1.002,13
30/10/2020	1160	370	03/08/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	515,75	0,00	515,75
30/10/2020	1161	371	03/08/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	418,00	0,00	418,00
30/10/2020	1162	372	03/08/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	10.225,00	3.610,94	6.614,06
30/10/2020	1163	373	03/08/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	1.597,25	0,00	1.597,25
30/10/2020	1164	374	03/08/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	1.738,80	0,00	1.738,80
30/10/2020	1165	375	03/08/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	2.045,00	0,00	2.045,00
30/10/2020	1166	210	31/03/2020	014.576.505-92 CHRISTINE MELO MENEZES		2184303 CUSTEIO SUS	400,00	0,00	400,00
30/10/2020	1167	393	01/09/2020	040.259.266-28 DARLAN SANTOS MATOS		2184303 CUSTEIO SUS	2.500,00	180,05	2.319,95
30/10/2020	1168	394	01/09/2020	005.341.275-33 LILIANE SANTOS BEZERRA		2184303 CUSTEIO SUS	2.500,00	180,05	2.319,95
30/10/2020	1169	62	02/01/2020	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS		2184303 CUSTEIO SUS	6.000,00	1.110,64	4.889,36
30/10/2020	1170	319	01/07/2020	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS		2184303 CUSTEIO SUS	1.200,00	0,00	1.200,00
30/10/2020	1171	364	03/08/2020	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	342,70	2.657,30
30/10/2020	1172	209	30/03/2020	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.254,00	97,18	1.156,82
30/10/2020	1173	399	01/09/2020	079.543.314-07 TIRZAH LORENA SANTOS DOS ANJOS		2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	328,48	2.671,52
30/10/2020	1174	407	21/09/2020	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA	1864	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.003,79	0,00	1.003,79
30/10/2020	1175	412	30/09/2020	09.661.123/0001-48 19 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	135	2184303 CUSTEIO SUS	3.686,20	73,72	3.612,48
30/10/2020	1176	423	05/10/2020	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA	1870	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	413,76	0,00	413,76
30/10/2020	1177	410	30/09/2020	11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA	1871	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	390,39	0,00	390,39
30/10/2020	1178	79	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	2.520,00	0,00	2.520,00
30/10/2020	1179	78	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	12.600,00	4.343,64	8.256,36
30/10/2020	1180	80	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	3.010,00	0,00	3.010,00
30/10/2020	1181	134	03/02/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	1.400,00	0,00	1.400,00
30/10/2020	1182	75	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	2.800,00	1.616,57	1.183,43
30/10/2020	1183	325	01/07/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	1.820,00	0,00	1.820,00
30/10/2020	1184	76	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	700,00	0,00	700,00
30/10/2020	1185	77	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	560,00	0,00	560,00
30/10/2020	1186	365	03/08/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	4.180,00	2.301,72	1.878,28
30/10/2020	1187	367	03/08/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	1.201,75	0,00	1.201,75
30/10/2020	1188	366	03/08/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	836,00	0,00	836,00



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2020	1189	368	03/08/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	348,30	0,00	348,30
30/10/2020	1190	376	03/08/2020	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		2184303 CUSTEIO SUS	2.380,00	146,84	2.233,16
30/10/2020	1191	29	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	3.583,33	838,06	2.745,27
30/10/2020	1192	28	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
30/10/2020	1193	34	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2184303 CUSTEIO SUS	750,00	0,00	750,00
30/10/2020	1194	60	02/01/2020	028.855.565-10 CARLOS ANDRE PRADO DOS SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.440,00	113,92	1.326,08
30/10/2020	1195	61	02/01/2020	011.353.245-81 EDUARDO LESSA ROCHA		2184303 CUSTEIO SUS	1.440,00	113,92	1.326,08
30/10/2020	1196	1	02/01/2020	001.324.195-80 ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	943,53	4.120,92
30/10/2020	1197	10	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.720,00	1.839,77	14.880,23
30/10/2020	1198	13	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.582,70	0,00	6.582,70
30/10/2020	1199	14	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.200,00	1.491,25	2.708,75
30/10/2020	1200	17	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	840,00	0,00	840,00
30/10/2020	1201	18	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.050,00	0,00	1.050,00
30/10/2020	1202	22	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	530,08	0,00	530,08
30/10/2020	1203	23	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.852,90	0,00	8.852,90
30/10/2020	1204	24	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.717,00	0,00	2.717,00
30/10/2020	1205	25	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.774,26	0,00	17.774,26
30/10/2020	1206	26	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.097,86	0,00	6.097,86
30/10/2020	1207	141	03/02/2020	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	1208	257	04/05/2020	001.692.475-46 FABIANE MENEZES SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	342,70	2.657,30
30/10/2020	1209	271	20/05/2020	071.738.455-13 JICYARA MARIANNE SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	1210	143	03/02/2020	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	1211	250	30/04/2020	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	1212	47	02/01/2020	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	146,32	1.653,68
30/10/2020	1213	20	02/01/2020	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.379,00	14.235,01	18.143,99
30/10/2020	1214	136	03/02/2020	004.801.755-86 ADELCLILIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.254,00	78,37	1.175,63



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2020	1215	70	02/01/2020	842.174.645-68 AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	146,32	1.653,68
30/10/2020	1216	59	02/01/2020	265.109.105-78 ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.880,00	77,20	2.802,80
30/10/2020	1217	51	02/01/2020	027.788.185-45 DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00	113,92	1.326,08
30/10/2020	1218	282	01/06/2020	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	209,88	0,00	209,88
30/10/2020	1219	420	01/10/2020	015.478.965-82 GILDO LIMA SOUZA NETO		2184303 CUSTEIO SUS	6.240,00	1.098,03	5.141,97
30/10/2020	1220	421	01/10/2020	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	465,25	3.134,75
30/10/2020	1221	444	16/10/2020	040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA		2184303 CUSTEIO SUS	150,00	0,00	150,00
30/10/2020	1222	135	03/02/2020	040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA		2184303 CUSTEIO SUS	1.254,00	97,18	1.156,82
30/10/2020	1223	138	03/02/2020	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.254,00	97,18	1.156,82
30/10/2020	1224	445	16/10/2020	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	150,00	0,00	150,00
30/10/2020	1225	140	03/02/2020	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	1.045,00	97,18	947,82
30/10/2020	1226	321	01/07/2020	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	209,00	0,00	209,00
30/10/2020	1227	446	16/10/2020	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		2184303 CUSTEIO SUS	75,00	0,00	75,00
30/10/2020	1228	142	03/02/2020	015.780.695-21 GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	1229	144	03/02/2020	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,00	78,37	966,63
30/10/2020	1230	448	16/10/2020	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,00	0,00	75,00
30/10/2020	1231	447	16/10/2020	015.780.695-21 GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,00	0,00	75,00
30/10/2020	1232	281	01/06/2020	035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.254,00	78,37	1.175,63
30/10/2020	1233	442	16/10/2020	861.568.305-02 MAITE PASSOS COSTA		2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	725,14	2.874,86
30/10/2020	1234	449	16/10/2020	861.568.305-02 MAITE PASSOS COSTA		2184303 CUSTEIO SUS	1.200,00	0,00	1.200,00
30/10/2020	1235	391	01/09/2020	024.244.275-77 TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO		2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	342,70	2.657,30
30/10/2020	1236	435	13/10/2020	035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	376,20	0,00	376,20
30/10/2020	1237	147	03/02/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.674,76	4.674,76	0,00
30/10/2020	1238	422	01/10/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2184303 CUSTEIO SUS	14.183,06	14.183,06	0,00
30/10/2020	1239	91	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,73	0,00	62,73
Soma:							278.296,20	64.566,56	213.729,64



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	558.981,40	73.376,30	485.605,10
							Qtd de Pagamentos:	150		

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

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.5091



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

OUTUBRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	28,89	0,00	28,89
01/10/2020	21881010801 # Iss	1.349,50	0,00	1.349,50
	Soma:	1.378,39	0,00	1.378,39
05/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	43,88	0,00	43,88
	Soma:	43,88	0,00	43,88
14/10/2020	113510900 # Repasse ao Convales	41.679,09	0,00	41.679,09
	Soma:	41.679,09	0,00	41.679,09
20/10/2020	21881010801 # Iss	326,30	0,00	326,30
20/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	43,88	0,00	43,88
20/10/2020	21881010201 # Inss	18.667,20	0,00	18.667,20
	Soma:	19.037,38	0,00	19.037,38
21/10/2020	113510900 # Repasse ao Convales	10.160,64	0,00	10.160,64
	Soma:	10.160,64	0,00	10.160,64
29/10/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	156,75	0,00	156,75
29/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	34,00	0,00	34,00
	Soma:	190,75	0,00	190,75
30/10/2020	21881019902 # SINDCONAM-SE	140,00	0,00	140,00
30/10/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.985,40	0,00	10.985,40
30/10/2020	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	7.016,67	0,00	7.016,67
30/10/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	826,54	0,00	826,54
30/10/2020	218810118 # Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94	0,00	104,94
30/10/2020	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.642,47	0,00	5.642,47
30/10/2020	21881010801 # Iss	73,72	0,00	73,72
30/10/2020	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	274,40	0,00	274,40
30/10/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.152,39	0,00	1.152,39
30/10/2020	21881010401 # Irrf	9.310,04	0,00	9.310,04
30/10/2020	21881011301 # Sindipastora	320,08	0,00	320,08
	Soma:	35.846,65	0,00	35.846,65
Total Geral:		108.336,78	0,00	108.336,78
Total Registros:		21		

Data: 30/10/2020

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

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.5091



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113510900 - Repasse ao Convales	25.288,50	0,00	149.784,38	0,00	992,80	51.839,73	225.919,81	0,00	0,00	77.128,23
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.158,98	3.985,52	11.239,00	0,00	0,00	826,54	9.991,08	0,00	0,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	14.682,17	21.698,84	34.159,67	0,00	0,00	7.016,67	33.161,67	0,00	0,00	0,00
Soma:	43.129,65	25.684,36	195.183,05	0,00	992,80	59.682,94	269.072,56	0,00	0,00	77.128,23
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	19.037,75	18.992,36	175.613,31	0,00	0,00	18.667,20	173.414,15	0,00	0,00	19.362,91
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	225,50	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	225,50
21881010401 - Irrf	-0,30	9.310,34	71.754,06	0,00	0,00	9.310,04	71.754,06	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	150,65	886,86	0,00	0,00	150,65	976,26	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	1.749,52	17.844,41	0,00	0,00	1.749,52	17.844,41	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	592,43	1.309,14	14.251,32	0,00	0,00	1.309,14	14.274,05	0,00	0,00	592,43
21881011301 - Sindipastora	22,73	320,08	3.040,89	0,00	0,00	320,08	3.018,16	0,00	0,00	22,73
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	173,65	274,40	2.579,45	0,00	0,00	274,40	2.579,45	0,00	0,00	173,65
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	0,00	10.985,40	101.724,57	0,00	0,00	10.985,40	101.724,57	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	5.642,47	52.886,94	0,00	0,00	5.642,47	52.886,94	0,00	0,00	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	0,00	104,94	529,70	0,00	0,00	104,94	529,70	0,00	0,00	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	140,00	1.400,00	0,00	0,00	140,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	20.093,06	48.979,30	443.089,01	0,00	0,00	48.653,84	440.753,75	0,00	0,00	20.418,52
Total Geral:	-23.036,59	74.663,66	638.272,06	0,00	992,80	108.336,78	709.826,31	0,00	0,00	-56.709,71

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

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.5091



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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			114.098,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.098,05
Exercício: 2018										
428 01/10/2018	06.0601.2016.33903000-12400000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 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
432 01/10/2018	06.0601.2016.33903000-12400000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14	10.068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.068,39
Soma do Ano 2018			18.868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.868,39
Exercício: 2019										
9 02/01/2019	03000.03001.2013.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	42.835,11	0,00	0,00	0,00	42.835,11	0,00	0,00	0,00
84 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	12.175,01	472,92	0,00	0,00	12.647,93	0,00	0,00	0,00
87 02/01/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	3.900,23	0,00	0,00	0,00	3.900,23	0,00	0,00	0,00
98 02/01/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	0,00	455,67	0,00	0,00	455,67	0,00	0,00	0,00
101 02/01/2019	03000.03001.2013.33904000-12400000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00
103 02/01/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC - 13.086.723/0001-05	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
167 12/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00
168 12/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	2.929,00	0,00	0,00	0,00	2.929,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
169 12/02/2019	03000.03001.2013.33903900-12110000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	980,00	1.932,00	0,00	0,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00
241 02/05/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
259 14/06/2019	03000.03001.2019.33903000-12140000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	2.294,80	0,00	0,00	0,00	2.294,80	0,00	0,00	0,00
260 14/06/2019	03000.03001.2022.33903000-12140000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	1.976,70	0,00	0,00	0,00	1.976,70	0,00	0,00	0,00
261 14/06/2019	03000.03001.2071.33903000-12140000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	839,00	0,00	0,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00
262 14/06/2019	03000.03001.2013.33903000-12110000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	1.938,80	0,00	0,00	0,00	1.938,80	0,00	0,00	0,00
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	6.463,80	0,00
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	13.779,48	0,00
277 02/07/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	11.681,24	71.538,60	0,00	0,00	58.394,64	0,00	24.825,20	0,00
278 02/07/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.660,08	40.626,48	0,00	0,00	39.183,44	0,00	8.103,12	0,00
334 03/09/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	269,26	0,00	0,00	269,26	0,00	0,00	0,00
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	5.705,00	0,00	0,00	0,00
344 26/09/2019	03000.03001.2071.33903900-12400000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	1.093,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00
349 01/10/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00
350 01/10/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00
351 01/10/2019	03000.03001.2016.33903900-12400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
355 07/10/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR - EIRELI - 26.401.039/0001-04	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
389 01/11/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	2.153,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00	0,00	0,00	0,00
399 13/11/2019	03000.03001.2016.33903000-12140000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
416 28/11/2019	03000.03001.2018.33903200-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
417 28/11/2019	03000.03001.2018.33903200-12130000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
418 29/11/2019	03000.03001.2013.33903900-12400000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00
419 29/11/2019	03000.03001.2013.33903000-12400000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	2.158,90	0,00	0,00	0,00	2.158,90	0,00	0,00	0,00
421 02/12/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	204.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
422 02/12/2019	03000.03001.2021.33903200-12110000	CASA DO CIRURGIÃO EIRELI - ME - 13.218.903/0001-95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
428 10/12/2019	03000.03001.2016.33903900-12140000	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - 23.208.631/0001-04	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
431 18/12/2019	03000.03001.2018.33903200-12400000	ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA - 11.262.139/0001-20	0,00	2.875,62	0,00	0,00	2.875,62	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			113.194,87	357.841,86	0,00	0,00	315.055,10	0,00	155.981,63	0,00

Exercício: 2020

1 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS - 001.324.195-80	0,00	12.667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.667,35
2 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS - 001.324.195-80	0,00	2.532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,23
3 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS - 001.324.195-80	0,00	311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,85
4 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,67
5 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,80
6 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	5.698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,85
7 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,57
8 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,76
9 02/01/2020	03000.03001.2071.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,23
10 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,17
11 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,58
12 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	8.407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,83
13 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,27
14 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
15 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
16 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
18 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
19 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
20 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	8.021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,23
22 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,92
23 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,39
24 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.019,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,77
25 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,42
26 02/01/2020	03000.03001.2013.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19
29 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,67
30 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,50
34 02/01/2020	03000.03001.2021.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
35 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	7.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,00
36 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,40
37 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,95
38 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	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
39 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,90
40 02/01/2020	03000.03001.2020.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	2.909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,40



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
46 02/01/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
47 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO - 290.374.618-40	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
50 02/01/2020	03000.03001.2020.31900400-12140000	NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA - 028.528.435-52	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
51 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO - 027.788.185-45	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
59 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO - 265.109.105-78	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
60 02/01/2020	03000.03001.2015.31900400-12140000	CARLOS ANDRE PRADO DOS SANTOS - 028.855.565-10	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
61 02/01/2020	03000.03001.2015.31900400-12140000	EDUARDO LESSA ROCHA - 011.353.245-81	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
62 02/01/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARCEL JOSE CARDOZO BARROS - 044.079.195-23	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
70 02/01/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS - 842.174.645-68	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
75 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
76 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
77 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
78 02/01/2020	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
79 02/01/2020	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
80 02/01/2020	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
83 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
84 02/01/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
85 02/01/2020	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
86 02/01/2020	03000.03001.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
90 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,90
91 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
94 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,32
95 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,25
96 02/01/2020	03000.03001.2016.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,99
97 02/01/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,25
98 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	2.126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,25
100 02/01/2020	03000.03001.2013.33903900-12400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
101 02/01/2020	03000.03001.2015.33903900-12140000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,30
103 02/01/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,30
104 02/01/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	807,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,78
124 07/01/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20
127 14/01/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,44
135 03/02/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	KATIANE GOMES SANTANA - 040.970.155-67	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
136 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	ADELCILIA CARVALHO MACHADO - 004.801.755-86	0,00	1.755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,60
138 03/02/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARIA TAILANE DOS SANTOS - 062.651.795-86	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
140 03/02/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARIA TATIANE CRUZ SANTOS - 070.847.435-70	0,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00
141 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES - 084.207.805-37	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
142 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA - 015.780.695-21	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
143 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MARCIA BETANIA SANTOS - 000.777.305-69	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
144 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - 839.735.405-00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
145 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MONICA GREICE DOS SANTOS - 059.343.595-84	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
146 03/02/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	SUZANEIDE DOS SANTOS - 053.190.895-03	0,00	6.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,50



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
149 05/02/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA - 32.739.278/0001-71	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
154 06/02/2020	03000.03001.2071.33903000-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,88
155 06/02/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,20
159 07/02/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
160 07/02/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
161 07/02/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - 32.031.370/0001-82	0,00	22.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.633,33
171 18/02/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 31.607.632/0001-41	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
175 28/02/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	1.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,74
177 02/03/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	30.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,60
179 02/03/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,17
183 02/03/2020	03000.03001.2013.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,95
185 03/03/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	4.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,90
193 06/03/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	0,00	22.011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.011,35
197 16/03/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 11.535.478/0001-32	0,00	3.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,00
199 16/03/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSPITALAR - EIRELI - 26.401.039/0001-04	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
207 24/03/2020	03000.03001.2018.33903200-12110000	ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA - 11.262.139/0001-20	0,00	1.685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,43
209 30/03/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARIA DAIROANI DOS SANTOS - 070.848.725-40	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
213 31/03/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MONICA GREICE DOS SANTOS - 059.343.595-84	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
214 31/03/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	CHRISTINE MELO MENEZES - 014.576.505-92	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00
217 01/04/2020	03000.03001.2097.33717000-12110000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
219 03/04/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	0,00	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,50



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
220 03/04/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
221 03/04/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 11.535.478/0001-32	0,00	2.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,50
222 03/04/2020	03000.03001.2013.33903200-12400000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	7.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,40
223 03/04/2020	03000.03001.2013.33903200-12400000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	0,00	6.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,00
225 07/04/2020	03000.03001.2020.31900400-12140000	ADILAN VILLOTE AJARA BONORINO - 860.762.807-00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
226 07/04/2020	03000.03001.2018.33903200-12400000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,80
228 08/04/2020	03000.03001.2018.33903200-12400000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	4.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,20
237 24/04/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	ADELICILIA CARVALHO MACHADO - 004.801.755-86	0,00	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40
243 28/04/2020	03000.03001.1048.44905200-12150000	CASA DO CIRURGIÃO EIRELI - ME - 13.218.903/0001-95	0,00	39.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.573,00
244 28/04/2020	03000.03001.1048.44905200-12150000	GH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - 10.681.655/0001-26	21.618,50	4.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.456,00
250 30/04/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	MONICA GREICE DOS SANTOS - 059.343.595-84	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
252 30/04/2020	03000.03001.2022.31900400-12110000	CELSO RICARDO DE JESUS MELO - 030.128.025-84	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
255 30/04/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	10.374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.374,49
256 30/04/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00
257 04/05/2020	03000.03001.2020.31900400-12110000	FABIANE MENEZES SANTOS - 001.692.475-46	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
271 20/05/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	JICYARA MARIANNE SANTOS - 071.738.455-13	0,00	2.584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,64
281 01/06/2020	03000.03001.2013.31900400-12110000	GLEYSIELE SANTOS DA COSTA - 035.488.925-74	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
282 01/06/2020	03000.03001.2013.31901300-12110000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,60
283 01/06/2020	03000.03001.2013.33903500-12110000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	0,00	16.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.575,00
284 01/06/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 31.607.632/0001-41	1.635,00	3.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,00
285 01/06/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	72.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.878,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
286 01/06/2020	03000.03001.2013.33903000-12110000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	5.174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,70
287 01/06/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
289 01/06/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
292 01/06/2020	03000.03001.2013.33903000-12110000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
293 01/06/2020	03000.03001.2013.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	5.551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,70
295 01/06/2020	03000.03001.2013.33903000-12110000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	3.941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,15
304 16/06/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	CASA DO CIRURGIÃO EIRELI - ME - 13.218.903/0001-95	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
309 22/06/2020	03000.03001.2020.31900400-12110000	ADENISON ALVES DE SOUZA - 463.674.895-68	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
316 01/07/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	3.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,25
317 01/07/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	911,25	3.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,50
319 01/07/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARCEL JOSE CARDOZO BARROS - 044.079.195-23	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
320 01/07/2020	03000.03001.2020.31900400-12140000	NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA - 028.528.435-52	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
321 01/07/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	MARIA TATIANE CRUZ SANTOS - 070.847.435-70	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
322 01/07/2020	03000.03001.2020.31900400-12140000	ADILAN VILLOTE AJARA BONORINO - 860.762.807-00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
323 01/07/2020	03000.03001.2020.31900400-12110000	MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS - 053.446.985-00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
325 01/07/2020	03000.03001.2019.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
326 01/07/2020	03000.03001.2097.33717000-12140000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	1.391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,87
327 01/07/2020	03000.03001.2097.33717000-12110000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	5.333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,13
328 01/07/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	3.330,04	6.660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,12
330 02/07/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	6.889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,74
331 02/07/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
332 02/07/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	15.011,28	30.022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.033,84
341 10/07/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
342 13/07/2020	03000.03001.2020.31900400-12140000	LANA LAILA ARAUJO SAO MATEUS CORREIA - 042.179.285-05	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
344 16/07/2020	03000.03001.2097.33717000-12110000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	1.763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,50
350 20/07/2020	03000.03001.2104.33903900-12149919	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	13.421,24	5.193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614,45
354 27/07/2020	03000.03001.2097.33717000-12140000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	3.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,40
355 27/07/2020	03000.03001.2097.33717000-12110000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	2.471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,60
356 27/07/2020	03000.03001.2016.33903000-12110000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
357 27/07/2020	03000.03001.2016.33903000-12110000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00
358 03/08/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	0,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,00
360 03/08/2020	03000.03001.2016.33903000-12140000	G.A.MED DISTRIBUIDORA LTDA - 31.807.361/0001-78	0,00	1.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,70
364 03/08/2020	03000.03001.2020.31900400-12140000	MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS - 053.446.985-00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
365 03/08/2020	03000.03001.2071.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
366 03/08/2020	03000.03001.2071.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
367 03/08/2020	03000.03001.2071.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
368 03/08/2020	03000.03001.2071.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,35
369 03/08/2020	03000.03001.2104.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,57
370 03/08/2020	03000.03001.2104.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,75
371 03/08/2020	03000.03001.2104.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00
372 03/08/2020	03000.03001.2016.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
373 03/08/2020	03000.03001.2016.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,25



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
374 03/08/2020	03000.03001.2016.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,60
375 03/08/2020	03000.03001.2016.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	3.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,00
376 03/08/2020	03000.03001.2022.31900400-12140000	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA - 041.647.065-38	0,00	3.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,60
379 18/08/2020	03000.03001.2097.33717000-12110000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
386 24/08/2020	03000.03001.2104.33903900-12149919	MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - 32.031.370/0001-82	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
387 24/08/2020	03000.03001.2020.31900400-12110000	TIRZAH LORENA SANTOS DOS ANJOS - 079.543.314-07	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
389 25/08/2020	03000.03001.1048.44905200-12110000	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - 23.208.631/0001-04	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
390 25/08/2020	03000.03001.2104.33903900-12149919	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - 23.208.631/0001-04	0,00	14.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.070,00
391 01/09/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO - 024.244.275-77	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
393 01/09/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	DARLAN SANTOS MATOS - 040.259.266-28	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
394 01/09/2020	03000.03001.2016.31900400-12140000	LILIANE SANTOS BEZERRA - 005.341.275-33	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
395 01/09/2020	03000.03001.2104.31901100-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,75
396 01/09/2020	03000.03001.2016.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
397 01/09/2020	03000.03001.2071.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 11.544.537/0001-39	0,00	889,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,85
399 01/09/2020	03000.03001.2020.31900400-12140000	TIRZAH LORENA SANTOS DOS ANJOS - 079.543.314-07	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
400 01/09/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,59
402 04/09/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	0,00	32.925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.925,60
403 04/09/2020	03000.03001.2013.33903000-12110000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	0,00	17.991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.991,38
409 23/09/2020	03000.03001.2097.33717000-12110000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
411 30/09/2020	03000.03001.2104.33903900-12149919	MWG INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
413 30/09/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
30/09/2020	414 03000.03001.2013.33903900-12110000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
01/10/2020	415 03000.03001.2018.33903200-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	4.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,40
01/10/2020	417 03000.03001.2013.33903000-12110000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00
01/10/2020	418 03000.03001.2013.33903000-12110000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	57.777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.777,89
01/10/2020	419 03000.03001.2016.33903000-12140000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	12.498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.498,59
01/10/2020	420 03000.03001.2104.31900400-12149919	GILDO LIMA SOUZA NETO - 015.478.965-82	0,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
01/10/2020	421 03000.03001.2104.31900400-12149919	LARYSSA SANTANA OLIVEIRA - 028.557.675-55	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
01/10/2020	422 03000.03001.2016.31901300-12140000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,94
05/10/2020	424 03000.03001.2097.33717000-12110000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	13.501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501,32
05/10/2020	425 03000.03001.2097.33717000-12140000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	3.078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,08
07/10/2020	427 03000.03001.2104.33903600-12149919	SAULO ROCHA SANTOS - 069.680.725-48	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
07/10/2020	428 03000.03001.2104.33903900-12149919	EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA SOBRINHO 01911014510 - 22.602.367/0001-18	25.741,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.741,60
07/10/2020	429 03000.03001.2104.33903900-12149919	ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA - 05.997.973/0001-60	0,00	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,00
07/10/2020	430 03000.03001.2104.33903900-12149919	ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA - 05.997.973/0001-60	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00
08/10/2020	431 03000.03001.2013.33903200-12110000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA -ME - 20.699.933/0001-26	0,00	17.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.917,60
08/10/2020	432 03000.03001.2016.33903900-12140000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	4.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,50
09/10/2020	433 03000.03001.2097.33717000-12140000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,67
09/10/2020	434 03000.03001.2097.33717000-12110000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	1.612,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,83
13/10/2020	435 03000.03001.2013.31900400-12110000	GLEYSIELE SANTOS DA COSTA - 035.488.925-74	0,00	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,20
14/10/2020	436 03000.03001.2097.33717000-12140000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
14/10/2020	437 03000.03001.2097.33717000-12110000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,12



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
438 14/10/2020	03000.03001.2097.33717000-12140000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE - 28.715.986/0001-03	0,00	8.057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,02
439 14/10/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	2.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,40
440 16/10/2020	03000.03001.2013.33903000-12110000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	1.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,84
441 16/10/2020	03000.03001.2013.33903900-12110000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
442 16/10/2020	03000.03001.2104.31900400-12149919	MAITE PASSOS COSTA - 861.568.305-02	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
443 16/10/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	ARLETE DOS SANTOS SILVA BUFFET EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	4.081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,96
450 16/10/2020	03000.03001.2016.33903900-12140000	EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00	0,00	2.491,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,45
452 21/10/2020	03000.03001.2016.33903000-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,50
453 27/10/2020	03000.03001.1022.44905100-12150000	KATO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 25.152.231/0001-41	0,00	154.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.409,32
454 27/10/2020	03000.03001.2018.33903200-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
455 29/10/2020	03000.03001.2018.33903200-12110000	ENERGY FARMA COM VAR DE PRO FARMACEUTICOS LTDA - 11.262.139/0001-20	0,00	3.152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,82
Soma do Ano 2020			121.590,79	1.358.179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.770,57
Total Geral			367.752,10	1.716.021,64	0,00	0,00	315.055,10	0,00	155.981,63	1.612.737,01

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

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.5091

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (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	20	114,00	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	5,70	114,00	
21673	ABRIDOR DE BOCA ADULTO	UND	2	23,60	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	11,80	23,60	
21674	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL	UND	2	23,60	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	11,80	23,60	
17983	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CREME	BIS	37	80,69	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	3,97	80,69	
21551	ACICLOVIR 200MG	CP	1.250	687,50	0	0	0	0	0	0	1.250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	687,50	
21552	ACICLOVIR 50MG/G (5%)	BIS	119	367,10	0	0	0	0	0	0	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	367,10	
33	ACIDO ACETIL SALICILICO 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	0,10	0,00	
17998	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100mg COMP	CP	2.310	138,42	0	0	0	1.010	0	0	1.300	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62	108,12	
4237	ACIDO ASCORBICO	AMP	180	125,84	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	1,398	125,84	
34	ACIDO COND. FOSFORICO GEL 37% SER. 2,5ML	UND	5	72,50	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	14,50	72,50	
35	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	UND	20.800	1.337,00	0	0	0	0	0	0	20.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	1.337,00	
17650	ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	46	105,699	0	0	0	2	0	0	44	0,00	0,00	0,00	4,5957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2978	101,1033	
19869	AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL	UND	4	663,60	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	165,90	663,60	
19890	AGENTE HEMOSTÁTICO	UND	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	31,00	62,00	
67	ÁGUA DESTILADA 10ML	UND	1.445	223,89	0	0	0	120	0	0	1.325	0,00	0,00	0,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,317	203,85	
4154	AGUA DESTILADA 10ML CX COM 200 AMPOLAS	CX	140	23,38	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,167	23,38	
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	8,75	26,25	
19200	AGUA MINERAL 20L COMPLETO	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	6,80	0,00	
73	ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	7,00	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	3,00	15,00	
80	AGUA SANITÁRIA	LT	332	413,6504	0	0	0	25	0	0	307	0,00	0,00	0,00	31,1492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2459	382,5012	
86	AGULHA 25X7,0 C/100 UND	UND	8	79,20	0	0	0	2	0	0	6	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	59,40	
89	AGULHA DES. 25 X 6 C/ 100 UND	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	14,50	0,00	
4202	AGULHA DES. 25 X 8	CX	9	94,05	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	10,45	94,05	
90	AGULHA DESC 20 X 0,55MM 100 UND	UND	7	69,30	0	0	0	2	0	0	5	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	49,50	
92	AGULHA DESCARTAVEIS 13 X 4,5	CX	42	367,50	0	0	0	2	0	0	40	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	350,00	
93	AGULHA DESCARTAVEIS 30 X 8	CX	83	830,00	0	0	0	0	0	0	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	830,00	
18887	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	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	9,90	0,00	
18888	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6,0	CX	4	58,00	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	14,50	58,00	
18513	Agulha Descartável 30 x 7,0 21GX 1 estéril	UND	50	500,00	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	10,00	500,00	
18584	AGULHA DESCARTÁVEL 30x7,0 21GX	CX	5	44,75	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	8,95	44,75	
18514	Agulha descartável 40x12 18 G1 1/12 estéril	UND	64	640,00	0	0	0	0	0	0	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	640,00	
20666	AGULHA DESCARTÁVEL ESTERIL 40 X 16	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	26,40	0,00	
94	AGULHA GENIVAL CURTA 30G	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	55,00	0,00	
4278	AGULHA GENIVAL LONGA 27 G	CX	4	176,00	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	44,00	176,00	
19870	ALAVANCA APICAL RETA	UND	2	64,00	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	32,00	64,00	
104	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. 10ML (G)	UND	280	321,00	0	0	0	0	0	0	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	321,00	
105	ALBENDAZOL 400MG COMP	UND	790	371,30	0	0	0	0	790	0	790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	371,30	
111	ALCOOL 70 1000ML	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	4,70	0,00	
116	ÁLCOOL EM GEL	LT	199	2.368,10	0	0	0	5	0	0	194	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	2.308,60	
18998	Álcool em Gel 70%	LT	132	1.440,34	0	0	0	10	0	0	122	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	1.290,34	
18783	ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 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	7,7999	0,00	



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
110	ÁLCOOL ETÍLICO	LT	197	1.556,30	0	0	0	32	0	0	165	0,00	0,00	0,00	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80	7,90	1.303,50	
19269	ÁLCOOL ETÍLICO À 70%, DESINFETANTE HOSPITALAR.	UND	84	299,88	0	0	0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	299,88
18774	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° GL	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	7,40	0,00
18999	alcool 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	9,50	0,00
125	ALENDRONATO SODICO 70MG	UND	1.788	1.000,56	0	0	0	0	0	0	1.788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	1.000,56
17360	ALFINETE PARA MAPA, COLORIDO, CAIXA COM 50 UNIDADES 5MM, POLIESTIRENO DURO.	CX	1	3,64	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	3,64	3,64
130	ALGODÃO EM ROLO 50GR	PCT	50	115,00	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	2,30	115,00
131	ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS	UND	142	2.117,00	0	0	0	2	0	0	140	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	22,60	2.086,00
18586	Algodão Hidrófilo em camadas, com aspecto homogêneo e macio, sem grumos	PCT	37	506,90	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	13,70	506,90
134	ALGODÃO ROLETE C/ 100 UND	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	3,80	0,00
19241	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR AZUL.	UND	3	12,00	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	4,00	12,00
19242	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR PRETA.	UND	2	8,00	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	4,00	8,00
18517	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, cor ambar, capacidade 125 ml.	UND	17	53,89	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	3,17	53,89
18518	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, cor ambar, capacidade 250 ml.	UND	35	99,157	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	2,8331	99,157
18516	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, transparente, capacidade 125 ml.	UND	33	77,9361	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	2,3617	77,9361
18580	Almotolia em polietileno, modelo bico reto, transparente, capacidade 250 ml.	UND	41	112,8834	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	2,7533	112,8834
159	AMALGAMA EM CAPSULA (2 PORÇÕES)	UND	4	576,00	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	144,00	576,00
162	AMBROXOL 3 MG /ML XPE PED 100ML	UND	710	1.079,20	0	0	0	0	0	0	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	1.079,20
19011	Ambroxol 3mg/mL com 120 mL xarope	UND	175	486,50	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	7,30	486,50
165	AMBROXOL 6MG/XAROPE ADULTO (120ML)	UND	248	768,80	0	0	0	20	0	0	228	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	9,30	706,80
21845	AMIODARONA, 200 MG, COMPRIMIDO	CP	2.500	1.950,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	1.950,00
172	AMITRIPTILINA 25MG 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	0,27	0,00
173	AMITRIPTILINA 25MG CPR. (TEUTO)	UND	9.000	954,00	0	0	0	0	0	0	9.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,106	954,00
179	AMOXIC. + CLAV. POTASSIO 500MG/125 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	3,24	0,00
180	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO(50+12,5)MG/ML SUSPENSÃO 75ML	UND	6	192,00	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	128,00	0,00
182	AMOXICILINA 500MG CPR	UND	12.517	2.036,7362	0	0	0	0	0	0	12.517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5592	2.036,7362
22069	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO (150ML)	UND	500	2.900,00	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	5,80	2.900,00
183	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO (60ML)	UND	124	670,60	0	0	0	3	0	0	121	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	19,96	656,44
19195	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+125MG.	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	4,86	0,00
21648	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA	UND	3	390,00	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	130,00	390,00
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	65,23	717,53
19877	ANÉSTESICO MEPIVACAÍNA COM VASO	CX	13	1.411,96	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	108,6123	1.411,96



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)				
19876	ANÉSTESICO MEPIVACAÍNA SEM VASO	CX	3	555,00	0	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	185,00	555,00
19875	ANÉSTESICO PRILOCAÍNA COM VASO	CX	1	168,00	0	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	168,00	168,00
200	ANESTESICO TOPICO GEL	UND	9	85,50	0	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	9,50	85,50	
18587	Angiocath 14G A - 1.88 Cateter periferico de uso único,	CX	100	119,00	0	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	0,00	1,19	119,00
18588	Angiocath 16G A - 1.88 - Cateter periferico de uso único	CX	200	229,46	0	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	1,1473	229,46
18521	Angiocath 18G A - 1.88	CX	157	703,28	0	0	0	0	0	0	0	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4795	703,28
18522	Angiocath 20G A - 1.16	CX	505	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1782	1.100,00
18523	Angiocath 22G 1	CX	443	1.017,7461	0	0	0	0	0	0	0	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2974	1.017,7461
18524	Angiocath 24G 3/4	CX	330	666,26	0	0	0	0	0	0	0	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,019	666,26
202	ANLÓDIPINO 10 MG CPR	UND	4.992	499,20	0	0	0	500	0	0	0	4.492	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,10	449,20
203	ANLÓDIPINO 10MG COMP	UND	980	78,40	0	0	0	0	0	0	0	980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	78,40
205	ANLÓDIPINO 5MG	UND	2.560	163,39	0	0	0	500	0	0	0	2.060	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,109	128,39
1188	ANTISSÉPTICO BUCAL CLOREXIDINA 0,12%	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
213	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	1	7,30	0	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	7,30	7,30
17361	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM BASE DE PLÁSTICO SUPER REFORÇADO, FELTRO SUPER MACIO É RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS 15	UND	4	6,20	0	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	1,55	6,20
17362	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SEM DEPOSITO, PLÁSTICO, FORMATO ERGONÓMICO.	UND	10	3,90	0	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	0,39	3,90
21769	AR CONDICIONADO 30.000 BTUS, TIPO PISO TETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,0009	0,00
19062	AROMATIZADOR DE AR MÍNIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	4	24,80	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	6,20	0,00
363	ATADURA CREPE 10CM X 3M	UND	19	76,38	0	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	0,00	4,02	76,38
18589	Atadura de crepe, medindo 10 cm x 3,0m	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	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	112	1.112,00	0	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	0,00	27,52	1.112,00
18590	Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0m	PCT	18	191,70	0	0	0	2	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	10,65	170,40
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	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	268,00
18591	Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0m	PCT	199	2.785,9996	0	0	0	0	0	0	0	199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	2.785,9996
366	ATENOLOL 50MG	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
367	ATENOLOL 50MG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
4158	AVENTAL DESCARTAVEL M/ LONGA C/ PUNHO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00
21973	AVENTAL POLIPROPILENO 40GR DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EXTRA-GRANDE, MANGA LONGA COM PUNHO	UND	50	1.293,00	0	0	0	20	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,20	25,86	775,80
21975	AVENTAL POLIPROPILENO 40GR DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MÉDIO, MANGA LONGA COM PUNHO	UND	850	21.981,00	0	0	0	10	0	0	0	840	0,00	0,00	0,00	258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,60	77,58	21.722,40
21864	AVENTAL TNT 20G DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO	UND	453	3.125,70	0	0	0	326	0	0	0	127	0,00	0,00	0,00	2.249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,40	6,90	876,30



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
21863	AVENTAL TNT 40GR DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO	UND	5.260	73.770,00	0	0	0	180	0	0	5.080	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	26,49	70.800,00	
377	AZITROMICINA 500MG	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	3,10	0,00
380	AZITROMICINA 600MG SUSP. 15 ML SUBS. AZITROMICINA	UND	22	180,18	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	180,18
19253	AZITROMICINA EM PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL COM 600mg EM FRASCO PARA PREPARO DE 15 ml (40mg/ml APÓS RECONSTITUIÇÃO).	FRC	450	2.745,00	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	2.745,00
381	AZITROMICINA SUSP 600MG	UND	75	1.042,50	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	13,90	1.042,50
19878	BABADOR ODONTOLÓGICO	PCT	18	288,00	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	16,00	288,00
407	BALDE PLÁSTICO 20L	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	7,38	0,00
4284	BANDA MATRIZ 0 0 5 5 500 MM	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	3,20	0,00
430	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL	UND	7	241,50	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	34,50	241,50
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	600,00	0,00
485	BECLOMETASONA 250 MCG SPRY 200 DOSES	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	80,60	0,00
491	BENZILPENICILINA 600	UND	50	417,50	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	8,35	417,50
492	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	UND	174	1.636,50	0	0	0	0	0	0	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	1.636,50
493	BENZILPENICILINA BEZATINA 1.200.000UI	UND	421	4.908,50	0	0	0	29	0	0	392	0,00	0,00	0,00	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	4.650,40
4243	BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG 100 ML	FRC	215	1.617,50	0	0	0	0	0	0	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	1.617,50
17367	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 38,1MM X 50,8MM AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS, EMBALAGEM C/ 04 UNIDADES.	PCT	14	63,00	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	4,50	63,00
17368	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 76 X 102, AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS	UND	25	92,50	0	0	0	11	0	0	14	0,00	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	51,80
18529	Bobinas lisas de papel grau cirúrgico 15 cm x 100 m	UND	20	2.002,10	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	208,15	2.002,10
18528	Bobinas lisas de papel grau cirúrgico 25 cm x 100 m	UND	20	2.855,0435	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	142,7522	2.855,0435
21874	BONÉ BICO DE PATO COM CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL E ABA LATERAL.	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	12,65	0,00
18507	BORRACHA BRANCA, ESCOLAR, MACIA, COM PROTETOR PLÁSTICO, DO TIPO TK-PLÁSTICO.	UND	13	13,00	0	0	0	4	0	0	9	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9,00
638	BOTA DE BORRACHA	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	27,80	0,00
21331	BOTA DE COURO	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	45,70	0,00
656	BROCA DIAMANTADA 1014	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	3,80	0,00
3208	BROCA DIAMANTADA 1016 HASTE CURTA	UND	6	30,00	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	5,00	30,00
21656	BROCA DIAMANTADA 2131 HASTE CURTA	UND	4	20,00	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	5,00	20,00
21657	BROCA DIAMANTADA 2135 F HASTE CURTA	UND	4	20,00	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	5,00	20,00
21659	BROCA DIAMANTADA 2200 HASTE CURTA	UND	4	20,00	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	5,00	20,00
21655	BROCA DIAMANTADA 3195 FF 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	3,80	0,00
4286	BROCA DIAMANTADA 3195F	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	3,80	0,00
18490	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5mg/ml 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	3,21	0,00
21555	BROMOPRIDA 4MG/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	6,90	0,00



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
21556 BUDESONIDA 50MCG	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	0,00
17996 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 0,02mg+DIPIRONA SÓDICA 250mg INJEÇÃO 5ml	AMP	30	78,00	0	0	0	20	0	0	10	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	2,60	26,00
676 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	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	0,99	0,00
17995 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 6,67+33FR 3,4mg/ml GOTAS (20ml)	FRC	433	2.894,00	0	0	0	10	0	0	423	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	22,90	2.842,00
694 CABO DE BISTURI	UND	3	45,00	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	15,00	45,00
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	3,50	35,00
18945 CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	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	2,00	0,00
21326 CALÇA JEANS FEMININA	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	100,00	0,00
21325 CALÇA JEANS MASCULINA	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	100,00	0,00
21324 CALÇA TACTEL	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	25,00	0,00
21293 CALCULADORA PORTATIL COMUM, COM MÍNIMO DE 8 DÍGITOS	UND	8	35,92	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	4,49	31,43
4203 CAMARA ESCURA PORTATIL	UND	1	290,00	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	290,00	290,00
21675 CAMISA EM MALHA PV, 67% VISCOSE E 33% POLIÉSTER, BRANCA COM GOLA COM RIBANA, SUBLIMAÇÃO TOTAL, TAMANHO VARIADOS.	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	12,00	0,00
21323 CAMISA MANGA 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	15,00	0,00
21322 CAMISA POLO MANGA 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	30,00	0,00
21039 CAMISETA MANGA LONGA COM PROTEÇÃO SOLAR UV FATOR UPF 50+	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	50,00	0,00
19206 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL UND	UND	334	213,3247	0	0	0	18	0	0	316	0,00	0,00	0,00	11,4948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4948	0,6387	201,8299
19204 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA UND	UND	152	91,20	0	0	0	4	0	0	148	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,60	88,80
19208 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA UND	UND	134	80,40	0	0	0	3	0	0	131	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,60	78,60
17378 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPA SEM OBSTRUÇÃO.	UND	195	222,30	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	222,30
17386 CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO AZUL A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	100	415,00	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	0,00	4,15	415,00
17387 CAPA POLIPROPILENO PARA ENCADERNAÇÃO INCOLOR A-4 - 210 X 297. PACOTE COM 10 UNID.	UND	100	460,00	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	0,00	4,60	460,00
936 CAPTOPRIL 25MG	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	0,06	0,00
937 CAPTOPRIL 25MG COMP	UND	7.065	423,90	0	0	0	470	0	0	6.595	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,06	395,70
940 CARBAMAZEPINA 200MG	CP	1.100	154,00	0	0	0	0	0	0	1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	154,00
941 CARBAMAZEPINA 200MG CPR.(G)	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	0,16	0,00
943 CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP	UND	50	595,1527	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	23,9985	595,1527
19034 Carbocisteína 100mg/ 5 ml 100ml pediátrico	FRC	95	560,50	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	560,50
948 CARBOCISTEINA 20MG/ML XPE	UND	160	523,20	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	523,20
19035 Carbocisteína 250mg/ 5 ml 100ml uso adulto	FRC	147	867,30	0	0	0	5	0	0	142	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	11,80	837,80
18453 CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D 600 UI	CP	10	2,50	0	0	0	270	0	270	10	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	2,50
21080 CARBONATO DE LÍCIO 300 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	1,20	0,00



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
21868	CARDIZEM 30MG CPR 1X50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	0,00	
4246	CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO + PARACETAMOS E	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
21079	CARVEDILOL 3.125 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
21284	CARVEDILOL 6,25MG	CP	1.380	374,22	0	0	0	0	0	0	0	1.380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	374,22
21846	CARVEDILOL, 6,25 MG, COMPRIMIDO	CP	900	108,00	0	0	0	0	0	0	0	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	108,00
19147	CATETER INTRAVENOSO 16G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00
4205	CATETER INTRAVENOSO 18G SBS: GELCO	UND	2	82,90	0	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	42,3156	82,90
18530	Cateter nasal tipo óculos adulto	UND	26	43,34	0	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	1,6669	43,34
19155	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	UND	3	3,54	0	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	1,18	3,54
1066	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO (100)	UND	425	4.568,00	0	0	0	0	0	0	0	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29	4.568,00
1067	CEFALEXINA 500MG	UND	200	56,00	0	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	0,94	56,00
1069	CEFALEXINA SUSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00
1076	CERA LIQUIDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
1090	CETOCONAZOL 200MG CPR	UND	1.490	387,40	0	0	0	0	0	0	0	1.490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	387,40
18012	CETOCONAZOL CREME 20mg/g	BIS	370	1.258,00	0	0	0	10	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	6,80	1.224,00
1093	CETOPROFENO 50MG 2ML	AMP	80	100,00	0	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	1,25	100,00
19032	Cetoprofeno em comprimido com 100 mg	CP	4.415	5.970,45	0	0	0	0	0	0	0	4.415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	5.970,45
20582	CETOPROFENO IV 100MG	AMP	10	31,80	0	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	3,18	0,00
1137	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	UND	3	102,00	0	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	34,00	102,00
4293	CIMENTO DE IONO VITRO R A3 KIT	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	0,00
19891	CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO AUTO	UND	1	45,00	0	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	45,00	45,00
19892	CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL	KIT	10	1.012,00	0	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	101,20	1.012,00
19893	CIMENTO IRM	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00
1140	CIPROFLOXACINO 500MG	UND	5.610	1.234,20	0	0	0	0	0	0	0	5.610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	1.234,20
17403	CLIPES METÁLICOS Nº 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	46	86,82	0	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8874	86,82
17405	CLIPES METÁLICOS Nº 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	41	66,42	0	0	0	2	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	1,62	63,18
20049	CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	33	67,65	0	0	0	1	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05	65,60
1175	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS (20ML)	FRC	100	170,00	0	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	4,90	170,00
1176	CLONAZEPAM 2.5MG/ML FR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
1174	CLONAZEPAM 2MG COMP	UND	7.200	648,00	0	0	0	0	0	0	0	7.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	648,00
4250	CLOPIDOGREL 75 MG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00
1184	CLOPROMAZINA GOTAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00
1186	CLORETO DE SODIO 0,9 250ML SIST FECHADO SORO	UND	42	99,12	0	0	0	20	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	2,36	51,92
1187	CLORETO DE SODIO 9MG/ML SPRAY NASAL	UND	1	0,95	0	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	5,70	0,95
19033	Cloreto de Sodio 9mg/ml Spray Nasal 50 mL	FRC	175	540,75	0	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	3,09	540,75
4251	CLORETO DE SODIO NASAL 0,9%	FRC	144	444,96	0	0	0	0	0	0	0	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	444,96
21847	CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMALAGEM PRIMARIA ISENTA PVC, FRASCO 250 ML	UND	192	453,12	0	0	0	0	0	0	0	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	453,12



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
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	6,17	105,41
19000	Clorexidina aquosa a 0,2% COM 100 mL.	UND	30	101,50	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
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	3,70	74,00
20449	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 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	2,79	0,00
513	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG CPR	UND	1.000	220,00	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	0,40	220,00
18000	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500mg COMP	CP	300	84,00	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	0,28	84,00
21561	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 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	1,30	0,00
4252	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	CX	800	176,00	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	176,00
1182	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG CMP	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	0,20	0,00
1192	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG CMP	UND	600	132,00	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	132,00
1196	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML GOTAS(20ML)	UND	10	56,70	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	11,05	56,70
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	0,18	0,00
20657	CLORIDRATO DE IMPIPRAMINA 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	0,92	0,00
21562	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 2% 20 ML 1:200.000	AMP	20	148,00	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	7,40	148,00
20968	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	CP	4.000	359,60	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	359,60
17999	CLORIDRATO DE METFORMINA 850mg COMP	CP	20.200	3.030,00	0	0	0	0	0	0	20.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3.030,00
21578	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 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	3,50	0,00
1194	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	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	0,26	0,00
20970	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG/ML EM AMPOLA COM 2ML	AMP	25	54,75	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	2,19	54,75
20972	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	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	0,55	0,00
20974	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG	CP	200	46,00	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	0,46	46,00
1195	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG	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	1,50	0,00
1198	CLORPROMAZINA 100MG CPR (CLORPROMAZ)	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	0,22	0,00
1199	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML(SOL INJ)	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	1,97	0,00
17543	COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	29	50,17	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	50,17
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	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	1,3231	0,00
17415	COLA QUENTE GROSSA SILICONE, BASTÃO	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	8,95	0,00
1240	COLAGENASE C/ CLORANFENICOL 0,6U+0,01G/G . POM.30G (CRISTALIA)	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	7,51	0,00
19271	COLAGENASE+CLORANFENICOL 0,6U+0,01g/g EM POMADA, EM BISNAGA COM 30g.	BIS	50	375,50	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	35,51	375,50
21960	COLETE EM OXFORD GOLA V SEM MANGA	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	70,00	0,00
1248	COLETOR 50 ML C/PA. TROSCA	UND	5.000	2.600,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	2.600,00



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
1249	COLETOR 50ML ESTERIL	UND	259	130,48	0	0	0	0	0	0	259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5038	130,48
18593	Coletor de material perfuro-cortante confeccionado de acordo com a NBR 13853 13 LITROS	CX	52	1.258,40	0	0	0	2	0	0	50	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	24,20	1.210,00
18890	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7L	UND	24	80,40	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	80,40
1250	COLETOR DE PERFURO CORTANTES 07 LT	UND	27	90,9252	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3676	90,9252
18531	Coletor de urina sistema fechado utilizado em procedimentos cirúrgicos ou clínicos	UND	0	0,00	80	0	0	4	0	0	76	240,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	228,00
1251	COLETOR PERFUROCORTANTE 13L DESCARPAK	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	3,90	0,00
21646	COLGADURA	UND	10	90,00	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	9,00	90,00
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	3,75	75,00
21379	COMBODART	CP	3	334,41	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	222,94	334,41
19041	Complexo B, em ampola com 2 mL	AMP	66	69,30	0	0	0	15	0	0	51	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	1,05	53,55
1262	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	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	0,60	0,00
18610	Compressa de Gaze esterilizada por E.T.O pronto para uso.	PCT	2.003	1.702,55	0	0	0	400	0	0	1.603	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,85	1.362,55
1321	COPO DESCARTÁVEL 200ML	PCT	140	380,70	0	0	0	21	0	0	119	0,00	0,00	0,00	57,1032	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1032	2,7193	323,5968
1323	COPO DESCARTÁVEL 50ML	PCT	115	161,00	0	0	0	2	0	0	113	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	1,40	158,20
1327	CORDA PARA VARAL	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	3,25	0,00
17416	CORRETIVO LÍQUIDO COM 18ML, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA.	UND	24	54,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	54,00
18775	CREME DENTAL BRANCO COM FLUOR EMBALAGEM MINIMA 90G	UND	436	915,60	0	0	0	0	0	0	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	915,60
1377	CREME DENTAL INFANTIL	UND	536	2.090,40	0	0	0	0	0	0	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	2.090,40
18596	Curativo de Gaze algodoadada 10 x 15cm	PCT	48	230,40	50	0	0	0	0	0	98	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	470,40
1383	CURETA DE ALVEOLO	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	28,00	140,00
17984	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG	AMP	75	516,75	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	6,89	516,75
1409	DESENGORDURANTE	UND	6	17,70	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	2,95	0,00
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	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	8,269	0,00
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	560	813,4217	0	0	0	56	0	0	504	0,00	0,00	0,00	81,3421	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3421	1,4525	732,0796
19920	DESSENSIBILIZANTE 0,2%	PCT	2	40,00	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	20,00	40,00
1432	DETERGENTE ENZIMÁTICO	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	133,15	0,00
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	196	250,8106	0	0	0	17	0	0	179	0,00	0,00	0,00	21,754	0,00	0,00	0,00	0,00	21,754	1,2796	229,0566
1431	DETERGENTE MULTIENTZIMATICO	LT	30	1.590,00	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	53,00	1.590,00
4255	DEXAMETASONA 1 MG 10 G	BIS	270	432,00	0	0	0	60	0	0	210	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	3,20	336,00
17986	DEXAMETASONA FOS. DISSOD. 4MG/ML INJ	AMP	110	91,30	0	0	0	20	0	0	90	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,83	74,70
1440	DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML XAROPE	UND	150	193,50	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	1,29	193,50
4257	DIAZEPAM 10 MG 2 ML AMP	AMP	90	109,80	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	109,80
1457	DIAZEPAM 10MG	CX	4.400	550,00	0	0	0	0	0	0	4.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	550,00
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	0,18	0,00
18005	DIAZEPAM 5mg 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	0,04	0,00
1463	DICLOFENACO GEL	UND	135	486,00	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	10,80	486,00
20583	DICLOFENACO POTÁSSICO 75 MG/ML	AMP	4	4,12	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	2,06	4,12



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
19111	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/ML AMP	AMP	15	18,00	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	1,20	0,00
20445	DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 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	54,04	0,00
1465	DIGOXINA 0.25MG CPR	UND	280	50,40	0	0	0	0	0	0	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	50,40
20977	DIMENIDRINATO 50MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 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	0,62	0,00
19042	Dimenidrinato 50mg + cloridrato de piridoxina 50mg, 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	3,80	0,00
1469	DIMETICONA 75MG/ML 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	2,30	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	205,20	0,00
1472	DIPIRONA 500 MG 10 ML	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	0,80	0,00
1473	DIPIRONA 500MG C/ 500 CPRS SUBS	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	0,0999	0,00
1474	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	10.000	0	0	1.500	0	0	8.500	1.300,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,78	1.105,00
19039	Dipirona 500mg/ml, em ampola com 2 mL	AMP	170	126,00	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	126,00
1478	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML GOTAS 10ML	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	4,20	0,00
17992	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG-FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG	AMP	130	1.168,70	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	1.168,70
18533	Dispositivo de Infusão 2 vias com clamp	UND	62	103,70	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6726	103,70
1519	DVD GRÁVEL VERGEM PINO 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	4,85	0,00
21987	EDOXABAN 30 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	157,32	0,00
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	8,65	0,00
1544	ENALAPRIL 20MG COMP	UND	8.220	581,00	0	0	0	1.000	0	0	7.220	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,31	501,00
21972	ENOXOPARINA 40MG/ML	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	599,71	0,00
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	35,90	35,90
1570	ENVELOPE PLÁSTICO	UND	86	513,4182	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	513,4182
1579	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR	UND	300	375,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	375,00
18535	Equipo macrogotas para administração de soluções, em sistema fechado	UND	42	58,5852	0	0	0	25	0	0	17	0,00	0,00	0,00	34,87	0,00	0,00	0,00	34,87	1,395	23,7152
18536	Equipo microgotas para administração de soluções, em sistema fechado. Uso único, estéril, confeccionado em PVC ou outro	UND	90	162,00	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	162,00
1592	ESCOVA CERVICAL	PCT	13	260,00	0	0	0	10	0	0	3	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	40,00	60,00
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	25,00	200,00
18598	Escova cervical não estéril.	PCT	12	380,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,6667	380,00
1598	ESCOVA DENTAL INFANTIL < 2 ANOS	UND	750	3.375,00	0	0	0	0	0	0	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	3.375,00
1596	ESCOVA DENTAL INFANTIL > 2 ANOS	UND	240	660,00	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	660,00
1595	ESCOVA RETA TIPO ROBSON	UND	20	48,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	48,00
1617	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	UND	365	3.183,1813	0	0	0	5	0	0	360	0,00	0,00	0,00	43,6054	0,00	0,00	0,00	43,6054	17,4421	3.139,5758
18599	Espátula de aires de madeira	PCT	4	29,40	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	7,35	0,00
18538	Espátula de aires de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis	PÇ	4	29,40	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	7,35	0,00
1619	ESPATULA DE AYRES	PT	5	36,75	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	36,75	7,35	0,00
1618	ESPATULA PARA INSERÇÃO DE RESINA N° 1	UND	8	136,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	136,00
1622	ESPECULO VAGINAL G	UND	109	139,4474	0	0	0	109	0	0	0	0,00	0,00	0,00	139,4457	0,00	0,00	0,00	139,4457	3,1066	0,00
1623	ESPECULO VAGINAL M	UND	105	103,95	0	0	0	5	0	0	100	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95	3,96	99,00



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
1624	ESPECULO VAGINAL P	UND	15	13,5064	0	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	1,80	0,00
19888	ESPELHO BUCAL COM CABO	UND	7	101,50	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	101,50
19887	ESPELHO BUCAL SEM CABO	UND	7	39,90	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	39,90
17544	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 07 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	2	12,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00
17545	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	1	8,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	2	20,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00
17547	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 14 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	1	13,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
1625	ESPIRONOLACTONA 25MG	UND	1.860	342,00	0	0	0	0	0	0	0	1.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6075	342,00
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	246	105,78	0	0	0	18	0	0	228	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	0,43	98,04
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	30,28	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	30,28	75,70
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	14	28,00	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	2,00	28,00
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	11	12,822	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	1,1656	12,822
21569	ESTRIOL CREME VAGINAL1MG/G	BIS	17	476,00	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	28,00	476,00
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	19,50	58,50
17369	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0 X 38,1MM, CAIXA COM 25 FOLHAS.	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	23,10	0,00
17540	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0X38,10MM	CX	1	9,90	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00
4304	EUGENOL	UND	3	66,00	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	22,00	66,00
1718	EVIDENCIADOR DE PLACA	UND	2	49,00	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	24,50	49,00
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	137,15	0,00
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXÍDAVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	9	18,2958	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	2,0329	18,2958
1755	FENITOINA 100MG	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	0,24	0,00
1756	FENITOINA 100MG 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	0,70	0,00
1758	FENOBARBITAL 100MG 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	0,50	0,00
1759	FENOBARBITAL 4% GOTAS 20 ML	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	3,09	0,00
1760	FENOBARBITAL 40MG C/20ML AD.PD	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	4,54	0,00
18006	FENOBARBITAL 40mg/ml GOTAS	FRC	40	181,60	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	4,54	181,60
4191	FILME PVC	M	69	559,50	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	559,50
19916	FILME RADIOGRÁFICO INTRA-ORAL PERIAPICAL PARA USO ADULTO	CX	2	452,00	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	226,00	452,00
21872	FILTROS QUÍMICOS CLASSE 01 DE VAPORES ORGÂNICOS, TIPO LATERAL, PARA RESPIRADOR SEMI FACIAL.	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	18,50	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	68,00	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	68,00	204,00
18549	Fio cirurgico catgut cromado, diâmetro 3-0 cm , 75 cm com agulha 3/8 circular cilíndrica, 3,00 cm	CX	2	208,00	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	104,00	208,00



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
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	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	340,00
18540	Fio cirúrgico simples catgut, absorvível, diâmetro 2-0 cm, 75 cm, com agulha 3/8 circular cilíndrica, 2,00 cm	PÇ	1	102,90	0	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	102,90	102,90
18541	Fio cirúrgico simples catgut, absorvível, diâmetro 3-0 cm, 75 cm, com agulha 3/8 circular cilíndrica, 2,00 cm	CX	7	722,80	0	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	103,2571	722,80
18542	Fio cirúrgico simples catgut, absorvível, diâmetro 4-0 cm, 75 cm, com agulha 3/8 circular cilíndrica, 2,00 cm	CX	3	309,00	0	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	103,00	309,00
19421	FIO CIRURGICO SINTETICO 5-0	CX	2	62,00	0	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	62,00	62,00
18543	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 0-0cm, com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	3	165,00	0	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	55,00	165,00
18544	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 2-0cm, com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	6	282,00	0	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	47,00	282,00
18545	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 3-0cm, com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	9	560,60	0	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	62,2889	560,60
18546	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 4-0cm com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	5	251,00	0	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	86,00	251,00
18547	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 5-0cm com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	3	165,00	0	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	55,00	165,00
18548	Fio cirúrgico sintético, diâmetro 6-0cm com agulha, comprimento do fio 45 cm	CX	4	220,32	0	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	55,08	220,32
1810	FIO DE NYLON Nº 3,0	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00
1813	FIO DENTAL 100m	UND	289	1.300,50	0	0	0	0	0	0	0	289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	1.300,50
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	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	259,00
17427	FITA ADESIVA PARDA PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	93	264,12	0	0	0	3	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	2,84	255,60
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	15	45,00	0	0	0	1	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	42,00
17430	FITA ADESIVA, TIPO DUREX 12 X 30	UND	86	119,5214	0	0	0	4	0	0	0	82	0,00	0,00	0,00	5,5592	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5592	1,3898	113,9622
1848	FITA AUTOCLAVE	UND	3	9,90	0	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	3,30	9,90
18602	Fita cirúrgica micropore branca	UND	265	1.558,434	0	0	0	0	0	0	0	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,777	1.558,434
18550	Fita cirúrgica micropore branca, hipoaérgica, porosa com dorso de não tecido de rayon e viscose permite a pele respir	CX	34	350,20	0	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	350,20
4215	FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
18551	Fita Indicadora de esterilização à vapor	UND	30	145,80	0	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	4,86	145,80
19918	FIXADOR DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA	FRC	2	38,00	0	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	19,00	38,00
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	90	175,50	0	0	0	8	0	0	0	82	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	1,95	159,90
1887	FLUCONAZOL 150MG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
1888	FLUCONAZOL 150MG CPR (G)	UND	106	34,98	0	0	0	0	0	0	0	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	34,98
21642	FLUOR 1,23%	UND	5	39,00	0	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	7,80	39,00
1894	FLUOXETINA 20MG COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1794	0,00
19259	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 4mg/ml EM AMPOLA COM 2,5 ml.	AMP	100	134,00	0	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	1,34	134,00



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
1911 FÓSFATO SÓDIO PREDNISONOLONA 3MG/ML 60ML AD/PD	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
19138 FÓSFORO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
20600 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
18785 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00
20602 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
20601 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00
20446 FUMARATO DE BISOPROLOL 5 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00
20980 FUROSEMIDA 10MG/ML, EM AMPOLA COM 2ML.	AMP	100	84,00	0	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	1,68	84,00
1945 FUROSEMIDA 40MG	UND	1.994	179,40	0	0	0	0	0	0	0	1.994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03	179,40
19061 GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. EMBALAGEM COM 50 UNID.	PCT	20	101,20	0	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	5,06	101,20
17669 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	1	69,87	1	0	0	1	0	0	1	1	79,90	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	69,87	69,87
10545 GASOLINA	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00
1964 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	3.449,552	0	0	3.449,552	0	0	0	0	14.315,6399	0,00	0,00	14.315,6399	0,00	0,00	0,00	0,00	14.315,6399	4,15	0,00
18595 Gaze tipo queijo, 13 fios	ROL	72	1.791,36	0	0	0	5	0	0	5	67	0,00	0,00	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40	24,88	1.666,96
21229 GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA PH NEUTRO 5L	GAL	3	114,00	0	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	38,00	114,00
4263 GLIBENCLAMIDA 5 MG	CX	7.100	213,00	0	0	0	0	0	0	0	7.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	213,00
1998 GLIBENCLAMIDA 5MG	UND	19.650	950,00	0	0	0	2.220	0	0	0	17.430	0,00	0,00	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40	0,14	794,60
20981 GLICOSE 50%, EM AMPOLA COM 10ML	AMP	145	375,30	0	0	0	20	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	3,94	368,70
2002 GLICOSIMETRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5079	0,00
2013 GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO	PCT	4	47,20	0	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	11,80	47,20
21989 GOSERELIN 10.8MG - INJETÁVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,61	0,00
2020 GRAMPEADOR GRANDE 26-6 10FLS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00
17407 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, GALVANIZADOS.	CX	19	80,94	0	0	0	1	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	4,26	76,68
2037 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10	CX	38	151,62	0	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	151,62
21572 GUACO (MIKANIAGLOMERATA) 35MG/ML	FRC	100	200,00	0	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	4,00	200,00
2050 GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	135	149,5115	0	0	0	4	0	0	0	131	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	1.107,5	145,0815
18007 HALOPERIDOL 1mg COMP	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
2060 HALOPERIDOL 2MG/ML GTS 20ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00
2061 HALOPERIDOL 5MG COMP	UND	4.400	968,00	0	0	0	0	0	0	0	4.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	968,00
19044 Haloperidol 5mg/ml , 1mL em ampola	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00
2063 HALOPERIDOL DECANOATO 50MG AMP. (DECAN HA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00
18778 HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00
21984 HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5MG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	0,00
2075 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR	UND	38.000	1.900,00	0	0	0	2.500	0	0	0	35.500	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,10	1.775,00
2076 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR.	UND	5.140	257,00	0	0	0	0	0	0	0	5.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	257,00
2077 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 500 CPRS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
2079	HIDROCORTISONA 100MG FRASCO-AMPOLA	UND	40	98,00	0	0	0	11	0	0	29	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	26,95	2,45	71,05	
2080	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO-AMPOLA	CX	5	29,60	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	29,60	
2084	HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNEZIO 35,6MG + 37MG	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	4,40	0,00	
2085	HIDROXIDO DE CALCIO PA	UND	2	23,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	23,80	
2106	IBUPROFENO 300 COMP	UND	3.760	1.833,20	0	0	0	0	0	0	3.760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	1.833,20	
2108	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML (G)	UND	397	497,01	0	0	0	0	0	0	397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	497,01	
2109	IBUPROFENO 600 MG	UND	5.320	2.096,40	0	0	0	0	0	0	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	2.096,40	
4265	IBUPROFENO 600 MG CMP	UND	4.290	787,88	0	0	0	0	0	0	4.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3054	787,88	
2111	IBUPROFENO(G) 50MG/ML FR 30ML SUBS:IBUPROFENO	UND	100	115,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	115,00	
21986	INDAPAMIDA SR 1,5 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	26,45	0,00	
21547	INDICADOR BIOLÓGICO E PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADORES QUÍMICOS (CLASSE 5 OU 6)	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	158,00	0,00	
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	39	277,7061	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1207	277,7061	
4267	IPRATROPIO 0 250 MG ML	FRC	23	52,90	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	52,90	
2171	IRM(PÓ E LIQUIDO)	UND	7	840,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	840,00	
20983	IVERMECTINA 6 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	1,12	0,00	
19871	KIT ALAVANCA BANDEIRINHA DIREITO E ESQUERDO	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	70,00	0,00	
21702	KIT DE SAÚDE BUCAL ADULTO	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	9,55	0,00	
21701	KIT DE SAÚDE BUCAL INFANTIL	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	9,70	0,00	
2238	KIT SELANTE DEFOSSURAS E FISSURAS	UND	4	308,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	308,00	
2247	LÁ DE AÇO	PCT	5	6.2496	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75	1,2498	2,4996	
1634	LÁ DE AÇO	PCT	35	51,2879	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4654	51,2879	
21849	LACTULOSE, 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO 120 ML + DOSADOR GRADUADO	FRC	15	104,70	0	0	0	13	0	0	2	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	0,00	0,00	90,74	13,96	13,96	
4168	LAMINA DE BISTURI N 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	27,70	27,70	
4169	LAMINA DE BISTURI N 12	UND	10	370,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	370,00	
2254	LAMINA DE BISTURI N. 15 C/100	UND	3	116,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	116,50	
20901	LAMINA DE BISTURI Nº 10	UND	5	168,30	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	168,30	
20667	LÂMINA ESTÉRIL 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	27,70	27,70	
18552	Lâmina estéril de bisturi nº 12, de uso médico e único	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	29,00	0,00	
18603	Lâmina estéril de bisturi nº 15	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	28,50	0,00	
18604	Lâmina estéril de bisturi nº 15.	CX	10	370,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	370,00	
18553	Lâmina estéril de bisturi nº 24, de uso médico e único	CX	2	57,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	57,40	
4219	LAMINA PARA MICROSCOPIA C 50	CX	6	22,80	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	22,80	
18554	Lâmina para microscopia, ponta fosca, não lapidada, medindo 25,4x76,2mm. Espessura 1,0mm	CX	27	206,05	0	0	0	27	0	0	0	0,00	0,00	0,00	206,05	0,00	0,00	0,00	206,05	7,6315	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	50,90	0,00	
4220	LANCETA DESCARTAVEL	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	26,20	0,00	
17382	LÁPIS ESCREVER Nº 2 GRAFITE PRETO	UND	309	139,8738	0	0	0	3	0	0	306	0,00	0,00	0,00	1,3578	0,00	0,00	0,00	1,3578	0,4527	138,516	
18555	Lençol hospitalar descartável	ROL	2	22,70	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70	11,35	0,00	



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+K-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)							
19016	Levomepromazina 100mg.	CP	400	236,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	236,00	
2340	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG CPR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	
2341	LEVOMEPRIMAZINA 25MG COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00		
20984	LEVOTIROXINA 100MCG	CP	150	45,00	0	0	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	0,60	45,00	
21078	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG	CP	60	19,20	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	19,20	
20937	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00		
18002	LIDOCAÍNA 2% SEM VASO FRASCO/AMPOLA	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	
2350	LIMA PARA OSSO	UND	1	43,90	0	0	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	43,90	43,90	
2357	LIMPA VIDROS	UND	78	234,00	0	0	0	7	0	0	0	0	71	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	3,00	213,00	
2385	LIVRO DE ATA	UND	28	573,9995	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	573,9995	
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	
2411	LORATADINA 10MG	UND	2.280	638,40	0	0	0	420	0	0	0	0	1.860	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	1,40	520,80
2412	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	UND	274	723,36	0	0	0	20	0	0	0	0	254	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	5,28	670,56
2413	LORATADINA 1MG/ML XPE 100ML	UND	150	501,00	0	0	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	6,68	501,00	
4270	LOSARTANA 50 MG	CX	4.080	408,00	0	0	0	3.845	0	0	0	0	235	0,00	0,00	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,50	0,10	23,50
2414	LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	78	296,40	0	0	0	1	0	0	0	0	77	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	292,60	
2425	LUVA CIRURGICA EST. N. 7,0	UND	505	833,25	0	0	0	0	0	0	0	0	505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	833,25	
2426	LUVA CIRURGICA EST. N.7,5 UNID. (MADEITEX)	UND	354	577,02	0	0	0	0	0	0	0	0	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	577,02	
2427	LUVA CIRURGICA EST. N.8,0 UNID	UND	80	129,60	0	0	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	1,62	129,60	
2430	LUVA DE PROC. TAM P C/100 UNID. (SUPERMAX)	UND	75	2.925,00	0	0	0	2	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	39,00	2.847,00
18558	Luva de procedimento hospitalar tamanho " grande "	CX	39	1.263,5251	0	0	0	7	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	178,1395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,1395	64,4488	1.085,3856
18557	Luva de procedimento hospitalar tamanho " médio "	CX	172	4.360,4445	0	0	0	16	0	0	0	0	156	0,00	0,00	0,00	405,624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,624	25,3514	3.954,8205
18556	Luva de procedimento hospitalar tamanho " pequeno "	CX	28	711,20	0	0	0	22	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,80	25,40	152,40
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5429	0,00	
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2077	0,00	
21873	LUVAS NITRILICAS DE BAIXA ESPESURA, ANTIDERRAPANTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	
21870	MACAÇÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO	UND	40	2.488,00	0	0	0	30	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	124,40	622,00
18450	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4mg/ml xpe	FRC	309	487,44	0	0	0	10	0	0	0	0	299	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	4,92	468,44
18111	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2mg	CP	1.000	100,00	0	0	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	0,20	100,00	
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	
17384	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR PRETA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	
20051	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	
20052	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERMELHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	
2514	MARCADOR PERMANENTE NA COR PRETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
18559	Máscara cirúrgica com prega	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	6,35	0,00
2524	MÁSCARA CIRURGICA DESCATÁVEL	UND	12.570	44.623,50	0	0	0	1.250	0	0	11.320	0,00	0,00	0,00	4.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,50	3,55	40.186,00	
21861	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL 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	39,80	0,00	
21853	MÁSCARA DE TECIDO, 100% ALGODÃO, TRIPLA CAMADA, COM 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	2,50	0,00	
2526	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO C/50 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	8,00	0,00	
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	64,63	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	46,46	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	28,00	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	7,21	36,05	
19414	MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTO COM RESERVATÓRIO MAIS CONEXÃO, CONECTOR VERDE 9/16" - 18 UNF.	UND	4	28,84	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	7,21	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	7,2583	130,65	
21865	MÁSCARA PFF2 / N95 (BICO DE PATO)	UND	285	1.738,50	0	0	0	78	0	0	207	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80	12,20	1.262,70	
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	38,60	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	28,8572	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	36,74	367,40	
2545	MEBENDAZOL 100MG	UND	252	15,12	0	0	0	0	0	0	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	15,12	
2547	MEBENDAZOL SUSP	UND	26	41,00	0	0	0	5	0	0	21	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	5,10	31,50		
20508	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - ÉTICO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.690,18	0,00	0,00	2.690,18	0,00	0,00	1.232,5154	1.457,6646	420,0467	0,00		
20511	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - ÉTICO.	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	1,425,35	0,00	
20510	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - GENÉRICO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.206,64	0,00	0,00	1.206,64	0,00	0,00	541,7216	664,9184	273,90	0,00		
20513	MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA - GENERICO.	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	1,450,27	0,00	
2642	METFORMINA 850MG CPR	UND	400	28,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	28,00	
2645	METILDOPA 250MG	CP	220	184,80	0	0	0	30	0	0	190	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20	2,52	159,60		
17989	METILDOPA 500MG COMP	CP	3.290	4.427,70	0	0	0	0	0	0	3.290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	4.427,70	
20584	METOCLOPRAMIDA 10MG/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	1,26	0,00	
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	1,50	0,00	
18113	METRONIDAZOL 100mg/g CREME VAGINAL (50g)	BIS	75	306,00	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	4,08	306,00	
2651	METRONIDAZOL 250MG	UND	602	234,72	0	0	0	0	0	0	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3704	234,72	
2653	METRONIDAZOL 250MG CPR. (G)	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	0,32	280,00	
20986	METRONIDAZOL 400MG	CP	1.344	604,80	0	0	0	720	0	0	624	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,45	280,80		
2656	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	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	8,00	0,00	
2658	MICONAZOL CREME VAG. 60G	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	10,60	0,00	
4298	MICROBUSH REGULAR	UND	10	200,00	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	20,00	200,00	
21329	MOCHILA DE COSTAS	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	40,00	0,00	
17990	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/g POMADA	BIS	464	941,16	0	0	0	10	0	0	454	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	13,45	921,16		



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
19056	NEULEPTIL 1%	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	30,03	0,00	
2771	NIFEDIPINO 10MG	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	0,16	0,00	
2773	NIFEDIPINO 20MG CPR	UND	1.120	137,60	0	0	0	0	0	0	1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	137,60	
2775	NIMESULIDA 100MG	UND	1.680	151,20	0	0	0	0	0	0	1.680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	151,20	
2776	NIMESULIDA 100MG COMP	UND	7.570	2.558,00	0	0	0	0	0	0	7.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	2.558,00	
2780	NIMESULIDA 50MG/ 15ML AD/PD	UND	2	8,40	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	7,14	8,40	
2782	NISTATINA (G) 100000UI/ML C/50 ML SUBS NISTATINA	UND	86	407,64	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	407,64	
17991	NISTATINA 25000Ug CREME VAGINAL	BIS	154	1.200,28	0	0	0	0	0	0	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	1.200,28	
2785	NISTATINA SOLUÇÃO ORAL	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	4,35	0,00	
18001	NITRATO DE MICONAZOL 20mg/g CREME VAGINAL (80g)	BIS	58	336,40	0	0	0	8	0	0	50	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	5,80	290,00	
19021	Nitrato de miconazol creme vaginal 20mg/g com 80 mg	BIS	50	290,00	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	11,70	290,00	
2802	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	39	331,50	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	331,50	
18684	OCULOS DE PROTEÇÃO BCO	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	25,00	0,00	
2803	OLE LUBRIFICANTE /P CANETA MICRO	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	34,80	0,00	
19023	Óleo mineral 100 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	2,39	0,00	
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	57,10	0,00	
21043	OMEPRAZOL 20MG + CLARITOMICINA 500MG + AMOXICILINA 500MG	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	0,60	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	0,15	0,00	
4271	OMEPRAZOL 40 MG	AMP	27	171,72	0	0	0	10	0	0	17	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	6,36	108,12	
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	UND	5	123,00	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	24,60	123,00	
4272	OXIDO DE ZINCO 200 MG + NISTATINA 100.000 UI 60G	BIS	52	988,00	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	38,00	988,00	
19894	ÓXIDO DE ZINCO USO ODONTOLÓGICO	UND	8	80,80	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	10,10	80,80	
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	8,6538	0,00	
2842	OXIGÊNIO W - MED GAS (3)	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	120,00	0,00	
19866	OXÍMETRO PORTÁTIL	UND	8	1.920,00	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	240,00	1.920,00	
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	8,25	41,25	
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	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	4,75	0,00	
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	122	378,2807	0	0	0	4	0	0	118	0,00	0,00	0,00	12,4028	0,00	0,00	0,00	12,4028	3,1007	365,8779		
2874	PANO MULTIUSO	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	102,20	0,00	
19895	PAPACÁRIE (SERINGA COM CREME)	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	132,00	0,00	
17442	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 M², COR BRANCA, MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10 RESMAS. MARCA : RINO	RES	39	691,1248	0	0	0	7	0	0	32	0,00	0,00	0,00	124,0477	0,00	0,00	0,00	124,0477	17,7212	567,0771		
17937	PAPEL CARBONO FORMATO A4, 21 X 29,7 CM, COR PRETA	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	22,80	0,00	
2892	PAPEL CARBONO P/ARTICULAÇÃO-BLOCO	UND	11	77,00	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	7,00	77,00	
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	94,90	94,90	
21640	PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M	UND	9	1.845,00	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	205,00	1.845,00	



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
18781	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	
2937	PAPEL LENÇOL P/ MACA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	
2958	PAPEL TOALHA INTRF NATURAL 1000 FLS	PCT	58	1.334,00	0	0	0	0	0	0	0	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1.334,00	
2962	PARACETAMOL 200MG/ 20ML GOTAS	FRC	275	228,75	0	0	0	0	0	0	0	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	228,75	
19027	Paracetamol 200mg/mL com 15 mL	FRC	385	334,95	0	0	0	0	0	0	0	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	334,95	
2963	PARACETAMOL 500MG COMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/MP, PLASTIFICADA.	UND	6	11,70	0	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	1,95	11,70	
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	
2985	PASTA CATALOGO COR PRETA EM PVC C/ 50 ENVE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	
21294	PASTA L OFICIO EM PILIETILENO. CORES DIVERSAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
18838	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO CORES DIVERSAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	
20405	PASTA POLIONDAS COM ABA E ELASTICO 55MM DE ALTURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	
3008	PASTA PROFILATICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	
3015	PASTA SANFONADA PLASTICA	UND	100	1.300,00	0	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	13,00	1.300,00	
18344	PASTA SUSPENSA KRAFT	UND	82	88,56	0	0	0	0	11	0	0	71	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	1,08	76,68
21318	PEÇAS AUTOMOTIVAS	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.657,84	0,00	0,00	1.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,84	1.657,84	0,00
19903	PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTO	UND	1	55,00	0	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	55,00	55,00	
3038	PEDRA POMESM (PO)	UND	1	11,00	0	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	11,00	11,00	
3058	PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	5	81,6877	0	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	16,3375	81,6877	
3065	PERMETRINA 1%	UND	47	141,00	0	0	0	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	141,00	
3066	PERMETRINA 5%	UND	20	94,00	0	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	4,70	94,00	
21296	PILHA, TAMANHO AAA, 1.5V, ALCALINA	UND	50	89,00	0	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	3,40	89,00	
21297	PILHA, TAMANHO C, 1.5V, ALCALINA	UND	110	803,50	0	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3875	803,50	
21298	PILHA, TIPO BATERIA, 9V, ALCALINA,	UND	10	57,50	0	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	5,75	57,50	
21299	PILHA, TIPO BATERIA, REFERENCIA A23, 12V, ALCALINA	UND	9	31,86	0	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	3,54	31,86	
21300	PILHA, TIPO BATERIA, REFERENCIA CR2016, 3V, LÍTIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	
19896	PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO	UND	7	112,00	0	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	16,00	112,00	
3126	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
20880	PNEU 175/70 ARO 14 88T	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	
17440	PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	5	36,45	0	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	7,29	36,45	
18114	PREDNISONA 3mg/ml SOLUÇÃO ORAL 120ml	FRC	320	2.016,00	0	0	0	0	0	0	0	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	2.016,00	
3260	PREDNISONA 20MG COMP	UND	10.060	2.933,60	0	0	0	0	0	0	0	10.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	2.933,60	
3261	PREDNISONA 5MG COMP	UND	3.000	502,50	0	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	0,71	502,50	
20455	PREGABALINA 75 MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,40	0,00	
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	52	83,20	0	0	0	2	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	1,60	80,00
3276	PROMETAZINA 25MG COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,113	0,00	
3277	PROMETAZINA 25MG CPR (G)	UND	3.200	374,20	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,383	374,20	
20585	PROMETAZINA 25MG/ML	AMP	44	86,50	0	0	0	10	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	4,09	64,60
3279	PROPANOLOL 40MG COMP	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
3280	PROPRANOLOL 40MG	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	0,12	0,00	
17552	PROTETOR AURICULAR	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	1,05	0,00	
20675	PROTETOR SOLAR 200ML FPS 50	UND	483	21.101,9032	0	0	0	1	0	0	482	0,00	0,00	0,00	43,6892	0,00	0,00	0,00	43,6892	43,6892	21.058,214	0,00	
19005	PVPI à 10% iodopovidona com 100ml	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	4,70	0,00	
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	21,73	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	27,03	149,15	
3400	REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	UND	12	12,24	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	1,02	12,24	
20674	REPELENTE 100ML	UND	900	20.930,998	0	0	0	0	0	0	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,2567	20.930,998	
2233	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2	UND	3	396,00	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	132,00	396,00	
19884	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3	UND	3	393,00	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	131,00	393,00	
19885	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5	UND	2	264,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	
19886	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2	UND	3	396,00	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	132,00	396,00	
21639	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B3	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	88,50	0,00	
21871	RESPIRADOR SEMI FACIAL DUAS VALVULAS	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	110,00	0,00	
4305	REVELADOR RADIOGRAFICO	UND	2	46,00	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	23,00	46,00	
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	100,52	0,00	
20831	RISPERIDONA 3MG	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	101,87	0,00	
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	19	94,43	0	0	0	1	0	0	18	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	4,97	89,46	
4306	ROLETE DE ALGODÃO DENTAL	PCT	144	1.152,00	0	0	0	0	0	0	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.152,00	
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	179,38	0,00	
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	73	467,20	0	0	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	467,20	
17666	SABÃO EM PÓ 1 KG	KG	210	470,40	0	0	0	7	0	0	203	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	2,24	454,72	
3479	SABÃO GLICERINADO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	
18786	SABONETE ADULTO 90GR GLICERINADO FRANGENCIA SUAVE	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	1,03	0,00	
18787	SABONETE INFNTIL 90GR GLICERINADO FRAGANCIA SUAVE	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	2,50	0,00	
18788	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	UND	30	671,1543	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	22,3718	671,1543	
19418	SACO DE LIXO COMUM 100L	PCT	96	2.286,022	0	0	0	9	0	0	87	0,00	0,00	0,00	214,3143	0,00	0,00	0,00	0,00	214,3143	23,8127	2.071,7077	
19416	SACO DE LIXO COMUM 20L	PCT	125	1.187,6852	0	0	0	7	0	0	118	0,00	0,00	0,00	66,5098	0,00	0,00	0,00	0,00	66,5098	9,5015	1.121,1754	
3510	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 X 100 LTS	PCT	108	41,04	0	0	0	0	0	0	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	41,04	
19904	SACO PARA HAMBURGER (PORTA RESIDUO)	UND	9	90,00	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	10,00	90,00	
19135	SACO PARA LIXO 20 L	UND	57	91,0396	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5972	91,0396	
19137	SACO PARA LIXO 60 L	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	11,00	0,00	
3517	SACO PARA LIXO DE 100L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	6	318,60	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	53,10	265,50	
18616	Saco para lixo hospitalar 100 litros	UND	309	166,86	0	0	0	31	0	0	278	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	0,54	150,12	
18605	Saco para lixo hospitalar 30 litros	UND	46	541,88	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	541,88	
18564	Saco para lixo hospitalar 50 litros	UND	118	1.414,7854	0	0	0	51	0	0	67	0,00	0,00	0,00	611,4747	0,00	0,00	0,00	0,00	611,4747	11,9897	803,3107	
4179	SACO PLST GELADINHO	UND	5	45,00	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	9,00	45,00	
21985	SACUBITRIL/VASARTAN 24MG/26MG	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	140,14	0,00	



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
19028	Sais de reidratação oral Pó 29,5 gramas	SAC	42	41,16	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	1,96	41,16
18115	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL PÓ 29,5 gramas (SACHÊ)	SAC	100	52,00	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	0,52	52,00
3532	SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE	UND	14	25,72	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	3,43	25,72
3533	SALBUTAMOL AER.100CG C/200 DOSES	UND	0	0,00	100	0	0	0	10	0	90	899,00	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	8,99	809,10
21862	SAPÁTILHA HOSPITALAR, EM TNT, DESCARTÁVEL, COM AJUSTE EM ELÁSTICO	UND	617	200,08	0	0	0	0	0	0	617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	200,08
3555	SCALP Nº 19	UND	201	91,9249	0	0	0	0	0	0	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,2451	91,9249
18606	Scalp nº 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	30,00	30,00
18565	Scalp nº 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	0,9353	176,7988
3556	SCALP Nº 23	UND	195	42,90	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	42,90
18607	Scalp nº 25.	CX	457	127,96	0	0	0	0	0	0	457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	127,96
3558	SECNIDAZOL 1G	UND	130	548,60	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	5,90	548,60
4222	SERINGA DE 10ML S AGULHA	UND	1.331	332,75	0	0	0	0	30	0	1.301	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,25	325,25
4223	SERINGA DE 3ML	UND	0	0,00	1.500	0	0	0	100	0	1.400	495,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,33	462,00
3568	SERINGA DES 1ML COM AGULHA 13 45	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	0,28	0,00
4310	SERINGA DESC 3ML	UND	2.300	598,00	0	0	0	0	0	0	2.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	598,00
4311	SERINGA DESC 5ML	UND	4.239	1.009,11	0	0	0	0	0	0	4.239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	1.009,11
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	0,14	16,10
18567	Seringa descartável com capacidade 10ml	UND	865	397,90	0	0	0	0	0	0	865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	397,90
18566	Seringa descartável com capacidade 1ml	UND	6.959	2.270,9572	0	0	0	0	500	0	6.459	0,00	0,00	0,00	163,153	0,00	0,00	0,00	0,00	163,153	0,3263	2.107,8042
18568	Seringa descartável com capacidade 20m	UND	940	658,00	0	0	0	0	50	0	890	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,70	623,00
3574	SERTRALINA 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	0,66	0,00
3589	SIMETICONA 75MG/ML C/ 10ML AD/PD	UND	595	994,25	0	0	0	0	69	0	526	0,00	0,00	0,00	57,27	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	5,27	936,98
3590	SINVASTANTINA 20MG CPR. (SINVAX)	UND	8.210	821,00	0	0	0	0	0	0	8.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	821,00
3591	SINVASTATINA 20MG COMP	UND	27.260	3.186,00	0	0	0	0	980	0	26.280	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,37	3.039,00
3592	SINVASTATINA 40MG/30CPRS AD	UND	7.210	1.225,65	0	0	0	0	0	0	7.210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6043	1.225,65
19915	SOBRELUVAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE DESCARTÁVEIS	PCT	19	665,00	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	35,00	665,00
19008	Solução de cloreto de sódio 0,9% de 100ml	UND	431	946,79	0	0	0	0	51	0	380	0,00	0,00	0,00	103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	103,39	9,39	843,40
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	4,36	0,00
19007	Solução Fisiológica Ringer c/ Lactato 500 ml	UND	14	45,92	0	0	0	0	10	0	4	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	6,56	13,12
20992	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA EM EMBALAGEM DE 500ML	LT	5	16,40	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	6,56	16,40
4180	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICO	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	6,56	0,00
19009	Solução glicosada a 5% com 500ml.	UND	73	247,14	0	0	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	247,14
3596	SOLUÇÃO RINGER LACTADO 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	3,39	0,00
4234	SONDA DE FOLEY N 14	CX	2	5,70	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	2,85	5,70
18569	Sonda de Foley, 100% silicone com 02 vias nº 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	5,04	126,00
18570	Sonda de Foley, 100% silicone com 02 vias nº 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	5,50	33,00



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
3600	SONDA FOLEY 2V Nº 16	UND	12	52,9442	40	0	0	0	0	0	52	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2874	222,9442	
18571	Sonda nasogástrica longa nº 12	UND	6	6,78	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	1,13	6,78	
18572	Sonda nasogástrica longa nº 16	UND	16	22,80	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	1,425	22,80	
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	0,95	14,25	
3608	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	UND	154	445,06	0	0	0	31	0	0	123	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	355,47	
3612	SORO GLICOFISIOLÓGICA 500ML	CX	16	52,48	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	6,56	52,48	
19036	Succinato Sódico de Hidrocortisona 100 mg injetável	FRC	9	24,30	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	5,40	24,30	
3631	SUGADOR DES. C/ 100 UND	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	8,50	0,00	
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	0,05	110,00	
20994	SULFADIAZINA 500MG	CP	125	56,25	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	56,25	
18011	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	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	3,50	0,00	
3636	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME (30G)	UND	35	122,50	0	0	0	27	0	0	8	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	28,00	
19030	Sulfametoxazol+trimetoprima (40mg + 8mg)/ml 100ml	FRC	148	446,60	0	0	0	0	0	0	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	446,60	
3641	SULFAMETOXOL+TRIMETROPIN 400+80MG	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	0,25	0,00	
19031	Sulfato ferroso 25 mg/ml 30 ml	FRC	18	29,90	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	4,25	29,90	
4276	SULFATO FERROSO 40 MG	UND	5.400	359,6325	0	0	0	500	0	0	4.900	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2265	336,3825	
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	27,8566	83,5697	
18574	Suporte para coletor perfurocortante 13,0 litros	UND	10	310,00	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	31,00	310,00	
18573	Suporte para coletor perfurocortante 7,0 litros	UND	30	855,00	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	28,50	855,00	
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	25,83	0,00	
19912	TAÇA DE BORRACHA	UND	19	55,10	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	2,90	55,10	
20725	TECLADO	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	30,00	0,00	
21328	TÊNIS FEMININO	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	70,00	0,00	
21327	TÊNIS MASCULINO	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	70,00	0,00	
18575	Termômetro clínico com faixa de medição de 35-42°C	UND	10	163,00	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	16,30	163,00	
3755	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL G-TECH	UND	10	100,2148	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	10,0215	100,2148	
21977	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	UND	3	750,00	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	250,00	750,00	
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	28,38	283,80	
20055	TESOURA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 21M, COM PONTA	UND	14	83,16	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	5,94	83,16	
19909	TIRA DE LIXA AÇO 6MM	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	13,90	0,00	
16655	TIRA DE LIXA DE POLIESTER	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	11,50	0,00	
4309	TIRA DE POLIESTER	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	13,00	0,00	
3809	TIRAS REAGENTES. P/ GLICOSIMETRO 50 TESTES-ONCALPLUS	CX	451	16.708,8573	0	0	0	0	0	0	451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,5784	16.708,8573	
3711	TNT CORES DIVERSAS	M	20	20,00	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	1,00	20,00	
18793	TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL INTERFOLHADA TAM. APROXIMADO 22,5 X 22,5 CM	PCT	223	1.793,4749	0	0	0	25	0	0	198	0,00	0,00	0,00	201,0624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,0624	8,0425	1.592,4126
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	55	366,85	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	366,85	
21983	TOPIRAMATO 25MG CX 60 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	93,58	0,00	
21867	TOPIRAMATO 50MG CX 60 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	188,71	0,00	



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
18608 Touca cirúrgica descartável confeccionada em falso tecido	UND	46	335,80	0	0	0	16	0	0	30	0,00	0,00	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	116,80	7,30	219,00		
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	4,45	44,50		
21548 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 5ML TAMPA AMARELA COM 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	197,00	0,00		
20671 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EDTA 5ML TAMPA ROXA	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	113,90	0,00		
18578 Tubo porta lâmina com estrias papanicolau	UND	130	57,20	0	0	0	130	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	57,20	0,44	0,00		
18611 Tubo porta lâmina com estrias papanicolau,	CX	8	352,00	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	44,00	0,00		
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	16,00	16,00		
18579 Umidificador com frasco plástico de 250 ml para cilindro de oxigênio	UND	29	547,80	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8897	547,80		
19015 Valproato de sódio 500mg comprimido	CP	500	225,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	225,00		
19014 Valproato de sódio 50mg/ml (ácido valproico) 100 ml	FRC	100	405,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	405,00		
21851 VALPROATO DE SÓDIO, 250 MG, COMPRIMIDO	CP	800	160,00	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	160,00		
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	102,60	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	161,43	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	41,77	125,31		
3922 VASSOURA DE PÊLO	UND	77	1.189,65	0	0	0	0	0	0	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	1.189,65		
3927 VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	19	93,10	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	93,10		
3926 VASSOURA NYLON	UND	39	226,20	0	0	0	5	0	0	34	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	5,80	197,20		
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	276,46	0,00		
19911 VERNIZ CAVITÁRIO COM FLÚOR	UND	3	89,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	89,40		
21852 VITAMINA DO COMPLEXO B (B, B1, B2, B5 E B6). XAROPE CONTENDO 100 ML + COPO DOSADOR	FRC	95	304,00	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	304,00		
Total Geral :		393.294,00	438.263,751	15.286,55	0	0	24.538,55	0	270	384.312,00	23.700,200	0,000	0,000	42.675,634	0,000	44,100	1.774,237	40.857,297		419.332,417		

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

BRUNO SANTOS
ENCARREGADO ALMOXARIFADO Mat.87557



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

OUTUBRO/2020

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 (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					1.330.030,51	0,00
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					1.330.030,51	0,00
1 - ACADEMIA DE SAUDE					4.632,05	0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					4.632,05	0,00
5130 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	18,85	0,00
5131 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	18,85	0,00
5132 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	18,85	0,00
5133 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	18,85	0,00
5134 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	18,85	0,00
5135 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	18,85	0,00
5136 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	18,85	0,00
5137 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	18,85	0,00
5138 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	18,85	0,00
5139 - HALTER EMBORRACHADO 2KG HALTER 02 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	18,85	0,00
5140 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	23,98	0,00
5141 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	23,98	0,00
5142 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	23,98	0,00
5143 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	23,98	0,00
5144 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	23,98	0,00
5145 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	23,98	0,00
5146 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	23,98	0,00
5147 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	23,98	0,00
5148 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	23,98	0,00
5149 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVC HALTER DE 04 KG	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	23,98	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5150 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
5152 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
5153 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
5154 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
5155 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
5156 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
5157 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
5158 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
5159 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
5160 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
5161 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
5162 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
5163 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
5164 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
5165 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
5166 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
5167 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
5168 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
5169 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
9 - ALMOXARIFADO CENTRAL					221,25	0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					221,25	0,00
5151 - MINI TRAMPOLIM COM 6 PÉS	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	221,25	0,00
10 - ALMOXARIFADO SAÚDE					46.374,48	0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					5.230,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4354 - BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL PAINEL DE CONTROLE E MONOTORIZAÇÃO CARDÍACA	Compra	Novo	Ativo	14/10/2014	790,00	0,00
8202 - OFTALMOSCÓPIO XENON COM ESTOJO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	960,00	0,00
8203 - OFTALMOSCÓPIO XENON COM ESTOJO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	960,00	0,00
8204 - OFTALMOSCÓPIO XENON COM ESTOJO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	960,00	0,00
8205 - OFTALMOSCÓPIO XENON COM ESTOJO	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	960,00	0,00
8289 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO BRANCO COM VIDRO	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	600,00	0,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					440,00	0,00
7321 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	17/10/2019	220,00	0,00
7322 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO	Compra	Novo	Ativo	17/10/2019	220,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					18.358,00	0,00
4326 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL COR PRETO/BRANCO, CAP. 6L TK65-ESPECIAL, CHASSI - 6980	Inventário	Novo	Ativo	19/08/2016	2.640,00	0,00
4474 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER HIGH WALL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2017	2.940,00	0,00
4475 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER HIGH WALL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2017	2.940,00	0,00
7316 - ANDADOR TRIANGULAR DE ALUMINIO INFANTIL COR ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	18/10/2019	290,00	0,00
8411 - IMPRESSORA LASER COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	2.087,00	0,00
8414 - IMPRESSORA LASER COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	2.087,00	0,00
8417 - IMPRESSORA LASER COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	2.087,00	0,00
8418 - IMPRESSORA LASER COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	2.087,00	0,00
8431 - NOBREAK COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	600,00	0,00
8432 - NOBREAK COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	600,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					8.528,48	0,00
6427 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	375,00	0,00
6428 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	375,00	0,00
6429 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	130,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
6430 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	130,00	0,00
6431 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	130,00	0,00
6432 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	130,00	0,00
6433 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	375,00	0,00
6434 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	375,00	0,00
6435 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	130,00	0,00
6436 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	130,00	0,00
6437 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	130,00	0,00
6438 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	130,00	0,00
6439 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	375,00	0,00
6442 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	375,00	0,00
6444 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	375,00	0,00
6445 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	375,00	0,00
6449 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	375,00	0,00
6450 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	375,00	0,00
6451 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	375,00	0,00
6452 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	375,00	0,00
6456 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	100,00	0,00
6457 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	100,00	0,00
6458 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	100,00	0,00
6459 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	100,00	0,00
6460 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	100,00	0,00
6461 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	100,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
6462 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	100,00	0,00
6464 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	100,00	0,00
6466 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	100,00	0,00
7229 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	622,48	0,00
7230 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	622,48	0,00
7241 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	306,76	0,00
7244 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	306,76	0,00
8317 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8318 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					4.569,00	0,00
6872 - SMARTPHONE DUAL CHIP OCTACORE COR PRETO IMEI - 359540094675792 - 359540094675800 - (Local Físico: SECRETÁRIA DE SAÚDE (ANA LIDIA))	Compra	Novo	Ativo	12/04/2019	2.199,00	0,00
6873 - SMARTPHONE DUAL CHIP QUADCORE COR PRETO IMEI - 356497085313391 356497085313409 - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	12/04/2019	790,00	0,00
6874 - SMARTPHONE DUAL CHIP QUADCORE COR PRETO IMEI 356497083097434 356497083097442 - (Local Físico: MÁRCIA SECRETÁRIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	12/04/2019	790,00	0,00
6875 - SMARTPHONE DUAL CHIP QUADCORE COR PRETO IMEI - 356497083347136 356497083347144 - (Local Físico: ATENÇÃO BÁSICA)	Compra	Novo	Ativo	12/04/2019	790,00	0,00
5243 - Bens Informática					7.305,00	0,00
6735 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6759 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6867 - TABLET QUAD CORE 10 POL. ANDROID COR DOURADO - (Local Físico: AGENTE ANTONIO LUIZ)	Compra	Novo	Ativo	08/04/2019	899,00	0,00
6868 - TABLET QUAD CORE 10 POL. ANDROID COR DOURADO - (Local Físico: AGENTE THAIS SOUZA)	Compra	Novo	Ativo	08/04/2019	899,00	0,00
6869 - TABLET QUAD CORE 10 POL. ANDROID COR DOURADO - (Local Físico: AGENTE JEVALDO PAES)	Compra	Novo	Ativo	08/04/2019	899,00	0,00
6870 - TABLET QUAD CORE 10 POL. ANDROID COR DOURADO - (Local Físico: AGENTE WAGNER)	Compra	Novo	Ativo	08/04/2019	899,00	0,00
6871 - TABLET QUAD CORE 10 POL. ANDROID COR DOURADO - (Local Físico: AGENTE VANDE CLÉCIO)	Compra	Novo	Ativo	08/04/2019	899,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.944,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
6476 - MESA COM 2 GAVETAS MESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	194,00	0,00
8384 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8385 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8387 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8389 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8392 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8394 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8396 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8398 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8400 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8402 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
13 - ATENÇÃO BÁSICA					2.040,00	0,00
5243 - Bens Informática					2.040,00	0,00
4409 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETA	Compra	Novo	Ativo	07/02/2016	2.040,00	0,00
206 - CENTRAL DE AMBULÂNCIAS					5.614,24	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					5.614,24	0,00
5687 - ARMÁRIO DE AÇO PARA VESTIÁRIO COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	599,00	0,00
5704 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADO COR CINZA - (Local Físico: POSTO JASON)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	179,00	0,00
5706 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADO COR CINZA - (Local Físico: POSTO JASON)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	179,00	0,00
7170 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	600,00	0,00
7190 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	600,00	0,00
7193 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	500,00	0,00
7207 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	500,00	0,00
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	09/07/2019	1.528,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7228 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	622,48	0,00
7242 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	306,76	0,00
17 - CLINICA DE SAÚDE DR MARCELO VILAS BOAS					203.343,50	0,00
3004 - Material de Consumo					4.670,00	0,00
8210 - OXÍMETRO PORTÁTIL COR CAMELO	Compra	Novo	Ativo	09/06/2020	2.335,00	0,00
8211 - OXÍMETRO PORTÁTIL COR CAMELO	Compra	Novo	Ativo	09/06/2020	2.335,00	0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					92.274,00	0,00
3866 - DESTILADOR DE ÁGUA PARA AUTOCLAVE COR BRANCO	Inventário	Novo	Ativo	18/02/2016	870,00	0,00
4077 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (50 - 75L) COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	18/02/2016	4.375,00	0,00
5497 - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	957,00	0,00
5557 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	985,00	0,00
5782 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	462,00	0,00
5800 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	462,00	0,00
7259 - CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO COM CARGA - (Local Físico: SALA DE OBSERVAÇÕES)	Compra	Novo	Ativo	22/07/2019	3.500,00	0,00
7299 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO PRETA - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	950,00	0,00
8186 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE DE 10 A 25 KG	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	765,00	0,00
8189 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15KG BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 200 KG.	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	1.150,00	0,00
8190 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15KG BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 200 KG.	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	1.150,00	0,00
8192 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 300 KG	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	1.197,00	0,00
8195 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FOCO AUXILIAR	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	600,00	0,00
8196 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FOCO AUXILIAR	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	600,00	0,00
8199 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FOCO AUXILIAR	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	600,00	0,00
8200 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FOCO AUXILIAR	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	600,00	0,00
8201 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FOCO AUXILIAR	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	600,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8206 - APARELHO RAO X RAIO X ODONTOLÓGICO	Compra	Novo	Ativo	09/06/2020	5.860,00	0,00
8208 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - DEA AZUL E BRANCO	Compra	Novo	Ativo	09/06/2020	6.890,00	0,00
8209 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	09/06/2020	750,00	0,00
8216 - ASPIRADOR DE SUCÇÃO COR BRANCO E AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	590,00	0,00
8217 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (50 - 75L) COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	3.520,00	0,00
8264 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	46,00	0,00
8273 - ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM OLIVAS EM PLÁSTICO RESISTENTE	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	38,00	0,00
8286 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO BRANCO COM VIDRO	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	600,00	0,00
8287 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO BRANCO COM VIDRO	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	600,00	0,00
8288 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO BRANCO COM VIDRO	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	600,00	0,00
8293 - DIVÃ CLÍNICO FIXO ESTOFADO PRETO COM ARMAÇÃO COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	840,00	0,00
8294 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	215,00	0,00
8295 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	215,00	0,00
8296 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	215,00	0,00
8298 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	215,00	0,00
8299 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	215,00	0,00
8302 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	215,00	0,00
8304 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	215,00	0,00
8305 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	215,00	0,00
8308 - BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO 3 DIVISORIAS	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	320,00	0,00
8309 - BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO 3 DIVISORIAS	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	320,00	0,00
8310 - BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO 3 DIVISORIAS	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	320,00	0,00
8336 - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS EM AÇO INOX	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	2.900,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8407 - APARELHO DETECTOR FETAL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	800,00	0,00
8409 - APARELHO DETECTOR FETAL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	800,00	0,00
8422 - MESA GINECOLÓGICA	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	2.300,00	0,00
8437 - APARELHO RAIOS X	Compra	Novo	Ativo	29/07/2020	5.860,00	0,00
8438 - APARELHO RAIOS X	Compra	Novo	Ativo	29/07/2020	5.860,00	0,00
8439 - COLPOSCÓPIO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	29/07/2020	12.980,00	0,00
8440 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS BRANCO E PRETO COM VIDRO	Compra	Novo	Ativo	29/07/2020	9.799,00	0,00
8443 - CENTRIFUGA COR CREME COM CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2020	1.998,00	0,00
8451 - BIOMBO PLUMBÍFERO COR BRANCO DE AÇO - (Local Físico: CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA DR. MARCELO VILAS BOAS)	Compra	Novo	Ativo	27/08/2020	4.000,00	0,00
8452 - APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COR BRANCO - (Local Físico: CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA DR. MARCELO VILAS BOAS)	Compra	Novo	Ativo	27/08/2020	2.140,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					37.211,00	0,00
4408 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER HIGH WALL BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2017	2.300,00	0,00
7254 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	23/07/2019	1.890,00	0,00
7255 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO - (Local Físico: CONSULTÓRIO 1)	Compra	Novo	Ativo	23/07/2019	1.890,00	0,00
7297 - ANDADOR DE ALUMINIO, DOBRAVEL, ADULTO CINZA COM ALUMINIO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	290,00	0,00
7300 - EXERCITADOR PARA DEDOS, MÃO E ANTEBRAÇO - NIVEL DE RESISTÊNCIA FORTE - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	77,00	0,00
7301 - EXERCITADOR PARA DEDOS, MÃO E ANTEBRAÇO - NIVEL DE RESISTÊNCIA LEVE - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	75,00	0,00
7302 - EXERCITADOR PARA DEDOS, MÃO E ANTEBRAÇO - NIVEL DE RESISTÊNCIA MÉDIO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	76,00	0,00
7303 - MINI BIKE COM MONITOR PRETO COM ALUMINIO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	780,00	0,00
7304 - MULETA AXILAR REGULAVEL, TAMANHO M PRETO COM ALUMINIO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	310,00	0,00
7305 - MULETA AXILAR REGULAVEL - TAMANHO P PRETO COM ALUMINIO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	310,00	0,00
7306 - MULETAS CANADENSE ARTICULADA PRETO COM ALUMINIO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	248,00	0,00
7307 - ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR II - 4 CANAIS AZUL COM BRANCO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	1.700,00	0,00
7308 - ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR II - 4 CANAIS AZUL COM BRANCO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	1.700,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7309 - APARELHO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO AZUL E PRETO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	2.000,00	0,00
7310 - SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES CINZA - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	130,00	0,00
7311 - SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES CINZA - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	130,00	0,00
7312 - SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES CINZA - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	130,00	0,00
7313 - SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA DE PILATES CINZA - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	130,00	0,00
7314 - SUPORTE PARA HALTERES DUPLO CINZA - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	260,00	0,00
8159 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO - (Local Físico: CONSULTÓRIO 04)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	1.877,00	0,00
8160 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO - (Local Físico: FARMÁCIA)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	1.877,00	0,00
8161 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	1.877,00	0,00
8162 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO - (Local Físico: CONSULTÓRIO 02)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	1.877,00	0,00
8165 - AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	1.316,00	0,00
8219 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	12/06/2020	1.650,00	0,00
8284 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	12/06/2020	1.650,00	0,00
8405 - PURIFICADOR DE ÁGUA INOX BRANCO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	800,00	0,00
8410 - IMPRESSORA LASER COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	2.087,00	0,00
8416 - IMPRESSORA LASER COR BRANCA - (Local Físico: CONTAINER)	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	2.087,00	0,00
8420 - IMPRESSORA LASER COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	2.087,00	0,00
8423 - NOBREAK COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	600,00	0,00
8424 - NOBREAK COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	600,00	0,00
8428 - NOBREAK COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	600,00	0,00
8429 - NOBREAK COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	600,00	0,00
8430 - NOBREAK COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	600,00	0,00
8436 - NOBREAK COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	600,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					30.780,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8166 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
8167 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
8168 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
8169 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
8172 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
8173 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
8175 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
8179 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
8180 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
8183 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
8184 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
8185 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					18.414,50	0,00
3836 - MESA DE FERRO COR BRANCO GELO, 2 PRATELEIRAS	Compra	Regular	Ativo	31/12/2010	80,00	0,00
5683 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	375,00	0,00
5685 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS 198 X 0.90 0P 402 E PANDIM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	420,00	0,00
5692 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	130,00	0,00
5696 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	100,00	0,00
5698 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA - (Local Físico: SALA DOS AGENTE DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	100,00	0,00
5700 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	100,00	0,00
5797 - MESA REUNIAO COR CINZA - (Local Físico: SALA DOS AGENTES DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	349,00	0,00
5907 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	223,00	0,00
5908 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	223,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5911 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	275,00	0,00
7226 - ARMÁRIO EM AÇO COM ARQUIVAMENTO PARA PASTA SUSPensa COM TRILHO TELESCÓPICO 470X670X1335MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	944,00	0,00
7227 - ARMÁRIO EM AÇO COM ARQUIVAMENTO PARA PASTA SUSPensa COM TRILHO TELESCÓPICO 470X670X1335MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	944,00	0,00
7298 - BANQUETAS PARA RPG AZUL E BRANCO - (Local Físico: SALA DA FISIOTERAPIA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2019	650,00	0,00
8290 - POLTRONA HOSPITALAR ESTOFADO AZUL E ARMAÇÃO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	890,00	0,00
8291 - POLTRONA HOSPITALAR ESTOFADO AZUL E ARMAÇÃO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	890,00	0,00
8292 - POLTRONA HOSPITALAR ESTOFADO AZUL E ARMAÇÃO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	890,00	0,00
8311 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8312 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8313 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8314 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8315 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8316 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8319 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8321 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8322 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8323 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8324 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8325 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8326 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8327 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8328 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8329 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8330 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8331 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8332 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8333 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8334 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8335 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8454 - ARMARIO ALTO 02 PORTAS COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	755,00	0,00
8455 - ARMARIO ALTO 02 PORTAS COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	755,00	0,00
8464 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	308,00	0,00
8465 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	308,00	0,00
8466 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	308,00	0,00
8467 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
8481 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
8482 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
8484 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
8485 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
8486 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
8487 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
8488 - MESA PARA COMPUTADOR SEM SUPORTE PARA TECLADO BRANCO GELO	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	375,00	0,00
8492 - MESA PARA REFEITÓRIO BRANCO GELO COM BORDAS PRETA 6 LUGARES	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	1.537,50	0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					500,00	0,00
5724 - FORNO MICROONDAS – 30 L COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	28/08/2017	500,00	0,00
5243 - Bens Informática					16.860,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
6730 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6736 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6739 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6740 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6741 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6754 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6755 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6786 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6787 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6788 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6789 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6790 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					2.634,00	0,00
5689 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	359,00	0,00
8382 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8383 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8386 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8388 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8390 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8391 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8393 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8395 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8397 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8399 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8401 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8403 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8404 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
20 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					130,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					130,00	0,00
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	130,00	0,00
73 - POSTO DE SAÚDE GERALDO MAGELA DE MENEZES					7.423,00	0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					2.644,00	0,00
5498 - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	957,00	0,00
5510 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	985,00	0,00
5780 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	462,00	0,00
5902 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	120,00	0,00
5903 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	120,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.300,00	0,00
5128 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2017	2.300,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					2.120,00	0,00
5679 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	375,00	0,00
5680 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	375,00	0,00
5681 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	375,00	0,00
5695 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	100,00	0,00
5701 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	100,00	0,00
5788 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	223,00	0,00
5904 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	223,00	0,00
5914 - MESA DE REUNIÃO COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	349,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					359,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5688 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	359,00	0,00
74 - POSTO DE SAÚDE IRMÃ VERA FRANÇA					1.148,00	0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					790,00	0,00
5591 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	790,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					358,00	0,00
5916 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	179,00	0,00
5921 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	179,00	0,00
75 - POSTO MÉDICO JASON SANTOS					1.530,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.155,00	0,00
4141 - COMPUTADOR MASTER T50, COM PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	1.155,00	0,00
5243 - Bens Informática					375,00	0,00
4427 - MONITOR LED 15,6´ COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	375,00	0,00
76 - POSTO SAUDE BOMFIM					95.396,00	0,00
3004 - Material de Consumo					2.335,00	0,00
8212 - OXÍMETRO PORTÁTIL COR CARAMELO	Compra	Novo	Ativo	09/06/2020	2.335,00	0,00
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação					700,00	0,00
2081 - BALANCA ELETRÔNICA PORTÁTIL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2012	700,00	0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					23.045,00	0,00
3907 - DESTILADOR DE ÁGUA PARA AUTOCLAVE COR BRANCO	Inventário	Novo	Ativo	18/02/2016	870,00	0,00
5475 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	452,00	0,00
5482 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21L - (Local Físico: ESTERILIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	3.538,00	0,00
5486 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	630,00	0,00
5495 - DESTILADOR DE ÁGUA PARA AUTOCLAVE - (Local Físico: ESTERILIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	945,00	0,00
5587 - APARELHO RAIOS X COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	4.950,00	0,00
5726 - DIVÃ CLÍNICO FIXO BRANCO COM PRETO - (Local Físico: SALA DE CURATIVO)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	655,00	0,00
5730 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	115,00	0,00
5731 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO - (Local Físico: SALA DE CURATIVO)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	115,00	0,00
5734 - DIVÃ CLÍNICO FIXO - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	655,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5735 - DIVÃ CLÍNICO FIXO - (Local Físico: CONSULTORIO 1)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	655,00	0,00
5738 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	115,00	0,00
5739 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO - (Local Físico: CONSULTORIO 1)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	115,00	0,00
5783 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE CURATIVO)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	120,00	0,00
5784 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COR BRANCA - (Local Físico: ACOlhIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	120,00	0,00
6727 - BOMBA DE VÁCUO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/09/2018	2.980,00	0,00
6728 - AVENTAL DE BORRACHA BLINDAGEM 0,25MM PB COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE BOMFIM)	Compra	Novo	Ativo	24/09/2018	500,00	0,00
6729 - AVENTAL DE BORRACHA, BLINDAGEM 0,5MM PB COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE DO BOMFIM)	Compra	Novo	Ativo	24/09/2018	430,00	0,00
8187 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE DE 10 A 25 KG	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	765,00	0,00
8191 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15KG BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 200 KG.	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	1.150,00	0,00
8197 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FOCO AUXILIAR	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	600,00	0,00
8300 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	215,00	0,00
8303 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	215,00	0,00
8453 - APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COR BRANCO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	27/08/2020	2.140,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					28.508,00	0,00
2267 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS	Compra	Regular	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00
4459 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER HIGH WALL COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2017	2.300,00	0,00
4460 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER HIGH WALL COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2017	2.300,00	0,00
4472 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER HIGH WALL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2017	2.940,00	0,00
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	1.399,00	0,00
6864 - FRIGOBAR 120L - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DO BOMFIM)	Compra	Novo	Ativo	21/03/2019	1.490,00	0,00
6866 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DO BOMFIM)	Compra	Novo	Ativo	21/03/2019	1.999,00	0,00
8283 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	195,00	0,00
8285 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	12/06/2020	1.650,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8412 - IMPRESSORA LASER COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	2.087,00	0,00
8413 - IMPRESSORA LASER COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	2.087,00	0,00
8415 - IMPRESSORA LASER COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	2.087,00	0,00
8419 - IMPRESSORA LASER COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	2.087,00	0,00
8421 - IMPRESSORA LASER COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	2.087,00	0,00
8425 - NOBREAK COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	600,00	0,00
8426 - NOBREAK COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	600,00	0,00
8427 - NOBREAK COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	600,00	0,00
8433 - NOBREAK COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	600,00	0,00
8434 - NOBREAK COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	600,00	0,00
8435 - NOBREAK COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	600,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					20.520,00	0,00
8170 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
8171 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
8174 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
8176 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
8177 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
8178 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
8181 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
8182 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COR PRETO MONITOR LG, GABINETE POSITIVO - (Local Físico: ALMOXARIFADO)	Compra	Novo	Ativo	20/05/2020	2.565,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					11.377,00	0,00
2001 - ARMARIO DE VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2012	600,00	0,00
2057 - ARMARIO DE VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2012	800,00	0,00
2072 - CADEIRA COM BRACO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2012	200,00	0,00
2076 - BIRO COM 2 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2012	500,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5793 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS COR CINZA - (Local Físico: CONSULTORIO 1)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	275,00	0,00
5910 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS COR CINZA - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	275,00	0,00
5919 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	179,00	0,00
6441 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: FARMÁCIA)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	375,00	0,00
6446 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: SALA DOS AGENTES)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	375,00	0,00
6448 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: SALA DE IMUNIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	375,00	0,00
6453 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	375,00	0,00
6454 - ARQUIVO 4 GAVETAS COR CINZA - (Local Físico: SALA DE ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	359,00	0,00
6455 - ARQUIVO 4 GAVETAS COR CINZA - (Local Físico: SALA DE ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	359,00	0,00
6463 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: FARMÁCIA)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	100,00	0,00
6465 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: FARMÁCIA)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	100,00	0,00
6467 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA - (Local Físico: DML)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	100,00	0,00
6471 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: CONSULTORIO 1)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	60,00	0,00
6480 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: SALA DE ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	60,00	0,00
6481 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: FARMÁCIA)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	60,00	0,00
6482 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: FARMÁCIA)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	60,00	0,00
6483 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	60,00	0,00
6484 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	60,00	0,00
7212 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	800,00	0,00
7213 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	800,00	0,00
8320 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL COM ARMAÇÃO PRETA	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	115,00	0,00
8474 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
8475 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8476 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
8477 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
8478 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
8479 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
8483 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					500,00	0,00
6468 - FORNO MICROONDAS – 30 L COR BRANCO - (Local Físico: ESTERILIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	500,00	0,00
5243 - Bens Informática					6.230,00	0,00
4417 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETA IS - (Local Físico: UNIDADE DE SAUDE DO BOMFIM)	Compra	Novo	Ativo	07/02/2017	2.040,00	0,00
6744 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE BOMFIM)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6745 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE BOMFIM)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6746 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE BOMFIM)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6748 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE BOMFIM)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6749 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE BOMFIM)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					2.181,00	0,00
5444 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA - (Local Físico: SALA DE CURATIVO)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	45,00	0,00
5463 - LIXEIRA EM INOX 15L 15 LITROS - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	210,00	0,00
5753 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO)	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	60,00	0,00
5754 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	60,00	0,00
5755 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - (Local Físico: CONSULTORIO 1)	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	60,00	0,00
6473 - MESA COM 2 GAVETAS MESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	194,00	0,00
6475 - MESA COM 2 GAVETAS MESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE IMUNIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	194,00	0,00
6487 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	194,00	0,00
6488 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE CURATIVO)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	194,00	0,00
6489 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	194,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
6491 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	194,00	0,00
6492 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DOS AGENTES)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	194,00	0,00
6493 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: FARMÁCIA)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	194,00	0,00
6494 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO 1)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	194,00	0,00
77 - POSTO SAUDE JASON					2.998,02	0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					200,00	0,00
4105 - MESA AUXILIAR EM AÇO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					310,00	0,00
3998 - ESTABILIZADOR COR PRETO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2016	10,00	0,00
4349 - FOGAO DOMESTICO A GAS 4 BOCAS COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2016	300,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.755,00	0,00
2317 - MONITOR PHILIPS LED 21,5 COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00
4138 - COMPUTADOR MASTER T50, COM PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	1.155,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					733,02	0,00
2183 - LOGARINA 03 LUGARES COR PRETO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2016	33,02	0,00
2474 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 2 GAVETAS, COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
4350 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2016	450,00	0,00
78 - POSTO SAUDE MANIÇOBA					128.929,74	0,00
3004 - Material de Consumo					2.335,00	0,00
8213 - OXÍMETRO PORTÁTIL COR CAMELO	Compra	Novo	Ativo	09/06/2020	2.335,00	0,00
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação					9.000,00	0,00
1604 - BALANÇA MECÂNICA COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	9.000,00	0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					58.249,50	0,00
5485 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	630,00	0,00
5489 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS COR PRETA - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	1.060,00	0,00
5490 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	1.228,50	0,00
5522 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21L - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	4.760,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5537 - CARRO DE CURATIVO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	860,00	0,00
5541 - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	957,00	0,00
5542 - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	957,00	0,00
5545 - DESTILADOR DE ÁGUA PARA AUTOCLAVE - (Local Físico: ESTERILIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	945,00	0,00
5556 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	985,00	0,00
5568 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21L - (Local Físico: ESTERILIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	4.760,00	0,00
5584 - MOCHO ERGOMÉTRICO - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO)	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	350,00	0,00
5588 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO)	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	11.500,00	0,00
5589 - AMALGAMADOR - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO)	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	640,00	0,00
5725 - CARRO MACA SIMPLES COR BRANCO CO AZUL - (Local Físico: CONSULTORIO 1)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	1.580,00	0,00
5727 - DIVÃ CLÍNICO FIXO BRANCO COM PRETO - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	655,00	0,00
5732 - CARRO MACA SIMPLES COR BRANCO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	1.580,00	0,00
5733 - CARRO MACA SIMPLES COR BRANCO - (Local Físico: CONSULTORIO 3)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	1.580,00	0,00
5736 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	115,00	0,00
5737 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	115,00	0,00
5773 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	83,00	0,00
5774 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	83,00	0,00
5775 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BRANCA - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	83,00	0,00
5776 - MESA AUXILIAR EM AÇO COR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	180,00	0,00
5777 - MESA AUXILIAR EM AÇO COR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO 1)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	180,00	0,00
5778 - MESA DE MAYO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	420,00	0,00
5779 - MESA GINECOLÓGICA COR BRANCA - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	930,00	0,00
5781 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	462,00	0,00
5785 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	120,00	0,00
5799 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	462,00	0,00
5901 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COR BRANCO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	120,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
6415 - APARELHO RAIOS X - (Local Físico: CONSULTORIO ODONTOLOGICO)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	4.950,00	0,00
8188 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE DE 10 A 25 KG	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	765,00	0,00
8193 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 300 KG	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	1.197,00	0,00
8194 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 300 KG	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	1.197,00	0,00
8297 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	215,00	0,00
8301 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	215,00	0,00
8306 - BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO 3 DIVISORIAS	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	320,00	0,00
8307 - BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO 3 DIVISORIAS	Compra	Novo	Ativo	17/06/2020	320,00	0,00
8441 - ALMAGAMADOR ODONTOLÓGICO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	590,00	0,00
8442 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA BRANCO E AZUL	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	10.100,00	0,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					880,00	0,00
7317 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO - (Local Físico: UBS IRMÃO WALTER)	Compra	Novo	Ativo	17/10/2019	220,00	0,00
7318 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO - (Local Físico: UBS IRMÃO WALTER)	Compra	Novo	Ativo	17/10/2019	220,00	0,00
7319 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO - (Local Físico: UBS IRMÃO WALTER)	Compra	Novo	Ativo	17/10/2019	220,00	0,00
7320 - EXTINTOR ABC 6KG COR VERMELHO - (Local Físico: UBS IRMÃO WALTER)	Compra	Novo	Ativo	17/10/2019	220,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					19.701,00	0,00
5115 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	19/07/2017	735,00	0,00
6718 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2018	1.648,00	0,00
6719 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2018	1.648,00	0,00
6720 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2018	1.648,00	0,00
6721 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2018	1.648,00	0,00
6722 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2018	1.648,00	0,00
6723 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2018	1.648,00	0,00
6724 - AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	09/10/2018	1.798,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
6725 - AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA (CONSULTORIO 2))	Compra	Novo	Ativo	09/10/2018	1.798,00	0,00
6726 - AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUS COR BRANCO - (Local Físico: POSTO DE SAUDE IRMAO VALTER MANIÇOBA (CONSULTÓRIO 1))	Compra	Novo	Ativo	09/10/2018	1.798,00	0,00
6863 - FRIGOBAR 120L - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DA MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	21/03/2019	1.490,00	0,00
6865 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DA MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	21/03/2019	1.999,00	0,00
8280 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	195,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					10.090,24	0,00
5694 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA - (Local Físico: FARMACIA)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	100,00	0,00
5697 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA - (Local Físico: FARMACIA)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	100,00	0,00
5711 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA - (Local Físico: FARMACIA)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	375,00	0,00
5712 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA - (Local Físico: ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	375,00	0,00
5717 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA - (Local Físico: FARMACIA)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	100,00	0,00
5721 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA - (Local Físico: DML)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	100,00	0,00
5787 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	223,00	0,00
5789 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	223,00	0,00
5790 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	223,00	0,00
5796 - MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOS COR CINZA - (Local Físico: FARMACIA)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	150,00	0,00
5912 - MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOS COR CINZA - (Local Físico: CONSULTORIO 3)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	150,00	0,00
5915 - MESA DE REUNIÃO COR CINZA - (Local Físico: POSTO MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	349,00	0,00
5920 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	179,00	0,00
5926 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	179,00	0,00
5927 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	179,00	0,00
5928 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	179,00	0,00
5929 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL - (Local Físico: RECEPÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	179,00	0,00
5930 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL - (Local Físico: NEBULIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	179,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5931 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL - (Local Físico: NEBULIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	179,00	0,00
5934 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR AZUL - (Local Físico: FARMACIA)	Compra	Novo	Ativo	22/09/2017	60,00	0,00
5942 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR AZUL - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	22/09/2017	60,00	0,00
6440 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	375,00	0,00
6443 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	375,00	0,00
6447 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA - (Local Físico: CONSULTORIO 3)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	375,00	0,00
6470 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	60,00	0,00
6472 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: SALA DE IMUNIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	60,00	0,00
6478 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: CONSULTORIO 1)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	60,00	0,00
6479 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVIN COR AZUL - (Local Físico: ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	60,00	0,00
7233 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	622,48	0,00
7247 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	306,76	0,00
8468 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
8469 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
8470 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
8471 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
8472 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
8473 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
8480 - LONGARINA 05 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	565,00	0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					500,00	0,00
6469 - FORNO MICROONDAS – 30 L COR BRANCO - (Local Físico: ESTERILIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	08/08/2018	500,00	0,00
5243 - Bens Informática					24.830,00	0,00
6747 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
6751 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DA MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6752 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE BOMFIM)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6756 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DA MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6757 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DA MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6761 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DA MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6762 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DA MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6763 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE BOMFIM)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6776 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DO POVOADO MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6777 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6778 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6779 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6780 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DA MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6781 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DA MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6782 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DA MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6783 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DA MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6784 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: POSTO DE SAÚDE DA MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					3.344,00	0,00
5432 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO - (Local Físico: CONSULTORIO 3)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	42,50	0,00
5433 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	42,50	0,00
5437 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA COR BRANCO - (Local Físico: SANITARIO)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	60,00	0,00
5438 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA COR BRANCO - (Local Físico: ACOlhIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	60,00	0,00
5439 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA COR BRANCO - (Local Físico: CONSULTORIO 2)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	60,00	0,00
5450 - CARRINHO DE LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR CAPACIDADE MINIMA 24,6L - (Local Físico: DML)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	950,00	0,00
5457 - LIXEIRA EM INOX 5L 5 LITROS - (Local Físico: SANITARIO)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	85,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5458 - LIXEIRA EM INOX 5L 5 LITROS - (Local Físico: SANITARIO DOS FUNCIONARIOS)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	85,00	0,00
5461 - LIXEIRA EM INOX 15L 15 LITROS - (Local Físico: SALA DE CURATIVOS)	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	210,00	0,00
5715 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COR CINZA - (Local Físico: ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	359,00	0,00
5756 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - (Local Físico: CORREDOR)	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	60,00	0,00
6474 - MESA COM 2 GAVETAS MESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA - (Local Físico: ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	194,00	0,00
6477 - MESA COM 2 GAVETAS MESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA - (Local Físico: ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	194,00	0,00
6485 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	194,00	0,00
6486 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	194,00	0,00
6490 - MESA COM 2 GAVETAS MESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA - (Local Físico: SALA DE IMUNIZAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	17/08/2018	194,00	0,00
8381 - LIXEIRA EM INOX 15L COM PEDAL EM INOX	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	175,00	0,00
8490 - MESA PEQUENA PARA EMPRESORA BRANCO GELO	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	185,00	0,00
92 - SECRETARIA DE OBRAS					50.365,00	0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					5.200,00	0,00
2296 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2012	5.000,00	0,00
2306 - APOIO DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2012	200,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					50,00	0,00
2293 - APARELHO DE TV COR CINZA, 29"	Inventário	Inservível	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					45.115,00	0,00
2307 - LOGARINA 3 LUGARES COR CINZA	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	45.115,00	0,00
93 - SECRETARIA DE SAÚDE					603.862,37	0,00
3004 - Material de Consumo					6.895,00	0,00
5476 - OXÍMETRO PORTÁTIL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	2.980,00	0,00
6653 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6654 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6655 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6656 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6657 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6658 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
6659 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6660 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6661 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6662 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6663 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6664 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6665 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6666 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6667 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6668 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6669 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6670 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6671 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6672 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6673 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6674 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6675 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
6676 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	76,00	0,00
7257 - SWITCH 24 PORTAS POE 802.3AF	Compra	Novo	Ativo	14/08/2019	600,00	0,00
7258 - SWITCH 24 PORTAS POE 802.3AF	Compra	Novo	Ativo	14/08/2019	600,00	0,00
7261 - SWITCH 16 PORTAS POE 802.3AF COR BRANCO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	14/08/2019	297,00	0,00
7262 - SWITCH 16 PORTAS POE 802.3AF COR BRANCO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	14/08/2019	297,00	0,00
7263 - SWITCH 16 PORTAS POE 802.3AF COR BRANCO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	14/08/2019	297,00	0,00
3011 - Material Hospitalar e Ambulatorial					2.200,00	0,00
5512 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00
5513 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00
5514 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00
5515 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00
5516 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00
5517 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00
5518 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5519 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00
5520 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00
5521 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00
5558 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00
5559 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00
5560 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00
5561 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00
5562 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00
5563 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00
5564 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00
5565 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00
5566 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00
5567 - GLICOSIMETRO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	110,00	0,00
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação					3.900,00	0,00
5505 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	390,00	0,00
5506 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	390,00	0,00
5507 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	390,00	0,00
5508 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	390,00	0,00
5509 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	390,00	0,00
5551 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	390,00	0,00
5552 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	390,00	0,00
5553 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	390,00	0,00
5554 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	390,00	0,00
5555 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	390,00	0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					90.386,70	0,00
5464 - OFTALMOSCÓPIO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	1.590,00	0,00
5467 - TERMÔMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA.	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	92,00	0,00
5468 - TERMÔMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA.	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	92,00	0,00
5469 - TERMÔMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA.	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	92,00	0,00
5470 - APARELHO DETECTOR FETAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	885,00	0,00
5471 - OTOSCÓPIO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	497,00	0,00
5472 - OTOSCÓPIO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	497,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5473 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	1.339,00	0,00
5474 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	1.339,00	0,00
5479 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	160,00	0,00
5480 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	160,00	0,00
5481 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	160,00	0,00
5483 - CARRO DE CURATIVO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	860,00	0,00
5484 - CARRO DE CURATIVO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	860,00	0,00
5487 - NEGATOSCÓPIO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	470,00	0,00
5488 - NEGATOSCÓPIO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	470,00	0,00
5491 - LARINGOSCÓPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	1.390,00	0,00
5492 - LARINGOSCÓPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	1.390,00	0,00
5496 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	852,70	0,00
5499 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	1.635,00	0,00
5500 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO OBESO + ESTETOSCÓPIO OBESO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	160,00	0,00
5501 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL + ESTETOSCÓPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	160,00	0,00
5502 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL + ESTETOSCÓPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	160,00	0,00
5503 - ESTADIÔMETRO INFANTIL - MEDIDOR DE ESTATURA / ALTURA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	250,00	0,00
5504 - ESTADIÔMETRO INFANTIL - MEDIDOR DE ESTATURA / ALTURA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	250,00	0,00
5511 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	985,00	0,00
5523 - OFTALMOSCÓPIO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	1.590,00	0,00
5527 - TERMÔMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA.	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	92,00	0,00
5528 - TERMÔMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA.	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	92,00	0,00
5529 - APARELHO DETECTOR FETAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	885,00	0,00
5530 - OTOSCÓPIO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	497,00	0,00
5531 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	1.339,00	0,00
5532 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	452,00	0,00
5533 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	160,00	0,00
5534 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	160,00	0,00
5535 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	160,00	0,00
5536 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21L	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	3.538,00	0,00
5538 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	630,00	0,00
5539 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	630,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5540 - NEGATOSCÓPIO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	470,00	0,00
5543 - LARINGOSCÓPIO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	1.390,00	0,00
5546 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	1.635,00	0,00
5547 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGOMANÔMETRO OBESO + ESTETOSCÓPIO OBESO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	160,00	0,00
5548 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL + ESTETOSCÓPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	160,00	0,00
5549 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGOMANÔMETRO INFANTIL + ESTETOSCÓPIO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	160,00	0,00
5550 - ESTADIÔMETRO INFANTIL - MEDIDOR DE ESTATURA / ALTURA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	250,00	0,00
5585 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	395,00	0,00
5586 - AVENTAL DE BORRACHA, BLINDAGEM 0,5MM PB	Compra	Novo	Ativo	03/08/2017	430,00	0,00
5590 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	2.450,00	0,00
5592 - UTRASSOM ODONTOLÓGICO	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	2.580,00	0,00
5728 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	115,00	0,00
5729 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	24/08/2017	115,00	0,00
6414 - ALMAGAMADOR ODONTOLÓGICO - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	640,00	0,00
6416 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	790,00	0,00
6417 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO - (Local Físico: ALMOXARIFADO CENTRAL)	Compra	Novo	Ativo	26/07/2018	2.580,00	0,00
6677 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	15.000,00	0,00
6678 - MICROMOTOR ODONTOLÓGICO	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	1.047,00	0,00
6679 - MICROMOTOR ODONTOLÓGICO	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	1.047,00	0,00
6680 - MICROMOTOR ODONTOLÓGICO	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	1.047,00	0,00
6681 - MICROMOTOR ODONTOLÓGICO	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	1.047,00	0,00
6682 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	1.100,00	0,00
6683 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	1.100,00	0,00
6684 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	1.100,00	0,00
6685 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	1.100,00	0,00
6686 - SELADORA ODONTOLÓGICA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	1.047,00	0,00
6687 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	4.200,00	0,00
6688 - CONTRA ÂNGULO	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	750,00	0,00
6689 - CONTRA ÂNGULO	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	750,00	0,00
6690 - CONTRA ÂNGULO	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	750,00	0,00
6691 - CONTRA ÂNGULO	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	750,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8198 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FOCO AUXILIAR	Compra	Novo	Ativo	01/06/2020	600,00	0,00
8207 - BISTURI ELÉTRICO COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	09/06/2020	6.300,00	0,00
8214 - ASPIRADOR DE SUCÇÃO COR BRANCO E AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	590,00	0,00
8215 - ASPIRADOR DE SUCÇÃO COR BRANCO E AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	590,00	0,00
8218 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	1.320,00	0,00
8220 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	120,00	0,00
8221 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	120,00	0,00
8222 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	120,00	0,00
8223 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	120,00	0,00
8224 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	120,00	0,00
8225 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	120,00	0,00
8226 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	120,00	0,00
8227 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	120,00	0,00
8228 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	120,00	0,00
8229 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	120,00	0,00
8230 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	120,00	0,00
8231 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	120,00	0,00
8232 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	120,00	0,00
8233 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	120,00	0,00
8234 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	120,00	0,00
8235 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	115,00	0,00
8236 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	115,00	0,00
8237 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	115,00	0,00
8238 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	115,00	0,00
8239 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	115,00	0,00
8240 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	115,00	0,00
8241 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	115,00	0,00
8242 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	115,00	0,00
8243 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	115,00	0,00
8244 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	115,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8245 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	115,00	0,00
8246 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	115,00	0,00
8247 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	115,00	0,00
8248 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	145,00	0,00
8249 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	145,00	0,00
8250 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	145,00	0,00
8251 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	145,00	0,00
8252 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	145,00	0,00
8253 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	145,00	0,00
8254 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	145,00	0,00
8255 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	145,00	0,00
8256 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	145,00	0,00
8257 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	145,00	0,00
8258 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	145,00	0,00
8259 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	145,00	0,00
8260 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	145,00	0,00
8261 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	145,00	0,00
8262 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	145,00	0,00
8263 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	145,00	0,00
8265 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	46,00	0,00
8266 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	46,00	0,00
8267 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	46,00	0,00
8268 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	46,00	0,00
8269 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	46,00	0,00
8270 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	46,00	0,00
8271 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	46,00	0,00
8272 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	46,00	0,00
8274 - ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM OLIVAS EM PLÁSTICO RESISTENTE	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	38,00	0,00
8275 - ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM OLIVAS EM PLÁSTICO RESISTENTE	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	38,00	0,00
8276 - ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM OLIVAS EM PLÁSTICO RESISTENTE	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	38,00	0,00
8277 - ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM OLIVAS EM PLÁSTICO RESISTENTE	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	38,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8278 - ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM OLIVAS EM PLÁSTICO RESISTENTE	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	38,00	0,00
8279 - ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM OLIVAS EM PLÁSTICO RESISTENTE	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	38,00	0,00
8406 - APARELHO DETECTOR FETAL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	800,00	0,00
8408 - APARELHO DETECTOR FETAL COR BRANCO - (Local Físico: SMS DE SAUDE)	Compra	Novo	Ativo	17/07/2020	800,00	0,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					7.515,22	0,00
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	1.841,70	0,00
4271 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR ALARME	Compra	Novo	Ativo	02/06/2016	670,52	0,00
6644 - CENTRAL DE ALARME MÍNIMO 4 ZONAS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	483,00	0,00
6645 - CENTRAL DE ALARME MÍNIMO 4 ZONAS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	483,00	0,00
6646 - CENTRAL DE ALARME MÍNIMO 4 ZONAS	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	483,00	0,00
6647 - DVR COM 8 CANAIS DE VÍDEO HD 720P TECNOLOGIA DE ALTA RESOLUÇÃO	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	1.000,00	0,00
6648 - DVR COM 8 CANAIS DE VÍDEO HD 720P TECNOLOGIA DE ALTA RESOLUÇÃO	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	1.000,00	0,00
6649 - DVR COM 16 CANAIS DE VÍDEO HD 720P TECNOLOGIA DE ALTA RESOLUÇÃO	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	1.554,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					34.324,00	0,00
4151 - ESTABILIZADOR COR PRETO	Inventário	Novo	Ativo	27/04/2016	60,00	0,00
4283 - SWITT COR PRETO, 24 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2016	550,00	0,00
4284 - SWITT COR PRETO, 24 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2016	550,00	0,00
5108 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	19/07/2017	735,00	0,00
5109 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	19/07/2017	735,00	0,00
5110 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	19/07/2017	735,00	0,00
5111 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	19/07/2017	735,00	0,00
5112 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	19/07/2017	735,00	0,00
5113 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	19/07/2017	735,00	0,00
5114 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	19/07/2017	735,00	0,00
5116 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	19/07/2017	735,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5117 - NOBREAK 1400 COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	19/07/2017	735,00	0,00
5129 - GELADEIRA CONSUL FROSFREE, COR BRANCO COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	27/07/2017	1.949,00	0,00
5443 - FRAGMENTADORA DE PAPEL PRETA COR PRETA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	228,00	0,00
5465 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	230,00	0,00
5466 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	230,00	0,00
5493 - SELADORA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	4.990,00	0,00
5494 - SELADORA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	4.990,00	0,00
5526 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	230,00	0,00
5544 - SELADORA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	4.990,00	0,00
5676 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	1.548,00	0,00
5677 - APARELHO DVD PRETO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	105,00	0,00
5678 - APARELHO DVD PRETO	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	105,00	0,00
6010 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	23/10/2017	460,00	0,00
6055 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	18/12/2017	460,00	0,00
7256 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO - (Local Físico: SALA DA SECRETÁRIA)	Compra	Novo	Ativo	23/07/2019	1.890,00	0,00
8158 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO - (Local Físico: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	1.877,00	0,00
8163 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, TIPO PISO TETO, COM INSTALAÇÃO COR BRANCO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	23/04/2020	1.877,00	0,00
8281 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	195,00	0,00
8282 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	15/06/2020	195,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					25.365,00	0,00
4017 - NANOSTATION M5-16DBI	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
4045 - COMPUTADOR DEXPC CONJ. CPU + MONITOR	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	3.400,00	0,00
4139 - COMPUTADOR MASTER T50, COM PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	1.155,00	0,00
4140 - COMPUTADOR MASTER T50, COM PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	1.155,00	0,00
4142 - COMPUTADOR MASTER T50, COM PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	1.155,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4143 - MONITOR COR PRETO, 15,6", LED	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	380,00	0,00
4144 - MONITOR COR PRETO, 15,6", LED	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	380,00	0,00
4145 - MONITOR COR PRETO, 15,6", LED	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	380,00	0,00
4146 - MONITOR COR PRETO, 15,6", LED	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	380,00	0,00
4147 - MONITOR COR PRETO, 15,6", LED	Compra	Novo	Ativo	27/04/2016	380,00	0,00
5084 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 356112080273686	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	810,00	0,00
5085 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 3561120802746	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	810,00	0,00
5086 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 356112080273462	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	810,00	0,00
5087 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 356112080263323	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	810,00	0,00
5088 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 356112080273520	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	810,00	0,00
5089 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 356112080275046	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	810,00	0,00
5090 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 356112080274544	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	810,00	0,00
5091 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 356112080220463	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	810,00	0,00
5092 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 356112080274486	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	810,00	0,00
5093 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTO COR PRETO IMEI 356112080262903	Compra	Novo	Ativo	18/07/2017	810,00	0,00
6134 - NOTEBOOK I7 TELA 14' LED COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	05/03/2018	4.100,00	0,00
6135 - NOTEBOOK I7 TELA 14' LED COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	05/03/2018	4.100,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					60.331,23	0,00
3941 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS COR CREME	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	2.000,00	0,00
3950 - MESA REUNIAO RETANGULAR 6 LUGARES	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00
4071 - BANCO DE PLÁSTICO COR ROXO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	2.000,00	0,00
4073 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	10.001,06	0,00
4075 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
4267 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA COM REFORÇO EM X	Transferência	Regular	Ativo	31/12/2010	1.900,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5682 - ARMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	375,00	0,00
5684 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS 198 X 0.90 0P 402 E PANDIM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	420,00	0,00
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	420,00	0,00
5690 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	130,00	0,00
5693 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRA COR CINZA - (Local Físico: SALA DE CPD)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	130,00	0,00
5699 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	100,00	0,00
5705 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADO COR CINZA / AZUL - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	179,00	0,00
5707 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADO COR CINZA - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	179,00	0,00
5708 - ARMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	375,00	0,00
5709 - ARMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA - (Local Físico: SALA DE CPD)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	375,00	0,00
5710 - ARMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDIN COR CINZA - (Local Físico: CASA DOS CONSELHOS)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	375,00	0,00
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	420,00	0,00
5714 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS 198 X 0.90 0P 402 E PANDIM COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	420,00	0,00
5718 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA - (Local Físico: SALA DE VIGILANCIA SANITARIA)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	100,00	0,00
5719 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	100,00	0,00
5720 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	100,00	0,00
5722 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	100,00	0,00
5723 - ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	100,00	0,00
5786 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	223,00	0,00
5791 - COLCHÃO SOLTEIRO PRETO E BRANCO	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	390,00	0,00
5792 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	275,00	0,00
5794 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	275,00	0,00
5795 - MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOS COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	150,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5798 - MESA REUNIAO COR CINZA - (Local Físico: SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	349,00	0,00
5905 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	223,00	0,00
5906 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	223,00	0,00
5909 - COLCHÃO SOLTEIRO BRANCO E PRETO	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	390,00	0,00
5913 - MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOS COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	18/09/2017	150,00	0,00
5917 - LONGARINA 3 LUGARES COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	179,00	0,00
5922 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADO COR CINZA - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	179,00	0,00
5923 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADO COR CINZA - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	179,00	0,00
5924 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADO COR CINZA - (Local Físico: CASA DOS CONSELHOS)	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	179,00	0,00
5925 - POLTRONA RECLINÁVEL COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	585,00	0,00
5932 - POLTRONA RECLINÁVEL COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	21/09/2017	585,00	0,00
5933 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	22/09/2017	60,00	0,00
5935 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	22/09/2017	60,00	0,00
5936 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	22/09/2017	60,00	0,00
5938 - MESA PARA ESCRITÓRIO DUAS GAVETAS COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	22/09/2017	194,00	0,00
5940 - MESA PARA ESCRITÓRIO DUAS GAVETAS COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	22/09/2017	194,00	0,00
5941 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	22/09/2017	60,00	0,00
5947 - MESA PARA ESCRITÓRIO DUAS GAVETAS COR BRANCA	Compra	Novo	Ativo	22/09/2017	194,00	0,00
7165 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	600,00	0,00
7166 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	600,00	0,00
7167 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	600,00	0,00
7168 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	600,00	0,00
7169 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	600,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7171 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	600,00	0,00
7172 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	600,00	0,00
7173 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	600,00	0,00
7174 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	600,00	0,00
7189 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	600,00	0,00
7191 - POLTRONA GIRATORIA DIRETOR COR AZUL - (Local Físico: GABINETE)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	950,00	0,00
7192 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	500,00	0,00
7194 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	500,00	0,00
7195 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	500,00	0,00
7196 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	500,00	0,00
7197 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	500,00	0,00
7198 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	500,00	0,00
7199 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	500,00	0,00
7200 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	500,00	0,00
7201 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	500,00	0,00
7202 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	500,00	0,00
7203 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	500,00	0,00
7204 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	500,00	0,00
7205 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	500,00	0,00
7206 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	500,00	0,00
7208 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL - (Local Físico: COORDENAÇÕES)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	595,00	0,00
7209 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL - (Local Físico: COORDENAÇÕES)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	595,00	0,00
7210 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL - (Local Físico: COORDENAÇÕES)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	595,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7211 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL - (Local Físico: COORDENAÇÕES)	Compra	Novo	Ativo	19/07/2019	595,00	0,00
7214 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1200X1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	1.087,59	0,00
7215 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1200X1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	1.087,59	0,00
7216 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1200X1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	1.087,59	0,00
7217 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1200X1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	1.087,59	0,00
7218 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1200X1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	1.087,59	0,00
7219 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1200X1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	1.087,59	0,00
7220 - MESA DE TRABALHO MDF EM "L" 1500X1500X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SALA DA SECRETÁRIA)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	1.310,70	0,00
7225 - ARMÁRIO EM AÇO COM ARQUIVAMENTO PARA PASTA SUSPensa COM TRILHO TELESCÓPICO 470X670X1335MM COR CINZA - (Local Físico: VIGILANCIA)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	944,00	0,00
7231 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	622,48	0,00
7232 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	622,48	0,00
7234 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	622,48	0,00
7235 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1200X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	622,48	0,00
7236 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 1500X1500X600X730MM COR CINZA - (Local Físico: ASSISTENTE SOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	735,03	0,00
7237 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	306,76	0,00
7238 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	306,76	0,00
7239 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	306,76	0,00
7240 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	306,76	0,00
7243 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: ASSISTENTE SOCIAL)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	306,76	0,00
7245 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	306,76	0,00
7246 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	306,76	0,00
7248 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	306,76	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7249 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	306,76	0,00
7250 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	306,76	0,00
7251 - GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS 370X390X250MM COR CINZA - (Local Físico: SALA DA SECRETÁRIA)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	305,76	0,00
7252 - MESA DE REUNIAO MDF OVAL 1200X2400X730 COR CINZA - (Local Físico: GABINETE VIGILANCIA)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	787,81	0,00
7253 - MESA DE REUNIAO MDF OVAL 1200X2400X730 COR CINZA - (Local Físico: GABINETE VIGILANCIA)	Compra	Novo	Ativo	09/07/2019	787,81	0,00
8456 - ARMARIO ALTO 02 PORTAS COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	755,00	0,00
8463 - CADEIRA SECRETARIA TC 820 CADERODE CADEIRA AZUL	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	137,00	0,00
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					195.000,00	0,00
4295 - AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO COR BRANCA, CHASSI 8AEGCN6A8HG501130	Compra	Novo	Ativo	26/08/2016	65.000,00	0,00
4297 - AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO COR BRANCA, CHASSI 8AEGCN6A8HG501130	Compra	Novo	Ativo	26/08/2016	65.000,00	0,00
4328 - AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO COR BRANCA CHASSI 8AEGCM6A8HG507760	Compra	Novo	Ativo	30/08/2016	65.000,00	0,00
5239 - Veículos					109.497,00	0,00
6061 - VEÍCULO DE PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.0, FLEX, 4P, 2017 COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/12/2017	36.499,00	0,00
6062 - VEÍCULO DE PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.0, FLEX, 4P, 2017 COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/12/2017	36.499,00	0,00
6063 - VEÍCULO DE PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.0, FLEX, 4P, 2017 COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	22/12/2017	36.499,00	0,00
5243 - Bens Informática					43.802,00	0,00
4410 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I7 COR PRETA I7	Compra	Novo	Ativo	07/02/2010	3.000,00	0,00
4414 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETA IS	Compra	Novo	Ativo	07/02/2017	2.040,00	0,00
4415 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETA I5	Compra	Novo	Ativo	07/02/2017	2.040,00	0,00
4416 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETA IS	Compra	Novo	Ativo	07/02/2017	2.040,00	0,00
4418 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETA IS	Compra	Novo	Ativo	07/02/2017	2.040,00	0,00
4419 - MONITOR LED 15,6´ COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	375,00	0,00
4420 - MONITOR LED 15,6´ COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	375,00	0,00
4421 - MONITOR LED 15,6´ COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	375,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4422 - MONITOR LED 15,6´ COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	375,00	0,00
4424 - MONITOR LED 15,6´ COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	375,00	0,00
4425 - MONITOR LED 15,6´ COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	375,00	0,00
4428 - MONITOR LED 15,6´ COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	375,00	0,00
4429 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	28,00	0,00
4430 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	28,00	0,00
4431 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	28,00	0,00
4432 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	28,00	0,00
4433 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	28,00	0,00
4434 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	28,00	0,00
4435 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	28,00	0,00
4436 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	28,00	0,00
4437 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	28,00	0,00
4438 - TECLADO USB ABNT COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	28,00	0,00
4439 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00
4440 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00
4441 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00
4442 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00
4443 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00
4444 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00
4445 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00
4446 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00
4447 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4448 - MOUSE USB OPTICO PRETO PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00
4449 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00
4450 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00
4451 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00
4452 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00
4453 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00
4454 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00
4455 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00
4456 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00
4457 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00
4458 - MOUSE USB OPTICO PRETO COR PRETO	Compra	Novo	Ativo	08/02/2017	17,00	0,00
5658 - ROTEADOR SEM FIO (WIRELESS) COM 2 ANTENAS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	21/08/2017	139,00	0,00
5659 - ROTEADOR SEM FIO (WIRELESS) COM 2 ANTENAS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	21/08/2017	139,00	0,00
5660 - ROTEADOR SEM FIO (WIRELESS) COM 2 ANTENAS COR BRANCO	Compra	Novo	Ativo	21/08/2017	139,00	0,00
6650 - HD 1 TB 7200 RPM	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	600,00	0,00
6651 - HD 1 TB 7200 RPM	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	600,00	0,00
6652 - HD 1 TB 7200 RPM	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	600,00	0,00
6731 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6732 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6733 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6734 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6737 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6738 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6742 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
6743 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6750 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6753 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: SMS)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6758 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: EMPRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6760 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAUDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6764 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6765 - MONITOR LED 18,5" COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	460,00	0,00
6775 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: EMPRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6785 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6791 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
6792 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5 COR PRETO - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	29/10/2018	2.350,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					24.646,22	0,00
3990 - QUADRO DE AVISO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	221,00	0,00
5430 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	42,50	0,00
5431 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	42,50	0,00
5434 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	42,50	0,00
5435 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	42,50	0,00
5436 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	60,00	0,00
5440 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	60,00	0,00
5441 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	60,00	0,00
5442 - ESCADA DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	325,00	0,00
5445 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	45,00	0,00
5446 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	45,00	0,00
5447 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	45,00	0,00
5448 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	45,00	0,00
5449 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	45,00	0,00
5451 - CARRINHO DE LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR CAPACIDADE MINIMA 24,6L	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	950,00	0,00
5452 - MANGUEIRA CRISTAL 3/4	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	165,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5453 - MANGUEIRA CRISTAL 1/2	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	80,00	0,00
5455 - LIXEIRA EM INOX 20L 20 LITROS	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	185,00	0,00
5456 - LIXEIRA EM INOX 20L 20 LITROS	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	185,00	0,00
5459 - LIXEIRA EM INOX 5L 5 LITROS	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	85,00	0,00
5460 - LIXEIRA EM INOX 5L 5 LITROS	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	85,00	0,00
5462 - LIXEIRA EM INOX 15L 15 LITROS	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	210,00	0,00
5477 - CAIXA TERMICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	240,00	0,00
5478 - CAIXA TERMICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	240,00	0,00
5524 - CAIXA TERMICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	240,00	0,00
5525 - CAIXA TERMICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	240,00	0,00
5569 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	2,85	0,00
5570 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	2,85	0,00
5571 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	2,85	0,00
5572 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	2,85	0,00
5573 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	2,85	0,00
5574 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	2,85	0,00
5575 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	2,85	0,00
5576 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	2,85	0,00
5577 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	2,85	0,00
5578 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	2,85	0,00
5579 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	2,85	0,00
5580 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	2,85	0,00
5581 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	2,85	0,00
5582 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	2,85	0,00
5583 - FITA METRICA	Compra	Novo	Ativo	21/07/2017	2,85	0,00
5665 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA AGENTE DE SAUDE ANGÉLICA	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	481,77	0,00
5666 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	481,77	0,00
5667 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	481,77	0,00
5668 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA AGENTE DE SAUDE JIANNE	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	481,77	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5669 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA AGENTE DE SAUDE ELISANGELA	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	481,77	0,00
5670 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA AGENTE DE SAUDE STELA	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	481,77	0,00
5671 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA AGENTE DE SAUDE LUCAS	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	481,77	0,00
5672 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA AGENTE DE SAUDE CLOVIS	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	481,77	0,00
5673 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA AGENTE DE SAUDE CELSO	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	481,77	0,00
5674 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA AGENTE DE SAUDE PATRICIA	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	481,77	0,00
5675 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊS COR PRETA AGENTE DE SAUDE RONIVALDO (BOY)	Compra	Novo	Ativo	26/08/2014	481,77	0,00
5702 - FICHARIO DE AÇO 5 GAVETAS COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	445,00	0,00
5703 - FICHARIO DE AÇO 5 GAVETAS COR CINZA - (Local Físico: SECRETARIA DE SAÚDE)	Compra	Novo	Ativo	23/08/2017	445,00	0,00
5745 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	42,50	0,00
5746 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	42,50	0,00
5747 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	42,50	0,00
5748 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	42,50	0,00
5749 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	42,50	0,00
5750 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	42,50	0,00
5751 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	60,00	0,00
5752 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	60,00	0,00
5757 - ESCADA DE ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	325,00	0,00
5758 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	45,00	0,00
5759 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	45,00	0,00
5760 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	45,00	0,00
5761 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	45,00	0,00
5762 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	45,00	0,00
5763 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	45,00	0,00
5764 - CARRINHO DE LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR CAPACIDADE MINIMA 24,6L	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	950,00	0,00
5765 - LIXEIRA EM INOX 20L	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	185,00	0,00
5766 - LIXEIRA EM INOX 20L	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	185,00	0,00
5767 - LIXEIRA EM INOX 5L	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	85,00	0,00
5768 - LIXEIRA EM INOX 5L	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	85,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5769 - LIXEIRA EM INOX 5L	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	85,00	0,00
5770 - LIXEIRA EM INOX 5L	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	85,00	0,00
5771 - LIXEIRA EM INOX 15L COR ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	210,00	0,00
5772 - LIXEIRA EM INOX 15L COR ALUMINIO	Compra	Novo	Ativo	04/09/2017	210,00	0,00
6620 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6621 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6622 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6623 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6624 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6625 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6626 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6627 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6628 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6629 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6630 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6631 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6632 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6633 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6634 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6635 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6636 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6637 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6638 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6639 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6640 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6641 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6642 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
6643 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA	Compra	Novo	Ativo	20/09/2018	292,00	0,00
8457 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	660,00	0,00
8458 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	660,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8459 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	660,00	0,00
8460 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	660,00	0,00
8461 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	660,00	0,00
8462 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa COR CINZA	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	660,00	0,00
8489 - MESA PEQUENA PARA EMPRESSORA BRANCO GELO	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	185,00	0,00
8491 - MESA PEQUENA PARA EMPRESSORA BRANCO GELO	Compra	Novo	Ativo	21/10/2020	185,00	0,00
1 - ACADEMIA DE SAUDE					3.090,00	0,00
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação					500,00	0,00
2709 - BALANÇA MECÂNICA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	500,00	0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					1.650,00	0,00
2710 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3547 - MESA AUXILIAR EM AÇO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00
3548 - MAÇA DE FERRO ESTOFADO COR PRETO	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
3549 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	350,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					450,00	0,00
2712 - APARELHO MICROSYSTEM COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	450,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					390,00	0,00
2706 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2012	250,00	0,00
2707 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
2708 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
2711 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					100,00	0,00
3546 - QUADRO DE AVISO MEDINDO APROX. 0,90 X 1,20M	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
10 - ALMOXARIFADO SAÚDE					11.120,00	0,00
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação					350,00	0,00
4039 - BALANÇA PORTÁTIL ANALÓGICA COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
4043 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL AÇO E VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4085 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					2.800,00	0,00
4036 - MESA AUXILIAR EM AÇO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00
4106 - MESA AUXILIAR EM AÇO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00
4107 - MESA AUXILIAR EM AÇO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00
4108 - MESA AUXILIAR EM AÇO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00
4113 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BRANCO, 2 DEGRAUS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
4114 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BRANCO, 2 DEGRAUS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
4115 - BIOMBO COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
4116 - BIOMBO COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
4117 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
4118 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
4119 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
4120 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
4121 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
4122 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO ESTRUTURA DE FERRO NA COR VERMELHA	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
4123 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO ESTRUTURA DE FERRO NA COR CINZA	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
4124 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO ESTRUTURA DE FERRO NA COR CINZA	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
4127 - CARRINHO AUXILIAR DE AÇO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 4 GAVETAS, SUPORTE MÓVEL PARA INSTRUMENTOS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
4132 - BANCO P EXAME COR BRANCO, DE FERRO, GIRATÓRIO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
4133 - BANCO P EXAME COR BRANCO, DE FERRO, GIRATÓRIO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.000,00	0,00
4112 - AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 BTUS COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	900,00	0,00
4126 - VENTILADOR DE PÉ COR PRETO, PEQUENO	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.050,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
2286 - MONITOR 14 COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	450,00	0,00
4128 - IMPRESSORA COR CINZA	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
4129 - IMPRESSORA COR CINZA	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					5.920,00	0,00
1605 - ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	190,00	0,00
4035 - ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	190,00	0,00
4037 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00
4086 - CAMA DOBRÁVEL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
4087 - CAMA DOBRÁVEL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
4088 - CAMA DOBRÁVEL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
4089 - CAMA DOBRÁVEL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
4090 - CAMA DOBRÁVEL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
4091 - CAMA DOBRÁVEL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
4092 - CAMA DOBRÁVEL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
4093 - CAMA DOBRÁVEL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
4094 - CAMA DOBRÁVEL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
4095 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	190,00	0,00
4096 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	190,00	0,00
4097 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	190,00	0,00
4098 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	190,00	0,00
4099 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	190,00	0,00
4100 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	190,00	0,00
4101 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	190,00	0,00
4102 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	190,00	0,00
4103 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	190,00	0,00
4104 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	190,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4109 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COR AZUL, EM POLIPROPILENO E FERRO	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
4111 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRA, COR CINZA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	650,00	0,00
4134 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COR AZUL, EM POLIPROPILENO E FERRO	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
17 - CLINICA DE SAÚDE DR MARCELO VILAS BOAS					89.400,00	0,00
3098 - Material de Distribuição Gratuita					90,00	0,00
3855 - BOTIJÃO GLP 13KG	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação					80,00	0,00
3639 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	80,00	0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					43.410,00	0,00
3618 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO COR PRETO/CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	500,00	0,00
3619 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO COR PRETO/CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	500,00	0,00
3620 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO COR PRETO/CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	500,00	0,00
3666 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3669 - MESA AUXILIAR EM AÇO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00
3682 - APARELHO ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	500,00	0,00
3683 - MESA AUXILIAR EM AÇO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00
3685 - MACA DE FERRO COM ESTOFADO NA COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3686 - MACA DE FERRO COM ESTOFADO NA COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3687 - CAMA TATAME	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00
3688 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COM 2 DEGRAUS, COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
3693 - MINI TRAMPOLIM COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3694 - TÁBUA DE EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPÇÃO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3695 - APARELHO DE INFRAVERMELHO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3696 - ESPALDAR	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	500,00	0,00
3697 - ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	1.400,00	0,00
3700 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3709 - MACA DE FERRO ESTOFADO NA COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3712 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00
3715 - ESCADA COM 02 DE GRAUS 2 DEGRAUS, COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
3724 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3742 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3744 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3745 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3746 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3747 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3748 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3749 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BBRANCO, 2 DEGRAUS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
3750 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BBRANCO, 2 DEGRAUS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
3751 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BBRANCO, 2 DEGRAUS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
3752 - MACA DE FERRO ESTOFADO NA COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3753 - MACA DE FERRO ESTOFADO NA COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3754 - MACA DE FERRO ESTOFADO NA COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3758 - SUPORTE PARA MEDICAMENTO COM RODAS COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	180,00	0,00
3759 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3760 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3761 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BRANCO, 2 DEGRAUS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
3762 - MACA DE FERRO ESTOFADO NA COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3763 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3770 - APARELHO DE ESTERILIZAÇÃO COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	3.000,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3772 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3773 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3780 - BRAÇO ODONTOLÓGICO RX COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	5.000,00	0,00
3781 - MESA AUXILIAR EM AÇO COM RODAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00
3782 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	8.000,00	0,00
3802 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3811 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3813 - MACA DE FERRO ESTOFADO NA COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3814 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00
3819 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BRANCO, 2 DEGRAUS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
3822 - APARELHO DETECTOR FETAL COR AZUL/BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	1.000,00	0,00
3824 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3832 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3833 - MACA DE FERRO ESTOFADO NA COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3834 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BRANCO, 2 DEGRAUS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
3835 - ESCADA COM 02 DE GRAUS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	30,00	0,00
3838 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3839 - APARELHO DETECTOR FETAL COR AZUL/BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	1.000,00	0,00
3842 - MACA DE FERRO ESTOFADO NA COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3843 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BRANCO, 2 DEGRAUS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
3862 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BRANCO, 2 DEGRAUS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
3863 - MACA DE FERRO ESTOFADO NA COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3864 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (50 - 75L) COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	3.200,00	0,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					550,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3636 - APARELHO DE TV 20 POLEGADAS COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3869 - APARELHO DE DVD COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					13.250,00	0,00
3622 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3623 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3624 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3625 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3626 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3627 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3628 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3629 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3630 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3631 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3632 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3633 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3635 - BEBEDOURO ADULTO E INFANTIL SIDE INOX	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3646 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	450,00	0,00
3648 - NOBREAK COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00
3656 - FRIGOBAR 120L COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3668 - AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 BTUS COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	1.000,00	0,00
3670 - NOBREAK COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00
3671 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3672 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3673 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3674 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3689 - VENTILADOR DE PÉ COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3698 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL COR BRANCO, 280L	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00
3701 - AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3707 - NOBREAK COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00
3719 - MONITOR AOC 21" COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00
3769 - SELADORA COR AZUL/BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3775 - FRIGOBAR 120L COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3796 - BEBEDOURO ADULTO E INFANTIL SIDE INOX COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	24/12/2010	800,00	0,00
3797 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3798 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3820 - ESTABILIZADOR COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
3846 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	1.200,00	0,00
3847 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL 280L, COR BRANCO	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3848 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL COM RODAS, PARA MEDICAMENTOS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	80,00	0,00
3853 - BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20L COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00
3854 - PURIFICADOR DE ÁGUA COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
3856 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3859 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2 L COR BRANCO	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	20,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					6.800,00	0,00
3647 - COMPUTADOR DEXPC COR PRETO (MONITOR + CPU)	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	1.400,00	0,00
3658 - MONITOR 14 COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3659 - CPU POSITIVO, COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3702 - MONITOR PHILIPS LED 21,5 COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00
3705 - CPU COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3723 - CPU COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3821 - COMPUTADOR CONJ. CPU + MONITOR, COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	2.000,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					24.490,00	0,00
3608 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3609 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3610 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3611 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3612 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3613 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3614 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3615 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3616 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3617 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3621 - BANCO DE MADEIRA PEQUENA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	30,00	0,00
3634 - MESA PEQUENA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
3637 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
3638 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
3640 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	700,00	0,00
3641 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	700,00	0,00
3642 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO COR CREME	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	700,00	0,00
3643 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO COR CREME	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	700,00	0,00
3649 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
3650 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR C/ 3 GAVETAS AÇO E MADEIRA, COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
3651 - ARQUIVO PARA FICHA MÉDICA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3652 - ARQUIVO PARA FICHA MÉDICA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3653 - ARQUIVO PARA FICHA MÉDICA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3654 - ARQUIVO PARA FICHA MÉDICA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3655 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3660 - ESTANTE DE ACO, 6 PRATELEIRAS, COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	190,00	0,00
3661 - ESTANTE DE ACO, 6 PRATELEIRAS, COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	190,00	0,00
3662 - ESTANTE DE ACO, 6 PRATELEIRAS, COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	190,00	0,00
3663 - ESTANTE DE ACO, 6 PRATELEIRAS, COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	190,00	0,00
3665 - ESTANTE DE ACO, 6 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3667 - CADEIRA BISTRÔ BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	30,00	0,00
3675 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
3676 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
3677 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
3678 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
3679 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
3680 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
3681 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
3691 - BIRO SEM GAVETA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3699 - MESA DE FERRO COR BRANCO GELO, DIMENSÕES 0,40 X 0,60M, 2 PRATELEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3703 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
3704 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
3706 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETAS COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
3708 - MESA DE FERRO COR BRANCO GELO, DIMENSÕES 0,40 X 0,60M, 2 PRATELEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3710 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETAS COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
3713 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
3714 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
3716 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETAS COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
3718 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETAS COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
3720 - CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETÁRIO, SEM BRACO, ENCOSTO BAIXO COR AZUL, DE PLÁSTICO E FERRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3721 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3725 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRA, COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	650,00	0,00
3726 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRA, COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	650,00	0,00
3727 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
3728 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
3729 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
3730 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
3731 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
3732 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
3733 - ARMARIO HORIZONTAL MDF 6 PORTAS, 3 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
3735 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3736 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3737 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3738 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3739 - MESA REDONDA DE MADEIRA	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3755 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
3756 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
3764 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
3765 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETAS COR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
3766 - MESA DE FERRO 0,40 X 0,60	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3768 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
3771 - ARMÁRIO DE AÇO VERTICAL COM 16 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3774 - CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETÁRIO, SEM BRACO, ENCOSTO BAIXO COR VERDE	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	110,00	0,00
3776 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL, PLÁSTICO E FERRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
3777 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL, PLÁSTICO E FERRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
3778 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COR AZUL, PLASTICO E FERRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	110,00	0,00
3779 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETAS COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3783 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COR AZUL, SEM BRAÇO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	110,00	0,00
3785 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3786 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3787 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL, PLÁSTICO E FERRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3788 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3789 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3790 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3791 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3792 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3793 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3794 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3799 - MESA PEQUENA DE PLASTICO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	40,00	0,00
3800 - MESA PEQUENA DE PLASTICO COR ROSA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	40,00	0,00
3801 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL, PLÁSTICO E FERRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
3804 - POLTRONA DE PLÁSTICO INFANTIL COR ROSA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	25,00	0,00
3808 - POLTRONA DE PLÁSTICO INFANTIL COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	25,00	0,00
3809 - POLTRONA DE PLÁSTICO INFANTIL COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	25,00	0,00
3810 - POLTRONA DE PLÁSTICO INFANTIL COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	25,00	0,00
3812 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETAS COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
3815 - MESA DE FERRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	80,00	0,00
3816 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
3817 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COM BRAÇO, ESTOFADA NA COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	110,00	0,00
3818 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL, PLÁSTICO E FERRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3825 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL, PLÁSTICO E FERRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
3826 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL, PLÁSTICO E FERRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
3827 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL, PLÁSTICO E FERRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
3828 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
3829 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
3830 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
3831 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
3840 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
3841 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
3844 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
3845 - CADEIRA TIPO BALANCIN, COM BRAÇO, ALCOCHOADA, ENCOSTO BAIXO COR VERDE	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3849 - CADEIRA BISTRÔ BRANCA	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	10,00	0,00
3850 - CADEIRA BISTRÔ BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	30,00	0,00
3851 - CADEIRA BISTRÔ BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	30,00	0,00
3852 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	70,00	0,00
3857 - ARMARIO DE PAREDE 3 PORTAS COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3860 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	190,00	0,00
3861 - CAMA DOBRÁVEL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
3867 - CAMA BELICHE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
5243 - Bens Informática					150,00	0,00
3645 - ROTEADOR SEM FIO (WIRELESS) COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					580,00	0,00
3684 - QUADRO DE AVISO EM FELCRO E ALUMINIO, COM 1,20 X 1,50M	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	120,00	0,00
3690 - QUADRO DE AVISO COM 0,90 X 1,20M	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3740 - QUADRO DE AVISO EM FELCRO E ALUMÍNIO, MEDINDO1,20 X 1,50	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	120,00	0,00
3741 - QUADRO DE AVISO EM FELCRO E ALUMÍNIO, MEDINDO1,20 X 1,50	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	120,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3795 - QUADRO DE AVISO EM FELCRO E ALUMÍNIO, MEDINDO 1,20 X 1,40M	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	120,00	0,00
34 - E. M. CECÍLIA BARROS GOMES					80,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					80,00	0,00
3418 - CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA E FERRO COM PRANCHETA LATERAL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	80,00	0,00
76 - POSTO SAUDE BOMFIM					18.960,00	0,00
3098 - Material de Distribuição Gratuita					90,00	0,00
3928 - BOTIJÃO GLP 13KG	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação					900,00	0,00
2281 - BALANÇA MECÂNICA COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	900,00	0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					6.850,00	0,00
2179 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
2243 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO GELO,, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
2253 - MACA DE FERRO COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
2256 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
2278 - MACA DE FERRO COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
2279 - MACA DE FERRO COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
2282 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00
2283 - ESTUFA COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	900,00	0,00
2291 - MOCHO COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	500,00	0,00
3908 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BRANCO, 2 DEGRAUS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
3909 - APARELHO DETECTOR FETAL COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	500,00	0,00
3914 - SUPORTE PARA SORO COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3915 - MACA DE FERRO COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3916 - MACA DE FERRO COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3917 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BBRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3921 - APARELHO DETECTOR FETAL COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	500,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					4.010,00	0,00
2089 - ESTABILIZADOR MICROSOL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2012	60,00	0,00
2259 - AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
2265 - MICROONDAS COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
2266 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2 L COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
2280 - VENTILADOR DE PÉ COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
2292 - AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS COR CREME	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3906 - SELADORA COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3922 - MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00
3927 - NOBREAK COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3929 - APARELHO DE TV 14"	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
4056 - MONITOR 15.6 COR PRETO - (Local Físico: UNIDADE DE SAUDE DO BOM FIM)	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	450,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.500,00	0,00
3923 - COMPUTADOR DEXPC CONJUNTO CPU + MONITOR	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	1.500,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					5.475,00	0,00
2185 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS COR CREME	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
2200 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETAS COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
2214 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	750,00	0,00
2217 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	750,00	0,00
2223 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR PRETA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00
2254 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETAS COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
2258 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
2260 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00
2261 - MESA REDONDA COM TAMPO DE MÁRMORE	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
2262 - CADEIRA FIXA DE FERRO COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	45,00	0,00
2263 - CADEIRA FIXA DE FERRO COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	45,00	0,00
2264 - ARMARIO DE COZINHA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	350,00	0,00
2269 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
2270 - BANCO COMPRIDO DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
2271 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
2272 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
2273 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
2275 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
2276 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
2277 - CADEIRA FIXA DE FERRO COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	45,00	0,00
2284 - CAMA DE FERRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00
2285 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
2290 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	650,00	0,00
3910 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
3919 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					135,00	0,00
3912 - QUADRO DE AVISO 0,90 X 1,20	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3913 - RELOGIO DE PAREDE COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	35,00	0,00
77 - POSTO SAUDE JASON					12.628,43	0,00
3098 - Material de Distribuição Gratuita					90,00	0,00
3607 - BOTIJÃO GLP 13KG	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					2.050,00	0,00
2297 - MACA DE FERRO COR BRANCO	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
2300 - MACA DE FERRO COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2012	400,00	0,00
2326 - APARELHO MICROSCOPIO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	1.500,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.660,00	0,00
2305 - FRIGOBAR 120L COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	500,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
2327 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00
2328 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL COR BRANCO, 320L	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00
2335 - BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20L COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00
2336 - BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRAFAO 20 L COR BRANCO	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2012	50,00	0,00
3605 - AR CONDICIONADO 7000 BTUS	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3947 - SWITT COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
4148 - ESTABILIZADOR COR PRETO	Inventário	Novo	Ativo	27/04/2016	60,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					2.437,43	0,00
3942 - COMPUTADOR POSITIVO MASTER I5 COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	10/04/2014	2.037,43	0,00
3964 - IMPRESSORA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					5.191,00	0,00
2301 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS COR CREME	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
2302 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00
2303 - CADEIRA FIXA DE FERRO COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	45,00	0,00
2308 - LOGARINA PRETA, ESTOFADA, 4 LUGARES	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
2312 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00
2313 - CADEIRA FIXA DE FERRO COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	45,00	0,00
2314 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
2320 - MESA DE FERRO COM 2 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
2324 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00
2329 - ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS P PASTA SUSPENSA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	750,00	0,00
2330 - ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS P PASTA SUSPENSA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	750,00	0,00
2332 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS COR AZUL/CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
2333 - CADEIRA TIPO DIRETOR COM BRACO COR VERDE	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00
2337 - ARMARIO DE PAREDE 2 PORTAS COR AZUL	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
2339 - CADEIRA FIXA DE FERRO COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	45,00	0,00
3606 - MESA ESCOLAR DE MADEIRA E FERRO COM SUPORTE EMBAIXO PARA LIVRO COR CREME	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	45,00	0,00
3944 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00
3949 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO COR CINZA	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	500,00	0,00
3967 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, COR CINZA	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	500,00	0,00
3992 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00
4052 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ BRAÇO, COR AZUL, ESTOFADA, ENCOSTO BAIXO	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	10,00	0,00
4060 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	750,00	0,00
4072 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	1,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					200,00	0,00
3603 - QUADRO DE AVISO EM FELCRO E ALUMÍNIO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3971 - QUADRO DE AVISO DIMENSÕES 1,00 X 1,20 M	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2010	100,00	0,00
78 - POSTO SAUDE MANIÇOBA					5.577,00	0,00
3098 - Material de Distribuição Gratuita					90,00	0,00
3898 - BOTTIÃO GLP 13KG	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação					360,00	0,00
3894 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	180,00	0,00
3895 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL TAMPO DE VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	180,00	0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					3.102,00	0,00
3870 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	350,00	0,00
3880 - MACA DE FERRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3881 - ESCADA COM 02 DE GRAUS 2 DEGRAUS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
3885 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3886 - ESCADA COM 02 DE GRAUS 2 DEGRAUS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
3887 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3888 - BANCO P EXAME ESTOFADO, COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3889 - APARELHO DETECTOR FETAL COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	500,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3890 - MACA DE FERRO COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3891 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
3903 - ESCADA COM 02 DE GRAUS COR BRANCO GELO	Inventário	Inservível	Ativo	31/12/2010	1,00	0,00
3904 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	1,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					850,00	0,00
3879 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3896 - SELADORA COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3897 - MICROONDAS COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	300,00	0,00
3905 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2 L COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					1.175,00	0,00
1516 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 2 GAVETAS COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
3871 - BANCO COMPRIDO DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3873 - BANCO COMPRIDO DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3878 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00
3882 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00
3883 - CADEIRA FIXA DE FERRO COR BRANCO GELO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	45,00	0,00
3899 - MESA REDONDA COM TAMPO DE MÁRMORE	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3900 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR EM AÇO, 3 GAVETAS	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
93 - SECRETARIA DE SAÚDE					35.167,43	0,00
3098 - Material de Distribuição Gratuita					90,00	0,00
4068 - BOTIJÃO GLP 13KG	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					120,00	0,00
3968 - TELEFONE COM FIO REDIAL FLASH MUTE COM CHAVE COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00
3987 - TELEFONE COM FIO CONVENCIONAL COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	10,00	0,00
4000 - TELEFONE COM FIO CONVENCIONAL COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	60,00	0,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar					900,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3743 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO COR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
4130 - BANCO P EXAME COR BRANCO, DE FERRO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					1.400,00	0,00
4004 - DATASHOW PROJETOR MULTIMIDIA COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	1.400,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					13.080,00	0,00
24 - ESTABILIZADOR COR PRETO	Inventário	Novo	Ativo	27/04/2016	60,00	0,00
25 - ESTABILIZADOR COR PRETO	Inventário	Novo	Ativo	27/04/2016	60,00	0,00
26 - ESTABILIZADOR COR PRETO	Inventário	Novo	Ativo	27/04/2016	60,00	0,00
27 - ESTABILIZADOR COR PRETO	Inventário	Novo	Ativo	27/04/2016	60,00	0,00
2289 - ESTABILIZADOR COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	60,00	0,00
3868 - VENTILADOR DE PÉ COR PRETO	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3935 - AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
3936 - AR CONDICIONADO COR CINZA, 7500 BTUs	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	1.200,00	0,00
3945 - ESTABILIZADOR COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	60,00	0,00
3946 - NOBREAK COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3948 - AR CONDICIONADO 7000 BTUS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	500,00	0,00
3958 - NOBREAK COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3959 - MONITOR AOC COR PRETO, 17"	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	450,00	0,00
3963 - AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 BTUS COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	1.000,00	0,00
3965 - SWITT COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3979 - MONITOR AOC COR PRETO, 21"	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	450,00	0,00
3980 - NOBREAK COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
3986 - SWITT	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3999 - FILTRO DE LINHA COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	80,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4001 - MODEM COR CREME	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
4005 - AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	800,00	0,00
4008 - MONITOR AOC COR PRETO, 21"	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00
4013 - NOBREAK COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
4016 - ANTENA EXTERNA DIGITAL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00
4027 - APARELHO DE TV 21", COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00
4028 - ESTABILIZADOR	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	60,00	0,00
4033 - RECEPTOR COR PRETO, PARA TV A CABO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
4038 - ANTENA PARABÓLICA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
4046 - NOBREAK COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
4061 - BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20L COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	650,00	0,00
4064 - MICROONDAS COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	350,00	0,00
4065 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2 L COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	60,00	0,00
4066 - SANDUICHEIRA COR PRATA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00
4069 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	700,00	0,00
4076 - AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 BTUS COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	900,00	0,00
4149 - ESTABILIZADOR COR PRETO	Inventário	Novo	Ativo	27/04/2016	60,00	0,00
4150 - ESTABILIZADOR COR PRETO	Inventário	Novo	Ativo	27/04/2016	60,00	0,00
4152 - ESTABILIZADOR COR PRETO	Inventário	Novo	Ativo	27/04/2016	60,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					12.877,43	0,00
3937 - COMPUTADOR DEXPC CONJ. MONITOR + CPU, COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	1.400,00	0,00
3938 - MONITOR COR PRETO, 17"	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	450,00	0,00
3961 - NOTEBOOK I5 TELA 14" LED COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	12/03/2014	2.090,00	0,00
3969 - IMPRESSORA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	450,00	0,00
3981 - COMPUTADOR DEXPC CONJ. MONITOR + CPU, COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	1.400,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3982 - NOTEBOOK I7 TELA 14' LED COR PRETO	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00
3988 - COMPUTADOR POSITIVO MASTER I5 COR PRETO, CONJ. MONITOR + CPU	Inventário	Regular	Ativo	10/04/2014	2.037,43	0,00
4003 - SCANNER COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
4009 - COMPUTADOR DEXPC CPU, COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00
4014 - IMPRESSORA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
4030 - MONITOR PHILIPS LED 21,5	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	500,00	0,00
4032 - IMPRESSORA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
4034 - CPU COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00
4044 - IMPRESSORA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	250,00	0,00
4131 - IMPRESSORA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	400,00	0,00
4136 - NOTEBOOK POSITIVO I5 TELA 14 LED COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	1.200,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					6.600,00	0,00
3934 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	750,00	0,00
3939 - CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETÁRIO, SEM BRACO, ENCOSTO BAIXO COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	110,00	0,00
3940 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS COR AZUL/CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00
3943 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR PRETA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00
3951 - BANCO COM 3 LUGARES COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3952 - BANCO COM 3 LUGARES COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3953 - BANCO COM 3 LUGARES COR BRANCO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00
3955 - MESA REDONDA DE MADEIRA COR CRME	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00
3960 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00
3962 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00
3972 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	750,00	0,00
3973 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00
3974 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
3975 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00	
3976 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	200,00	0,00	
3983 - MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOS	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00	
3985 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00	
3989 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, COR CINZA COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	600,00	0,00	
3993 - CADEIRA GIRATORIA ACOLCHOADO PRETO	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	30,00	0,00	
3995 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	20,00	0,00	
3997 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRA, COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	650,00	0,00	
4012 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	30,00	0,00	
4015 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	110,00	0,00	
4018 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	30,00	0,00	
4020 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	30,00	0,00	
4021 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	30,00	0,00	
4022 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	30,00	0,00	
4023 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	30,00	0,00	
4024 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	30,00	0,00	
4025 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR CINZA	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	30,00	0,00	
4026 - MESA ESCOLAR	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	45,00	0,00	
4031 - MESA PARA COMPUTADOR SEM SUPORTE PARA TECLADO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	150,00	0,00	
4048 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COR PRETO	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	110,00	0,00	
4049 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	90,00	0,00	
4051 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA COR PRETO	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	10,00	0,00	
4053 - MESA ESCOLAR	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	45,00	0,00	
4059 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, COR CINZA	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	650,00	0,00	
4063 - ARMARIO DE PAREDE 2 PORTAS COR AZUL/BRANCO	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00	
4070 - MESA REDONDA	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	40,00	0,00	
4074 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COR CINZA	Inventário	Péssimo	Ativo	31/12/2010	50,00	0,00	
5299 - Outros Materiais Permanentes					100,00	0,00	
3954 - QUADRO DE AVISO DIMENSÕES 1,00 X 1,20M	Inventário	Regular	Ativo	31/12/2010	100,00	0,00	
TOTAL					1.647	1.330.030,51	0,00



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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
--	--------------	--------	----------	------	-------	------------------

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

JESSELIO DOS SANTOS
ENGARRECADOR PATRIMÔNIO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

OUTUBRO/2020

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2018				571.036,05
J.J.SOUZA CONSTRUCOES LTDA - EPP				571.036,05
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II - POVOADO BOMFIM RESPONSÁVEL: ALBERVAN JOSE S. SANTANA				239.455,65
5º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II NO POVOADO BOMFIM	364/A	03/09/2018	343	239.455,65
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II - POVOADO BOMFIM RESPONSÁVEL: ALBERVAN J. SOUZA SANTANA				147.210,36
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II, NO POVOADO BOMFIM	352/A	14/03/2018	45	99.413,39
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II NO POVOADO BOMFIM NESTE MUNICÍPIO.	355/A	23/04/2018	45	47.796,97
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II - POVOADO BOMFIM RESPONSÁVEL: ALBERVAN JOSÉ S. SANTANA				100.521,38
3 BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II NO POVOADO BOMFIM NESTE MUNICÍPIO	0357/A	05/06/2018	45	100.521,38
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II - POVOADO BOMFIM RESPONSÁVEL: ALBERVAN J. SOUZA SANTANA				57.904,66
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II NO POVOADO BOMFIM.	359/A	10/07/2018	45	57.904,66
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II - POVOADO BOMFIM RESPONSÁVEL: ALBERVAN JOSE SOUSA SANTANA				25.944,00
5º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II NO POVOADO BOMFIM	364/A	03/09/2018	326	25.944,00
2017				74.765,44
ORTOPEDIA TECNICA SAN MARTIN LTDA - ME				74.765,44
OBRAS RESPONSÁVEL: NARA OLIVEIRA DA SILVA				54.675,85
VALOR CORRESPONDENTE AO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	10/1	10/05/2017	308	54.675,85
OBRAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				20.089,59
VALOR CORRESPONDENTE AO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSE THOMAZ NABUCO, LOCALIZADA NO POVOADO MANIÇOBA EM DIVINA PASTORA/SE, CONFORME CONTRATO MUNICIPAL N.013/2014.	3/1	15/02/2017	308	20.089,59
2016				112.762,10
REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				37.851,68
OBRAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				37.851,68
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II DO POVOADO BOMFIM.	15/A	16/11/2016	125	17.027,18
VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO CONFORME NF° 0013.	13/1	06/05/2016	125	20.824,50
TIMBO TURISMO ECOLOGICO E RURAL LTDA				40.949,74
OBRAS RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				40.949,74
VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO CONFORME NF° 0483. REF. AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	483/1	11/01/2016	316	40.949,74
WLIANE DOS SANTOS				33.960,68
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II - POVOADO BOMFIM RESPONSÁVEL: NARA OLIVEIRA DA SILVA				33.960,68
VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO CONFORME NF° 0483. REF. AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	483/1	11/01/2016	297	33.960,68
2010				373.557,76
FORNECEDOR NÃO INFORMADO				373.557,76
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II - POVOADO BOMFIM RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				373.557,76
PREDIO PUBLICO	1/1	29/12/2010	0	373.557,76



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

OUTUBRO/2020

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
			TOTAL	1.132.121,35

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

OUTUBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	18.868,77	0,00	0,00	18.868,77
BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96.705,88	0,00	0,00	96.705,88
Soma:	115.574,65	0,00	0,00	115.574,65
11111200002 - BANCOS - FMS				
Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	9.182,17	0,00	0,00	9.182,17
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	15.015,09	0,00	0,00	15.015,09
BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	400.339,06	0,00	0,00	400.339,06
BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	2.296.162,83	0,00	0,00	2.296.162,83
BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSCONVENENTE	886,99	0,00	0,00	886,99
BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.882,00	0,00	0,00	13.882,00
BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32.480,38	0,00	0,00	32.480,38
BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	3.918,57	0,00	0,00	3.918,57
BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.505,04	0,00	0,00	7.505,04
Soma:	2.779.372,13	0,00	0,00	2.779.372,13
Total Geral: 2.894.946,78 0,00 0,00 2.894.946,78				

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE



Extrato conta corrente

G336061206855441046
06/11/2020 12:48:20

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.901	100,29 D	
19/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.902	86,61 D	
19/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.903	86,61 D	
19/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	273,51 C	0,00 C
26/10/2020		2346	99015	870 Transferência recebida 26/10 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	18.855,17 C	
26/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.855,17 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061206855441034
06/11/2020 12:41:31

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	286,71			77,188305		
19/10/2020	RESGATE	273,51			73,629813	3,714663808	3,558492
	Aplicação 03/08/2020	273,51			73,629813		
26/10/2020	APLICAÇÃO	18.855,17			5.075,784722	3,714730043	5.079,343214
30/10/2020	SALDO ATUAL	18.868,77			5.079,343214		5.079,343214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,71
APLICAÇÕES (+)	18.855,17
RESGATES (-)	273,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	18.868,77

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336061206855441047
06/11/2020 12:48:48

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada 01/10 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
01/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada 01/10 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	8.351,20 D	
01/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada 01/10 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.897,21 D	
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	100.101	28,89 D	
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO	100.102	2.366,00 D	
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO	100.103	399,43 D	
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO	100.104	516,97 D	
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	100.105	333,00 D	
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 2102 006723468000190 GUIMA VEICULO	100.106	2.159,52 D	
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.177.105	10,45 D	
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.177.106	10,45 D	
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.177.107	10,45 D	
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.177.108	10,45 D	
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.177.109	10,45 D	
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.177.110	10,45 D	
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.442,00 C	0,00 C
05/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada 05/10 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	2.881,12 D	
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	43,88 D	

06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	4.553,50 D	
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.038.847	10,45 D	
			Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.038.848	10,45 D	
			Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.499,40 C	0,00 C
07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	384,75 D	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA			
07/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	384,75 C	0,00 C
14/10/2020	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	52.549,41 C	
			14/10 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
14/10/2020	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	60.000,00 C	
			14/10 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
14/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.109	13.501,32 D	
			14/10 3546 791109-2 DIV PASTORA -			
14/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.048,09 D	0,00 C
19/10/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.901	94,41 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94,41 C	0,00 C
20/10/2020	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	10.952,59 C	
			20/10 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
20/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	2.881,12 D	
			20/10 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
20/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.132.744	2.088,88 D	
			20/10 1224 132744-5 ENERGY FARMA C			
20/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.709	60,00 D	
			20/10 2346 118709-0 MARIA LOURDES			
20/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	43,88 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.002	9.158,20 D	
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 09/2020			
20/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	911,25 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
20/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	6.199,70 D	
			047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA			
20/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	326,30 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.006	43.526,79 D	
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 09/2020			
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.569.377	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.569.378	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.569.379	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2020			

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.569.380	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.285,33 C	0,00 C
21/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.109	110,12 D	
			21/10 3546 791109-2 DIV PASTORA -			
21/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.109	1.612,83 D	
			21/10 3546 791109-2 DIV PASTORA -			
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.101	1.132,34 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.855,29 C	0,00 C
22/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	102.201	166,07 D	
			Guia Saneam DESO			
22/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	102.202	166,07 D	
			Guia Saneam DESO			
22/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	332,14 C	0,00 C
26/10/2020	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
			26/10 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
26/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	0,00 C
29/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.232,00 D	
			29/10 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
29/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	156,75 D	
			047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA			
29/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	34,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.019	19.976,46 D	
			27/10 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
29/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.682.246	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.682.247	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.420,11 C	0,00 C
30/10/2020	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	35.259,18 C	
			30/10 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
30/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.132.744	413,79 D	
			30/10 1224 132744-5 ENERGY FARMA C			
30/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.132.744	390,39 D	
			30/10 1224 132744-5 ENERGY FARMA C			
30/10/2020	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.132.744	1.003,79 D	
			30/10 1224 132744-5 ENERGY FARMA C			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	235,75 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	6.048,79 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	140,00 D	
			047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	314,82 D	

06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

			104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE				
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.008	300,41 D		
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ				
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.009	1.017,21 D		
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.400.000.008.926	60,90 D		
			28/10 2344 8926-5 F A M A COMUN				
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.019	103.764,67 D		
			28/10 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.052.191	2.838,94 D		
			28/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS				
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.228	10,45 D		
			Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.229	10,45 D		
			Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.230	10,45 D		
			Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.231	10,45 D		
			Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.232	10,45 D		
			Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.022.233	10,45 D		
			Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.332,98 C	0,00 C	
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061206855441035
06/11/2020 12:42:16

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114655-6 PASEP F M DIVINA PASTORA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	89.293,29			24.039,734535		
01/10/2020	RESGATE	22.442,00			6.041,876389	3,714408994	17.997,858146
	Aplicação 21/09/2020	22.442,00			6.041,876389		
05/10/2020	RESGATE	7.499,40			2.019,040260	3,714339010	15.978,817886
	Aplicação 21/09/2020	3.967,58			1.068,179415		
	Aplicação 28/09/2020	883,53			237,869448		
	Aplicação 29/09/2020	2.648,29			712,991397		
07/10/2020	RESGATE	384,75			103,584156	3,714371139	15.875,233730
	Aplicação 29/09/2020	384,75			103,584156		
14/10/2020	APLICAÇÃO	99.048,09			26.664,285928	3,714635009	42.539,519658
19/10/2020	RESGATE	94,41			25,415490	3,714663808	42.514,104168
	Aplicação 29/09/2020	94,41			25,415490		
20/10/2020	RESGATE	54.285,33			14.613,708370	3,714685460	27.900,395798
	Aplicação 29/09/2020	54.285,33			14.613,708370		
21/10/2020	RESGATE	2.855,29			768,645371	3,714703955	27.131,750427
	Aplicação 29/09/2020	2.855,29			768,645371		
22/10/2020	RESGATE	332,14			89,412039	3,714712284	27.042,338388
	Aplicação 29/09/2020	332,14			89,412039		
26/10/2020	APLICAÇÃO	100.000,00			26.919,856582	3,714730043	53.962,194970
29/10/2020	RESGATE	22.420,11			6.035,369173	3,714786844	47.926,825797
	Aplicação 29/09/2020	1.404,38			378,052460		
	Aplicação 14/10/2020	21.015,73			5.657,316713		
30/10/2020	RESGATE	81.332,98			21.894,274264	3,714805936	26.032,551533
	Aplicação 14/10/2020	78.036,81			21.006,969215		
	Aplicação 26/10/2020	3.296,17			887,305049		
30/10/2020	SALDO ATUAL	96.705,88			26.032,551533		26.032,551533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.293,29
APLICAÇÕES (+)	199.048,09
RESGATES (-)	191.646,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,91
SALDO ATUAL =	96.705,88

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717

06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Últimos 12 meses 0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336061206855441048
06/11/2020 12:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.415,09 C	
09/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.133,01 C	
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.548,10 D	0,00 C
14/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	52.549,41 D	
				14/10 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL			
14/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.549,41 C	0,00 C
20/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	77,47 C	
20/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.875,12 C	
20/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	10.952,59 D	0,00 C
				20/10 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL			
30/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.259,18 C	
30/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	35.259,18 D	0,00 C
				30/10 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL			
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061206855441036
06/11/2020 12:42:54

Cliente

Agência 2346-9
Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/10/2020	APLICAÇÃO	52.548,10			14.146,587643	3,714542427	14.146,587643
14/10/2020	RESGATE	52.549,41			14.146,587643	3,714635009	
	Aplicação 09/10/2020	52.549,41			14.146,587643		
30/10/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	52.548,10
RESGATES (-)	52.549,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

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	8.862,05 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.183,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.862,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

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\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	8.853,45
31/10/2020	Rendimento no Período	7,22
31/10/2020	Saldo Bruto Atual	8.860,67

Saldo Líquido: R\$ 8.860,67

Resgates no Período



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	4.041,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	10.975,69 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.017,58 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	10.975,69 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)	Saldo Anterior: 0,00
20/10/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	4.041,89 +	4.041,89 +	
047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196						

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\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	10.960,12
31/10/2020	Rendimento no Período	13,08
31/10/2020	Saldo Bruto Atual	10.973,20

Saldo Líquido: R\$ 10.973,20

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G336061206855441049
06/11/2020 12:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061206855441037
06/11/2020 12:43:28

Cliente

Agência 2346-9
Conta 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	400.295,76			107.768,499440		
30/10/2020	SALDO ATUAL	400.339,06			107.768,499440		107.768,499440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.295,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,30
SALDO ATUAL =	400.339,06

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336061206855441050
06/11/2020 12:50:09

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020	01/10/2020	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	7.280,00 C	7.280,00 C
01/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.182	9.922,16 D	
				01/10 1224 51182-X REMOLIX - R L			
01/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	16.150,00 D	
				01/10 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
01/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	3.163,54 D	
				01/10 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	840,00 D	
				756 3263 026401039000104 INOVE ASSESSO			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	1.016,50 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	2.896,30 D	
				047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	14.810,00 D	41.518,50 D
				047 0010 034289858000130 JOSE LEITE DE			
30/09/2020	01/10/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	151.095,87 D	
30/09/2020	01/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	143.815,87 C	48.798,50 D
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.798,50 C	
01/10/2020	02/10/2020	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	16.114,35 C	
01/10/2020	02/10/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	48.798,50 D	
01/10/2020	02/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.684,15 C	0,00 C
02/10/2020	05/10/2020	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	63.826,43 C	63.826,43 C
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	10.040,86 D	53.785,57 C
				047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
02/10/2020	05/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.826,43 D	10.040,86 D
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.040,86 C	0,00 C
06/10/2020	07/10/2020	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	4.000,00 C	
06/10/2020	07/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 D	0,00 C
08/10/2020	09/10/2020	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	16.707,74 C	
08/10/2020	09/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.707,74 D	0,00 C
09/10/2020	13/10/2020	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	12.926,00 C	
09/10/2020	13/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.926,00 D	0,00 C
14/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.104	25.099,69 D	
				14/10 3546 791104-1 DIV PASTORA -			

06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

14/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.108	3.078,08 D	
				14/10 3546 791108-4 DIV PASTORA -			
14/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	39.500,00 D	
				237 3770 000220442000143 BEAFARMA VEND			
14/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.677,77 C	0,00 C
15/10/2020	16/10/2020	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	1.377,62 C	
15/10/2020	16/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.377,62 D	0,00 C
16/10/2020	19/10/2020	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	4.683,00 C	4.683,00 C
19/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.901	86,61 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	1.710,52 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.903	86,61 D	2.799,26 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/10/2020	19/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.683,00 D	1.883,74 D
19/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.883,74 C	0,00 C
20/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.182	1.974,00 D	
				20/10 1224 51182-X REMOLIX - R L			
20/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.182	662,20 D	
				20/10 1224 51182-X REMOLIX - R L			
20/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.034.007	410,00 D	
				20/10 3545 34007-3 THALMEC - MED			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	485,90 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	735,00 D	
				104 3303 031807361000178 G.A. MED. DIS			
20/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.003	9.509,00 D	
				GPS- Ident.: 11544537000139 - 09/2020			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	7.500,00 D	
				047 0015 032031370000182 MMS SOLUCOES			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	7.000,00 D	
				047 0015 032031370000182 MMS SOLUCOES			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	911,25 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	8.400,00 D	
				047 0015 015595242000142 MWG INDUSTRIA			
20/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	1.450,00 D	
				047 0043 013218903000195 CASA DO CIRUR			
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.037,35 C	
20/10/2020	21/10/2020	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	2.453,00 C	2.453,00 C
21/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.108	8.057,02 D	
				21/10 3546 791108-4 DIV PASTORA -			
21/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.108	380,67 D	
				21/10 3546 791108-4 DIV PASTORA -			
21/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	2.330,63 D	8.315,32 D
				BANCO DO BRASIL			
20/10/2020	21/10/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	39.037,35 D	

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

20/10/2020	21/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.584,35 C	10.768,32 D
21/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.768,32 C	0,00 C
22/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	13.600,00 D	
				047 0010 034289858000130 JOSE LEITE DE			
22/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	840,00 D	
				756 3263 026401039000104 INOVE ASSESSO			
22/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	102.203	166,07 D	
				Guia Saneam DESO			
22/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	102.204	496,01 D	
				Guia Saneam DESO			
22/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.102,08 C	
22/10/2020	23/10/2020	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	120.000,00 C	
22/10/2020	23/10/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	15.102,08 D	
22/10/2020	23/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	104.897,92 D	0,00 C
26/10/2020		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	12.911,13 D	
				26/10 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
26/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.911,13 C	0,00 C
29/10/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.019	3.104,99 D	
				27/10 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
29/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.104,99 C	0,00 C
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	189,40 D	
				047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	608,78 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	22,73 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.008	860,60 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.009	538,13 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.010	61,60 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.013	313,50 D	
				047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA			
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.016	1.279,91 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.021	349,08 D	
				047 0062 59104163591 CELIA MARIA SIQUE			
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.023	1.649,19 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.025	3.612,48 D	
				047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.026	8.292,83 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.027	73,72 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			

06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.400.000.008.926	154,70 D		
			28/10 2344 8926-5 F A M A COMUN				
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.400.000.008.926	58,80 D		
			28/10 2344 8926-5 F A M A COMUN				
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.019	2.700,78 D		
			28/10 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.019	5.911,94 D		
			28/10 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.019	40.619,89 D		
			28/10 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.019	21.263,20 D		
			28/10 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.019	4.263,43 D		
			28/10 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.019	14.336,08 D		
			28/10 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.019	4.264,33 D		
			28/10 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.002.019	17.468,14 D		
			28/10 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.052.191	468,09 D		
			28/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS				
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.052.191	418,87 D		
			28/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS				
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.052.191	981,85 D		
			28/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS				
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.052.191	934,72 D		
			28/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS				
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	131.696,77 C		0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061206855441038
06/11/2020 12:44:03

Cliente

Agência 2346-9
Conta 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.387.553,25				642.782,311672		
01/10/2020	ESTORNO DE RESGATE	151.095,87				40.678,360862	3,714408994	683.460,672534
01/10/2020	RESGATE	143.815,87				38.718,423326	3,714408994	644.742,249208
	Aplicação 08/11/2019	16.404,34				4.416,411514		
	Aplicação 25/11/2019	127.411,53				34.302,011812		
01/10/2020	RESGATE	48.798,50				13.137,621646	3,714408994	631.604,627562
	Aplicação 25/11/2019	48.798,50				13.137,621646		
02/10/2020	ESTORNO DE RESGATE	48.798,50				13.137,621646	3,714374726	644.742,249208
02/10/2020	RESGATE	32.684,15				8.799,286792	3,714374726	635.942,962416
	Aplicação 25/11/2019	32.684,15				8.799,286792		
05/10/2020	APLICAÇÃO	63.826,43				17.183,627045	3,714339010	653.126,589461
05/10/2020	RESGATE	10.040,86				2.703,269673	3,714339010	650.423,319788
	Aplicação 25/11/2019	10.040,86				2.703,269673		
07/10/2020	APLICAÇÃO	4.000,00				1.076,916090	3,714371139	651.500,235878
09/10/2020	APLICAÇÃO	16.707,74				4.498,090090	3,714542427	655.998,325968
13/10/2020	APLICAÇÃO	12.926,00				3.479,836414	3,714603172	659.478,162382
14/10/2020	RESGATE	67.677,77				18.219,224725	3,714635009	641.258,937657
	Aplicação 25/11/2019	67.677,77				18.219,224725		
16/10/2020	APLICAÇÃO	1.377,62				370,863314	3,714644716	641.629,800971
19/10/2020	APLICAÇÃO	4.683,00				1.260,685841	3,714663808	642.890,486812
19/10/2020	RESGATE	1.883,74				507,109148	3,714663808	642.383,377664
	Aplicação 25/11/2019	1.883,74				507,109148		
20/10/2020	RESGATE	39.037,35				10.508,924758	3,714685460	631.874,452906
	Aplicação 25/11/2019	39.037,35				10.508,924758		
21/10/2020	ESTORNO DE RESGATE	39.037,35				10.508,924758	3,714703955	642.383,377664
21/10/2020	RESGATE	36.584,35				9.848,572751	3,714703955	632.534,804913
	Aplicação 25/11/2019	36.584,35				9.848,572751		
21/10/2020	RESGATE	10.768,32				2.898,836658	3,714703955	629.635,968255
	Aplicação 25/11/2019	10.768,32				2.898,836658		
22/10/2020	RESGATE	15.102,08				4.065,477713	3,714712284	625.570,490542
	Aplicação 25/11/2019	15.102,08				4.065,477713		
23/10/2020	APLICAÇÃO	104.897,92				28.238,504621	3,714695707	653.808,995163
23/10/2020	ESTORNO DE RESGATE	15.102,08				4.065,477713	3,714695707	657.874,472876
26/10/2020	RESGATE	12.911,13				3.475,657679	3,714730043	654.398,815197
	Aplicação 25/11/2019	12.911,13				3.475,657679		
29/10/2020	RESGATE	3.104,99				835,846074	3,714786844	653.562,969123
	Aplicação 25/11/2019	3.104,99				835,846074		

06/11/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

30/10/2020	RESGATE	131.696,77	35.451,857316	3,714805936	618.111,111807
	Aplicação 25/11/2019	131.696,77	35.451,857316		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.296.162,83	618.111,111807		618.111,111807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.387.553,25
APLICAÇÕES (+)	208.418,71
RESGATES (-)	300.072,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,95
SALDO ATUAL =	2.296.162,83

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336061206855441052
06/11/2020 12:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 116948-3 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061206855441039
06/11/2020 12:44:45

Cliente

Agência 2346-9
Conta 116948-3 FMS/DIVINA -FNCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	886,90			238,772709		
30/10/2020	SALDO ATUAL	886,99			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	886,99

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336061206855441053
06/11/2020 12:51:12

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 115864-3 FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061206855441040
06/11/2020 12:45:21

Cliente

Agência 2346-9
Conta 115864-3 FMS/DIVINA -FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	13.880,50			3.736,939384		
30/10/2020	SALDO ATUAL	13.882,00			3.736,939384		3.736,939384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.880,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	13.882,00

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336061206855441055
06/11/2020 12:51:36

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114831-1 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061206855441041
06/11/2020 12:45:55

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114831-1 FMS/DIVINA -FNS BLVGS
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	32.476,87			8.743,493899		
30/10/2020	SALDO ATUAL	32.480,38			8.743,493899		8.743,493899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.476,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	32.480,38

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336061206855441056
06/11/2020 12:52:01

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114822-2 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061206855441043
06/11/2020 12:46:38

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114822-2 FMS/DIVINA -FNS BLAFB
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	3.918,15			1.054,852759		
30/10/2020	SALDO ATUAL	3.918,57			1.054,852759		1.054,852759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.918,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	3.918,57

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33606120685441057
06/11/2020 12:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061206855441044
06/11/2020 12:47:35

Cliente

Agência 2346-9
Conta 116632-8 FMS/DIVINA -FNS INVAN
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	7.504,23			2.020,305961		
30/10/2020	SALDO ATUAL	7.505,04			2.020,305961		2.020,305961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.504,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	7.505,04

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

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

Tipo de consulta

Por período: Outubro/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo anterior (R\$) 0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$) 0,00

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 0,00

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703) Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total	0,00	Total	0,00
-------	------	-------	------

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Divina Pastora, 31 de Outubro de 2020.

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

ANDREZA SANTANA
CRC.7524/SE