

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	06d1d34f402019f4a9119cde291019e8
Data da Entrega:	23/04/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	3/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentaria, Financeira e Patrimonial

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
Data da Assinatura: 26/04/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 26/04/2021



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

MARÇO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.375.120,00</b>	<b>6.375.120,00</b>	<b>265.553,76</b>	<b>442.749,60</b>	<b>-5.932.370,40</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>414.720,00</b>	<b>414.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.720,00</b>
110000000	IMPOSTOS	414.720,00	414.720,00	0,00	0,00	-414.720,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	-207.000,00
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	-207.000,00
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	198.720,00	198.720,00	0,00	0,00	-198.720,00
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	720,00	720,00	0,00	0,00	-720,00
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	-198.000,00
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	-198.000,00
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	-198.000,00
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>995,74</b>	<b>1.473,65</b>	<b>-8.526,35</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	995,74	1.473,65	-8.526,35
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00	10.000,00	995,74	1.473,65	-8.526,35
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00	995,74	1.473,65	-8.526,35
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	995,74	1.473,65	-8.526,35
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.950.400,00</b>	<b>5.950.400,00</b>	<b>264.558,02</b>	<b>441.275,95</b>	<b>-5.509.124,05</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.310.600,00	4.310.600,00	263.547,55	437.234,06	-3.873.365,94
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	4.310.600,00	4.310.600,00	263.547,55	437.234,06	-3.873.365,94
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.053.800,00	2.053.800,00	0,00	0,00	-2.053.800,00
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	-1.890.000,00
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	-1.890.000,00
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00



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

**MARÇO/2021**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.255.000,00	2.255.000,00	263.547,55	437.234,06	-1.817.765,94
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00	2.000.000,00	73.066,39	168.712,96	-1.831.287,04
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.000.000,00	2.000.000,00	73.066,39	168.712,96	-1.831.287,04
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.000,00	20.000,00	1.455,95	4.367,85	-15.632,15
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	20.000,00	20.000,00	1.455,95	4.367,85	-15.632,15
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	6.477,62	16.510,48	-83.489,52
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	100.000,00	6.477,62	16.510,48	-83.489,52
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	2.547,59	7.642,77	-42.357,23
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	2.547,59	7.642,77	-42.357,23
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	85.000,00	85.000,00	180.000,00	240.000,00	155.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	85.000,00	85.000,00	180.000,00	240.000,00	155.000,00
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.639.800,00	1.639.800,00	1.010,47	4.041,89	-1.635.758,11
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.639.800,00	1.639.800,00	1.010,47	4.041,89	-1.635.758,11
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.639.800,00	1.639.800,00	0,00	0,00	-1.639.800,00
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	-1.620.000,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	-1.620.000,00
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00



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

MARÇO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	1.010,47	4.041,89	4.041,89
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	1.010,47	4.041,89	4.041,89
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	1.010,47	4.041,89	4.041,89
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.975.120,00</b>	<b>6.975.120,00</b>	<b>265.553,76</b>	<b>442.749,60</b>	<b>-6.532.370,40</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





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

MARÇO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.960.420,00</b>	<b>2.517.080,00</b>	<b>2.519.480,00</b>	<b>7.958.020,00</b>	<b>469.092,54</b>	<b>5.255.730,08</b>	<b>609.773,05</b>	<b>1.415.767,52</b>	<b>475.570,77</b>	<b>1.237.266,92</b>	<b>4.018.463,16</b>	<b>2.702.289,92</b>
<b>03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.960.420,00</b>	<b>2.517.080,00</b>	<b>2.519.480,00</b>	<b>7.958.020,00</b>	<b>469.092,54</b>	<b>5.255.730,08</b>	<b>609.773,05</b>	<b>1.415.767,52</b>	<b>475.570,77</b>	<b>1.237.266,92</b>	<b>4.018.463,16</b>	<b>2.702.289,92</b>
<b>1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.560,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,00</b>
44905100 12110000-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 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	56.560,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
<b>1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE</b>	<b>290.000,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>138.700,00</b>	<b>155.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.409,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.409,32</b>	<b>1.300,68</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 12140000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	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	4.410,00	0,00	154.410,00	0,00	154.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	154.409,32	0,68
44905100 12200000-Obras e Instalações	110.400,00	0,00	109.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
<b>1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>252.500,00</b>	<b>76.410,00</b>	<b>242.600,00</b>	<b>86.310,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>75.100,00</b>
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	5.200,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	142.400,00	71.210,00	132.600,00	81.010,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	0,00	0,00	11.210,00	69.800,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
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 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
<b>1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 12110000-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 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	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
<b>1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	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
<b>2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>305.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.680,00</b>	<b>10.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.720,00</b>
44905100 12110000-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 12150000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	99.680,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	189.400,00	0,00	187.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	4.000,00
<b>2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>2.743.000,00</b>	<b>601.870,00</b>	<b>634.720,00</b>	<b>2.710.150,00</b>	<b>172.354,24</b>	<b>2.256.434,75</b>	<b>217.532,08</b>	<b>539.272,42</b>	<b>176.980,15</b>	<b>496.785,49</b>	<b>1.759.649,26</b>	<b>453.715,25</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	65.600,00	0,00	165.600,00	8.946,67	154.582,00	15.026,67	42.308,67	15.026,67	42.308,67	112.273,33	11.018,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.024.000,00	0,00	0,00	1.024.000,00	50.000,00	866.000,00	113.990,88	319.328,35	113.990,88	319.328,35	546.671,65	158.000,00



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

MARÇO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 12110000-Obrigações Patronais	350.000,00	4.000,00	137.000,00	217.000,00	48.000,00	100.812,68	46.950,62	96.400,58	23.304,41	72.754,37	28.058,31	116.187,32
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	400,00	0,00	450,00	427,77	427,77	427,77	427,77	427,77	427,77	0,00	22,23
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 12110000-Auxílio Financeiro a Estudantes	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903000 12110000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	18.355,13	4.642,95	10.485,21	1.681,63	7.223,89	11.131,24	1.644,87
33903000 12400000-Material de Consumo	130.000,00	407.780,00	0,00	537.780,00	38.379,80	529.418,50	8.374,80	13.358,50	75,00	5.058,70	524.359,80	8.361,50
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
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	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
33903500 12400000-Serviços de Consultoria	20.000,00	21.600,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	6.400,00	35.200,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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	450.000,00	12.000,00	272.720,00	189.280,00	11.300,00	172.838,69	17.450,37	35.527,45	11.960,77	30.037,85	142.800,84	16.441,31
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	51.190,00	0,00	291.190,00	0,00	291.188,78	1.975,42	4.050,69	1.820,42	2.260,69	288.928,09	1,22
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	39.000,00	0,00	66.000,00	0,00	65.911,20	5.492,60	10.985,20	5.492,60	10.985,20	54.926,00	88,80
33904000 12400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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	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	15.000,00	300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
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	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
<b>2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
33901400 12110000-Diárias - Civil	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 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
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	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

MARÇO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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
<b>2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>	<b>79.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.024,00</b>	<b>4.264,57</b>	<b>8.829,61</b>	<b>3.659,77</b>	<b>8.224,81</b>	<b>29.799,19</b>	<b>33.176,00</b>
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
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	33.024,00	2.880,00	7.104,00	2.880,00	7.104,00	25.920,00	6.976,00
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	2.000,00	0,00	2.050,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	50,00	6.000,00	0,00	6.050,00	2.000,00	4.000,00	1.209,60	1.209,60	604,80	604,80	3.395,20	2.050,00
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
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	15.800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	174,97	516,01	174,97	516,01	483,99	0,00
<b>2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.132.920,00</b>	<b>719.310,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>1.756.930,00</b>	<b>83.425,14</b>	<b>1.557.812,82</b>	<b>156.708,37</b>	<b>396.704,20</b>	<b>132.103,83</b>	<b>352.129,96</b>	<b>1.205.682,86</b>	<b>199.117,18</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	112.670,00	0,00	0,00	112.670,00	0,00	75.020,00	6.820,00	13.640,00	6.820,00	13.640,00	61.380,00	37.650,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	355.800,00	47.000,00	35.300,00	367.500,00	0,00	307.353,91	28.060,00	80.414,00	28.060,00	80.414,00	226.939,91	60.146,09
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	8.400,00	0,00	9.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	8.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	30.400,00	145.000,00	9.685,00	55.391,13	9.685,00	55.391,13	89.608,87	5.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	26.000,00	0,00	26.100,00	24.000,00	26.100,00	14.938,90	14.938,90	7.469,45	7.469,45	18.630,55	0,00
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	181.400,00	0,00	531.400,00	15.615,14	531.361,06	26.775,66	86.448,16	17.755,76	67.073,56	464.287,50	38,94
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



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

MARÇO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.800,00	3.200,00	4.800,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	200,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	404.510,00	0,00	504.510,00	15.510,00	466.777,85	67.228,81	139.672,01	60.713,62	123.541,82	343.236,03	37.732,15
33903900 12400000-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
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
<b>2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>6.600,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>
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 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 12140000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	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 12110000-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
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	500,00	14.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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



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

MARÇO/2021

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 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
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
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
<b>2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.400,00</b>	<b>230.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>990,41</b>	<b>9.699,03</b>	<b>9.699,03</b>	<b>9.699,03</b>	<b>7.800,97</b>	<b>213.100,00</b>
33903000 12110000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	0,00	213.400,00	86.600,00	0,00	17.500,00	990,41	9.699,03	9.699,03	9.699,03	7.800,97	69.100,00
33903200 12130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
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
<b>2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>146.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.100,00</b>
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 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
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	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
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



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

MARÇO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 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
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	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 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
<b>2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>938.700,00</b>	<b>236.440,00</b>	<b>423.040,00</b>	<b>752.100,00</b>	<b>10.620,00</b>	<b>396.260,00</b>	<b>46.059,05</b>	<b>111.690,70</b>	<b>39.287,25</b>	<b>104.918,90</b>	<b>291.341,10</b>	<b>355.840,00</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	430.000,00	0,00	423.040,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	198.440,00	0,00	448.440,00	-1.280,00	327.160,00	26.320,00	78.760,00	26.320,00	78.760,00	248.400,00	121.280,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	53.000,00	5.926,66	19.118,31	5.926,66	19.118,31	33.881,69	47.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	22.000,00	0,00	22.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	16.000,00	0,00	16.100,00	14.000,00	16.100,00	13.812,39	13.812,39	7.040,59	7.040,59	9.059,41	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>	<b>153.700,00</b>	<b>54.985,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>163.985,00</b>	<b>41.755,00</b>	<b>83.040,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>67.597,50</b>	<b>16.382,50</b>	<b>26.695,00</b>	<b>56.345,00</b>	<b>80.945,00</b>
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
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	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	4.250,00	14.562,50	4.250,00	14.562,50	12.437,50	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	5.000,00	7.100,00	4.095,00	4.095,00	2.047,50	2.047,50	5.052,50	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



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

MARÇO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 12140000-Material de Consumo	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
33903000 12400000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	45.000,00	0,00	44.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	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	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	38.985,00	0,00	48.985,00	38.855,00	48.940,00	38.855,00	48.940,00	10.085,00	10.085,00	38.855,00	45,00
<b>2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE</b>	<b>370.400,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.400,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>165.814,00</b>	<b>36.105,40</b>	<b>87.141,48</b>	<b>31.092,70</b>	<b>82.128,78</b>	<b>83.685,22</b>	<b>261.586,00</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.300,00	43.000,00	0,00	44.300,00	0,00	27.714,00	3.720,00	9.114,00	3.720,00	9.114,00	18.600,00	16.586,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	126.000,00	22.360,00	68.002,08	22.360,00	68.002,08	57.997,92	64.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	12.000,00	0,00	12.100,00	10.000,00	12.100,00	10.025,40	10.025,40	5.012,70	5.012,70	7.087,30	0,00
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	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	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2023-MANUTENÇÃO DO CAPS</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
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



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

MARÇO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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
<b>2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
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
<b>2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00</b>
33901400 12110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	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	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	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
<b>2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>165.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>5.171,55</b>	<b>20.115,96</b>	<b>4.594,05</b>	<b>19.538,46</b>	<b>35.561,54</b>	<b>114.000,00</b>





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

MARÇO/2021

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 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	0,00	100.000,00	0,00	35.000,00	0,00	7.620,55	0,00	7.620,55	27.379,45	65.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.000,00	18.000,00	3.327,40	10.651,26	3.327,40	10.651,26	7.348,74	2.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.844,15	1.844,15	1.266,65	1.266,65	833,35	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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
<b>2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>2087-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
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



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

MARÇO/2021

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	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	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
<b>2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>69.610,00</b>
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	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 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	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 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	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.110,00
33903900 12140000-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 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
<b>2096-AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>
31900400 12110000-Contratação 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-Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00	0,00	70.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 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	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
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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



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

**MARÇO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2097-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>232.800,00</b>	<b>38.155,00</b>	<b>54.150,00</b>	<b>216.805,00</b>	<b>63.884,56</b>	<b>127.161,59</b>	<b>23.595,56</b>	<b>26.095,56</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>119.661,59</b>	<b>89.643,41</b>
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	154.800,00	0,00	54.150,00	100.650,00	24.120,05	54.120,05	5.000,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	46.620,05	46.529,95
33717000 12140000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	14.428,40	14.428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.428,40	40.571,60
33933000 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
33933000 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
33943000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,55	473,45
33943000 12140000-Material de Consumo	20.000,00	28.155,00	0,00	48.155,00	25.336,11	48.086,59	18.595,56	18.595,56	0,00	0,00	48.086,59	68,41
<b>2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>139.100,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>56.330,00</b>	<b>778.770,00</b>	<b>78.953,60</b>	<b>392.573,60</b>	<b>60.936,06</b>	<b>137.411,06</b>	<b>56.771,49</b>	<b>129.646,49</b>	<b>262.927,11</b>	<b>386.196,40</b>
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
31900400 12140000-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
31900400 12149919-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	336.000,00	0,00	336.100,00	0,00	228.720,00	19.320,00	55.830,00	19.320,00	55.830,00	172.890,00	107.380,00
31901100 12110000-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
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
31901100 12149919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	103.000,00	0,00	103.100,00	28.100,00	103.100,00	26.799,16	63.164,16	26.799,16	63.164,16	39.935,84	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	22.000,00	0,00	22.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
31901300 12149919-Obrigações Patronais	100,00	26.000,00	0,00	26.100,00	24.000,00	26.100,00	14.816,90	14.816,90	7.052,33	7.052,33	19.047,67	0,00
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
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
31909200 12149919-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
33901800 12110000-Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901800 12140000-Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901800 12149919-Auxílio Financeiro a Estudantes	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	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 12149919-Material de Consumo	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
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
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 12149919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 12400000-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
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 12149919-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 12400000-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



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

MARÇO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	60.000,00	0,00	56.330,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
33903900 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	196.800,00	0,00	206.800,00	31.053,60	31.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.053,60	175.746,40
33903900 12400000-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
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 12149919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
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
33909200 12149919-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
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 12140000-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 12149919-Equipamentos e Material Permanente	100,00	10.200,00	0,00	10.300,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	6.700,00
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
44905200 12159919-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 12400000-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
<b>Total Geral:</b>	<b>7.960.420,00</b>	<b>2.517.080,00</b>	<b>2.519.480,00</b>	<b>7.958.020,00</b>	<b>469.092,54</b>	<b>5.255.730,08</b>	<b>609.773,05</b>	<b>1.415.767,52</b>	<b>475.570,77</b>	<b>1.237.266,92</b>	<b>4.018.463,16</b>	<b>2.702.289,92</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Despesa Orçamentária por Categoria Econômica**

**MARÇO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	6.926.420,00	2.425.760,00	1.744.440,00	7.607.740,00	442.582,54	5.071.210,76	598.563,05	1.400.957,52	471.970,77	1.233.666,92	167.290,60	3.670.253,24	2.536.529,24
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.610.470,00	1.019.840,00	665.340,00	3.964.970,00	227.594,44	2.722.914,36	396.606,50	1.003.979,70	342.711,97	950.085,17	53.894,53	1.718.934,66	1.242.055,64
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.610.470,00	1.019.840,00	665.340,00	3.964.970,00	227.594,44	2.722.914,36	396.606,50	1.003.979,70	342.711,97	950.085,17	53.894,53	1.718.934,66	1.242.055,64
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.433.170,00	690.040,00	528.340,00	1.594.870,00	7.666,67	1.153.573,91	102.146,67	287.170,67	102.146,67	287.170,67	0,00	866.403,24	441.296,09
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.815.000,00	168.400,00	0,00	1.983.400,00	115.500,00	1.374.500,00	186.339,10	559.238,34	186.339,10	559.238,34	0,00	815.261,66	608.900,00
31901300 Obrigações Patronais	352.600,00	161.000,00	137.000,00	376.600,00	104.000,00	194.412,68	107.692,96	157.142,92	53.798,43	103.248,39	53.894,53	37.269,76	182.187,32
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31903400 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 Sentenças Judiciais	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00	400,00	0,00	600,00	427,77	427,77	427,77	427,77	427,77	427,77	0,00	0,00	172,23
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.315.950,00	1.405.920,00	1.079.100,00	3.642.770,00	214.988,10	2.348.296,40	201.956,55	396.977,82	129.258,80	283.581,75	113.396,07	1.951.318,58	1.294.473,60
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33504100 Contribuições	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33504300 Subvenções Sociais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	209.800,00	0,00	54.150,00	155.650,00	38.548,45	68.548,45	5.000,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	61.048,45	87.101,55
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	209.800,00	0,00	54.150,00	155.650,00	38.548,45	68.548,45	5.000,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	0,00	61.048,45	87.101,55
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.082.900,00	1.367.765,00	1.024.950,00	3.425.715,00	151.103,54	2.221.134,81	178.360,99	370.882,26	124.258,80	276.081,75	94.800,51	1.850.252,55	1.204.580,19
33901400 Diárias - Civil	56.300,00	0,00	15.000,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
33903000 Material de Consumo	1.116.250,00	589.180,00	306.800,00	1.398.630,00	53.994,94	1.079.134,69	39.793,41	110.291,87	19.512,39	79.356,15	30.935,72	968.842,82	319.495,31
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	625.500,00	0,00	373.100,00	252.400,00	0,00	17.500,00	990,41	9.699,03	9.699,03	9.699,03	0,00	7.800,97	234.900,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
33903500 Serviços de Consultoria	72.000,00	21.600,00	0,00	93.600,00	0,00	41.600,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	6.400,00	0,00	35.200,00	52.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.150,00	0,00	0,00	106.150,00	0,00	4.800,00	3.200,00	4.800,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	0,00	101.350,00
33903700 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	0,00	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.017.900,00	717.985,00	330.050,00	1.405.835,00	97.108,60	1.012.188,92	125.684,57	228.706,16	84.754,78	166.441,37	62.264,79	783.482,76	393.646,08
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.300,00	39.000,00	0,00	81.300,00	0,00	65.911,20	5.492,60	10.985,20	5.492,60	10.985,20	0,00	54.926,00	15.388,80
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
33909300 Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33933000 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	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	21.000,00	38.155,00	0,00	59.155,00	25.336,11	58.613,14	18.595,56	18.595,56	0,00	0,00	18.595,56	40.017,58	541,86
33943000 Material de Consumo	21.000,00	38.155,00	0,00	59.155,00	25.336,11	58.613,14	18.595,56	18.595,56	0,00	0,00	18.595,56	40.017,58	541,86
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.034.000,00	91.320,00	775.040,00	350.280,00	26.510,00	184.519,32	11.210,00	14.810,00	3.600,00	3.600,00	11.210,00	169.709,32	165.760,68
44000000 INVESTIMENTOS	1.034.000,00	91.320,00	775.040,00	350.280,00	26.510,00	184.519,32	11.210,00	14.810,00	3.600,00	3.600,00	11.210,00	169.709,32	165.760,68
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.000,00	91.320,00	775.040,00	350.280,00	26.510,00	184.519,32	11.210,00	14.810,00	3.600,00	3.600,00	11.210,00	169.709,32	165.760,68
44905100 Obras e Instalações	508.000,00	4.410,00	345.440,00	166.970,00	0,00	154.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.409,32	12.560,68
44905200 Equipamentos e Material Permanente	519.100,00	86.910,00	429.600,00	176.410,00	26.510,00	30.110,00	11.210,00	14.810,00	3.600,00	3.600,00	11.210,00	15.300,00	146.300,00
44906100 Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 Indenizações e Restituições	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.960.420,00</b>	<b>2.517.080,00</b>	<b>2.519.480,00</b>	<b>7.958.020,00</b>	<b>469.092,54</b>	<b>5.255.730,08</b>	<b>609.773,05</b>	<b>1.415.767,52</b>	<b>475.570,77</b>	<b>1.237.266,92</b>	<b>178.500,60</b>	<b>3.839.962,56</b>	<b>2.702.289,92</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113510900 - Repasse ao Convivales	70.783,71	33.018,23	34.781,73	0,00	0,00	41.791,11	79.556,59	0,00	0,00	79.556,59
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	717,78	820,32	1.655,34	0,00	0,00	1.025,40	2.578,20	0,00	0,00	922,86
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.995,04	2.141,67	6.366,67	0,00	0,00	4.553,33	11.773,37	1.120,04	1.120,04	4.286,66
<b>Soma:</b>	<b>74.496,53</b>	<b>35.980,22</b>	<b>42.803,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.369,84</b>	<b>93.908,16</b>	<b>1.120,04</b>	<b>1.120,04</b>	<b>84.766,11</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	20.669,47	20.686,69	60.902,16	0,00	0,00	20.751,97	40.297,97	0,00	0,00	20.604,19
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	176,00	176,00	352,00	0,00	0,00	176,00	352,00	0,00	0,00	176,00
21881010401 - Irrf	9.179,23	8.689,37	25.912,84	0,00	0,00	0,00	8.044,24	0,00	0,00	17.868,60
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	85,40	122,80	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	85,40
21881010801 - Iss	80,00	1.497,51	3.047,01	0,00	0,00	0,00	1.469,50	0,00	0,00	1.577,51
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	1.247,60	3.782,39	0,00	0,00	1.247,60	3.782,39	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	22,73	307,09	1.038,47	0,00	0,00	307,09	1.038,47	0,00	0,00	22,73
21881011305 - Federação dos Agentes de Saúde	0,00	303,24	988,53	0,00	0,00	303,24	988,53	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	11.911,44	34.298,42	0,00	0,00	11.911,44	34.298,42	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	5.855,30	17.565,90	0,00	0,00	5.855,30	17.565,90	0,00	0,00	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	0,00	154,74	473,38	0,00	0,00	154,74	473,38	0,00	0,00	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	140,00	420,00	0,00	0,00	140,00	420,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>30.127,43</b>	<b>51.054,38</b>	<b>148.903,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.847,38</b>	<b>108.768,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.334,43</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>104.623,96</b>	<b>87.034,60</b>	<b>191.707,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.217,22</b>	<b>202.676,36</b>	<b>1.120,04</b>	<b>1.120,04</b>	<b>125.100,54</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/03/2021	0301003	355	27/07/2020	2097.33717000.1211000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	530,94	0,00	530,94
<b>Histórico:</b>	SERVICOS MÉDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES MÉDICO E LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 15.								
01/03/2021	0301004	466	09/11/2020	2097.33717000.1211000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.300,00	0,00	11.300,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 05								
01/03/2021	0301005	471	01/12/2020	2097.33717000.1211000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.630,00	0,00	1.630,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A EXAMES MEDICOS E/LABORATORIAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 016.								
01/03/2021	0301006	355	27/07/2020	2097.33717000.1211000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48,01	0,00	48,01
<b>Histórico:</b>	SERVICOS MÉDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES MÉDICO E LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 05								
01/03/2021	0301007	472	01/12/2020	2097.33717000.1214000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2184303 - CUSTEIO SUS	2.790,96	0,00	2.790,96
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES MEDICOS E/LABORATORIAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 05.								
01/03/2021	0301008	471	01/12/2020	2097.33717000.1211000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.850,00	0,00	4.850,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A EXAMES MEDICOS E/LABORATORIAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 67.								
01/03/2021	0301009	467	09/11/2020	2097.33717000.1214000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2184303 - CUSTEIO SUS	275,00	0,00	275,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1569.								
01/03/2021	0301010	467	09/11/2020	2097.33717000.1214000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2184303 - CUSTEIO SUS	673,73	0,00	673,73
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1189.								
01/03/2021	0301011	438	14/10/2020	2097.33717000.1214000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2184303 - CUSTEIO SUS	1.654,28	0,00	1.654,28
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS- ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1569.								
01/03/2021	0301012	438	14/10/2020	2097.33717000.1214000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2184303 - CUSTEIO SUS	5.475,00	0,00	5.475,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS- ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1568.								
01/03/2021	0301013	467	09/11/2020	2097.33717000.1214000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2184303 - CUSTEIO SUS	940,00	0,00	940,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1917.								
01/03/2021	0301014	438	14/10/2020	2097.33717000.1214000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2184303 - CUSTEIO SUS	815,00	0,00	815,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS- ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1334.								
01/03/2021	0301015	467	09/11/2020	2097.33717000.1214000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2184303 - CUSTEIO SUS	404,26	0,00	404,26
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1086.								
01/03/2021	0301016	433	09/10/2020	2097.33717000.1214000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2184303 - CUSTEIO SUS	225,00	0,00	225,00





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 33								
01/03/2021	0301017	425	05/10/2020	2097.33717000.1214000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2184303 - CUSTEIO SUS	149,59	0,00	149,59
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF N 1106.								
01/03/2021	0301018	438	14/10/2020	2097.33717000.1214000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2184303 - CUSTEIO SUS	112,74	0,00	112,74
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF N 1106.								
01/03/2021	0301019	467	09/11/2020	2097.33717000.1214000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2184303 - CUSTEIO SUS	353,51	0,00	353,51
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF N 1106.								
01/03/2021	0301020	433	09/10/2020	2097.33717000.1214000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2184303 - CUSTEIO SUS	5,67	0,00	5,67
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF N 1106.								
01/03/2021	0301021	433	09/10/2020	2097.33717000.1214000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2184303 - CUSTEIO SUS	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF 03.								
01/03/2021	0301022	472	01/12/2020	2097.33717000.1214000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2184303 - CUSTEIO SUS	13,54	0,00	13,54
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1106.								
01/03/2021	0301023	467	09/11/2020	2097.33717000.1214000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2184303 - CUSTEIO SUS	546,00	0,00	546,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 32.								
01/03/2021	0301024	425	05/10/2020	2097.33717000.1214000 0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2184303 - CUSTEIO SUS	75,00	0,00	75,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES MÉDICOS E/LABORATORIAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 14.								

Qtd Registros: 22

Total Geral:

33.018,23

0,00

33.018,23

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

MARÇO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA</b>													
<b>Repasses Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>													
	134.137,33	175.727,95	117.793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.658,86
<b>Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
	2.500,00	2.500,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>136.637,33</b>	<b>178.227,95</b>	<b>372.793,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.658,86</b>
<b>Fonte de Recurso: 12400000 - Royalties do Petróleo vinculados à Saúde</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>													
	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	20.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso: 12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>246.637,33</b>	<b>178.227,95</b>	<b>382.793,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.658,86</b>
<b>Subtotal</b>	<b>246.637,33</b>	<b>178.227,95</b>	<b>382.793,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.658,86</b>
<b>Total</b>	<b>246.637,33</b>	<b>178.227,95</b>	<b>382.793,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.658,86</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

MARÇO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Balancete Contábil (Espelho)

MARÇO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	265.553,76	Despesa Orçamentária	475.570,77
Receita Extra-Orçamentária	87.034,60	Despesa Extra-Orçamentária	120.115,41
Transferência Financeira Recebida	382.793,58	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>2.338.958,08</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>2.478.653,84</b>
<b>Total:.....</b>	<b>3.074.340,02</b>	<b>Total:.....</b>	<b>3.074.340,02</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	442.749,60	Despesa Orçamentária	1.237.266,92
Receita Extra-Orçamentária	191.707,64	Despesa Extra-Orçamentária	237.394,55
Transferência Financeira Recebida	807.658,86	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>2.511.199,21</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>2.478.653,84</b>
<b>Total:.....</b>	<b>3.953.315,31</b>	<b>Total:.....</b>	<b>3.953.315,31</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	518.030,00	2.519.480,00			Saldo Anterior	2.338.958,08
Anulação	518.030,00	2.519.480,00			Saques	2.019.460,79
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>518.030,00</b>	<b>2.519.480,00</b>	<b>2.519.480,00</b>	Depositos	2.159.156,55
					Saldo Atual	2.478.653,84

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.378.662,06 D	2.314.143,59	7.249.020,40	2.056.561,05	7.047.365,73	5.636.244,60 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.838.753,46 D	2.264.915,36	7.193.692,17	2.056.561,05	7.047.365,73	3.047.107,77 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.338.958,08 D	2.159.156,55	6.970.896,58	2.019.460,79	7.003.441,95	2.478.653,84 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.338.958,08 D	2.159.156,55	6.970.896,58	2.019.460,79	7.003.441,95	2.478.653,84 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.338.958,08 D	2.159.156,55	6.970.896,58	2.019.460,79	7.003.441,95	2.478.653,84 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	848.049,47	1.919.415,91	848.049,47	1.919.419,81	0,00
11111190002 - BANCOS - FMS		0,00	848.049,47	1.919.415,91	848.049,47	1.919.419,81	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	7.394,81 D	566.049,23	1.168.251,77	564.963,76	3.670.966,80	8.480,28 D
11111200002 - BANCOS - FMS		7.394,81 D	566.049,23	1.168.251,77	564.963,76	3.670.966,80	8.480,28 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.331.563,27 D	745.057,85	3.883.228,90	606.447,56	1.413.055,34	2.470.173,56 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.331.563,27 D	745.057,85	3.883.228,90	606.447,56	1.413.055,34	2.470.173,56 D
11111509902 - BANCOS - FMS		2.331.563,27 D	745.057,85	3.883.228,90	606.447,56	1.413.055,34	2.470.173,56 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		74.496,53 D	47.369,84	93.908,16	37.100,26	43.923,78	84.766,11 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		70.783,71 D	41.791,11	79.556,59	33.018,23	34.781,73	79.556,59 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		70.783,71 D	41.791,11	79.556,59	33.018,23	34.781,73	79.556,59 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.712,82 D	5.578,73	14.351,57	4.082,03	9.142,05	5.209,52 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.712,82 D	5.578,73	14.351,57	4.082,03	9.142,05	5.209,52 D
115000000 - ESTOQUES		425.298,85 D	58.388,97	128.887,43	0,00	0,00	483.687,82 D
115600000 - ALMOXARIFADO		425.298,85 D	58.388,97	128.887,43	0,00	0,00	483.687,82 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		425.298,85 D	58.388,97	128.887,43	0,00	0,00	483.687,82 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.539.908,60 D	49.228,23	55.328,23	0,00	0,00	2.589.136,83 D
122000000 - INVESTIMENTOS		69.796,24 D	38.018,23	40.518,23	0,00	0,00	107.814,47 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		69.796,24 D	38.018,23	40.518,23	0,00	0,00	107.814,47 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		69.796,24 D	38.018,23	40.518,23	0,00	0,00	107.814,47 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		69.796,24 D	38.018,23	40.518,23	0,00	0,00	107.814,47 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.470.112,36 D	11.210,00	14.810,00	0,00	0,00	2.481.322,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.337.991,01 D	11.210,00	14.810,00	0,00	0,00	1.349.201,01 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.337.991,01 D	11.210,00	14.810,00	0,00	0,00	1.349.201,01 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		171.830,00 D	11.210,00	14.810,00	0,00	0,00	183.040,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		104.655,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.655,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		87.091,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.091,13 D
123110500 - VEÍCULOS		109.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.497,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		864.917,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	864.917,88 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



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.505.996,95 C	554.956,38	1.752.637,38	699.365,66	1.968.453,68	5.650.406,23 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		74.425,75 C	554.956,38	1.387.393,35	699.365,66	1.603.209,65	218.835,03 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	348.231,97	955.925,17	402.126,50	1.009.499,70	53.894,53 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	294.433,54	852.356,78	294.433,54	852.356,78	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	294.433,54	852.356,78	294.433,54	852.356,78	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	294.433,54	852.356,78	294.433,54	852.356,78	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	53.798,43	103.568,39	107.692,96	157.142,92	53.894,53 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	52.531,78	101.992,26	52.531,78	101.672,26	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	1.266,65	1.576,13	55.161,18	55.470,66	53.894,53 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	1.266,65	1.576,13	55.161,18	55.470,66	53.894,53 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		44.298,32 C	127.858,80	279.681,75	208.166,55	404.287,82	124.606,07 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		44.298,32 C	127.858,80	279.681,75	208.166,55	404.287,82	124.606,07 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		44.298,32 C	127.858,80	279.681,75	208.166,55	404.287,82	124.606,07 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		44.298,32 C	127.858,80	279.681,75	208.166,55	404.287,82	124.606,07 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.127,43 C	78.865,61	151.786,43	89.072,61	189.422,13	40.334,43 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		30.127,43 C	40.847,38	108.768,20	51.054,38	148.903,90	40.334,43 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		30.127,43 C	40.847,38	108.768,20	51.054,38	148.903,90	40.334,43 C
218810100 - CONSIGNACOES		30.127,43 C	40.847,38	108.768,20	51.054,38	148.903,90	40.334,43 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		20.845,47 C	20.927,97	40.649,97	20.862,69	61.254,16	20.780,19 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.179,23 C	0,00	8.081,64	8.774,77	26.035,64	17.954,00 C
218810108 - ISS		80,00 C	0,00	1.469,50	1.497,51	3.047,01	1.577,51 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	1.247,60	3.782,39	1.247,60	3.782,39	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	22,73 C	610,33	2.027,00	610,33	2.027,00	22,73 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	17.766,74	51.864,32	17.766,74	51.864,32	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	140,00	420,00	140,00	420,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	38.018,23	43.018,23	38.018,23	40.518,23	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.018,23	43.018,23	38.018,23	40.518,23	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.431.571,20 C	0,00	365.244,03	0,00	365.244,03	5.431.571,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		5.431.571,20 C	0,00	365.244,03	0,00	365.244,03	5.431.571,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.431.571,20 C	0,00	365.244,03	0,00	365.244,03	5.431.571,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.431.571,20 C	0,00	365.244,03	0,00	365.244,03	5.431.571,20 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		729.396,01 D	537.934,08	1.267.330,09	2.760,00	2.760,00	1.264.570,09 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		607.373,20 D	399.366,50	1.006.739,70	2.760,00	2.760,00	1.003.979,70 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		557.923,24 D	291.245,77	849.169,01	2.760,00	2.760,00	846.409,01 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		557.923,24 D	291.245,77	849.169,01	2.760,00	2.760,00	846.409,01 D



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		557.923,24 D	291.245,77	849.169,01	2.760,00	2.760,00	846.409,01 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		359.438,11 D	188.961,70	548.399,81	2.760,00	2.760,00	545.639,81 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.461,13 D	137,40	13.598,53	0,00	0,00	13.598,53 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		185.024,00 D	102.146,67	287.170,67	0,00	0,00	287.170,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		49.449,96 D	107.692,96	157.142,92	0,00	0,00	157.142,92 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		309,48 D	55.161,18	55.470,66	0,00	0,00	55.470,66 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		309,48 D	55.161,18	55.470,66	0,00	0,00	55.470,66 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		49.140,48 D	52.531,78	101.672,26	0,00	0,00	101.672,26 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		49.140,48 D	52.531,78	101.672,26	0,00	0,00	101.672,26 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	427,77	427,77	0,00	0,00	427,77 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	427,77	427,77	0,00	0,00	427,77 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		122.022,81 D	138.567,58	260.590,39	0,00	0,00	260.590,39 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.708,62 D	990,41	9.699,03	0,00	0,00	9.699,03 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		8.708,62 D	990,41	9.699,03	0,00	0,00	9.699,03 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		8.708,62 D	990,41	9.699,03	0,00	0,00	9.699,03 D
332000000 - SERVIÇOS		113.314,19 D	137.577,17	250.891,36	0,00	0,00	250.891,36 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.600,00 D	3.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.600,00 D	3.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		111.714,19 D	134.377,17	246.091,36	0,00	0,00	246.091,36 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		111.714,19 D	134.377,17	246.091,36	0,00	0,00	246.091,36 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.492,60 D	5.492,60	10.985,20	0,00	0,00	10.985,20 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		602.061,12 C	0,00	0,00	648.347,34	1.250.408,46	1.250.408,46 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		477,91 C	0,00	0,00	995,74	1.473,65	1.473,65 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		477,91 C	0,00	0,00	995,74	1.473,65	1.473,65 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		477,91 C	0,00	0,00	995,74	1.473,65	1.473,65 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		601.583,21 C	0,00	0,00	647.351,60	1.248.934,81	1.248.934,81 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		424.865,28 C	0,00	0,00	382.793,58	807.658,86	807.658,86 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		424.865,28 C	0,00	0,00	382.793,58	807.658,86	807.658,86 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		424.865,28 C	0,00	0,00	382.793,58	807.658,86	807.658,86 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		176.717,93 C	0,00	0,00	264.558,02	441.275,95	441.275,95 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		176.717,93 C	0,00	0,00	264.558,02	441.275,95	441.275,95 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		173.686,51 C	0,00	0,00	263.547,55	437.234,06	437.234,06 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		3.031,42 C	0,00	0,00	1.010,47	4.041,89	4.041,89 C



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.785.159,27 D	2.867.552,50	21.238.139,69	2.398.459,96	8.024.389,61	13.254.251,81 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.744.657,54 D	2.867.552,50	21.197.637,96	2.398.459,96	7.983.887,88	13.213.750,08 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.744.657,54 D	2.867.552,50	21.197.637,96	2.398.459,96	7.983.887,88	13.213.750,08 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.958.020,00 D	1.036.060,00	12.996.980,00	1.036.060,00	5.038.960,00	7.958.020,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.960.420,00 D	0,00	7.960.420,00	0,00	0,00	7.960.420,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.960.420,00 D	0,00	7.960.420,00	0,00	0,00	7.960.420,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.926.420,00 D	0,00	6.926.420,00	0,00	0,00	6.926.420,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.034.000,00 D	0,00	1.034.000,00	0,00	0,00	1.034.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.999.050,00 D	518.030,00	2.517.080,00	0,00	0,00	2.517.080,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	518.030,00	2.519.480,00	518.030,00	2.519.480,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.001.450,00 C	0,00	0,00	518.030,00	2.519.480,00	2.519.480,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.786.637,54 D	1.831.492,50	8.200.657,96	1.362.399,96	2.944.927,88	5.255.730,08 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.786.637,54 D	1.831.492,50	8.200.657,96	1.362.399,96	2.944.927,88	5.255.730,08 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.786.637,54 D	1.831.492,50	8.200.657,96	1.362.399,96	2.944.927,88	5.255.730,08 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.501,73 D	0,00	40.501,73	0,00	40.501,73	40.501,73 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		37.681,73 D	0,00	37.681,73	0,00	37.681,73	37.681,73 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.820,00 D	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.785.159,27 C	7.598.680,28	22.492.013,89	8.067.772,82	35.705.763,97	13.254.251,81 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.744.657,54 C	7.532.643,82	22.380.892,20	8.001.736,36	35.594.642,28	13.213.750,08 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	265.553,76	442.749,60	265.553,76	442.749,60	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		177.195,84 D	265.553,76	442.749,60	0,00	0,00	442.749,60 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		177.195,84 D	265.553,76	442.749,60	0,00	0,00	442.749,60 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		177.195,84 C	0,00	0,00	265.553,76	442.749,60	442.749,60 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		177.195,84 C	0,00	0,00	265.553,76	442.749,60	442.749,60 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.744.657,54 C	7.267.090,06	21.938.142,60	7.736.182,60	35.151.892,68	13.213.750,08 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.958.020,00 C	4.808.306,28	16.329.140,28	4.808.306,28	24.287.160,28	7.958.020,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.171.382,46 C	2.349.522,50	10.720.137,96	1.880.429,96	13.422.427,88	2.702.289,92 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.848.121,78 C	2.109.012,50	9.760.578,64	1.797.419,96	12.297.107,88	2.536.529,24 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		323.260,68 C	240.510,00	959.559,32	83.010,00	1.125.320,00	165.760,68 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.786.637,54 C	2.458.783,78	5.609.002,32	2.927.876,32	10.864.732,40	5.255.730,08 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.786.637,54 C	2.458.783,78	5.609.002,32	2.927.876,32	10.864.732,40	5.255.730,08 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.786.637,54 C	2.458.783,78	5.609.002,32	2.927.876,32	10.864.732,40	5.255.730,08 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.786.637,54 C	2.458.783,78	5.609.002,32	2.927.876,32	10.864.732,40	5.255.730,08 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.501,73 C	66.036,46	111.121,69	66.036,46	111.121,69	40.501,73 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		37.681,73 C	66.036,46	105.481,69	66.036,46	105.481,69	37.681,73 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	37.681,73	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		1.763,50 C	0,00	0,00	0,00	1.763,50	1.763,50 C





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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.820,00 C	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	2.820,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.187.756,86 D	695.717,18	1.344.316,62	37.100,26	43.923,78	3.846.373,78 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.187.756,86 D	695.717,18	1.344.316,62	37.100,26	43.923,78	3.846.373,78 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.187.756,86 D	695.717,18	1.344.316,62	37.100,26	43.923,78	3.846.373,78 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.187.756,86 D	695.717,18	1.344.316,62	37.100,26	43.923,78	3.846.373,78 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		3.113.260,33 D	648.347,34	1.250.408,46	0,00	0,00	3.761.607,67 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		74.496,53 D	47.369,84	93.908,16	37.100,26	43.923,78	84.766,11 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	74.496,53 D	47.369,84	93.908,16	37.100,26	43.923,78	84.766,11 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.187.756,86 C	4.434.342,88	14.033.137,22	5.092.959,80	15.333.530,06	3.846.373,78 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.187.756,86 C	4.434.342,88	14.033.137,22	5.092.959,80	15.333.530,06	3.846.373,78 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.187.756,86 C	4.434.342,88	14.033.137,22	5.092.959,80	15.333.530,06	3.846.373,78 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.187.756,86 C	4.434.342,88	14.033.137,22	5.092.959,80	15.333.530,06	3.846.373,78 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.677.532,44 D	1.831.492,50	8.200.657,96	2.010.747,30	4.197.099,84	1.498.277,64 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.677.532,44 D	1.831.492,50	8.200.657,96	2.010.747,30	4.197.099,84	1.498.277,64 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.677.532,44 D	1.831.492,50	8.200.657,96	2.010.747,30	4.197.099,84	1.498.277,64 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.016.561,30 C	2.007.951,24	4.398.237,13	1.834.252,50	8.203.417,96	3.842.862,56 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	4.016.561,30 C	2.007.951,24	4.398.237,13	1.834.252,50	8.203.417,96	3.842.862,56 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	4.016.561,30 C	2.007.951,24	4.398.237,13	1.834.252,50	8.203.417,96	3.842.862,56 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		74.425,75 C	554.956,38	1.387.393,35	699.365,66	1.603.209,65	218.835,03 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		44.298,32 C	514.109,00	1.278.625,15	648.311,28	1.454.305,75	178.500,60 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		44.298,32 C	514.109,00	1.278.625,15	648.311,28	1.454.305,75	178.500,60 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		30.044,93 C	40.847,38	108.768,20	50.971,88	148.738,90	40.169,43 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	30.044,93 C	40.847,38	108.768,20	50.971,88	148.738,90	40.169,43 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		82,50 C	0,00	0,00	82,50	165,00	165,00 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		82,50 C	0,00	0,00	82,50	165,00	165,00 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		774.302,25 C	39.942,76	46.848,78	548.594,34	1.329.802,61	1.282.953,83 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	774.302,25 C	39.942,76	46.848,78	548.594,34	1.329.802,61	1.282.953,83 C



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

MARÇO/2021

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
31.845.806,17	31.845.806,17	19.003.326,89	69.376.595,29	19.003.326,89	69.376.595,29	37.700.303,42	37.700.303,42

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	5.636.244,60	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.650.406,23
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.264.570,09	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.250.408,46
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.254.251,81	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.254.251,81
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.846.373,78	8 - CONTROLES CREDITORES	3.846.373,78
<b>Soma</b>	<b>24.001.440,28</b>	<b>Soma</b>	<b>24.001.440,28</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-14.161,63</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

MARÇO/2021

DECRETO 7/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 518.030,00 (QUINHENTOS E DEZOITO MIL E TRINTA REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 209 / 2020,

**DECRETA**

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente		5.200,00
44905200 - 12150000 Equipamentos e Material Permanente		71.210,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>76.410,00</b>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado		19.900,00
31909400 - 12110000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		400,00
33903000 - 12400000 Material de Consumo		46.720,00
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>79.020,00</b>
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		24.000,00
33903000 - 12140000 Material de Consumo		15.600,00
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		41.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>81.100,00</b>
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		20.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		14.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.000,00</b>
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		5.000,00
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38.900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>43.900,00</b>
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 12140000 Contratação Por Tempo Determinado		15.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12149919 Contratação Por Tempo Determinado		96.000,00
31901100 - 12149919 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		28.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		20.000,00
31901300 - 12149919 Obrigações Patronais		24.000,00
44905200 - 12149919 Equipamentos e Material Permanente		6.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>174.600,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>518.030,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>518.030,00</b>

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 12200000 Obras e Instalações		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12400000 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA


MARÇO/2021

DECRETO 7/2021

2012	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	4.000,00
44905100 - 12400000	Obras e Instalações	8.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	187.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>199.000,00</b>
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	101.000,00
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>116.000,00</b>
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 12110000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	85.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.000,00</b>
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	44.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.700,00</b>
2014	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.330,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>56.330,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>518.030,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>518.030,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de março de 2021.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**

**MARÇO / 2021**

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000231	119.712-6	ROYALTIES - SAUDE	-
111119000232	114.655-6	RP FMS	-
111119000233	113.300-4	CONTA MOVIMENTO FUS	-
1111120000203	300.134-1	FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	321,50
1111120000209	300.129-5	FNS - PROGRAMA BASICA	8.083,78
1111120000229	118.438-5	FMS INVEST SUS	-
1111120000231	218.430-3	CUSTEIO SUS	-
1111120000233	116.948-3	FNSCONVENENTE	-
1111120000235	115.864-3	FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	-
1111120000236	114.831-1	FNS BLVGS VIGILANCIA	-
1111120000238	114.822-2	FNS BLAFB FARMACIA	-
1111120000240	116.632-8	PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	-
1111150990206	300.134-1	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	8.897,40
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	11.039,74
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	381.129,31
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	6.383,87
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1.747.905,58
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	887,68
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.892,77
1111150990246	114.831-1	APLICAÇÃO-FNS BLVGS VIGILANCIA	32.505,56
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	3.921,61
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	215.268,27
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	40.830,91
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.510,86
			<b>2.478.578,84</b>

Divina Pastora, 31 de Março de 2021

Secretária de Finanças



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

MARÇO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	13.412,42	13.412,42	0,00
111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	593.524,70	593.524,70	0,00
111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	241.112,35	241.112,35	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>848.049,47</b>	<b>848.049,47</b>	<b>0,00</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	321,50	0,00	0,00	321,50
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	7.073,31	1.010,47	0,00	8.083,78
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	565.038,76	564.963,76	75,00
1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>7.394,81</b>	<b>566.049,23</b>	<b>564.963,76</b>	<b>8.480,28</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	8.888,25	9,15	0,00	8.897,40
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	11.023,14	16,60	0,00	11.039,74
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	380.981,25	148,06	0,00	381.129,31
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	1.428,75	8.367,54	3.412,42	6.383,87
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.784.814,39	247.163,12	284.071,93	1.747.905,58
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	887,34	0,34	0,00	887,68
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.887,37	5,40	0,00	13.892,77
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32.492,93	12,63	0,00	32.505,56
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	3.920,09	1,52	0,00	3.921,61
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.394,39	371.518,32	195.644,44	215.268,27
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	46.337,43	117.812,25	123.318,77	40.830,91
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.507,94	2,92	0,00	7.510,86
<b>Soma:</b>	<b>2.331.563,27</b>	<b>745.057,85</b>	<b>606.447,56</b>	<b>2.470.173,56</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.338.958,08</b>	<b>2.159.156,55</b>	<b>2.019.460,79</b>	<b>2.478.653,84</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./ISE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
02/03/2021	302003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	8.365,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>8.365,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>					
02/03/2021	302002	119712	REPASSE DA C/C 4501535 - ROYALTIES PARA C/C 114655-6 - FMS	10.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10.000,00</b>
					<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 31.607.632/0001-41 - ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA</b>					
02/03/2021	302001	051193	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO, CONFORME NF Nº 418.318.	0,00	1.635,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.635,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>10.000,00</b>
					<b>10.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
09/03/2021	309001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	85,45	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>85,45</b>
					<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>					
09/03/2021	309014	099673	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>					
09/03/2021	309012	030901	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L, CONFORME NF Nº 614.	0,00	75,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>75,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>85,45</b>
					<b>85,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
12/03/2021	312002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	3.152,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.152,00</b>
					<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>					
12/03/2021	312002	34877	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, FEVEREIRO/2021, CONFORME NF Nº 235.	0,00	3.152,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.152,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>3.152,00</b>
					<b>3.152,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
23/03/2021	323003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	174,97	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>174,97</b>
					<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>					
23/03/2021	323007	032301	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MÉDICO JASON SANTOS, MARÇO/2021.	0,00	174,97
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>174,97</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>174,97</b>
					<b>174,97</b>
<b>Saldo Anterior: 0,00</b>					
<b>Depósitos: 13.412,42</b>					
<b>Saques: 13.412,42</b>					
<b>Saldo Atual: 0,00</b>					



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE					





## Extrato conta corrente

G331071922229239072  
07/04/2021 20:43:51

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	10.000,00 C	
				02/03 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
02/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.193	1.635,00 D	
				02/03 1224 51193-5 ISWT P INTERN			
02/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.365,00 D	0,00 C
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	75,00 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
09/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.099.673	10,45 D	
				Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85,45 C	0,00 C
12/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	3.152,00 D	
				12/03 1224 34377-5 CAT-CONSULTORI			
12/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.152,00 C	0,00 C
23/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	32.301	174,97 D	
				Guia Saneam DESO			
23/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174,97 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/03/2021	301002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.351,20	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>8.351,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA</b>						
01/03/2021	301002	114655	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA. CONFORME NF Nº 00182.	0,00	8.351,20	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.351,20</b>
<b>Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS</b>						
01/03/2021	301001	002019	ANULADO PARA CORREÇÃO	1.120,04	0,00	
01/03/2021	301001	002019	VALOR REF. A RETENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- FEVEREIRO/2021	82,50	0,00	
01/03/2021	301001	002019	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-MATERNIDADE - FEVEREIRO/2021	0,00	1.100,00	
01/03/2021	301002	002019	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021	0,00	102,54	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.202,54</b>	<b>1.202,54</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
01/03/2021	301002	791109	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES,	18.358,95	0,00	
01/03/2021	301003	9	SERVICOS MÉDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES MÉDICO E LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 15.	0,00	530,94	
01/03/2021	301004	09	SERVICOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 05	0,00	11.300,00	
01/03/2021	301005	109	REFERENTE A EXAMES MEDICOS E/LABORATORIAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 016.	0,00	1.630,00	
01/03/2021	301006	1109	SERVICOS MÉDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES MÉDICO E LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 05	0,00	48,01	
01/03/2021	301008	91109	REFERENTE A EXAMES MEDICOS E/LABORATORIAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 67.	0,00	4.850,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>18.358,95</b>	<b>18.358,95</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>27.912,69</b>	<b>27.912,69</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
02/03/2021	302002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
02/03/2021	302001	1030	REFERENTE REPASSE DA C/C 30029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS.	2.500,00	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
02/03/2021	302006	1030	REFERENTE AS TAXA MENSAL CONFORME TABELA DE VALORES PARA MUNICÍPIOS CONVENIENTES AO CONSÓRCIO DE RATEIRO CONIVALES.	0,00	2.500,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Fornecedor: 32.739.278/0001-71 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA</b>						
02/03/2021	302002	072602	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME NF Nº 5543.	0,00	300,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/03/2021	305001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	130.000,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
05/03/2021	305001	62101	REFERENE REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS.	130.000,00	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
09/03/2021	309002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.493,56	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>8.493,56</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>					
09/03/2021	309013	099659	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>					
09/03/2021	309011	126558	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP-CONTABILIS-GESTÃO PÚBLICA. CONFORME NF Nº 205.	0,00	2.455,20
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>					
09/03/2021	309006	030901	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CÓDIGO DE BARRAS E/OU PROXIMIDADE. CONFORME NF Nº 0048.	0,00	3.000,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME</b>					
09/03/2021	309007	45427	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA: QKY1837. CONFORME NF Nº 006.	0,00	968,40
09/03/2021	309008	5427	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO - PLACA: QKX5771. CONFORME NF Nº 2271	0,00	371,22
09/03/2021	309009	045427	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULÂNCIA - PLACA: QKY1837. CONFORME NF Nº 2270.	0,00	1.010,41
09/03/2021	309010	0045427	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO COM PLACA: QKX5771. CONFORME NF Nº 007	0,00	677,88
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>8.493,56</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
12/03/2021	312003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.619,75	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>11.619,75</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>					
12/03/2021	312001	791109	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES.	0,00	11.619,75
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>11.619,75</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
16/03/2021	316002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.212,91	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>30.212,91</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>					
16/03/2021	316002	031601	REFERENTE RETENÇÃO INSS SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2021.	0,00	8.830,68
16/03/2021	316002	031601	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FEVEREIRO/2021.	0,00	21.382,23
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>30.212,91</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
18/03/2021	318002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.296,97	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>15.296,97</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
18/03/2021	318006	002019	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO - 13º SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	2.612,14
18/03/2021	318007	002019	FOPAG 3007 - SEC DE SAUDE - COMISSAO - 13º SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	2.944,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556,14</b>
<b>Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>						
18/03/2021	318001	031801	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF Nº 357.	0,00	6.162,26	
18/03/2021	318002	031804	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF Nº 358.	0,00	2.318,36	
18/03/2021	318003	031803	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF Nº 361.	0,00	990,41	
18/03/2021	318004	031802	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF Nº 360.	0,00	228,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.699,03</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>15.296,97</b>	<b>15.255,17</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/03/2021	323001	114655	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	123.318,77	0,00	
23/03/2021	323005	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	121.459,98	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>123.318,77</b>	<b>121.459,98</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
23/03/2021	323008	726729	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	41,80	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,80</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
23/03/2021	323003	032301	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, MARÇO/2021.	0,00	1.550,12	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,12</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
23/03/2021	323004	032302	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, MARÇO/2021.	0,00	308,67	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>308,67</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>123.318,77</b>	<b>123.360,57</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/03/2021	329002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	121.370,05	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>121.370,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
29/03/2021	329027	191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0,00	2.429,06	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,06</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
29/03/2021	329076	590594	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	52,25	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,25</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
29/03/2021	329014	032901	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021.	0,00	5.731,36	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.731,36</b>
<b>Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS</b>						
29/03/2021	329011	9	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	102,54	
29/03/2021	329069	9	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	1.017,50	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>
<b>Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICILIA CARVALHO MACHADO</b>						
29/03/2021	329013	9	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	51,27	
29/03/2021	329061	9	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO- MARÇO/2021.	0,00	1.237,50	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,77</b>
<b>Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS</b>						
29/03/2021	329062	9	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	3.984,13	





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984,13</b>
<b>Fornecedor: 027.788.185-45 - DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO</b>						
29/03/2021	329064	9	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	1.326,90	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,90</b>
<b>Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA</b>						
29/03/2021	329066	9	FOPAG 3009- SEC DE SAUDE - CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	1.237,50	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>
<b>Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA</b>						
29/03/2021	329037	032904	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0,00	154,74	
29/03/2021	329075	032904	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, MARÇO/2021.	0,00	309,48	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>464,22</b>
<b>Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA</b>						
29/03/2021	329074	9	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	2.320,71	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,71</b>
<b>Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS</b>						
29/03/2021	329009	9	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	102,54	
29/03/2021	329010	9	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - MARÇO/2021.	0,00	953,33	
29/03/2021	329073	9	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	64,17	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>
<b>Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS</b>						
29/03/2021	329071	9	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	1.017,50	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS</b>						
29/03/2021	329072	9	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	1.017,50	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 071.738.455-13 - JICYARA MARIANNE SANTOS</b>						
29/03/2021	329067	9	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	1.237,50	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>
<b>Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES</b>						
29/03/2021	329012	9	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	51,27	
29/03/2021	329065	9	FOPAG 3009- SEC DE SAUDE- CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	1.017,50	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
29/03/2021	329021	032903	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0,00	214,26	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>214,26</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
29/03/2021	329007	019	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE - COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	205,08	
29/03/2021	329008	19	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	102,54	
29/03/2021	329036	032905	FOPAG 5 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - MARÇO/2021.	0,00	346,28	
29/03/2021	329051	019	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE - COMISSÃO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	11.192,46	
29/03/2021	329052	019	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE - COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2021.	0,00	5.636,00	
29/03/2021	329053	19	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - SALARIO, MARÇO/2021.	0,00	19.285,46	
29/03/2021	329054	19	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- 1/3 FÉRIAS, MARÇO/2021.	0,00	1.747,49	
29/03/2021	329055	19	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- TRIÊNIO/QUINQUENIO, MARÇO/2021.	0,00	15.941,24	
29/03/2021	329056	19	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - ADICIONAL NOTURNO, MARÇO/2021.	0,00	2.860,00	
29/03/2021	329057	19	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2021.	0,00	18.131,99	
29/03/2021	329058	19	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- INSALUBRIDADE, MARÇO/2021.	0,00	6.372,86	



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
<b>Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
29/03/2021	329059	2019	FOPAG 3008- SEC DE SAUDE - SUBSÍDIO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	4.169,50								
29/03/2021	329060	02019	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE- REQUISITADO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	2.254,21								
29/03/2021	329077	02019	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE- REQUISITADO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	2.341,87								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>90.586,98</b>								
<b>Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE</b>													
29/03/2021	329020	032902	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021.	0,00	140,00								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>140,00</b>								
<b>Fornecedor: 265.109.105-78 - ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO</b>													
29/03/2021	329063	9	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	2.563,53								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.563,53</b>								
<b>Fornecedor: 664.052.035-49 - DINA LUCIA SANTOS MACHADO</b>													
29/03/2021	329001	552	REFERENTE A RESCISAO POR FALECIMENTO DE DINA LUCIA SANTOS.	0,00	414,03								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>414,03</b>								
<b>Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS</b>													
29/03/2021	329070	9	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	1.017,50								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>								
<b>Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS</b>													
29/03/2021	329068	9	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	1.017,50								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>								
<b>Soma Dia:</b>				<b>121.370,05</b>	<b>121.370,05</b>								
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>													
30/03/2021	330001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	120.000,00								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>								
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>													
30/03/2021	330001	833	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	2.500,00	0,00								
30/03/2021	330002	62103	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS.	120.000,00	0,00								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>													
30/03/2021	330001	833	REFERENTE AS TAXA MENSAL CONFORME TABELA DE VALORES PARA MUNICÍPIOS CONVENIENTES AO CONSÓRCIO DE RATEIRO CONIVALES.	0,00	2.500,00								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>								
<b>Soma Dia:</b>				<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>593.524,70</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>593.524,70</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	593.524,70	Saques:	593.524,70	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	593.524,70												
Saques:	593.524,70												
Saldo Atual:	0,00												



## Extrato conta corrente

G331071922229239078  
07/04/2021 20:46:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 114655-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
01/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 01/03 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	8.351 20 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.351 20 C	0 00 C
02/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 02/03 1224 72602-8 DUPLICHAVES CO	551.224.000.072.602	300 00 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300 00 C	0 00 C
05/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	119.083.539	130.000 00 C	
05/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	130.000 00 D	0 00 C
09/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 09/03 1224 126553-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	2.455 20 D	
09/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 09/03 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	968 40 D	
09/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 09/03 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	1.010 41 D	
09/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 09/03 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	677 86 D	
09/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 09/03 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	371 22 D	
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	30.901	3.000 00 D	
09/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2021	800.681.100.099.659	10 45 D	
09/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.493 56 C	0 00 C
12/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 12/03 3546 791109-2 DIV PASTORA -	553.546.000.791.109	11.619 75 D	
12/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.619 75 C	0 00 C
16/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 02/2021	31.601	30.212 91 D	
16/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.212 91 C	0 00 C
18/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 18/03 2346 2019-2 FOPAG F M S DI	552.346.000.002.019	5.556 14 D	
18/03/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO	31.801	6.162 26 D	

07/04/2021

<https://aapj.tb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

18/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	228.00 D	
			047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO			
18/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	990.41 D	
			047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO			
18/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	2.318.36 D	
			047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO			
18/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.093.726	10.45 D	
			Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.093.727	10.45 D	
			Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.093.728	10.45 D	
			Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.093.729	10.45 D	
			Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	15.296.97 C	0,00 C
23/03/2021	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	123.318.77 C	
			23/03 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	1.550.12 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/03/2021	0000	13105	361 Pgtto conta água	32.302	308.67 D	
			Guia Saneam DESO			
23/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S.P	70	121.459.98 D	0,00 C
29/03/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	111.578.59 D	
			29/03 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
29/03/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	414.03 D	
			29/03 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
29/03/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.429.06 D	
			29/03 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	5.731.36 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	140.00 D	
			047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	214.26 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	464.22 D	
			104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE			
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	346.28 D	
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.043.590	10.45 D	
			Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.043.591	10.45 D	
			Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.043.592	10.45 D	
			Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.043.593	10.45 D	
			Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.043.594	10.45 D	

<https://aapj.tb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

2/3



07/04/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

**Cobrança referente 29/03/2021**

29/03/2021	0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	121.370 05 C	0 00 C
30/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	124.890.519	120.000 00 C	
			047 0062 113108733000156 MUNICIPIO DE D			
30/03/2021	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	120.000 00 D	0 00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

---

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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/03/2021	310001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	60.254,17
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>60.254,17</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>					
10/03/2021	310001	850	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS	6,84	0,00
10/03/2021	310002	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	60.247,33	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>60.254,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>60.254,17</b>	<b>60.254,17</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
19/03/2021	319001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	16.709,84
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>16.709,84</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>					
19/03/2021	319001	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	16.709,84	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>16.709,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>16.709,84</b>	<b>16.709,84</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
23/03/2021	323001	114655	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	123.318,77
23/03/2021	323002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	123.318,77	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>123.318,77</b>	<b>123.318,77</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>123.318,77</b>	<b>123.318,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/03/2021	330002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	40.829,57
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>40.829,57</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>					
30/03/2021	330003	850	REPASSE DA CC/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	40.829,57	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>40.829,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>40.829,57</b>	<b>40.829,57</b>
<b>Saldo Anterior:</b>				<b>0,00</b>	
<b>Depósitos:</b>				<b>241.112,35</b>	
<b>Saques:</b>				<b>241.112,35</b>	
<b>Saldo Atual:</b>				<b>0,00</b>	



### Extrato conta corrente

G331071922229239079  
07/04/2021 20:46:58

#### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS  
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
10/03/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6 34 C	
10/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.247 33 C	
10/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.254 17 D	0 00 C
19/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.709 84 C	
19/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.709 34 D	0 00 C
23/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	123.318 77 D	
<b>23/03 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA</b>							
23/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123.318 77 C	0 00 C
30/03/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.829 37 C	
30/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.829 57 D	0 00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar					

Saldo Anterior:	321,50
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	321,50

05/04/2021

Banese, do seu jeito.



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	8.897,88 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>9.219,38 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	8.897,88 -		

#### Extrato de conta corrente

##### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

MARÇO/2021

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

Conta: 1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/03/2021 329001 0329001 FARMACIA BASICA ESTADUAL

	1.010,47	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>	<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	7.073,31
Depósitos:	1.010,47
Saques:	0,00
<b>Saldo Atual:</b>	<b>8.083,78</b>



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	8.083,78 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	11.040,61 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>19.124,39 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	11.040,61 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 7.073,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/03/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244056511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384329000196	400700	1.010,47 +	8.083,78 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 234 3218 (demais regiões)

SAC 0300 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala 0800 021 9010

Supporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria 0800 021 9009



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS					

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





**Extrato conta corrente**

G331071922229239071  
07/04/2021 20:43:17

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
01/03/2021	301001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	35.725,61	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>35.725,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA</b>					
01/03/2021	301001	117208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6. CONFORME NF Nº 00183.	0,00	9.490,61
01/03/2021	301003	218430	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN, CONFORME NF Nº 00184.	0,00	16.150,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>25.640,61</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
01/03/2021	301005	0002019	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR , JANEIRO/2021.	0,00	1.380,00
01/03/2021	301006	002019	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR , FEVEREIRO/2021.	0,00	1.380,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.760,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>					
01/03/2021	301001	0002019	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0129029ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.380,00	0,00
01/03/2021	301002	002019	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0225032ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.380,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>					
01/03/2021	301003	791108	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES,	14.659,28	0,00
01/03/2021	301007	8	REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES MEDICOS E/LABORATORIAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 05.	0,00	2.790,96
01/03/2021	301009	08	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1569.	0,00	275,00
01/03/2021	301010	108	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1189.	0,00	673,73
01/03/2021	301011	1108	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS- ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1569.	0,00	1.654,28
01/03/2021	301012	91108	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS- ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1568.	0,00	5.475,00
01/03/2021	301013	791108	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1917.	0,00	940,00
01/03/2021	301014	7	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS- ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1334.	0,00	815,00
01/03/2021	301015	79	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1086.	0,00	404,26
01/03/2021	301016	791	REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAS, ATRAVÉS DO CONÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 33	0,00	225,00
01/03/2021	301017	7911	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF N 1106.	0,00	149,59
01/03/2021	301018	791108	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF N 1106.	0,00	112,74
01/03/2021	301019	91	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF N 1106.	0,00	353,51
01/03/2021	301020	911	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF N 1106.	0,00	5,67
01/03/2021	301021	9110	REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAS, ATRAVÉS DO CONÊNIO CONIVALES, CONFORME NF 03.	0,00	150,00
01/03/2021	301022	11	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1106.	0,00	13,54
01/03/2021	301023	110	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 32.	0,00	546,00
01/03/2021	301024	10	REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES MÉDICOS E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 14.	0,00	75,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>14.659,28</b>	<b>14.659,28</b>
<b>Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME</b>					
01/03/2021	301004	030101	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA OS PACIENTES QUE FAZEM PARTE DO PROJETO SORRINDO PRA VIDA. CONFORME NF Nº 02/2021.	0,00	10.085,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>10.085,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>53.144,89</b>	<b>53.144,89</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS</b>					
02/03/2021	302001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	9.009,70	0,00
02/03/2021	302001	0302001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	2.945,00	0,00
02/03/2021	302002	0302002	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00
02/03/2021	302003	0302003	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1.000,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>13.954,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 05.695.934/0001-09 - ALVES &amp; SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI</b>					
02/03/2021	302005	032938	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DE CHUMBO UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE RAIO X. CONFORME NF Nº 2769.	0,00	2.715,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.715,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>					
02/03/2021	302003	030201	REFERENTE AO REEQUILÍBRIO DE PREÇOS AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME NF Nº 773.	0,00	7.639,70
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>7.639,70</b>
<b>Fornecedor: 27.361.174/0001-36 - UNIMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>					
02/03/2021	302004	051151	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 3093.	0,00	3.600,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>13.954,70</b>	<b>13.954,70</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
03/03/2021	303001	0303001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	155,00	0,00
03/03/2021	303001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	8.060,95
03/03/2021	303002	0303002	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	6.450,00	0,00
03/03/2021	303003	0303003	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>8.060,95</b>	<b>8.060,95</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>8.060,95</b>	<b>8.060,95</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
08/03/2021	308001	0308001	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	13.950,00	0,00
08/03/2021	308001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	50.882,60
08/03/2021	308002	0308002	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	6.450,00	0,00
08/03/2021	308003	0308003	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	26.557,39	0,00
08/03/2021	308004	0308004	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.377,62	0,00
08/03/2021	308005	0308005	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>50.882,60</b>	<b>50.882,60</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>50.882,60</b>	<b>50.882,60</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
09/03/2021	309001	0309001	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.700,00	0,00
09/03/2021	309002	0309002	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	10.459,00	0,00
09/03/2021	309003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	2.536,50	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>14.695,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>					
09/03/2021	309001	030901	REFERENTE A LOCAÇÃO 03 MAQUINAS DE MULTIFUNCIONAIS, FEVEIREIRO/2021, CONFORME NF Nº 3017.	0,00	1.215,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS</b>					
09/03/2021	309004	030905	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, FEVEREIRO/2021, CONFORME NF Nº 3016.	0,00	1.215,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.430,00</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>					
09/03/2021	309002	030902	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 613.	0,00	495,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>495,00</b>
<b>Fornecedor: 15.595.242/0001-42 - MWG INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA</b>					
09/03/2021	309003	030903	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CONTAINER. CONFORME NF Nº 015270.	0,00	8.400,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>8.400,00</b>
<b>Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502</b>					
09/03/2021	309005	19431	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA FUNCIONÁRIOS DESTA FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 0094.	0,00	3.295,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.295,50</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>14.695,50</b>
					<b>14.620,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/03/2021	310001	0310001	NCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	7.500,00	0,00
10/03/2021	310002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	7.500,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>7.500,00</b>
					<b>7.500,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>7.500,00</b>
					<b>7.500,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
11/03/2021	311001	0311001	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	180.000,00	0,00
11/03/2021	311001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	180.000,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>180.000,00</b>
					<b>180.000,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>180.000,00</b>
					<b>180.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
12/03/2021	312001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	6.050,25	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>6.050,25</b>
					<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>					
12/03/2021	312001	031201	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS CONFORME NF Nº 2962, JANEIRO/2021.	0,00	1.215,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.215,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>					
12/03/2021	312002	791108	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES.	0,00	4.835,25
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.835,25</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>6.050,25</b>
					<b>6.050,25</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
16/03/2021	316001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	42.586,02	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>42.586,02</b>
					<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 069.680.725-48 - SAULO ROCHA SANTOS</b>					
16/03/2021	316001	031601	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE DESIGNER GRÁFICO PARA CRIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTES A ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NF Nº 99.	0,00	1.344,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.344,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>					
16/03/2021	316001	031603	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIÇOS PRESTADOS, MES DE FEVEREIRO/2021	0,00	176,00





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS</b>					
16/03/2021	316003	031604	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, FEVEREIRO/2021	0,00	320,00
16/03/2021	316003	031602	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO VIGILANCIA SANITARIA, MES DE FEVEREIRO/2021.	0,00	476,84
16/03/2021	316004	031602	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, FEVEREIRO/2021.	0,00	553,53
16/03/2021	316004	031602	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ACS, MES DE FEVEREIRO/2021.	0,00	1.977,32
16/03/2021	316005	031602	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PSF, MES DE FEVEREIRO/2021.	0,00	2.405,19
16/03/2021	316005	031602	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA EMENDA PARLAMENTAR, FEVEREIRO/2021.	0,00	6.944,37
16/03/2021	316006	031602	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PSB, MES DE FEVEREIRO/2021.	0,00	928,55
16/03/2021	316006	031602	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, FEVEREIRO/2021	0,00	1.005,83
16/03/2021	316007	031602	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ACADEMIA DA SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2021.	0,00	226,20
16/03/2021	316007	031602	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, FEVEREIRO/2021.	0,00	5.012,70
16/03/2021	316008	031602	REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇOES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITARIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.266,65
16/03/2021	316008	031602	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO EMENDA PARLAMENTAR, MES DE FEVEREIRO/2021.	0,00	2.770,98
16/03/2021	316009	031602	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ENFRENTAMENTO COVID-19, MES DE FEVEREIRO/2021.	0,00	3.136,21
16/03/2021	316009	031602	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, FEVEREIRO/2021.	0,00	7.001,06
16/03/2021	316010	031602	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	7.040,59
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>41.242,02</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>42.586,02</b>	<b>42.586,02</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
18/03/2021	318001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	36.832,17	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>36.832,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
18/03/2021	318005	02019	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS- REC. FEDERAL- 13º SALARIO, MARÇO/2021.	0,00	1.860,00
18/03/2021	318008	002019	13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19 DUTANTE. MARÇO/2021.	0,00	1.280,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.140,00</b>
<b>Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME</b>					
18/03/2021	318010	054729	REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME NF Nº 22.	0,00	1.450,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>					
18/03/2021	318009	031801	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 780.	0,00	6.906,06
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.906,06</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>					
18/03/2021	318001	791104	REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO N°03/2020-CONIVALES E PREGÃO ELETRÔNICO 07/2020-FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	25.336,11
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>25.336,11</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>36.832,17</b>	<b>36.832,17</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
22/03/2021	322001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	4.048,87	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>4.048,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>					
22/03/2021	322001	32201	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, FEVEREIRO/2021.	0,00	4.048,87
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.048,87</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
				<b>Soma Dia:</b>	<b>4.048,87</b>	<b>4.048,87</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/03/2021	323004	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	12.991,10	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>12.991,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
23/03/2021	323005	032303	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA CLÍNICA DA SAÚDE. MARÇO/2021.	0,00	1.084,13	
23/03/2021	323006	032302	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAUDE. MARÇO/2021.	0,00	174,97	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,10</b>
<b>Fornecedor: 15.595.242/0001-42 - MWG INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA</b>						
23/03/2021	323001	032301	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CONTAINER. CONFORME NF Nº 015358.	0,00	8.400,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>Fornecedor: 26.622.658/0001-29 - MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520</b>						
23/03/2021	323002	015431	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO MUTIRÃO DE EXAMES DE CITOLÓGICOS DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO. CONFORME NF Nº 00003.	0,00	3.332,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>12.991,10</b>	<b>12.991,10</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/03/2021	329001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	134.291,71	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>134.291,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
29/03/2021	329028	91	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (AGENTES COMUNITÁRIOS - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0,00	981,85	
29/03/2021	329029	191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA BANDO DO BRASIL (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021.	0,00	934,72	
29/03/2021	329030	52191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL, (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0,00	1.298,65	
29/03/2021	329031	052191	REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO - REC. FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0,00	211,02	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426,24</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
29/03/2021	329015	4	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021.	0,00	292,52	
29/03/2021	329016	04	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021.	0,00	1.649,19	
29/03/2021	329017	904	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021.	0,00	381,94	
29/03/2021	329018	2904	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021.	0,00	2.505,08	
29/03/2021	329019	32904	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REC. FED.-EMENDA PARLAMENTAR - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0,00	1.351,35	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,08</b>
<b>Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA</b>						
29/03/2021	329033	55234	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021	0,00	2.320,71	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,71</b>
<b>Fornecedor: 017.664.745-78 - RIVANDA BARBOSA GUIMARAES</b>						
29/03/2021	329038	55234	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021	0,00	2.661,21	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661,21</b>
<b>Fornecedor: 020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES</b>						



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

**MARÇO/2021**

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS</b>					
29/03/2021	329003	2019	FOPAG 3012- SEC DE SAÚDE- ACADEMIA SAUDE- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	0,00	51,27
29/03/2021	329011	2019	FOPAG 3012- SEC DE SAÚDE- ACADEMIA SAUDE- CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	1.326,90
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.378,17</b>
<b>Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA</b>					
29/03/2021	329024	552	FOPAG 3010- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	1.709,10
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.709,10</b>
<b>Fornecedor: 024.244.275-77 - TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO</b>					
29/03/2021	329050	5523460	FOPAG 3019- SEC DE SAÚDE- PSB- CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	2.661,21
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.661,21</b>
<b>Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA</b>					
29/03/2021	329043	552346	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, MARÇO/2021.	0,00	3.141,26
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.141,26</b>
<b>Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA</b>					
29/03/2021	329028	5523	FOPAG 3013- SEC DE SAUDE- PSF - CONTRATO, MARÇO/2021	0,00	4.967,59
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.967,59</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>					
29/03/2021	329025	26	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0,00	160,08
29/03/2021	329026	8926	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (EFETIVO – ENFRENTAMENTO COVID-19) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0,00	143,16
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>303,24</b>
<b>Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA</b>					
29/03/2021	329029	5523	FOPAG 3013- SEC DE SAUDE- PSF - CONTRATO, MARÇO/2021	0,00	2.758,78
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.758,78</b>
<b>Fornecedor: 040.970.155-67 - KATIANE GOMES SANTANA</b>					
29/03/2021	329006	55234	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA -MARÇO/2021	0,00	51,27
29/03/2021	329032	55234	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021	0,00	1.217,70
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.268,97</b>
<b>Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA</b>					
29/03/2021	329027	5523	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	9.569,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>9.569,36</b>
<b>Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA</b>					
29/03/2021	329025	552	FOPAG 3010- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	1.709,10
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.709,10</b>
<b>Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS</b>					
29/03/2021	329034	55234	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021	0,00	3.112,82
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.112,82</b>
<b>Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS</b>					
29/03/2021	329035	55234	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021	0,00	3.112,82
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.112,82</b>
<b>Fornecedor: 054.049.565-42 - DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA</b>					
29/03/2021	329041	552346	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, MARÇO/2021.	0,00	5.544,18
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.544,18</b>
<b>Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS</b>					
29/03/2021	329010	2019	FOPAG 3012- SEC DE SAÚDE- ACADEMIA DA SAUDE- CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	1.326,90
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.326,90</b>
<b>Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS</b>					
29/03/2021	329042	552346	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, MARÇO/2021.	0,00	1.217,70
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 059.870.585-62 - THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA</b>					
29/03/2021	329039	55234	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021	0,00	1.654,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 060.619.855-50 - CATARINE CRUZ MATOS</b>					
29/03/2021	329026	5523	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- RESCISÃO DE CONTRATO- 01/03/2021 A 11/03/2021.	0,00	3.950,60
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS</b>					
29/03/2021	329005	55234	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA -MARÇO/2021	0,00	51,27
29/03/2021	329037	55234	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021	0,00	1.217,70
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS</b>					
29/03/2021	329036	55234	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021	0,00	1.217,70
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA</b>					
29/03/2021	329031	55234	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021	0,00	2.661,21
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS</b>					
29/03/2021	329044	552346	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, MARÇO/2021.	0,00	4.418,91
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>					
29/03/2021	329022	903	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0,00	23,93
29/03/2021	329023	2903	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0,00	44,21
29/03/2021	329024	32903	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO - REC. FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0,00	24,69
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
29/03/2021	329001	19	FOPAG 3016- SEC DE SAUDE- SALÁRIO-FAMILIA - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS, MARÇO/2021.	0,00	51,27
29/03/2021	329002	019	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR- SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2021.	0,00	102,54
29/03/2021	329002	19	FOPAG 3016- SEC DE SAUDE- SALÁRIO- ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS, MARÇO/2021.	0,00	5.763,96
29/03/2021	329003	19	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- TRIÊNIO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19- MARÇO/2021.	0,00	3.514,16
29/03/2021	329004	19	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19- MARÇO/2021.	0,00	2.430,00
29/03/2021	329004	55	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SALÁRIO -MATERNIDADE - MARÇO/2021.	0,00	2.500,00
29/03/2021	329005	19	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19- MARÇO/2021.	0,00	2.105,00
29/03/2021	329006	19	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19- MARÇO/2021.	0,00	5.320,00
29/03/2021	329007	019	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	4.607,46
29/03/2021	329008	019	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - TRIÊNIO DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR, MARÇO/2021.	0,00	965,00
29/03/2021	329009	019	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR, MARÇO/2021.	0,00	440,00
29/03/2021	329012	002019	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - AGENTES COMUNITÁRIOS- REC FEDERAL - SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	9.424,41
29/03/2021	329013	019	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR , MARÇO/2021.	0,00	1.380,00
29/03/2021	329014	002019	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - EFETIVO- AGENTES COMUNITÁRIOS- INSALUBRIDADE, MARÇO/2021.	0,00	2.790,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Docto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>								
<b>Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS</b>													
29/03/2021	329015	002019	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - AGENTES COMUNITÁRIOS - TRIÊNIO/ADICIONAL, MARÇO/2021.	0,00	3.410,00								
29/03/2021	329016	002019	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS- EFETIVOS, MARÇO/2021.	0,00	350,00								
29/03/2021	329017	0002019	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF- EFETIVO- SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	1.624,93								
29/03/2021	329018	0002019	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF- EFETIVO- INSALUBRIDADE, MARÇO/2021.	0,00	720,00								
29/03/2021	329019	0002019	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE - PSF- EFETIVO - TRIÊNIO, MARÇO/2021.	0,00	1.056,66								
29/03/2021	329020	0002019	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE - PSF- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2021.	0,00	550,00								
29/03/2021	329021	55	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SALÁRIO, MARÇO/2021.	0,00	1.686,71								
29/03/2021	329022	55	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES PSB, MARÇO/2021.	0,00	1.000,00								
29/03/2021	329023	55	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - TRIÊNIO (PSB) PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MARÇO/2021.	0,00	750,00								
29/03/2021	329032	032901	FOPAG 25 - SEC. SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - MARÇO/2021.	0,00	165,00								
29/03/2021	329033	30984	FOPAG 25 - SEC. SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - MARÇO/2021.	0,00	165,00								
29/03/2021	329034	032902	FOPAG 25 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - MARÇO/2021.	0,00	199,38								
29/03/2021	329035	032905	FOPAG 25 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CELIA MARIA SIQUEIRA SANTOS) - MARÇO/2021.	0,00	371,94								
29/03/2021	329046	02019	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA- SALARIO, MARÇO/2021.	0,00	1.097,73								
29/03/2021	329047	02019	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA- INSALUBRIDADE, MARÇO/2021.	0,00	440,00								
29/03/2021	329048	02019	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA- TRIENIO, MARÇO/2021.	0,00	550,00								
29/03/2021	329049	02019	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA- GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2021.	0,00	137,40								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>55.668,55</b>								
<b>Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO</b>													
29/03/2021	329040	55234	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	1.654,50								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.654,50</b>								
<b>Fornecedor: 861.568.305-02 - MAITE PASSOS COSTA</b>													
29/03/2021	329045	552346	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, MARÇO/2021. DIAS TRABALHADOS 01/03 À 07/03/2021.	0,00	1.680,00								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>								
<b>Fornecedor: 963.724.945-15 - DIOGO DE MELO LEITE</b>													
29/03/2021	329030	55234	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021.	0,00	1.654,50								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.654,50</b>								
<b>Soma Dia:</b>				<b>134.291,71</b>	<b>134.291,71</b>								
<table border="1"><tr><td><b>Saldo Anterior:</b></td><td><b>0,00</b></td></tr><tr><td><b>Depósitos:</b></td><td><b>565.038,76</b></td></tr><tr><td><b>Saques:</b></td><td><b>564.963,76</b></td></tr><tr><td><b>Saldo Atual:</b></td><td><b>75,00</b></td></tr></table>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos:</b>	<b>565.038,76</b>	<b>Saques:</b>	<b>564.963,76</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>75,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>												
<b>Depósitos:</b>	<b>565.038,76</b>												
<b>Saques:</b>	<b>564.963,76</b>												
<b>Saldo Atual:</b>	<b>75,00</b>												



## Extrato conta corrente

G331071922229239073  
07/04/2021 20:44:17

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
01/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	9.490,61 D	
				01/03 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
01/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	16.150,00 D	
				01/03 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	10.085,00 D	
				047 0010 034289858000130 JOSE LEITE DE			
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.725,61 C	0 00 C
02/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.032.938	2.715,00 D	
				02/03 0117 32938-X ALVES & SCARES			
02/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.151	3.600,00 D	
				02/03 1224 51151-X UNIMAQUINAS C			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	7.639,70 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.954,70 C	
02/03/2021	03/03/2021	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	4.945,00 C	
02/03/2021	03/03/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automatico	70	13.954,70 D	
02/03/2021	03/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.009,70 C	0 00 C
03/03/2021	04/03/2021	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	8.060,95 C	
03/03/2021	04/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.060,95 D	0 00 C
08/03/2021	09/03/2021	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	50.882,60 C	50.882,60 C
09/03/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	3.295,50 D	
				09/03 2344 19431-X MISSIELLE O			
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.215,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	495,00 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	8.400,00 D	
				047 0015 015595242000142 MWG INDUSTRIA			
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	75,00 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	1.215,00 D	36.187,10 C
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
08/03/2021	09/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.882,60 D	14.695,50 D
09/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.695,50 C	

07/04/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

09/03/2021	10/03/2021	4548	18877	729	Transferência recebida	18.430	12.159,00	C
09/03/2021	10/03/2021	0000	00000	248	Estorno Resgate Automático	70	14.695,50	D
09/03/2021	10/03/2021	0000	00000	855	BB CP Automático S P	70	2.536,50	C 0,00 C
10/03/2021	11/03/2021	4548	18877	729	Transferência recebida	18.430	7.500,00	C
10/03/2021	11/03/2021	0000	00000	345	BB CP Automático S P	70	7.500,00	D 0,00 C
11/03/2021	12/03/2021	4548	18877	729	Transferência recebida	18.430	180.000,00	C 180.000,00 C
12/03/2021		2346	99015	470	Transferência enviada	553.546.000.791.108	4.835,25	D
					12/03 3546 791108-4 DIV PASTORA -			
12/03/2021		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.201	1.215,00	D 173.949,75 C
					047 0061 007390317000120 D. C. LOCAÇÃO			
11/03/2021	12/03/2021	0000	00000	345	BB CP Automático S P	70	180.000,00	D 6.050,25 D
12/03/2021		0000	00000	855	BB CP Automático S P	70	6.050,25	C 0,00 C
16/03/2021		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.601	1.344,00	D
					260 0001 06968072548 SAULO ROCHA SANTO			
16/03/2021		0000	13105	196	INSS Arrecadação	31.602	40.746,02	D
					GPS- Ident.: 11544537000139 - 02/2021			
16/03/2021		0000	13105	196	INSS Arrecadação	31.603	176,00	D
					GPS- Ident.: 11544537000139 - 02/2021			
16/03/2021		0000	13105	196	INSS Arrecadação	31.604	320,00	D
					GPS- Ident.: 11544537000139 - 02/2021			
16/03/2021		0000	00000	855	BB CP Automático S P	70	42.586,02	C 0,00 C
18/03/2021		2346	99015	470	Transferência enviada	551.603.000.054.729	1.450,00	D
					18/03 1603 54729-8 MC T S TI LTDA			
18/03/2021		2346	99015	470	Transferência enviada	552.346.000.002.019	1.860,00	D
					18/03 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
18/03/2021		2346	99015	470	Transferência enviada	552.346.000.002.019	1.280,00	D
					18/03 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
18/03/2021		2346	99015	470	Transferência enviada	553.546.000.791.104	25.336,11	D
					18/03 3546 791104-1 DIV PASTORA -			
18/03/2021		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.801	6.906,06	D
					047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
18/03/2021		0000	00000	855	BB CP Automático S P	70	36.832,17	C 0,00 C
22/03/2021		0000	13105	109	Pagamento de Boletó	32.201	4.048,87	D
					BANCO DO BRASIL			
22/03/2021		0000	00000	855	BB CP Automático S P	70	4.048,87	C 0,00 C
23/03/2021		2346	99015	470	Transferência enviada	552.562.000.015.431	3.332,00	D
					23/03 2562 15431-8 MARIA Z F A 99			
23/03/2021		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.301	8.400,00	D
					047 0015 019595242000142 MWG INDUSTRIA			
23/03/2021		0000	13105	361	Pgto conta água	32.302	174,97	D
					Guia Saneam DESO			
23/03/2021		0000	13105	361	Pgto conta água	32.303	1.084,13	D
					Guia Saneam DESO			
23/03/2021		0000	00000	855	BB CP Automático S P	70	12.991,10	C 0,00 C
29/03/2021		2346	99015	470	Transferência enviada	552.344.000.008.926	303,24	D
					29/03 2344 8926-5 F A M A COMUN			
29/03/2021		2346	99015	470	Transferência enviada	552.346.000.002.019	123.388,00	D

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

2/3

07/04/2021

<https://aapj.tb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

			29/03 2346 2019-2 FCPAG F M S DI			
29/03/2021	2346	99015	470	Transferência enviada	552.346.000.052.191	3.426,24 D
			29/03 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
29/03/2021	2346	99015	470	Transferência enviada	555.657.000.030.984	165,00 D
			29/03 5657 30984-2 LILIAN LEITE D			
29/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	165,00 D
			047 0014 00877162537 VERONICA LEITE DA			
29/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	199,38 D
			047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
29/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	92,83 D
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
29/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	6.180,08 D
			104 3520 013108733000156 MUNICIPIO DE			
29/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	371,94 D
			047 0062 59104163591 CELIA MARIA SIQUE			
29/03/2021	0000	00000	855	BB CP Automat.co S P	134.291.71 C	0,00 C
31/03/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

---

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



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

MARÇO/2021

Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS

Saldo em 31/03/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

09/03/2021 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO SR REGIVALDO OLIVEIRA, A SER RESTITUIDO 75,00

Total: 75,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

75,00

Data: 31/03/2021

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.102021



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNCONVENENTE					

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



## Extrato conta corrente

G331071922229239074  
07/04/2021 20:44:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 116948-3 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE					

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



**Extrato conta corrente**G331071922229239075  
07/04/2021 20:45:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 115864-3 FMS-DIVINA -FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
27/01/2020		0000	00000	003 Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

**MARÇO/2021**

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA					

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

**Extrato conta corrente**G331071922229239076  
07/04/2021 20:45:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 114831-1 FMS-DIVINA -FNS BLVGS  
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020	balançete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA					

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



## Extrato conta corrente

G331071922229239077  
07/04/2021 20:46:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 114822-2 FMS-DIVINA -FNS BLAFB  
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS					

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



## Extrato conta corrente

G331071922229239080  
07/04/2021 20:47:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A I. D O			0 00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

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

Conta: 1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2021 331001 0331001 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

9,15 0,00

Soma Fornecedor: 9,15 0,00

Soma Dia: 9,15 0,00

Saldo Anterior: 8.888,25

Depósitos: 9,15

Saques: 0,00

Saldo Atual: 8.897,40





EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/03/2021 a 31/03/2021

Emissão: 05/04/2021 às 08:49:05

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\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	8.888,25
31/03/2021	Rendimento no Período	9,15
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	8.897,40

Saldo Líquido: R\$ 8.897,40

---

Resgates no Período



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

MARÇO/2021

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

Conta: 1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2021 331002 0331002 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

16,60 0,00

**Soma Fornecedor:** 16,60 0,00

**Soma Dia:** 16,60 0,00

**Saldo Anterior:** 11.023,14

**Depósitos:** 16,60

**Saques:** 0,00

**Saldo Atual:** 11.039,74

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/03/2021 a 31/03/2021

Emissão: 05/04/2021 às 08:50:47

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\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	11.023,14
31/03/2021	Rendimento no Período	16,60
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	11.039,74

Saldo Líquido: R\$ 11.039,74

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

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

Conta: 1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2021 331003 0331003 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

148,06 0,00

Soma Fornecedor: 148,06 0,00

Soma Dia: 148,06 0,00

Saldo Anterior:	380.981,25
Depósitos:	148,06
Saques:	0,00
Saldo Atual:	381.129,31


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G331071922229239081  
 07/04/2021 20:48:10

**Cliente**

 Agência 2346-9  
 Conta 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	380.981,25			102.517,896870		
31/03/2021	SALDO ATUAL	381.129,31			102.517,896870		102.517,896870

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	380.981,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,06
SALDO ATUAL =	381.129,31

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
02/03/2021	302003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	8.365,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>8.365,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>8.365,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
09/03/2021	309001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	85,45
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>85,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
12/03/2021	312002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	3.152,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>3.152,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
23/03/2021	323003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	174,97
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>174,97</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
31/03/2021	331004	0331004	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,54	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2,54</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2,54</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.428,75</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>8.367,54</b>
				<b>Saques:</b>	<b>3.412,42</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>6.383,87</b>


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G331071922229239083  
 07/04/2021 20:48:48

**Cliente**

 Agência 2346-9  
 Conta 119712-6 ROYALTIES - SAUDE  
 Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.428,75				384,461072		
02/03/2021	APLICAÇÃO	8.365,00				2.250,892194	3.716304148	2.635,353266
09/03/2021	RESGATE	85,45				22,992696	3.716397590	2.612,360570
	Aplicação 18/01/2021	85,45				22,992696		
12/03/2021	RESGATE	3.152,00				848,124484	3.716435572	1.764,236086
	Aplicação 18/01/2021	1.343,37				361,468376		
	Aplicação 02/03/2021	1.808,63				486,656109		
23/03/2021	RESGATE	174,97				47,074171	3.716900300	1.717,161915
	Aplicação 02/03/2021	174,97				47,074171		
31/03/2021	SALDO ATUAL	6.383,87				1.717,161915		1.717,161915

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.428,75
APLICAÇÕES (+)	8.365,00
RESGATES (-)	3.412,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	6.383,87

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,715241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0550
Últimos 12 meses	0,2814

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





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
01/03/2021	301001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	35.725,61
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>35.725,61</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
02/03/2021	302001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	9.009,70
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>9.009,70</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
03/03/2021	303001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	8.060,95	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>8.060,95</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
08/03/2021	308001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	50.882,60	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>50.882,60</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
09/03/2021	309003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	2.536,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.536,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
10/03/2021	310002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	7.500,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>7.500,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
11/03/2021	311001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	180.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>180.000,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
12/03/2021	312001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	6.050,25
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>6.050,25</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
16/03/2021	316001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	42.586,02
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>42.586,02</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

MARÇO/2021

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

Conta: 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/03/2021	318001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	36.832,17
------------	--------	----	---	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 36.832,17

Soma Dia: 0,00 36.832,17

Fornecedor: Sem Fornecedor

22/03/2021	322001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	4.048,87
------------	--------	----	---	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 4.048,87

Soma Dia: 0,00 4.048,87

Fornecedor: Sem Fornecedor

23/03/2021	323004	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	12.991,10
------------	--------	----	---	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 12.991,10

Soma Dia: 0,00 12.991,10

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/03/2021	329001	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	134.291,71
------------	--------	----	---	------	------------

Soma Fornecedor: 0,00 134.291,71

Soma Dia: 0,00 134.291,71

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2021	331005	0331005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	719,57	0,00
------------	--------	---------	--	--------	------

Soma Fornecedor: 719,57 0,00

Soma Dia: 719,57 0,00

Saldo Anterior:	1.784.814,39
Depósitos:	247.163,12
Saques:	284.071,93
Saldo Atual:	1.747.905,58



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33107192229239084  
07/04/2021 20:49:25

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.784.814,39				480.274,073270		
01/03/2021	RESGATE	35.725,61				9.613,257670	3,716285491	470.660,815600
	Aplicação 15/07/2020	35.725,61				9.613,257670		
02/03/2021	RESGATE	13.954,70				3.754,994060	3,716304148	466.905,821540
	Aplicação 15/07/2020	13.954,70				3.754,994060		
03/03/2021	ESTORNO DE RESGATE	13.954,70				3.754,994060	3,716325404	470.660,815600
03/03/2021	RESGATE	9.009,70				2.424,370999	3,716325404	468.236,444601
	Aplicação 15/07/2020	9.009,70				2.424,370999		
04/03/2021	APLICAÇÃO	8.060,95				2.169,064633	3,716335571	470.405,509234
09/03/2021	APLICAÇÃO	50.882,60				13.691,454160	3,716397590	484.096,963394
09/03/2021	RESGATE	14.695,50				3.954,232464	3,716397590	480.142,730930
	Aplicação 15/07/2020	14.695,50				3.954,232464		
10/03/2021	ESTORNO DE RESGATE	14.695,50				3.954,232464	3,716415610	484.096,963394
10/03/2021	RESGATE	2.536,50				682,515780	3,716415610	483.414,447614
	Aplicação 15/07/2020	2.536,50				682,515780		
11/03/2021	APLICAÇÃO	7.500,00				2.018,073538	3,716432055	485.432,521152
12/03/2021	APLICAÇÃO	180.000,00				48.433,550603	3,716435572	533.866,071755
12/03/2021	RESGATE	6.050,25				1.627,971179	3,716435572	532.238,100576
	Aplicação 15/07/2020	6.050,25				1.627,971179		
16/03/2021	RESGATE	42.586,02				11.458,712616	3,716475090	520.779,387960
	Aplicação 15/07/2020	42.586,02				11.458,712616		
18/03/2021	RESGATE	36.832,17				9.910,377993	3,716525245	510.869,009967
	Aplicação 15/07/2020	36.832,17				9.910,377993		
22/03/2021	RESGATE	4.048,87				1.089,349657	3,716777228	509.779,660310
	Aplicação 15/07/2020	4.048,87				1.089,349657		
23/03/2021	RESGATE	12.991,10				3.495,143521	3,716900300	506.284,516789
	Aplicação 15/07/2020	9.700,56				2.609,852349		
	Aplicação 23/07/2020	2.001,95				538,608259		
	Aplicação 24/07/2020	1.288,59				346,682913		
29/03/2021	RESGATE	134.291,71				36.124,921460	3,717425660	470.159,595329
	Aplicação 24/07/2020	7.180,57				1.931,597323		
	Aplicação 29/07/2020	127.111,14				34.193,324137		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.747.905,58				470.159,595329		470.159,595329

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.784.814,39
APLICAÇÕES (+)	246.443,55
RESGATES (-)	284.071,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	719,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

07/04/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	719,57
SALDO ATUAL =	1.747.905,58

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,715241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

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

Conta: 1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNCONVENENTE

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2021 331006 0331006 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,34 0,00

Soma Fornecedor: 0,34 0,00

Soma Dia: 0,34 0,00

Saldo Anterior: 887,34

Depósitos: 0,34

Saques: 0,00

Saldo Atual: 887,68


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G331071922229239085  
 07/04/2021 20:50:03

**Cliente**

 Agência 2346-9  
 Conta 116948-3 FMS/DIVINA -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRI	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	887,34				238,772709		
31/03/2021	SALDO ATUAL	887,68				238,772709		238,772709

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	887,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	887,68

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,715241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0336
No ano	0,0530
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5378  
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

MARÇO/2021

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

Conta: 1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2021 331007 0331007 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

5,40 0,00

**Soma Fornecedor:** 5,40 0,00

**Soma Dia:** 5,40 0,00

Saldo Anterior:	13.887,37
Depósitos:	5,40
Saques:	0,00
Saldo Atual:	13.892,77




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G331071922229239087  
 07/04/2021 20:50:52

**Cliente**

 Agência 2346-9  
 Conta 115864-3 FMS/DIVINA -FNS BLINV  
 Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	13.887,37			3.736,939384		
31/03/2021	SALDO ATUAL	13.892,77			3.736,939384		3.736,939384

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.887,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	13.892,77

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,718241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5378  
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0068



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

MARÇO/2021

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

Conta: 1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2021 331008 0331008 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

12,63 0,00

**Soma Fornecedor:** 12,63 0,00

**Soma Dia:** 12,63 0,00

**Saldo Anterior:** 32.492,93

**Depósitos:** 12,63

**Saques:** 0,00

**Saldo Atual:** 32.505,56


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G331071922229239088  
 07/04/2021 20:51:32

**Cliente**

 Agência 2346-9  
 Conta 114831-1 FMS/DIVINA -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	32.492,93				8.743,493899		
31/03/2021	SALDO ATUAL	32.505,56				8.743,493899		8.743,493899

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	32.492,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,63
SALDO ATUAL =	32.505,56

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0550
Últimos 12 meses	0,2814

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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

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

Conta: 1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2021 331009 0331009 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

1,52 0,00

Soma Fornecedor: 1,52 0,00

Soma Dia: 1,52 0,00

Saldo Anterior:	3.920,09
Depósitos:	1,52
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.921,61


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G331071922229239089  
 07/04/2021 20:52:16

**Cliente**

 Agência 2346-9  
 Conta 114822-2 FMS/DIVINA -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.920,09			1.054,852759		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.921,61			1.054,852759		1.054,852759

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.920,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	3.921,61

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,713241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
01/03/2021	301002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	8.351,20
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>8.351,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
02/03/2021	302002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	300,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
05/03/2021	305001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	130.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>130.000,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
09/03/2021	309002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	8.493,56
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>8.493,56</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
12/03/2021	312003	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	11.619,75
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>11.619,75</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
16/03/2021	316002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	30.212,91
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>30.212,91</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
18/03/2021	318002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	15.296,97
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>15.296,97</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
23/03/2021	323005	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	121.459,98	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>121.459,98</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
29/03/2021	329002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	121.370,05
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>121.370,05</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

MARÇO/2021

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

Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2021	330001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120.000,00	0,00
------------	--------	----	--	------------	------

Soma Fornecedor: 120.000,00 0,00

Soma Dia: 120.000,00 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2021	331010	0331010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	58,34	0,00
------------	--------	---------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 58,34 0,00

Soma Dia: 58,34 0,00

Saldo Anterior: 39.394,39

Depósitos: 371.518,32

Saques: 195.644,44

Saldo Atual: 215.268,27





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33107132229239090  
07/04/2021 20:52:55

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 114655-6 PASEP F M DIVINA PASTORA  
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	39.394,39				10.600,600914		
01/03/2021	RESGATE	8.351,20				2.247,190110	3,716285491	8.353,410804
	Aplicação 18/02/2021	8.351,20				2.247,190110		
02/03/2021	RESGATE	300,00				80,725363	3,716304148	8.272,685441
	Aplicação 18/02/2021	300,00				80,725363		
05/03/2021	APLICAÇÃO	130.000,00				34.980,534117	3,716352631	43.253,219558
09/03/2021	RESGATE	8.493,56				2.285,428239	3,716397590	40.967,791319
	Aplicação 18/02/2021	8.493,56				2.285,428239		
12/03/2021	RESGATE	11.619,75				3.126,584539	3,716435572	37.841,206780
	Aplicação 18/02/2021	11.619,75				3.126,584539		
16/03/2021	RESGATE	30.212,91				8.129,453116	3,716475090	29.711,753664
	Aplicação 18/02/2021	10.631,62				2.860,672663		
	Aplicação 05/03/2021	19.581,29				5.268,780453		
18/03/2021	RESGATE	15.296,97				4.115,933296	3,716525245	25.595,820368
	Aplicação 05/03/2021	15.296,97				4.115,933296		
23/03/2021	APLICAÇÃO	121.459,98				32.677,761090	3,716500300	58.273,581458
29/03/2021	RESGATE	121.370,05				32.648,951479	3,717425660	25.624,629979
	Aplicação 05/03/2021	95.150,56				25.595,820368		
	Aplicação 23/03/2021	26.219,49				7.053,131111		
30/03/2021	APLICAÇÃO	120.000,00				32.279,207492	3,717563389	57.903,837471
31/03/2021	SALDO ATUAL	215.268,27				57.903,837471		57.903,837471

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.394,39
APLICAÇÕES (+)	371.459,93
RESGATES (-)	195.644,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,34
SALDO ATUAL =	215.268,27

## Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

## Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5378  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/04/2021

<https://aapj.tb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

MARÇO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/03/2021	310001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	60.254,17	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>60.254,17</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>60.254,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/03/2021	319001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	16.709,84	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>16.709,84</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>16.709,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/03/2021	323002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	123.318,77	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>123.318,77</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>123.318,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/03/2021	330002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	40.829,57	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>40.829,57</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>40.829,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/03/2021	331011	0331011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18,67	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>18,67</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>18,67</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46.337,43</b>	
				<b>Depósitos:</b>	<b>117.812,25</b>	
				<b>Saques:</b>	<b>123.318,77</b>	
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>40.830,91</b>	



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071922229239092  
07/04/2021 20:53:34

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS  
 Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	46.337,43			12.468,896835		
10/03/2021	APLICAÇÃO	60.254,17			16.212,979473	3.716415610	28.681,876308
19/03/2021	APLICAÇÃO	16.709,84			4.495,973753	3.716623120	33.177,850061
23/03/2021	RESGATE	123.318,77			33.177,850061	3.716900300	
	Aplicação 19/02/2021	13.147,16			3.537,130416		
	Aplicação 26/02/2021	33.198,49			8.931,766419		
	Aplicação 10/03/2021	60.262,03			16.212,979473		
	Aplicação 19/03/2021	16.711,09			4.495,973753		
30/03/2021	APLICAÇÃO	40.829,57			10.982,884682	3.717563389	10.982,884682
31/03/2021	SALDO ATUAL	40.830,91			10.982,884682		10.982,884682

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.337,43
APLICAÇÕES (+)	117.793,58
RESGATES (-)	123.318,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,67
SALDO ATUAL =	40.830,91

## Valor da Cota

26/02/2021	3,715241384
31/03/2021	3,717685651

## Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0530
Últimos 12 meses	0,2814

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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2021

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

Conta: 1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2021 331012 0331012 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

2,92 0,00

Soma Fornecedor: 2,92 0,00

Soma Dia: 2,92 0,00

Saldo Anterior: 7.507,94

Depósitos: 2,92

Saques: 0,00

Saldo Atual: 7.510,86


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G331071922229239093  
 07/04/2021 20:54:16

**Cliente**

 Agência 2346-9  
 Conta 116632-8 FMS/DIVINA -FNS INVAN  
 Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	7.507,94			2.020,305961		
31/03/2021	SALDO ATUAL	7.510,86			2.020,305961		2.020,305961

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.507,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	7.510,86

**Valor da Cota**

26/02/2021	3,715241384
31/03/2021	3,717685651

**Rentabilidade**

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos

MARÇO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>C</b>					
CASA DO CIRURGIÃO EIRELI - ME	01/03/2021	1048-44905200/12150000	0301013	Ordinário	11.210,00
				<b>Soma:</b>	<b>11.210,00</b>
CATARINE CRUZ MATOS	12/03/2021	2020-31900400/12140000	0104043-A0312001	Global	-115.200,00
				<b>Soma:</b>	<b>-115.200,00</b>
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	01/03/2021	2097-33717000/12110000	0301004	Global	11.619,75
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	01/03/2021	2097-33717000/12140000	0301005	Global	4.835,25
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	01/03/2021	2097-33717000/12140000	0301006	Global	4.488,45
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	16/03/2021	2097-33943000/12140000	0316001	Global	25.336,11
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	25/03/2021	2097-33717000/12140000	0325001	Global	5.104,70
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	25/03/2021	2097-33717000/12110000	0325002	Global	12.500,30
				<b>Soma:</b>	<b>63.884,56</b>
<b>D</b>					
DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	01/03/2021	2020-31900400/12140000	0104044-A0301003	Global	-120.000,00
DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	01/03/2021	2104-31900400/12149919	0301002	Global	72.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>-48.000,00</b>
DESO	01/03/2021	2016-33903900/12140000	0104028-R0301006	Estimativo	5.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>5.000,00</b>
DINA LUCIA SANTOS MACHADO	29/03/2021	2013-31909400/12110000	0329001	Ordinário	427,77
				<b>Soma:</b>	<b>427,77</b>
<b>E</b>					
ERICA INES ALVES KOSZMA	01/03/2021	2104-31900400/12149919	0104046-A0301002	Global	-72.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>-72.000,00</b>
<b>F</b>					
FRANCISCO CARLOS SANTOS MACHADO 48945455515	25/03/2021	2104-33903900/12149919	0325003	Ordinário	6.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>6.000,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/03/2021	2013-31901100/12110000	0104087-R0301014	Estimativo	50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/03/2021	2016-31901100/12140000	0104097-R0301013	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/03/2021	2104-31901100/12149919	0104105-R0301011	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/03/2021	2104-31901100/12149919	0104106-R0301012	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/03/2021	2071-31901100/12140000	0201009-R0301016	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/03/2021	2071-31901100/12140000	0201010-R0301017	Estimativo	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/03/2021	2071-31901100/12140000	0201011-R0301018	Estimativo	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/03/2021	2104-31901100/12149919	0301007	Estimativo	10.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/03/2021	2104-31901100/12149919	0301011	Estimativo	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/03/2021	2016-31901100/12140000	0301012	Estimativo	25.400,00
				<b>Soma:</b>	<b>120.500,00</b>
<b>I</b>					





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Empenhos Emitidos**

MARÇO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2013-31901300/12110000	0104019-R0301002	Estimativo	50.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2013-31901300/12110000	0104020-A0301009	Estimativo	-2.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2015-31901300/12110000	0201016-A0301004	Estimativo	-2.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2015-31901300/12140000	0201017-A0301005	Estimativo	-2.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2016-31901300/12110000	0201018-A0301010	Estimativo	-2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2016-31901300/12140000	0201019-R0301005	Estimativo	20.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2017-31901300/12140000	0201020-A0301011	Estimativo	-2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2019-31901300/12110000	0201021-A0301012	Estimativo	-2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2019-31901300/12140000	0201022-A0301013	Estimativo	-2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2020-31901300/12110000	0201023-A0301014	Estimativo	-22.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2020-31901300/12110000	0201023-R0301004	Estimativo	20.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2020-31901300/12140000	0201024-R0301008	Estimativo	4.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2020-31901300/12140000	0201024-R0301010	Estimativo	10.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2021-31901300/12110000	0201025-A0301015	Estimativo	-2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2021-31901300/12140000	0201026-R0301015	Estimativo	5.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2022-31901300/12110000	0201027-A0301006	Estimativo	-12.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2022-31901300/12110000	0201027-R0301001	Estimativo	10.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2022-31901300/12140000	0201028-R0301007	Estimativo	10.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2071-31901300/12110000	0201029-A0301016	Estimativo	-2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2104-31901300/12110000	0201031-A0301017	Estimativo	-2.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2104-31901300/12140000	0201032-A0301007	Estimativo	-15.047,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2104-31901300/12140000	0201032-A0301018	Estimativo	-7.052,33
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2104-31901300/12140000	0201032-R0301003	Estimativo	20.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2104-31901300/12149919	0201033-R0301009	Estimativo	24.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2015-31901300/12140000	0301009	Estimativo	4.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2021	2016-31901300/12140000	0301010	Estimativo	4.000,00
<b>Soma:</b>					<b>104.000,00</b>
<b>J</b>					
JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	05/03/2021	2021-33903900/12140000	0305002	Ordinário	38.855,00
<b>Soma:</b>					<b>38.855,00</b>
JOSEVALDO SANTOS LIMA	04/03/2021	2013-33903900/12110000	0304002	Ordinário	3.840,00
<b>Soma:</b>					<b>3.840,00</b>
JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	17/03/2021	2013-33903900/12110000	0317001	Ordinário	460,00
JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	17/03/2021	2088-33903900/12110000	0317002	Ordinário	390,00
JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	17/03/2021	2016-33903900/12140000	0317003	Ordinário	3.490,00
<b>Soma:</b>					<b>4.340,00</b>
JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	01/03/2021	2020-31900400/12140000	0301003	Global	120.000,00
<b>Soma:</b>					<b>120.000,00</b>

**L**



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos

MARÇO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	15/03/2021	2020-31900400/12140000	0315001	Global	114.400,00
				<b>Soma:</b>	<b>114.400,00</b>
LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	08/03/2021	2104-31900400/12149919	0308001	Global	70.320,00
				<b>Soma:</b>	<b>70.320,00</b>
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	01/03/2021	2104-33903900/12149919	0301001	Global	25.053,60
				<b>Soma:</b>	<b>25.053,60</b>
<b>M</b>					
MAITE PASSOS COSTA	05/03/2021	2104-31900400/12149919	0104056-A0305001	Global	-70.320,00
				<b>Soma:</b>	<b>-70.320,00</b>
MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520	18/03/2021	2013-44905200/12110000	0318001	Ordinário	15.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>15.300,00</b>
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	04/03/2021	2016-33903900/12140000	0304001	Ordinário	7.020,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.020,00</b>
MONICA GREICE DOS SANTOS	26/03/2021	2013-31900400/12110000	0326001	Global	8.946,67
				<b>Soma:</b>	<b>8.946,67</b>
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/03/2021	2016-31901100/12140000	0104095-A0301008	Estimativo	-5.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>N</b>					
NADISLANGE MACHADO APOSTOLO SANTANA	01/03/2021	2020-31900400/12140000	0104065-A0301001	Global	-36.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>-36.000,00</b>
NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	05/03/2021	2020-31900400/12140000	0305001	Global	35.520,00
				<b>Soma:</b>	<b>35.520,00</b>
<b>P</b>					
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/03/2021	2016-33903000/12140000	0216001-A0316001	Global	-392.979,76
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/03/2021	2013-33903000/12400000	0216002-A0316002	Global	-473.900,20
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/03/2021	2013-33903000/12400000	0316002	Global	512.280,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/03/2021	2016-33903000/12140000	0316003	Global	408.594,90
				<b>Soma:</b>	<b>53.994,94</b>
<b>U</b>					
UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	01/03/2021	2013-33903900/12110000	0301008	Global	7.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.000,00</b>

Total da Unidade: 469.092,54

Total Orgão: 469.092,54

Total da U.G.: 469.092,54

	Qtd	Valor
Empenhos:	31	1.571.492,50
Anulações (A):	22	1.362.399,96
Reforços (R):	18	260.000,00
Geral:	71	469.092,54

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2021	129029	10409 5	04/01/2021	2016- 31901100/12140000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2184303 CUSTEIO SUS	-1.380,00	0,00	-1.380,00
<b>Histórico:</b>	ANULADO PARA CORREÇÃO.										
01/03/2021	225032	10409 5	04/01/2021	2016- 31901100/12140000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2184303 CUSTEIO SUS	-1.380,00	0,00	-1.380,00
<b>Histórico:</b>	ANULADO PARA CORREÇÃO.										
01/03/2021	301001	104114	04/01/2021	2016- 33903900/12140000	33/2017	28/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	9.990,12	499,51	9.490,61
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6. CONFORME NF Nº 00183.										
01/03/2021	301002	104117	04/01/2021	2013- 33903900/12110000	33/2017	028/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.351,20	0,00	8.351,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA. CONFORME NF Nº 00182.										
01/03/2021	301003	104111	04/01/2021	2016- 33903900/12140000	014/2019	024/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	17.000,00	850,00	16.150,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN, CONFORME NF Nº 00184.										
01/03/2021	301004	21800 1	18/02/2021	2021- 33903900/12140000	019/2020		34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	2184303 CUSTEIO SUS	10.085,00	0,00	10.085,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA OS PACIENTES QUE FAZEM PARTE DO PROJETO SORRINDO PRA VIDA. CONFORME NF Nº 02/2021.										
01/03/2021	301005	30101 2	01/03/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.380,00	0,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR , JANEIRO/2021.										
01/03/2021	301006	30101 2	01/03/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.380,00	0,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR , FEVEREIRO/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>45.426,32</b>	<b>1.349,51</b>	<b>44.076,81</b>
02/03/2021	302001	10412 6	04/01/2021	2013- 33903900/12400000	05/2020	07/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.635,00	0,00	1.635,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO, CONFORME NF Nº 418.318.										
02/03/2021	302002	20400 1	04/02/2021	2013- 33903000/12110000			32.739.278/0001-71 DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME NF Nº 5543.										
02/03/2021	302003	20200 1	02/02/2021	2016- 33903000/12140000	30/2020	07/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	7.639,70	0,00	7.639,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REEQUILÍBRIO DE PREÇOS AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME NF Nº 773.										



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/03/2021	302004	20800 1	08/02/2021	2104- 44905200/12149919			27.361.174/0001-36 UNIMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL, UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 3093.										
02/03/2021	302005	20100 3	01/02/2021	2016- 33903000/12140000			05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	2.715,00	0,00	2.715,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DE CHUMBO UTILIZADO NO PROCEDIMENTO DE RAIOS X. CONFORME NF Nº 2769.										
02/03/2021	302006	20103 4	01/02/2021	2097- 33717000/12110000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TAXA MENSAL CONFORME TABELA DE VALORES PARA MUNICÍPIOS CONVENIENTES AO CONSÓRCIO DE RATEIRO CONIVALES.										
<b>Soma:</b>									<b>18.389,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.389,70</b>
09/03/2021	309001	10402 6	04/01/2021	2016- 33903900/12140000	19/2019	19/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2184303 CUSTEIO SUS	1.215,00	0,00	1.215,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO 03 MAQUINAS DE MULTIFUNCIONAIS, FEVEREIRO/2021, CONFORME NF Nº 3017.										
09/03/2021	309002	10410 9	04/01/2021	2016- 33903000/12140000	32/2020	04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2184303 CUSTEIO SUS	495,00	0,00	495,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 613.										
09/03/2021	309003	104118	04/01/2021	2016- 33903900/12140000		08/2021	15.595.242/0001-42 MWG INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	2184303 CUSTEIO SUS	8.400,00	0,00	8.400,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CONTAINER. CONFORME NF Nº 015270.										
09/03/2021	309004	10402 6	04/01/2021	2016- 33903900/12140000	19/2019	19/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2184303 CUSTEIO SUS	1.215,00	0,00	1.215,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, FEVEREIRO/2021, CONFORME NF Nº 3016.										
09/03/2021	309005	10402 7	04/01/2021	2016- 33903900/12140000	31/2020	03/2021	40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	2184303 CUSTEIO SUS	3.295,50	0,00	3.295,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA FUNCIONÁRIOS DESTA FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 0094.										
09/03/2021	309006	10407 0	04/01/2021	2013- 33904000/12110000	033/2020	05/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CÓDIGO DE BARRAS E/OU PROXIMIDADE. CONFORME NF Nº 0048.										
09/03/2021	309007	104113	04/01/2021	2013- 33903900/12110000	26/2019	028/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	968,40	0,00	968,40
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO PLACA: QKY1837. CONFORME NF Nº 006.										
09/03/2021	309008	104112	04/01/2021	2013- 33903000/12110000	26/2019	028/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	371,22	0,00	371,22
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO - PLACA: QKX5771. CONFORME NF Nº 2271										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

**MARÇO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/03/2021	309009	104112	04/01/2021	2013-33903000/12110000	26/2019	028/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.010,41	0,00	1.010,41	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULÂNCIA - PLACA: QKY1837. CONFORME NF Nº 2270.											
09/03/2021	309010	104113	04/01/2021	2013-33903900/12110000	26/2019	028/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	677,88	0,00	677,88	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO COM PLACA: QKX5771. CONFORME NF Nº 007											
09/03/2021	309011	104072	04/01/2021	2013-33904000/12110000		02/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.492,60	37,40	2.455,20	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP-CONTABILIS-GESTÃO PÚBLICA. CONFORME NF Nº 205.											
09/03/2021	309012	104108	04/01/2021	2013-33903000/12400000	032/2020	04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197126 ROYALTIES - SAUDE	75,00	0,00	75,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L, CONFORME NF Nº 614.											
09/03/2021	309013	104022	04/01/2021	2013-33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
09/03/2021	309014	104021	04/01/2021	2013-33903900/12400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197126 ROYALTIES - SAUDE	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.											
									<b>Soma:</b>	<b>23.236,91</b>	<b>37,40</b>	<b>23.199,51</b>
12/03/2021	312001	104026	04/01/2021	2016-33903900/12140000	19/2019	19/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2184303 CUSTEIO SUS	1.215,00	0,00	1.215,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS CONFORME NF Nº 2962, JANEIRO/2021.											
12/03/2021	312002	104071	04/01/2021	2013-33903500/12400000		06/2021	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1197126 ROYALTIES - SAUDE	3.200,00	48,00	3.152,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA, FEVEREIRO/2021, CONFORME NF Nº 235.											
									<b>Soma:</b>	<b>4.415,00</b>	<b>48,00</b>	<b>4.367,00</b>
16/03/2021	316001	104122	04/01/2021	2016-33903600/12140000			069.680.725-48 SAULO ROCHA SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.600,00	256,00	1.344,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE DESIGNER GRÁFICO PARA CRIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTES A ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NF Nº 99.											
16/03/2021	316002	104019	04/01/2021	2013-31901300/12110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.994,93	1.612,70	21.382,23	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FEVEREIRO/2021.											
16/03/2021	316003	301010	01/03/2021	2016-31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	320,00	0,00	320,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, FEVEREIRO/2021											
16/03/2021	316004	30100 9	01/03/2021	2015- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	604,80	51,27	553,53	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, , FEVEREIRO/2021.											
16/03/2021	316005	20101 9	01/02/2021	2016- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	7.149,45	205,08	6.944,37	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA EMENDA PARLAMENTAR, FEVEREIRO/2021.											
16/03/2021	316006	20102 6	01/02/2021	2021- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	2.047,50	1.041,67	1.005,83	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, FEVEREIRO/2021											
16/03/2021	316007	20102 8	01/02/2021	2022- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	5.012,70	0,00	5.012,70	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, FEVEREIRO/2021.											
16/03/2021	316008	20103 0	01/02/2021	2071- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	1.266,65	0,00	1.266,65	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITARIA, FEVEREIRO/2021.											
16/03/2021	316009	20103 3	01/02/2021	2104- 31901300/12149919			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	7.052,33	51,27	7.001,06	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, FEVEREIRO/2021.											
16/03/2021	316010	20102 4	01/02/2021	2020- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	7.040,59	0,00	7.040,59	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, FEVEREIRO/2021.											
									<b>Soma:</b>	<b>55.088,95</b>	<b>3.217,99</b>	<b>51.870,96</b>
18/03/2021	318001	20800 2	08/02/2021	2018- 33903200/12110000		010/2021	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.162,26	0,00	6.162,26	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF Nº 357.											
18/03/2021	318002	20800 2	08/02/2021	2018- 33903200/12110000		010/2021	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.318,36	0,00	2.318,36	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF Nº 358.											
18/03/2021	318003	20800 2	08/02/2021	2018- 33903200/12110000		010/2021	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	990,41	0,00	990,41	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF Nº 361.											
18/03/2021	318004	20800 2	08/02/2021	2018- 33903200/12110000		010/2021	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	228,00	0,00	228,00	



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF Nº 360.											
18/03/2021	318005	10408 3	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.860,00	0,00	1.860,00	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS- REC. FEDERAL- 13º SALARIO, MARÇO/2021.											
18/03/2021	318006	10401 0	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.612,14	0,00	2.612,14	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO - 13º SALÁRIO, MARÇO/2021.											
18/03/2021	318007	10401 7	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.944,00	0,00	2.944,00	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3007- SEC DE SAUDE - COMISSAO - 13º SALÁRIO, MARÇO/2021.											
18/03/2021	318008	30100 7	01/03/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.280,00	0,00	1.280,00	
<b>Histórico:</b>	13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19 DUTANTE. MARÇO/2021.											
18/03/2021	318009	21600 1	16/02/2021	2016- 33903000/12140000	30/2020	07/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	6.906,06	0,00	6.906,06	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 780.											
18/03/2021	318010	22400 1	24/02/2021	2016- 33903900/12140000		026/2020	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	2184303 CUSTEIO SUS	1.450,00	0,00	1.450,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME NF Nº 22.											
									<b>Soma:</b>	<b>26.751,23</b>	<b>0,00</b>	<b>26.751,23</b>
22/03/2021	322001	10403 7	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2184303 CUSTEIO SUS	4.048,87	0,00	4.048,87	
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, FEVEREIRO/2021.											
									<b>Soma:</b>	<b>4.048,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048,87</b>
23/03/2021	323001	104118	04/01/2021	2016- 33903900/12140000		08/2021	15.595.242/0001-42 MWG INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	2184303 CUSTEIO SUS	8.400,00	0,00	8.400,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CONTAINER. CONFORME NF Nº 015358.											
23/03/2021	323002	12900 1	29/01/2021	2016- 33903900/12140000			26.622.658/0001-29 MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520	2184303 CUSTEIO SUS	3.400,00	68,00	3.332,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO MUTIRÃO DE EXAMES DE CITOLÓGICOS DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO. CONFORME NF Nº 00003.											
23/03/2021	323003	10403 6	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.550,12	0,00	1.550,12	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, MARÇO/2021.											





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

**MARÇO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/03/2021	323004	10403 0	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			13.018.171/0001-90 DESO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	308,67	0,00	308,67
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, MARÇO/2021.										
23/03/2021	323005	10402 8	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	1.084,13	0,00	1.084,13
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA CLÍNICA DA SAÚDE. MARÇO/2021.										
23/03/2021	323006	10403 1	04/01/2021	2015- 33903900/12140000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAUDE. MARÇO/2021.										
23/03/2021	323007	10402 9	04/01/2021	2013- 33903900/12400000			13.018.171/0001-90 DESO	1197126 ROYALTIES - SAUDE	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MÉDICO JASON SANTOS, MARÇO/2021.										
23/03/2021	323008	10402 2	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41,80	0,00	41,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
<b>Soma:</b>									<b>15.134,66</b>	<b>68,00</b>	<b>15.066,66</b>
29/03/2021	329001	32900 1	29/03/2021	2013- 31909400/12110000			664.052.035-49 DINA LUCIA SANTOS MACHADO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	427,77	13,74	414,03
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A RESCISAO POR FALECIMENTO DE DINA LUCIA SANTOS.										
29/03/2021	329002	10410 3	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	12.150,00	6.386,04	5.763,96
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3016- SEC DE SAUDE- SALÁRIO- ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329003	10410 4	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	3.514,16	0,00	3.514,16
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- TRIÊNIO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19- MARÇO/2021.										
29/03/2021	329004	10410 5	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.430,00	0,00	2.430,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19- MARÇO/2021.										
29/03/2021	329005	301011	01/03/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.105,00	0,00	2.105,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19- MARÇO/2021.										
29/03/2021	329006	10410 6	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	5.320,00	0,00	5.320,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19- MARÇO/2021.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

**MARÇO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2021	329007	10409 3	04/01/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	6.900,00	2.292,54	4.607,46
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329008	10409 4	04/01/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	965,00	0,00	965,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - TRIÊNIO DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329009	10409 7	04/01/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	440,00	0,00	440,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329010	119001	19/01/2021	2015- 31900400/12140000		033/2021	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.440,00	113,10	1.326,90
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3012- SEC DE SAÚDE- ACADEMIA DA SAUDE- CONTRATO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329011	115001	15/01/2021	2015- 31900400/12140000		032/2021	020.619.895-78 ELIANA DA SILVA NUNES	2184303 CUSTEIO SUS	1.440,00	113,10	1.326,90
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3012- SEC DE SAÚDE- ACADEMIA SAUDE- CONTRATO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329012	10408 0	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	13.950,00	4.525,59	9.424,41
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - AGENTES COMUNITÁRIOS- REC FEDERAL - SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329013	30101 2	01/03/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.380,00	0,00	1.380,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR , MARÇO/2021.										
29/03/2021	329014	10408 1	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.790,00	0,00	2.790,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - EFETIVO- AGENTES COMUNITÁRIOS- INSALUBRIDADE, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329015	10408 2	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	3.410,00	0,00	3.410,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - AGENTES COMUNITÁRIOS - TRIÊNIO/ADICIONAL, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329016	10408 5	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS- EFETIVOS, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329017	10407 4	04/01/2021	2020- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	1.975,07	1.624,93
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF- EFETIVO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329018	10407 5	04/01/2021	2020- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF- EFETIVO- INSALUBRIDADE, MARÇO/2021.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

**MARÇO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/03/2021	329019	10407 6	04/01/2021	2020- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.056,66	0,00	1.056,66
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE - PSF- EFETIVO - TRIÊNIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329020	10407 9	04/01/2021	2020- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE - PSF- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329021	10409 8	04/01/2021	2021- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.500,00	813,29	1.686,71
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329022	10409 9	04/01/2021	2021- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES PSB, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329023	10410 2	04/01/2021	2021- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - TRIÊNIO (PSB) PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329024	20100 1	01/02/2021	2022- 31900400/12140000		034/2021	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	2184303 CUSTEIO SUS	1.860,00	150,90	1.709,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3010- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- CONTRATO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329025	10406 6	04/01/2021	2022- 31900400/12140000		026/2021	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	2184303 CUSTEIO SUS	1.860,00	150,90	1.709,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3010- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- CONTRATO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329026	10404 3	04/01/2021	2020- 31900400/12140000		04/2021	060.619.855-50 CATARINE CRUZ MATOS	2184303 CUSTEIO SUS	4.800,00	849,40	3.950,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- RESCISÃO DE CONTRATO- 01/03/2021 A 11/03/2021.										
29/03/2021	329027	30100 3	01/03/2021	2020- 31900400/12140000			041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	2184303 CUSTEIO SUS	12.000,00	2.430,64	9.569,36
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329028	31500 1	15/03/2021	2020- 31900400/12140000		42/2021	028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	2184303 CUSTEIO SUS	6.400,00	1.432,41	4.967,59
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3013- SEC DE SAUDE- PSF - CONTRATO, MARÇO/2021										
29/03/2021	329029	30500 1	05/03/2021	2020- 31900400/12140000		40/2021	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	2184303 CUSTEIO SUS	3.120,00	361,22	2.758,78
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3013- SEC DE SAUDE- PSF - CONTRATO, MARÇO/2021										
29/03/2021	329030	111002	11/01/2021	2016- 31900400/12140000		031/2021	963.724.945-15 DIOGO DE MELO LEITE	2184303 CUSTEIO SUS	1.800,00	145,50	1.654,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021.										



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2021	329031	10404 8	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		09/2021	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA	2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	338,79	2.661,21
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021										
29/03/2021	329032	10405 2	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		13/2021	040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021										
29/03/2021	329033	10405 4	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		015/2021	005.341.275-33 LILIANE SANTOS BEZERRA	2184303 CUSTEIO SUS	2.500,00	179,29	2.320,71
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021										
29/03/2021	329034	10405 7	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		018/2021	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	487,18	3.112,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021										
29/03/2021	329035	10405 8	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		019/2021	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	487,18	3.112,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021										
29/03/2021	329036	10406 1	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		022/2021	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021										
29/03/2021	329037	10406 3	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		023/2021	062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021										
29/03/2021	329038	10406 7	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		027/2021	017.664.745-78 RIVANDA BARBOSA GUIMARAES	2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	338,79	2.661,21
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021										
29/03/2021	329039	10407 3	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		029/2021	059.870.585-62 THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA	2184303 CUSTEIO SUS	1.800,00	145,50	1.654,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021										
29/03/2021	329040	10406 9	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		030/2021	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	2184303 CUSTEIO SUS	1.800,00	145,50	1.654,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329041	30100 2	01/03/2021	2104- 31900400/12149919			054.049.565-42 DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	2184303 CUSTEIO SUS	7.200,00	1.655,82	5.544,18
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329042	10405 1	04/01/2021	2104- 31900400/12149919		12/2021	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, MARÇO/2021.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

**MARÇO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2021	329043	10405 3	04/01/2021	2104- 31900400/12149919		014/2021	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	458,74	3.141,26
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329044	30800 1	08/03/2021	2104- 31900400/12149919		41/2021	071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	5.520,00	1.101,09	4.418,91
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329045	10405 6	04/01/2021	2104- 31900400/12149919		017/2021	861.568.305-02 MAITE PASSOS COSTA	2184303 CUSTEIO SUS	1.680,00	0,00	1.680,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, MARÇO/2021. DIAS TRABALHADOS 01/03 À 07/03/2021.										
29/03/2021	329046	20100 9	01/02/2021	2071- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.200,00	1.102,27	1.097,73
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA- SALARIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329047	20101 0	01/02/2021	2071- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	440,00	0,00	440,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA- INSALUBRIDADE, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329048	201011	01/02/2021	2071- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA- TRIENIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329049	20101 4	01/02/2021	2071- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	137,40	0,00	137,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA- GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329050	10406 8	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		028/2021	024.244.275-77 TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO	2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	338,79	2.661,21
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3019- SEC DE SAÚDE- PSB- CONTRATO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329051	10401 6	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.700,00	1.507,54	11.192,46
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE - COMISSÃO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329052	10401 8	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.636,00	0,00	5.636,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE - COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329053	10400 9	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.948,60	15.663,14	19.285,46
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - SALARIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329054	104011	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.747,49	0,00	1.747,49
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- 1/3 FÉRIAS, MARÇO/2021.										



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2021	329055	10401 2	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.941,24	0,00	15.941,24
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- TRIÊNIO/QUINQUENIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329056	10401 3	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.860,00	0,00	2.860,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - ADICIONAL NOTURNO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329057	10401 4	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.131,99	0,00	18.131,99
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329058	10401 5	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.372,86	0,00	6.372,86
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- INSALUBRIDADE, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329059	10403 2	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	894,95	4.169,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3008- SEC DE SAUDE - SUBSÍDIO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329060	10408 7	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	245,79	2.254,21
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE- REQUISITADO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329061	10404 1	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		02/2021	004.801.755-86 ADELCILIA CARVALHO MACHADO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO- MARÇO/2021.										
29/03/2021	329062	20100 4	01/02/2021	2016- 31900400/12110000		036/2021	025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.320,00	335,87	3.984,13
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329063	10404 2	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		03/2021	265.109.105-78 ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.880,00	316,47	2.563,53
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329064	10404 5	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		06/2021	027.788.185-45 DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.440,00	113,10	1.326,90
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329065	10404 7	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		08/2021	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009- SEC DE SAUDE- CONTRATO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329066	10404 9	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		10/2021	035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009- SEC DE SAUDE - CONTRATO, MARÇO/2021.										



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2021	329067	10405 0	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		11/2021	071.738.455-13 JICYARA MARIANNE SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329068	10405 5	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		016/2021	911.826.705-04 LINDINALVA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329069	10405 9	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		020/2021	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329070	10406 0	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		021/2021	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329071	20100 6	01/02/2021	2013- 31900400/12110000			065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329072	10406 4	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		024/2021	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329073	10404 0	04/01/2021	2013- 31900400/12110000		01/2021	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	146,67	82,50	64,17
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329074	20100 2	01/02/2021	2016- 31900400/12110000		35/2021	053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	179,29	2.320,71
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329075	10410 7	04/01/2021	2013- 31901300/12110000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	309,48	0,00	309,48
<b>Histórico:</b>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, MARÇO/2021.										
29/03/2021	329076	10402 2	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,25	0,00	52,25
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										
29/03/2021	329077	10408 7	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.532,11	190,24	2.341,87
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE- REQUISITADO- SALÁRIO, MARÇO/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>280.579,13</b>	<b>49.212,97</b>	<b>231.366,16</b>



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

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2021	330001	20103 4	01/02/2021	2097- 33717000/12110000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	2.500,00

**Histórico:** REFERENTE AS TAXA MENSAL CONFORME TABELA DE VALORES PARA MUNICÍPIOS CONVÊNIENTES AO CONSÓRCIO DE RATEIRO CONIVALES.

Soma: 2.500,00 0,00 2.500,00

Total Geral: 475.570,77 53.933,87 421.636,90

Qtd de Pagamentos: 137

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Extra**

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
01/03/2021	113810900	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	301001	002019	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-MATERNIDADE - FEVEREIRO/2021					
01/03/2021	113810900	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	301001	ANULAÇÃO	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.120,04
<b>Histórico:</b>	ANULADO PARA CORREÇÃO					
01/03/2021	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	301002	002019	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG. 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021					
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301003	9	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	530,94
<b>Histórico:</b>	SERVICOS MÉDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES MÉDICO E LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 15.					
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301004	09	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.300,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 05					
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301005	109	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.630,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A EXAMES MEDICOS E/LABORATORIAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 016.					
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301006	1109	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48,01
<b>Histórico:</b>	SERVICOS MÉDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES MÉDICO E LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 05					
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301007	8	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	2.790,96
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES MEDICOS E/LABORATORIAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 05.					
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301008	91109	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.850,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A EXAMES MEDICOS E/LABORATORIAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 67.					
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301009	08	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	275,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1569.					
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301010	108	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	673,73
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1189.					
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301011	1108	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.654,28
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS- ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1569.					
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301012	91108	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	5.475,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS- ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1568.					
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301013	791108	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	940,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1917.					
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301014	7	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	815,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS- ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1334.					
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301015	79	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	404,26
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1086.					



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Extra**

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301016	791	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	225,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAS, ATRAVÉS DO CONÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 33				
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301017	7911	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	149,59
<b>Histórico:</b>		SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF N 1106.				
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301018	791108	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	112,74
<b>Histórico:</b>		SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF N 1106.				
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301019	91	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	353,51
<b>Histórico:</b>		SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF N 1106.				
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301020	911	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	5,67
<b>Histórico:</b>		SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF N 1106.				
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301021	9110	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	150,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAS, ATRAVÉS DO CONÊNIO CONIVALES, CONFORME NF 03.				
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301022	11	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	13,54
<b>Histórico:</b>		SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 1106.				
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301023	110	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	546,00
<b>Histórico:</b>		SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVENIIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 32.				
01/03/2021	218911400	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	301024	10	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	75,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES MÉDICOS E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NF Nº 14.				
<b>Soma:</b>						<b>33.100,73</b>
12/03/2021	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	312001	791109	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.619,75
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES.				
12/03/2021	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	312002	791108	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	4.835,25
<b>Histórico:</b>		REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES.				
<b>Soma:</b>						<b>16.455,00</b>
16/03/2021	21881010202	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	316001	031603	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	176,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIÇOS PRESTADOS, MES DE FEVEREIRO/2021				
16/03/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	316002	031601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.830,68
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2021.				
16/03/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	316003	031602	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	476,84
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO VIGILANCIA SANITARIA, MES DE FEVEREIRO/2021.				



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

MARÇO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/03/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ACS, MES DE FEVEREIRO/2021.	316004	031602	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.977,32
16/03/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PSF, MES DE FEVEREIRO/2021.	316005	031602	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	2.405,19
16/03/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PSB, MES DE FEVEREIRO/2021.	316006	031602	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	928,55
16/03/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ACADEMIA DA SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2021.	316007	031602	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	226,20
16/03/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO EMENDA PARLAMENTAR, MES DE FEVEREIRO/2021.	316008	031602	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	2.770,98
16/03/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ENFRENTAMENTO COVID-19, MES DE FEVEREIRO/2021.	316009	031602	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	3.136,21
<b>Soma:</b>						<b>20.927,97</b>
18/03/2021	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO N°03/2020-CONIVALES E PREGÃO ELETRONICO 07/2020-FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	318001	791104	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	25.336,11
<b>Soma:</b>						<b>25.336,11</b>
29/03/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3016- SEC DE SAUDE- SALÁRIO-FAMILIA - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS, MARÇO/2021.	329001	19	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
29/03/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR- SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2021.	329002	019	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	102,54
29/03/2021	113810800	020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES FOPAG 3012- SEC DE SAÚDE- ACADEMIA SAUDE- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	329003	2019	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
29/03/2021	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SALÁRIO-MATERNIDADE - MARÇO/2021.	329004	55	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	2.500,00
29/03/2021	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA -MARÇO/2021	329005	55234	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
29/03/2021	113810800	040.970.155-67 - KATIANE GOMES SANTANA FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA -MARÇO/2021	329006	55234	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
29/03/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE - COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	329007	019	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	205,08
29/03/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	329008	19	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	102,54
29/03/2021	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2021.	329009	9	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	102,54



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Pagamentos Extra**

**MARÇO/2021**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
29/03/2021	113810900	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	329010	9	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	953,33
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - MARÇO/2021.					
29/03/2021	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	329011	9	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2021.					
29/03/2021	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	329012	9	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2021.					
29/03/2021	113810800	004.801.755-86 - ADELCLILIA CARVALHO MACHADO	329013	9	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329014	032901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.731,36
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329015	4	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	292,52
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329016	04	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.649,19
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329017	904	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	381,94
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329018	2904	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	2.505,08
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329019	32904	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.351,35
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REC. FED.-EMENDA PARLAMENTAR - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	329020	032902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	329021	032903	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	214,26
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	329022	903	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	23,93
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	329023	2903	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	44,21
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO – ENFRENTAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	329024	32903	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	24,69
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO - REC. FEDERAL – EMENDA PARLAMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	329025	26	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	160,08
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	329026	8926	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	143,16
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (EFETIVO – ENFRENTAMENTO COVID-19) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	329027	191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.429,06
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.					



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

MARÇO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/03/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	329028	91	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	981,85
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (AGENTES COMUNITÁRIOS - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	329029	191	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	934,72
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA BANDO DO BRASIL (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	329030	52191	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.298,65
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL, (EFETIVO – ENFRENTAMENTO COVID-19) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	329031	052191	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	211,02
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO - REC. FEDERAL – EMENDA PARLAMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	329032	032901	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	165,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 25 - SEC. SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	329033	30984	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	165,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 25 - SEC. SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	329034	032902	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	199,38
<b>Histórico:</b>	FOPAG 25 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	329035	032905	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	371,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 25 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CELIA MARIA SIQUEIRA SANTOS) - MARÇO/2021.					
29/03/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	329036	032905	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	346,28
<b>Histórico:</b>	FOPAG 5 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - MARÇO/2021.					
29/03/2021	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	329037	032904	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	154,74
<b>Histórico:</b>	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.					

Soma: **24.295,60**

Total Geral: **120.115,41**  
Total Registros: **74**

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>02/03/2021</b>						
02/03/2021	30200 1	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	2.945,00	0,00	2.945,00
02/03/2021	30200 2	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	1.000,00	0,00	1.000,00
02/03/2021	30200 3	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Soma:</b>				<b>4.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945,00</b>
<b>03/03/2021</b>						
03/03/2021	30300 1	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	155,00	0,00	155,00
03/03/2021	30300 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	6.450,00	0,00	6.450,00
03/03/2021	30300 3	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
<b>Soma:</b>				<b>8.060,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060,95</b>
<b>08/03/2021</b>						
08/03/2021	30800 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	13.950,00	0,00	13.950,00
08/03/2021	30800 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	6.450,00	0,00	6.450,00
08/03/2021	30800 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	26.557,39	0,00	26.557,39
08/03/2021	30800 4	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	1.377,62	0,00	1.377,62
08/03/2021	30800 5	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	2184303	2.547,59	0,00	2.547,59
<b>Soma:</b>				<b>50.882,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50.882,60</b>
<b>09/03/2021</b>						
09/03/2021	30900 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	1.700,00	0,00	1.700,00
09/03/2021	30900 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	10.459,00	0,00	10.459,00
<b>Soma:</b>				<b>12.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.159,00</b>
<b>10/03/2021</b>						
10/03/2021	31000 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Soma:</b>				<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>11/03/2021</b>						
11/03/2021	31100 1	1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2184303	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>Soma:</b>				<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>29/03/2021</b>						
29/03/2021	32900 1	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47
<b>Soma:</b>				<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,47</b>
<b>31/03/2021</b>						
31/03/2021	33100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	9,15	0,00	9,15





Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2021	33100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	16,60	0,00	16,60
31/03/2021	33100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	148,06	0,00	148,06
31/03/2021	33100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	2,54	0,00	2,54
31/03/2021	33100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	719,57	0,00	719,57
31/03/2021	33100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	0,34	0,00	0,34
31/03/2021	33100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	5,40	0,00	5,40
31/03/2021	33100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	12,63	0,00	12,63
31/03/2021	33100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	1,52	0,00	1,52
31/03/2021	33101 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	58,34	0,00	58,34
31/03/2021	33101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	18,67	0,00	18,67
31/03/2021	33101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	2,92	0,00	2,92
<b>Soma:</b>				<b>995,74</b>	<b>0,00</b>	<b>995,74</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>265.553,76</b>	<b>0,00</b>	<b>265.553,76</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2021

Data	Conta	Valor
01/03/2021	113510900 - Repasse ao Convales	33.018,23
01/03/2021	21881010201 - Inss	82,50
01/03/2021	21881010801 - Iss	1.349,51
<b>Soma:</b>		<b>34.450,24</b>
09/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	37,40
<b>Soma:</b>		<b>37,40</b>
12/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	48,00
<b>Soma:</b>		<b>48,00</b>
16/03/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	820,32
16/03/2021	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.141,67
16/03/2021	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	176,00
16/03/2021	21881010801 - Iss	80,00
<b>Soma:</b>		<b>3.217,99</b>
23/03/2021	21881010801 - Iss	68,00
<b>Soma:</b>		<b>68,00</b>
29/03/2021	21881010201 - Inss	20.604,19
29/03/2021	21881010401 - Irrf	8.689,37
29/03/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.247,60
29/03/2021	21881011301 - Sindipastora	307,09
29/03/2021	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	303,24
29/03/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.911,44
29/03/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.855,30
29/03/2021	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	154,74
29/03/2021	21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00
<b>Soma:</b>		<b>49.212,97</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>87.034,60</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>19</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Repasse Financeiros

MARÇO/2021

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE

02/03/2021 030200 REPASSE DA C/C 4501535 - ROYALTIES PARA C/C 114655-6 - FMS 10.000,00  
2

Soma Conta Bancária: 10.000,00

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02/03/2021 030200 REFERENTE REPASSE DA C/C 30029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS. 2.500,00  
1

05/03/2021 030500 REFERENE REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS. 130.000,00  
1

30/03/2021 033000 VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 2.500,00  
1 (FMS-RP).

30/03/2021 033000 REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS. 120.000,00  
2

Soma Conta Bancária: 255.000,00

Total Registros: 4

Conta Bancária: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS

10/03/2021 031000 REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS 6,84  
1

10/03/2021 031000 REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS. 60.247,33  
2

19/03/2021 031900 REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS. 16.709,84  
1

30/03/2021 033000 REPASSE DA CC/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS. 40.829,57  
3

Soma Conta Bancária: 117.793,58

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 382.793,58

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 382.793,58

Total Registros: 9

Total Órgão: 382.793,58

Total Registros: 9

Total Geral: 382.793,58

Total Registros: 9

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
Relação de Liquidação

MARÇO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>03001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
01/03/2021	0301001	0104095	10 301 31901100-12140000	-1.380,00 -1.380,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA Ref. Processo 0127058 de 27/01/2021. ANULADO PARA CORREÇÃO.
01/03/2021	0301001	0104111 184	10 301 33903900-12140000 014/2019	17.000,00 17.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN, CONFORME NF N° 00184.
01/03/2021	0301002	0104095	10 301 31901100-12140000	-1.380,00 -1.380,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA Ref. Processo 0222026 de 22/02/2021. ANULADO PARA CORREÇÃO.
01/03/2021	0301002	0104114 183	10 301 33903900-12140000 33/2017	9.990,12 9.990,12	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6. CONFORME NF N° 00183.
01/03/2021	0301003	0104117 182	10 122 33903900-12110000 33/2017	8.351,20 8.351,20	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA. CONFORME NF N° 00182.
01/03/2021	0301004	0104112 2271	10 122 33903000-12110000 26/2019	371,22 371,22	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO - PLACA: QKX5771. CONFORME NF N° 2271
01/03/2021	0301005	0104112 2270	10 122 33903000-12110000 26/2019	1.010,41 1.010,41	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA - PLACA: QKY1837. CONFORME NF N° 2270.
01/03/2021	0301006	0104113 007	10 122 33903900-12110000 26/2019	677,88 677,88	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO COM PLACA: QKX5771. CONFORME NF N° 007
01/03/2021	0301007	0104113 006	10 122 33903900-12110000 26/2019	968,40 968,40	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO PLACA: QKY1837. CONFORME NF N° 006.
01/03/2021	0301008	0208002 361	10 303 33903200-12110000	990,41 990,41	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF N° 361.
01/03/2021	0301009	0104019	10 122 31901300-12110000	22.994,93 22.994,93	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FEVEREIRO/2021.
01/03/2021	0301010	0201026	10 301 31901300-12140000	2.047,50 2.047,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, FEVEREIRO/2021
01/03/2021	0301011	0301009	10 301 31901300-12140000	604,80 604,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, , FEVEREIRO/2021.
01/03/2021	0301012	0201030	10 304 31901300-12140000	1.266,65 1.266,65	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FEVEREIRO/2021.
01/03/2021	0301013	0201028	10 301 31901300-12140000	5.012,70 5.012,70	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, FEVEREIRO/2021.
01/03/2021	0301014	0201024	10 301 31901300-12140000	7.040,59 7.040,59	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, FEVEREIRO/2021.
01/03/2021	0301015	0201019	10 301 31901300-12140000	7.149,45 7.149,45	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
Relação de Liquidação

MARÇO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/03/2021	0301016	0201033	10 122 31901300-12149919	7.052,33 7.052,33	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA EMENDA PARLAMENTAR, FEVEREIRO/2021. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
01/03/2021	0301017	0301010	10 301 31901300-12140000	320,00 320,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, FEVEREIRO/2021. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
01/03/2021	0301018	0301012	10 301 31901100-12140000	1.380,00 1.380,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, FEVEREIRO/2021 <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
01/03/2021	0301019	0301012	10 301 31901100-12140000	1.380,00 1.380,00	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR , JANEIRO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
01/03/2021	0301020	0201015 09 026/2020	10 301 33903900-12140000	6.160,00 6.160,00	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR , FEVEREIRO/2021. <b>14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME</b>
01/03/2021	0301021	0215001 09 026/2020	10 122 33903900-12110000	1.910,00 1.910,00	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 09. <b>14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME</b>
02/03/2021	0302001	0104072 205	10 122 33904000-12110000	2.492,60 2.492,60	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NF Nº 09. <b>09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>
02/03/2021	0302002	0104070 0048 033/2020	10 122 33904000-12110000	3.000,00 3.000,00	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP-CONTABILIS-GESTÃO PÚBLICA. CONFORME NF Nº 205. <b>11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>
02/03/2021	0302003	0104026 3016 19/2019	10 301 33903900-12140000	1.215,00 1.215,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CÓDIGO DE BARRAS E/OU PROXIMIDADE. CONFORME NF Nº 0048. <b>07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>
02/03/2021	0302004	0104026 3017 19/2019	10 301 33903900-12140000	1.215,00 1.215,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, FEVEREIRO/2021, CONFORME NF Nº 3016. <b>07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>
02/03/2021	0302005	0201034	10 303 33717000-12110000	2.500,00 2.500,00	REFERENTE A LOCAÇÃO 03 MAQUINAS DE MULTIFUNCIONAIS, FEVEREIRO/2021, CONFORME NF Nº 3017. <b>28.715.986/0001-03-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
02/03/2021	0302006	0216001 780 30/2020	10 301 33903000-12140000	6.906,06 6.906,06	REFERENTE AS TAXA MENSAL CONFORME TABELA DE VALORES PARA MUNICÍPIOS CONVENIENTES AO CONSÓRCIO DE RATEIRO CONIVALES. <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>
03/03/2021	0303001	0104109 613 32/2020	10 301 33903000-12140000	495,00 495,00	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 780. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
03/03/2021	0303002	0104108 614 032/2020	10 122 33903000-12400000	75,00 75,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 613. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
05/03/2021	0305001	0104027 0094 31/2020	10 301 33903900-12140000	3.295,50 3.295,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L, CONFORME NF Nº 614. <b>40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502</b>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
08/03/2021	0308001	0104071 235	10 122 33903500-12400000	3.200,00 3.200,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA FUNCIONÁRIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 0094. <b>08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>
09/03/2021	0309001	0104021	10 122 33903900-12400000	10,45 10,45	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, FEVEREIRO/2021, CONFORME NF Nº 235. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
09/03/2021	0309002	0104022	10 122 33903900-12110000	10,45 10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
09/03/2021	0309003	0104122 99	10 301 33903600-12140000	1.600,00 1.600,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. <b>069.680.725-48-SAULO ROCHA SANTOS</b>
09/03/2021	0309004	0121001 4156	10 303 33943000-12140000	162,00 162,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE DESIGNER GRÁFICO PARA CRIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTES A ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NF Nº 99. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
11/03/2021	0311001	0104037	10 301 33903900-12140000	4.048,87 4.048,87	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 4156. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>
11/03/2021	0311002	0104083	10 301 31901100-12140000	1.860,00 1.860,00	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, FEVEREIRO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
11/03/2021	0311003	0104017	10 122 31901100-12110000	2.944,00 2.944,00	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS- REC. FEDERAL - 13º SALARIO, MARÇO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
11/03/2021	0311004	0104010	10 122 31901100-12110000	2.612,14 2.612,14	FOPAG 3007- SEC DE SAUDE - COMISSAO - 13º SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
11/03/2021	0311005	0104118 015358	10 301 33903900-12140000	8.400,00 8.400,00	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO - 13º SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>15.595.242/0001-42-MWG INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA</b>
11/03/2021	0311006	0301007	10 122 31901100-12149919	1.280,00 1.280,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CONTAINER. CONFORME NF Nº 015358. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
11/03/2021	0311007	0104036 7912233	10 122 33903900-12110000	1.550,12 1.550,12	13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19 DUTANTE. MARÇO/2021. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>
11/03/2021	0311008	0121001 2778	10 303 33943000-12140000	243,40 243,40	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, MARÇO/2021. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
12/03/2021	0312001	0224001 22 026/2020	10 301 33903900-12140000	1.450,00 1.450,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 2778. <b>14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME</b>
12/03/2021	0312002	0129001 00003	10 301 33903900-12140000	3.400,00 3.400,00	REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME NF Nº 22. <b>26.622.658/0001-29-MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520</b>
					REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO MUTIRÃO DE EXAMES DE CITOLÓGICOS DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO. CONFORME NF Nº 00003.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

MARÇO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
12/03/2021	0312003	0121001	10 303 33943000-12140000	779,45	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		2890996		779,45	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 2890996.
15/03/2021	0315001	0121001	10 303 33943000-12140000	380,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		2894129		380,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 2894129
18/03/2021	0318001	0104022	10 122 33903900-12110000	41,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				41,80	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
18/03/2021	0318002	0121001	10 303 33943000-12140000	3.907,79	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		77587		3.907,79	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 77587.
18/03/2021	0318003	0121001	10 303 33943000-12140000	625,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		331623		625,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 331623.
18/03/2021	0318004	0121001	10 303 33943000-12140000	440,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		331343		440,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 331343.
18/03/2021	0318005	0121001	10 303 33943000-12140000	6.709,90	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		331452		6.709,90	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 331452.
18/03/2021	0318006	0121001	10 303 33943000-12140000	556,15	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		4246		556,15	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 4246.
19/03/2021	0319001	0121001	10 303 33943000-12140000	862,40	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		129510		862,40	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
22/03/2021	0322001	0216002	10 122 33903000-12400000	8.299,80	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		806 30/2020		8.299,80	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 806.
22/03/2021	0322002	0121001	10 303 33943000-12140000	270,72	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		4388		270,72	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 4388.
23/03/2021	0323001	0104031	10 301 33903900-12140000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
		1880578		174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAUDE. FEVEREIRO/2021.
23/03/2021	0323002	0104029	10 122 33903900-12400000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
		6342004		174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MÉDICO JASON SANTOS, FEVEREIRO/2021.
23/03/2021	0323003	0104030	10 122 33903900-12110000	308,67	13.018.171/0001-90-DESO
		1882007		308,67	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, FEVEREIRO/2021.



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
Relação de Liquidação

MARÇO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/03/2021	0323004	0104028 5310903	10 301 33903900-12140000	1.084,13 1.084,13	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA CLÍNICA DA SAÚDE. FEVEREIRO/2021.
23/03/2021	0323005	0104062 370 16/2020	10 301 33903900-12140000	2.060,90 2.060,90	03.895.920/0001-03-REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE-TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 370
23/03/2021	0323006	0104112 2308 26/2019	10 122 33903000-12110000	2.520,84 2.520,84	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QMB8856, CONFORME NF Nº 2308.
23/03/2021	0323007	0104113 43 26/2019	10 122 33903900-12110000	2.130,48 2.130,48	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QMB8856, CONFORME NF Nº 43.
23/03/2021	0323008	0104112 2306 26/2019	10 122 33903000-12110000	114,99 114,99	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QMB8866, CONFORME NF Nº 2306.
23/03/2021	0323009	0104113 41 26/2019	10 122 33903900-12110000	145,26 145,26	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QMB8866, CONFORME NF Nº 41.
23/03/2021	0323010	0104112 2277 26/2019	10 122 33903000-12110000	625,49 625,49	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PLACA QKY1837, CONFORME NF Nº 2277.
23/03/2021	0323011	0104113 11 26/2019	10 122 33903900-12110000	1.113,66 1.113,66	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PACA QKY1837, CONFORME NF Nº 11.
23/03/2021	0323012	0104025 25079770	10 122 33903900-12110000	100,24 100,24	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1203 FEVEREIRO/2021.
23/03/2021	0323013	0104024 25079773	10 301 33903900-12140000	89,96 89,96	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1241.
23/03/2021	0323014	0104025 25079788	10 122 33903900-12110000	89,96 89,96	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA Nº 3271-1350.
23/03/2021	0323015	0305002 7 019/2020	10 301 33903900-12140000	38.855,00 38.855,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIO DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 7.
23/03/2021	0323016	0226002 1190 014/2020	10 301 33903000-12140000	6.217,50 6.217,50	20.699.933/0001-26-THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 1190.
23/03/2021	0323017	0304001 23 026/2020	10 301 33903900-12140000	7.020,00 7.020,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS AR CONDICIONADOS, CONFORME NF Nº 23.
23/03/2021	0323018	0121001 7984	10 303 33943000-12140000	590,00 590,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 7984.
23/03/2021	0323019	0121001 25428	10 303 33943000-12140000	417,60 417,60	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
23/03/2021	0323020	0121001	10 303 33943000-12140000	1.325,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE





ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
Relação de Liquidação

MARÇO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		28998		1.325,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 28998.
24/03/2021	0324001	0226001 6544	10 301 33903000-12140000 014/2020	13.157,10 13.157,10	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP
25/03/2021	0325001	0104009	10 122 31901100-12110000	34.948,60 34.948,60	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NF Nº 6544. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/03/2021	0325002	0104015	10 122 31901100-12110000	6.372,86 6.372,86	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - SALARIO, MARÇO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/03/2021	0325003	0104014	10 122 31901100-12110000	18.131,99 18.131,99	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- INSALUBRIDADE, MARÇO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/03/2021	0325004	0104011	10 122 31901100-12110000	1.747,49 1.747,49	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/03/2021	0325005	0104013	10 122 31901100-12110000	2.860,00 2.860,00	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- 1/3 FÉRIAS, MARÇO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/03/2021	0325006	0104012	10 122 31901100-12110000	15.941,24 15.941,24	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - ADICIONAL NOTURNO, MARÇO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/03/2021	0325007	0104080	10 301 31901100-12140000	13.950,00 13.950,00	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- TRIÊNIO/QUINQUENIO, MARÇO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/03/2021	0325008	0104082	10 301 31901100-12140000	3.410,00 3.410,00	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - AGENTES COMUNITÁRIOS- REC FEDERAL - SALÁRIO, MARÇO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/03/2021	0325009	0104081	10 301 31901100-12140000	2.790,00 2.790,00	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - AGENTES COMUNITÁRIOS - TRIÊNIO/ADICIONAL, MARÇO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/03/2021	0325010	0104085	10 301 31901100-12140000	350,00 350,00	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - EFETIVO- AGENTES COMUNITÁRIOS- INSALUBRIDADE, MARÇO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/03/2021	0325011	0104074	10 301 31901100-12140000	3.600,00 3.600,00	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS- EFETIVOS, MARÇO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/03/2021	0325012	0104075	10 301 31901100-12140000	720,00 720,00	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF- EFETIVO- SALÁRIO, MARÇO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/03/2021	0325013	0104079	10 301 31901100-12140000	550,00 550,00	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE- PSF- EFETIVO- INSALUBRIDADE, MARÇO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/03/2021	0325014	0104076	10 301 31901100-12140000	1.056,66 1.056,66	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE - PSF- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/03/2021	0325015	0104098	10 301 31901100-12140000	2.500,00 2.500,00	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE - PSF- EFETIVO - TRIÊNIO, MARÇO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/03/2021	0325016	0104102	10 301 31901100-12140000	750,00 750,00	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SALÁRIO, MARÇO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/03/2021	0325017	0104099	10 301 31901100-12140000	1.000,00	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - TRIÊNIO (PSB) PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MARÇO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.000,00	
25/03/2021	0325018	0104016	10 122 31901100-12110000	12.700,00	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES PSB, MARÇO/2021.
				12.700,00	
25/03/2021	0325019	0104018	10 122 31901100-12110000	5.636,00	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE - COMISSÃO- SALÁRIO, MARÇO/2021.
				5.636,00	
25/03/2021	0325020	0104032	10 122 31901100-12110000	5.064,45	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE - COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2021.
				5.064,45	
25/03/2021	0325021	0104041	10 122 31900400-12110000	1.320,00	FOPAG 3008- SEC DE SAUDE - SUBSÍDIO- SALÁRIO, MARÇO/2021.
				1.320,00	
25/03/2021	0325022	0201004	10 301 31900400-12110000	4.320,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO- MARÇO/2021.
				4.320,00	
25/03/2021	0325023	0104042	10 122 31900400-12110000	2.880,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.
				2.880,00	
25/03/2021	0325024	0104045	10 122 31900400-12110000	1.440,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.
				1.440,00	
25/03/2021	0325025	0104047	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.
				1.100,00	
25/03/2021	0325026	0104049	10 122 31900400-12110000	1.320,00	FOPAG 3009- SEC DE SAUDE- CONTRATO, MARÇO/2021.
				1.320,00	
25/03/2021	0325027	0104050	10 122 31900400-12110000	1.320,00	FOPAG 3009- SEC DE SAUDE - CONTRATO, MARÇO/2021.
				1.320,00	
25/03/2021	0325028	0104055	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.
				1.100,00	
25/03/2021	0325029	0104059	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.
				1.100,00	
25/03/2021	0325030	0104060	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.
				1.100,00	
25/03/2021	0325031	0201006	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.
				1.100,00	
25/03/2021	0325032	0104064	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.
				1.100,00	
25/03/2021	0325033	0104040	10 122 31900400-12110000	146,67	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.
				146,67	
25/03/2021	0325034	0201002	10 301 31900400-12110000	2.500,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.
				2.500,00	
25/03/2021	0325035	0201001	10 301 31900400-12140000	1.860,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, MARÇO/2021.
				1.860,00	
25/03/2021	0325036	0104066	10 301 31900400-12140000	1.860,00	FOPAG 3010- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- CONTRATO, MARÇO/2021.
				1.860,00	
25/03/2021	0325037	0119001	10 301 31900400-12140000	1.440,00	FOPAG 3010- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- CONTRATO, MARÇO/2021.
				1.440,00	





Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/03/2021	0325038	0115001	10 301 31900400-12140000	1.440,00	FOPAG 3012- SEC DE SAÚDE- ACADEMIA DA SAUDE- CONTRATO, MARÇO/2021. 020.619.895-78-ELIANA DA SILVA NUNES
25/03/2021	0325039	0104043	10 301 31900400-12140000	4.800,00	FOPAG 3012- SEC DE SAÚDE- ACADEMIA SAUDE- CONTRATO, MARÇO/2021. 060.619.855-50-CATARINE CRUZ MATOS
25/03/2021	0325040	0301003	10 301 31900400-12140000	12.000,00	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- RESCISÃO DE CONTRATO- 01/03/2021 A 11/03/2021. 041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA
25/03/2021	0325041	0315001	10 301 31900400-12140000	6.400,00	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF- CONTRATO, MARÇO/2021. 028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA
25/03/2021	0325042	0305001	10 301 31900400-12140000	3.120,00	FOPAG 3013- SEC DE SAUDE- PSF - CONTRATO, MARÇO/2021 036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA
25/03/2021	0325043	0111002	10 301 31900400-12140000	1.800,00	FOPAG 3013- SEC DE SAUDE- PSF - CONTRATO, MARÇO/2021 963.724.945-15-DIOGO DE MELO LEITE
25/03/2021	0325044	0104048	10 301 31900400-12140000	3.000,00	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021. 070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA
25/03/2021	0325045	0104052	10 301 31900400-12140000	1.320,00	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021 040.970.155-67-KATIANE GOMES SANTANA
25/03/2021	0325046	0104054	10 301 31900400-12140000	2.500,00	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021 005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA
25/03/2021	0325047	0104057	10 301 31900400-12140000	3.600,00	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021 044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS
25/03/2021	0325048	0104058	10 301 31900400-12140000	3.600,00	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021 053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS
25/03/2021	0325049	0104061	10 301 31900400-12140000	1.320,00	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021 070.848.725-40-MARIA DAIRANI DOS SANTOS
25/03/2021	0325050	0104063	10 301 31900400-12140000	1.320,00	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021 062.651.795-86-MARIA TAILANE DOS SANTOS
25/03/2021	0325051	0104067	10 301 31900400-12140000	3.000,00	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021 017.664.745-78-RIVANDA BARBOSA GUIMARAES
25/03/2021	0325052	0104073	10 301 31900400-12140000	1.800,00	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021 059.870.585-62-THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA
25/03/2021	0325053	0104069	10 301 31900400-12140000	1.800,00	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021 290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO
25/03/2021	0325054	0104103	10 122 31901100-12149919	12.150,00	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO, MARÇO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/03/2021	0325055	0104104	10 122 31901100-12149919	3.514,16	FOPAG 3016- SEC DE SAUDE- SALÁRIO- ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS, MARÇO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE SERGIPE  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
Relação de Liquidação

MARÇO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				3.514,16	
25/03/2021	0325056	0104105	10 122 31901100-12149919	2.430,00	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- TRIÊNIO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19- MARÇO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				2.430,00	
25/03/2021	0325057	0104106	10 122 31901100-12149919	5.320,00	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19- MARÇO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				5.320,00	
25/03/2021	0325058	0301011	10 122 31901100-12149919	2.105,00	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19- MARÇO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				2.105,00	
25/03/2021	0325059	0104093	10 301 31901100-12140000	6.900,00	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO A COVID-19- MARÇO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				6.900,00	
25/03/2021	0325060	0104094	10 301 31901100-12140000	965,00	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR - SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				965,00	
25/03/2021	0325061	0104097	10 301 31901100-12140000	440,00	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - TRIÊNIO DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR, MARÇO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				440,00	
25/03/2021	0325062	0301002	10 122 31900400-12149919	7.200,00	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR, MARÇO/2021. <b>054.049.565-42-DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA</b>
				7.200,00	
25/03/2021	0325063	0104051	10 122 31900400-12149919	1.320,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, MARÇO/2021. <b>059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS</b>
				1.320,00	
25/03/2021	0325064	0104053	10 122 31900400-12149919	3.600,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, MARÇO/2021. <b>028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA</b>
				3.600,00	
25/03/2021	0325065	0308001	10 122 31900400-12149919	5.520,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, MARÇO/2021. <b>071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS</b>
				5.520,00	
25/03/2021	0325066	0104056	10 122 31900400-12149919	1.680,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, MARÇO/2021. <b>861.568.305-02-MAITE PASSOS COSTA</b>
				1.680,00	
25/03/2021	0325067	0104068	10 301 31900400-12140000	3.000,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, MARÇO/2021. DIAS TRABALHADOS 01/03 À 07/03/2021. <b>024.244.275-77-TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO</b>
				3.000,00	
25/03/2021	0325068	0104087	10 122 31901100-12110000	2.532,11	FOPAG 3019- SEC DE SAÚDE- PSB- CONTRATO, MARÇO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				2.532,11	
25/03/2021	0325069	0104087	10 122 31901100-12110000	2.500,00	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE- REQUISITADO- SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				2.500,00	
25/03/2021	0325070	0301009	10 301 31901300-12140000	604,80	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE- REQUISITADO- SALÁRIO, MARÇO/2021. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
				604,80	
25/03/2021	0325071	0301010	10 301 31901300-12140000	320,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, MARÇO/2021. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
				320,00	
25/03/2021	0325072	0201024	10 301 31901300-12140000	6.771,80	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, MARÇO/2021. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
				6.771,80	
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, MARÇO/2021.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

MARÇO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/03/2021	0325073	0201026	10 301 31901300-12140000	2.047,50 2.047,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MARÇO/2021.
25/03/2021	0325074	0201028	10 301 31901300-12140000	5.012,70 5.012,70	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MARÇO/2021.
25/03/2021	0325075	0201030	10 304 31901300-12140000	577,50 577,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MARÇO/2021.
25/03/2021	0325076	0201033	10 122 31901300-12149919	7.764,57 7.764,57	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, MARÇO/2021.
25/03/2021	0325077	0201019	10 301 31901300-12140000	7.149,45 7.149,45	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA EMENDA PARLAMENTAR, MARÇO/2021.
25/03/2021	0325078	0104019	10 122 31901300-12110000	23.646,21 23.646,21	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO/2021.
25/03/2021	0325079	0301012	10 301 31901100-12140000	1.380,00 1.380,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE- INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES DA EMENDA PARLAMENTAR , MARÇO/2021.
25/03/2021	0325080	0201009	10 304 31901100-12140000	2.200,00 2.200,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA- SALARIO, MARÇO/2021.
25/03/2021	0325081	0201010	10 304 31901100-12140000	440,00 440,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA- INSALUBRIDADE, MARÇO/2021.
25/03/2021	0325082	0201011	10 304 31901100-12140000	550,00 550,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA- TRIENIO, MARÇO/2021.
25/03/2021	0325083	0201014	10 304 31901100-12140000	137,40 137,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA- GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2021.
25/03/2021	0325084	0104126 454617	10 122 33903900-12400000 05/2020	1.790,00 1.790,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA LINK DE INTERNET, 01/02 A 17/02/2021, CONFORME NF Nº 454617.
25/03/2021	0325085	0201008 456908	10 301 33903900-12140000 005/2020	799,33 799,33	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA LINK DE INTERNET, 18/02 28/02, CONFORME NF Nº 456.908.
25/03/2021	0325086	0301013 517	10 122 44905200-12150000 022/2020	11.210,00 11.210,00	13.218.903/0001-95-CASA DO CIRURGIÃO EIRELI - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 517.
25/03/2021	0325087	0121001 8329	10 303 33943000-12140000	70,00 70,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 8329.
25/03/2021	0325088	0121001 332398	10 303 33943000-12140000	627,90 627,90	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 332398.
29/03/2021	0329001	0329001	10 122 31909400-12110000	427,77 427,77	664.052.035-49-DINA LUCIA SANTOS MACHADO



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
29/03/2021	0329002	0104107	10 122 31901300-12110000	309,48	REFERENTE A RESCISAO POR FALECIMENTO DE DINA LUCIA SANTOS. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				309,48	
29/03/2021	0329003	0104022	10 122 33903900-12110000	52,25	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, MARÇO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				52,25	
29/03/2021	0329004	0121001	10 303 33943000-12140000	351,05	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		8051		351,05	
29/03/2021	0329005	0121001	10 303 33943000-12140000	277,20	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 3033. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		3033		277,20	
30/03/2021	0330001	0201034	10 303 33717000-12110000	2.500,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 3033. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				2.500,00	
30/03/2021	0330002	0104122	10 301 33903600-12140000	1.600,00	REFERENTE AS TAXA MENSAL CONFORME TABELA DE VALORES PARA MUNICÍPIOS CONVENIENTES AO CONSÓRCIO DE RATEIRO CONIVALES. 069.680.725-48-SAULO ROCHA SANTOS
		105		1.600,00	
					REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE DESIGNER GRÁFICO PARA CRIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTES A ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NF Nº 105.

Total da Unidade:	609.773,05
Total Registros:	174

Total Geral:	609.773,05
Total Registros:	174

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

MARÇO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	995,74	0,00	995,74
1718031100 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	73.066,39	0,00	73.066,39
1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.455,95	0,00	1.455,95
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6.477,62	0,00	6.477,62
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	2.547,59	0,00	2.547,59
1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.010,47	0,00	1.010,47
<b>Total Geral:</b>			
	<b>265.553,76</b>	<b>0,00</b>	<b>265.553,76</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111