

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	6e034588113eabf98ef3a8bcc8609340
Data da Entrega:	30/06/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	5/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM-M05-MAIO-FMS-DIVINA PASTORA - 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 30/06/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 30/06/2021



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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	6.375.120,00	6.375.120,00	130.142,10	829.651,77	-5.545.468,23
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	414.720,00	414.720,00	0,00	0,00	-414.720,00
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
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	2.714,64	5.850,81	-4.149,19
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	2.714,64	5.850,81	-4.149,19
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00	10.000,00	2.714,64	5.850,81	-4.149,19
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00	2.714,64	5.850,81	-4.149,19
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	2.714,64	5.850,81	-4.149,19
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.950.400,00	5.950.400,00	127.427,46	823.800,96	-5.126.599,04
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.310.600,00	4.310.600,00	126.416,99	818.748,60	-3.491.851,40
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	4.310.600,00	4.310.600,00	126.416,99	818.748,60	-3.491.851,40
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

MAIO/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	126.416,99	818.748,60	-1.436.251,40
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00	2.000.000,00	78.616,39	313.945,74	-1.686.054,26
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.000.000,00	2.000.000,00	78.616,39	313.945,74	-1.686.054,26
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.000,00	20.000,00	1.455,95	7.279,75	-12.720,25
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	7.279,75	-12.720,25
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	7.477,62	28.465,72	-71.534,28
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	100.000,00	7.477,62	28.465,72	-71.534,28
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	2.547,59	12.737,95	-37.262,05
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	2.547,59	12.737,95	-37.262,05
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	85.000,00	85.000,00	36.319,44	456.319,44	371.319,44
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	85.000,00	85.000,00	36.319,44	456.319,44	371.319,44
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	5.052,36	-1.634.747,64
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.639.800,00	1.639.800,00	1.010,47	5.052,36	-1.634.747,64
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

MAIO/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	5.052,36	5.052,36
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	1.010,47	5.052,36	5.052,36
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	1.010,47	5.052,36	5.052,36
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
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
	TOTAL DA RECEITA	6.975.120,00	6.975.120,00	130.142,10	829.651,77	-6.145.468,23

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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.960.420,00	4.015.418,64	4.017.818,64	7.958.020,00	580.015,64	6.256.462,88	485.983,93	2.491.700,66	484.955,25	2.424.151,10	3.832.311,78	1.701.557,12
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.960.420,00	4.015.418,64	4.017.818,64	7.958.020,00	580.015,64	6.256.462,88	485.983,93	2.491.700,66	484.955,25	2.424.151,10	3.832.311,78	1.701.557,12
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	61.000,00	0,00	56.560,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
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
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	290.000,00	158.820,32	293.110,00	155.710,32	-154.409,32	0,00	-61.447,93	0,00	-61.447,93	0,00	0,00	155.710,32
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	154.410,32	0,00	154.410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.410,32
44905100 12150000-Obras e Instalações	150.000,00	4.410,00	154.410,00	0,00	-154.409,32	0,00	-61.447,93	0,00	-61.447,93	0,00	0,00	0,00
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
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	252.500,00	91.525,00	249.255,00	94.770,00	12.745,00	29.096,11	2.690,00	13.900,00	0,00	11.210,00	17.886,11	65.673,89
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	17.860,00	2.455,00	15.505,00	12.745,00	15.435,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	15.435,00	70,00
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	2.451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,11	3,89
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	142.400,00	71.210,00	136.800,00	76.810,00	0,00	11.210,00	0,00	11.210,00	0,00	11.210,00	0,00	65.600,00
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
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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 12200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	11.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	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
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA	35.000,00	0,00	33.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	305.400,00	0,00	301.880,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	189.400,00	0,00	189.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.743.000,00	799.270,00	1.063.960,00	2.478.310,00	163.770,52	2.286.085,27	200.913,50	965.267,61	200.939,56	939.143,82	1.346.941,45	192.224,73
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	99.900,00	0,00	199.900,00	34.272,00	199.414,00	17.132,00	75.420,67	17.132,00	75.420,67	123.993,33	486,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.024.000,00	0,00	0,00	1.024.000,00	10.000,00	906.000,00	114.960,97	545.807,50	114.960,97	545.807,50	360.192,50	118.000,00



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

MAIO/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	14.000,00	194.500,00	169.500,00	10.000,00	155.812,68	26.433,27	147.043,18	24.209,33	120.919,39	34.893,29	13.687,32
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	0,00	427,77	0,00	427,77	0,00	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	0,00	10.485,21	0,00	10.485,21	7.869,92	1.644,87
33903000 12400000-Material de Consumo	130.000,00	407.780,00	0,00	537.780,00	0,00	537.738,50	75,00	36.179,45	75,00	36.179,45	501.559,05	41,50
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	7.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 12400000-Serviços de Consultoria	20.000,00	21.600,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	3.200,00	12.800,00	3.200,00	12.800,00	28.800,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	165.100,00	272.720,00	342.380,00	109.498,52	294.337,21	29.986,64	87.427,10	30.446,64	87.427,10	206.910,11	48.042,79
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	51.190,00	239.740,00	51.450,00	0,00	51.188,78	3.633,02	12.406,33	5.423,02	12.406,33	38.782,45	261,22
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	21.970,40	5.492,60	21.970,40	43.940,80	88,80
33904000 12400000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12400000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
44905200 12500000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	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

MAIO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	79.000,00	10.000,00	32.950,00	56.050,00	2.000,00	40.024,00	3.659,77	16.149,15	3.659,77	15.544,35	24.479,65	16.026,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	33.024,00	2.880,00	12.864,00	2.880,00	12.864,00	20.160,00	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	0,00	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	0,00	4.000,00	604,80	2.419,20	604,80	1.814,40	2.185,60	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	19.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 12400000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.150,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 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	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	174,97	865,95	174,97	865,95	2.134,05	0,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.132.920,00	1.145.783,32	245.100,00	2.033.603,32	201.174,58	1.740.327,40	128.894,83	620.084,04	132.274,25	614.052,48	1.126.274,92	293.275,92
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	112.670,00	0,00	0,00	112.670,00	0,00	75.020,00	6.820,00	27.280,00	6.820,00	27.280,00	47.740,00	37.650,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	355.800,00	111.000,00	148.300,00	318.500,00	52.919,93	307.193,84	21.570,00	123.924,00	21.570,00	123.924,00	183.269,84	11.306,16
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	0,00	145.000,00	4.625,00	64.641,13	4.625,00	64.641,13	80.358,87	5.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	28.000,00	0,00	28.100,00	2.000,00	28.100,00	4.663,05	24.723,60	5.121,65	20.060,55	8.039,45	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	303.600,00	0,00	653.600,00	63.718,85	595.079,91	58.862,15	160.668,81	57.586,05	159.392,71	435.687,20	58.520,09
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

MAIO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	29.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	642.783,32	0,00	742.783,32	82.535,80	583.733,65	32.354,63	212.646,50	36.551,55	212.554,09	371.179,56	159.049,67
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	6.600,00	24.530,00	0,00	31.130,00	-680,00	13.550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	13.050,00	17.580,00
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 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	0,00	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	6.310,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00
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	16.220,00	0,00	16.720,00	-680,00	13.550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	13.050,00	3.170,00
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

MAIO/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
2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	579.000,00	7.300,00	427.500,00	158.800,00	14.772,60	35.523,42	8.893,60	21.843,45	8.893,50	21.843,35	13.680,07	123.276,58
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	38.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	213.400,00	86.600,00	8.893,60	29.644,42	8.893,60	21.843,45	8.893,50	21.843,35	7.801,07	56.955,58
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	7.300,00	85.000,00	7.300,00	5.879,00	5.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,00	1.421,00
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	67.000,00	0,00	35.700,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	146.100,00	5.460,00	124.410,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.150,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	97.410,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
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	0,00	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	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

MAIO/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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.460,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
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
2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	938.700,00	259.440,00	551.750,32	646.389,68	18.000,00	424.260,00	40.567,26	192.825,22	40.567,26	185.784,62	238.475,38	222.129,68
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	45.000,00	403.440,00	0,00	327.160,00	27.600,00	133.960,00	27.600,00	133.960,00	193.200,00	76.280,00
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	5.000,00	58.000,00	5.926,66	30.971,63	5.926,66	30.971,63	27.028,37	42.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	22.000,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	39.000,00	0,00	39.100,00	13.000,00	39.100,00	7.040,60	27.893,59	7.040,60	20.852,99	18.247,01	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	24.510,32	489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,68
2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	153.700,00	70.985,00	97.300,00	127.385,00	16.000,00	99.040,00	5.077,15	78.160,68	5.256,87	76.708,53	22.331,47	28.345,00
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	18.000,00	0,00	38.000,00	11.000,00	38.000,00	3.625,00	22.041,66	3.625,00	22.041,66	15.958,34	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	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	5.000,00	12.100,00	1.452,15	7.179,02	1.631,87	5.726,87	6.373,13	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

MAIO/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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12400000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	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	22.600,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
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	0,00	48.940,00	0,00	48.940,00	0,00	48.940,00	0,00	45,00
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	370.400,00	77.000,00	85.000,00	362.400,00	5.000,00	245.694,00	32.328,10	149.707,68	32.328,10	144.711,25	100.982,75	116.706,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.300,00	43.000,00	0,00	44.300,00	0,00	42.594,00	3.720,00	16.554,00	3.720,00	16.554,00	26.040,00	1.706,00
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	5.000,00	171.000,00	23.611,67	113.135,42	23.611,67	113.135,42	57.864,58	19.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	32.000,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	4.996,43	20.018,26	4.996,43	15.021,83	17.078,17	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2023-MANUTENÇÃO DO CAPS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

MAIO/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
2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
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
2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165.100,00	33.000,00	76.300,00	121.800,00	29.600,00	86.700,00	5.510,81	29.531,67	5.399,16	28.842,52	57.857,48	35.100,00



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

MAIO/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	65.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	7.620,55	0,00	7.620,55	27.379,45	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00	20.000,00	38.000,00	4.821,66	18.800,32	4.821,66	18.800,32	19.199,68	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	689,15	3.110,80	577,50	2.421,65	1.678,35	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	6.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
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	9.000,00	0,00	11.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	1.400,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2087-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	18.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

MAIO/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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	70.000,00	0,00	28.000,00	42.000,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	41.610,00
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	500,00	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	10.000,00	500,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096-AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)	144.000,00	0,00	99.663,32	44.336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.336,68
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	6.663,32	3.336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,68
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

MAIO/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
2097-CONSÓRCIO PÚBLICO	232.800,00	81.155,00	54.150,00	259.805,00	43.976,33	190.899,15	2.500,00	47.915,59	2.500,00	47.915,59	142.983,56	68.905,85
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	154.800,00	0,00	54.150,00	100.650,00	0,00	70.901,29	2.500,00	10.612,34	2.500,00	10.612,34	60.288,95	29.748,71
33717000 12140000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	19.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,50	35.140,50
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	43.000,00	0,00	44.000,00	43.976,33	43.976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43.976,33	23,67
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	0,00	45.635,48	0,00	37.303,25	0,00	37.303,25	8.332,23	2.519,52
2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	139.100,00	1.251.150,00	164.330,00	1.225.920,00	228.065,93	1.064.873,53	115.896,84	355.425,57	113.694,71	337.504,59	727.368,94	161.046,47
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	601.700,00	0,00	601.800,00	119.641,93	572.533,93	53.622,00	153.976,00	53.622,00	152.056,00	420.477,93	29.266,07
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	188.000,00	0,00	188.100,00	40.000,00	168.100,00	29.113,16	123.472,14	29.113,16	123.472,14	44.627,86	20.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
31901300 12149919-Obrigações Patronais	100,00	51.000,00	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	16.000,98	44.616,73	13.798,85	28.615,75	22.484,25	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	103.850,00	0,00	113.050,00	0,00	111.000,00	11.954,70	11.954,70	11.954,70	11.954,70	99.045,30	2.050,00
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

MAIO/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	272.400,00	103.000,00	179.400,00	68.424,00	151.939,60	5.206,00	11.206,00	5.206,00	11.206,00	140.733,60	27.460,40
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	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	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
44905200 12159919-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	7.960.420,00	4.015.418,64	4.017.818,64	7.958.020,00	580.015,64	6.256.462,88	485.983,93	2.491.700,66	484.955,25	2.424.151,10	3.832.311,78	1.701.557,12

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

MAIO/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	3.754.573,32	3.044.750,32	7.636.243,00	721.679,96	6.201.866,77	544.741,86	2.452.300,66	546.403,18	2.387.441,10	64.859,56	3.749.566,11	1.434.376,23
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.610.470,00	1.584.840,00	1.088.250,00	4.107.060,00	327.833,86	3.444.280,22	381.908,55	1.749.301,17	378.009,15	1.685.810,22	63.490,95	1.694.979,05	662.779,78
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.610.470,00	1.584.840,00	1.088.250,00	4.107.060,00	327.833,86	3.444.280,22	381.908,55	1.749.301,17	378.009,15	1.685.810,22	63.490,95	1.694.979,05	662.779,78
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.433.170,00	1.054.040,00	731.340,00	1.755.870,00	206.833,86	1.556.939,77	133.344,00	543.978,67	133.344,00	542.058,67	1.920,00	1.012.961,10	198.930,23
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.815.000,00	282.400,00	162.410,00	1.934.990,00	91.000,00	1.560.500,00	186.684,12	927.890,35	186.684,12	927.890,35	0,00	632.609,65	374.490,00
31901300 Obrigações Patronais	352.600,00	248.000,00	194.500,00	406.100,00	30.000,00	326.412,68	61.880,43	277.004,38	57.981,03	215.433,43	61.570,95	49.408,30	79.687,32
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	0,00	427,77	0,00	427,77	0,00	427,77	0,00	0,00	172,23
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.315.950,00	2.169.733,32	1.956.500,32	3.529.183,00	393.846,10	2.757.586,55	162.833,31	702.999,49	168.394,03	701.630,88	1.368,61	2.054.587,06	771.596,45
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	0,00	90.760,79	2.500,00	10.612,34	2.500,00	10.612,34	0,00	80.148,45	64.889,21
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	209.800,00	0,00	54.150,00	155.650,00	0,00	90.760,79	2.500,00	10.612,34	2.500,00	10.612,34	0,00	80.148,45	64.889,21
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.082.900,00	2.088.578,32	1.902.350,32	3.269.128,00	349.869,77	2.566.687,40	160.333,31	655.083,90	165.894,03	653.715,29	1.368,61	1.911.603,50	702.440,60
33901400 Diárias - Civil	56.300,00	0,00	25.000,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
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	815.230,00	517.850,00	1.413.630,00	63.718,85	1.262.173,54	70.891,85	219.288,17	69.615,75	218.012,07	1.276,10	1.042.885,37	151.456,46
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	625.500,00	13.610,00	443.400,00	195.710,00	14.772,60	35.523,42	8.893,60	21.843,45	8.893,50	21.843,35	0,10	13.679,97	160.186,58
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	32.200,00	0,00	30.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903500 Serviços de Consultoria	72.000,00	21.600,00	52.000,00	41.600,00	0,00	41.600,00	3.200,00	12.800,00	3.200,00	12.800,00	0,00	28.800,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.150,00	9.000,00	33.000,00	82.150,00	9.600,00	14.400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	9.600,00	67.750,00
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	1.190.138,32	781.100,32	1.426.938,00	261.778,32	1.147.079,24	71.855,26	374.381,88	78.692,18	374.289,47	92,41	772.697,36	279.858,76
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.300,00	39.000,00	15.000,00	66.300,00	0,00	65.911,20	5.492,60	21.970,40	5.492,60	21.970,40	0,00	43.940,80	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	5.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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	43.000,00	0,00	45.000,00	43.976,33	43.976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.976,33	1.023,67
33933000 Material de Consumo	2.000,00	43.000,00	0,00	45.000,00	43.976,33	43.976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.976,33	1.023,67



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

MAIO/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	0,00	56.162,03	0,00	37.303,25	0,00	37.303,25	0,00	18.858,78	2.992,97
33943000 Material de Consumo	21.000,00	38.155,00	0,00	59.155,00	0,00	56.162,03	0,00	37.303,25	0,00	37.303,25	0,00	18.858,78	2.992,97
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.034.000,00	260.845,32	973.068,32	321.777,00	-141.664,32	54.596,11	-58.757,93	39.400,00	-61.447,93	36.710,00	2.690,00	15.196,11	267.180,89
44000000 INVESTIMENTOS	1.034.000,00	260.845,32	973.068,32	321.777,00	-141.664,32	54.596,11	-58.757,93	39.400,00	-61.447,93	36.710,00	2.690,00	15.196,11	267.180,89
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.000,00	260.845,32	973.068,32	321.777,00	-141.664,32	54.596,11	-58.757,93	39.400,00	-61.447,93	36.710,00	2.690,00	15.196,11	267.180,89
44905100 Obras e Instalações	508.000,00	158.820,32	499.850,00	166.970,32	-154.409,32	0,00	-61.447,93	0,00	-61.447,93	0,00	0,00	0,00	166.970,32
44905200 Equipamentos e Material Permanente	519.100,00	102.025,00	473.118,32	148.006,68	12.745,00	54.596,11	2.690,00	39.400,00	0,00	36.710,00	2.690,00	15.196,11	93.410,57
44906100 Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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
Total Geral:	7.960.420,00	4.015.418,64	4.017.818,64	7.958.020,00	580.015,64	6.256.462,88	485.983,93	2.491.700,66	484.955,25	2.424.151,10	67.549,56	3.764.762,22	1.701.557,12

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

MAIO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113510900 - Repasse ao Convivales	59.858,34	0,00	72.084,98	0,00	0,00	65.576,33	162.737,92	0,00	0,00	125.434,67
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	994,64	994,64	3.572,84	0,00	0,00	1.025,40	4.598,24	0,00	0,00	1.025,40
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.250,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	12.690,04	0,00	1.120,04	4.250,00
Soma:	65.102,98	994,64	82.977,82	0,00	0,00	66.601,73	180.026,20	0,00	1.120,04	130.710,07
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	20.989,14	21.650,61	103.541,91	0,00	0,00	20.989,14	81.891,30	0,00	0,00	21.650,61
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	176,00	0,00	528,00	0,00	0,00	176,00	704,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	12.134,00	12.670,03	50.668,87	0,00	0,00	0,00	25.864,84	0,00	0,00	24.804,03
21881010402 - Irrf - Serviços	37,40	85,40	293,60	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00	0,00	122,80
21881010801 - Iss	1.829,51	1.964,31	6.840,83	0,00	0,00	0,00	3.047,01	0,00	0,00	3.793,82
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	1.506,85	6.709,98	0,00	0,00	1.506,85	6.709,98	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sindipastora	22,73	287,42	1.605,74	0,00	0,00	287,42	1.605,74	0,00	0,00	22,73
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	277,92	1.572,86	0,00	0,00	277,92	1.572,86	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	12.711,32	58.921,18	0,00	0,00	12.711,32	58.921,18	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	5.855,30	29.276,50	0,00	0,00	5.855,30	29.276,50	0,00	0,00	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	0,00	154,74	782,86	0,00	0,00	154,74	782,86	0,00	0,00	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	140,00	700,00	0,00	0,00	140,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	35.188,78	57.303,90	261.442,33	0,00	0,00	42.098,69	211.247,07	0,00	0,00	50.393,99
Total Geral:	100.291,76	58.298,54	344.420,15	0,00	0,00	108.700,42	391.273,27	0,00	1.120,04	181.104,06

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

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

MAIO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA													
Repasses Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde													
Conta Bancária: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS													
	134.137,33	175.727,95	117.793,58	123.137,11	148.003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.799,55
Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
	2.500,00	2.500,00	255.000,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00
Soma Fonte	136.637,33	178.227,95	372.793,58	123.137,11	270.503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.299,55
Fonte de Recurso: 12400000 - Royalties do Petróleo vinculados à Saúde													
Conta Bancária: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE													
	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Soma Fonte	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Fonte de Recurso: 12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020													
Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
	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
Soma Fonte	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
Soma Repasse	246.637,33	178.227,95	382.793,58	173.137,11	270.503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.299,55
Subtotal	246.637,33	178.227,95	382.793,58	173.137,11	270.503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.299,55
Total	246.637,33	178.227,95	382.793,58	173.137,11	270.503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.299,55



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

MAIO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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)

MAIO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	130.142,10	Despesa Orçamentária	484.955,25
Receita Extra-Orçamentária	58.298,54	Despesa Extra-Orçamentária	108.700,42
Transferência Financeira Recebida	270.503,58	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
Saldo Anterior	2.221.139,57	Saldo Atual no Mês	2.086.428,12
Total:.....	2.680.083,79	Total:.....	2.680.083,79

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	829.651,77	Despesa Orçamentária	2.424.151,10
Receita Extra-Orçamentária	344.420,15	Despesa Extra-Orçamentária	425.991,46
Transferência Financeira Recebida	1.251.299,55	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
Saldo do Exercício Anterior	2.511.199,21	Saldo Atual	2.086.428,12
Total:.....	4.936.570,68	Total:.....	4.936.570,68

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	1.110.183,64	4.017.818,64			Saldo Anterior	2.221.139,57
Anulação	1.110.183,64	4.017.818,64			Saques	1.683.704,53
Total	0,00	1.110.183,64	4.017.818,64		Depositos	1.548.993,08
					Saldo Atual	2.086.428,12

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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.499.227,27 D	1.689.176,66	10.883.812,54	1.746.147,10	10.876.145,64	5.442.256,83 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.826.742,51 D	1.686.486,66	10.742.446,38	1.684.699,17	10.814.697,71	2.828.530,00 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.221.139,57 D	1.548.993,08	10.305.828,76	1.683.704,53	10.730.599,85	2.086.428,12 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.221.139,57 D	1.548.993,08	10.305.828,76	1.683.704,53	10.730.599,85	2.086.428,12 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.221.139,57 D	1.548.993,08	10.305.828,76	1.683.704,53	10.730.599,85	2.086.428,12 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	682.063,34	3.160.442,95	682.063,34	3.160.446,85	0,00
11111190002 - BANCOS - FMS		0,00	682.063,34	3.160.442,95	682.063,34	3.160.446,85	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	8.405,28 D	494.545,47	2.418.675,48	432.087,07	4.859.007,11	70.863,68 D
11111200002 - BANCOS - FMS		8.405,28 D	494.545,47	2.418.675,48	432.087,07	4.859.007,11	70.863,68 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.212.734,29 D	372.384,27	4.726.710,33	569.554,12	2.711.145,89	2.015.564,44 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.212.734,29 D	372.384,27	4.726.710,33	569.554,12	2.711.145,89	2.015.564,44 D
11111509902 - BANCOS - FMS		2.212.734,29 D	372.384,27	4.726.710,33	569.554,12	2.711.145,89	2.015.564,44 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		65.102,98 D	66.601,73	180.026,20	994,64	84.097,86	130.710,07 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		59.858,34 D	65.576,33	162.737,92	0,00	72.084,98	125.434,67 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		59.858,34 D	65.576,33	162.737,92	0,00	72.084,98	125.434,67 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.244,64 D	1.025,40	17.288,28	994,64	12.012,88	5.275,40 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.244,64 D	1.025,40	17.288,28	994,64	12.012,88	5.275,40 D
115000000 - ESTOQUES		540.499,96 D	70.891,85	256.591,42	0,00	0,00	611.391,81 D
115600000 - ALMOXARIFADO		540.499,96 D	70.891,85	256.591,42	0,00	0,00	611.391,81 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		540.499,96 D	70.891,85	256.591,42	0,00	0,00	611.391,81 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.672.484,76 D	2.690,00	141.366,16	61.447,93	61.447,93	2.613.726,83 D
122000000 - INVESTIMENTOS		107.814,47 D	0,00	40.518,23	0,00	0,00	107.814,47 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		107.814,47 D	0,00	40.518,23	0,00	0,00	107.814,47 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		107.814,47 D	0,00	40.518,23	0,00	0,00	107.814,47 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		107.814,47 D	0,00	40.518,23	0,00	0,00	107.814,47 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.564.670,29 D	2.690,00	100.847,93	61.447,93	61.447,93	2.505.912,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.371.101,01 D	2.690,00	39.400,00	0,00	0,00	1.373.791,01 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.371.101,01 D	2.690,00	39.400,00	0,00	0,00	1.373.791,01 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		204.940,00 D	2.690,00	39.400,00	0,00	0,00	207.630,00 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		1.193.569,28 D	0,00	61.447,93	61.447,93	61.447,93	1.132.121,35 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.193.569,28 D	0,00	61.447,93	61.447,93	61.447,93	1.132.121,35 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		475.810,45 D	0,00	61.447,93	61.447,93	61.447,93	414.362,52 D



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

MAIO/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		5.533.280,86 C	649.949,80	3.166.496,29	666.183,69	3.281.421,11	5.549.514,75 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		101.709,66 C	649.949,80	2.801.252,26	666.183,69	2.916.177,08	117.943,55 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		59.591,55 C	378.009,15	1.691.650,22	381.908,55	1.754.821,17	63.490,95 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.920,00 C	320.028,12	1.475.896,79	320.028,12	1.477.816,79	1.920,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.920,00 C	320.028,12	1.475.896,79	320.028,12	1.477.816,79	1.920,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.920,00 C	320.028,12	1.475.896,79	320.028,12	1.477.816,79	1.920,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.671,55 C	57.981,03	215.753,43	61.880,43	277.004,38	61.570,95 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	309,48	102.611,22	61.880,43	163.862,17	61.570,95 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		57.671,55 C	57.671,55	113.142,21	0,00	113.142,21	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		57.671,55 C	57.671,55	113.142,21	0,00	113.142,21	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.929,33 C	227.341,96	852.224,40	224.471,24	856.283,01	4.058,61 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.929,33 C	227.341,96	852.224,40	224.471,24	856.283,01	4.058,61 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.929,33 C	227.341,96	852.224,40	224.471,24	856.283,01	4.058,61 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		6.929,33 C	227.341,96	852.224,40	224.471,24	856.283,01	4.058,61 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.188,78 C	44.598,69	257.377,64	59.803,90	305.072,90	50.393,99 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		35.188,78 C	42.098,69	211.247,07	57.303,90	261.442,33	50.393,99 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		35.188,78 C	42.098,69	211.247,07	57.303,90	261.442,33	50.393,99 C
218810100 - CONSIGNACOES		35.188,78 C	42.098,69	211.247,07	57.303,90	261.442,33	50.393,99 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		21.165,14 C	21.165,14	82.595,30	21.650,61	104.069,91	21.650,61 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.171,40 C	0,00	26.035,64	12.755,43	50.962,47	24.926,83 C
218810108 - ISS		1.829,51 C	0,00	3.047,01	1.964,31	6.840,83	3.793,82 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	1.506,85	6.709,98	1.506,85	6.709,98	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	22,73 C	565,34	3.178,60	565,34	3.178,60	22,73 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	18.566,62	88.197,68	18.566,62	88.197,68	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	140,00	700,00	140,00	700,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.500,00	46.130,57	2.500,00	43.630,57	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.500,00	46.130,57	2.500,00	43.630,57	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		1.714.359,23 D	473.850,01	2.192.569,24	0,00	4.360,00	2.188.209,24 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.367.392,62 D	381.908,55	1.752.061,17	0,00	2.760,00	1.749.301,17 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.151.840,90 D	320.028,12	1.474.629,02	0,00	2.760,00	1.471.869,02 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.151.840,90 D	320.028,12	1.474.629,02	0,00	2.760,00	1.471.869,02 D



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

MAIO/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		1.151.840,90 D	320.028,12	1.474.629,02	0,00	2.760,00	1.471.869,02 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		727.607,70 D	186.684,12	917.051,82	0,00	2.760,00	914.291,82 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.598,53 D	0,00	13.598,53	0,00	0,00	13.598,53 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		410.634,67 D	133.344,00	543.978,67	0,00	0,00	543.978,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		215.123,95 D	61.880,43	277.004,38	0,00	0,00	277.004,38 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		113.142,21 D	0,00	113.142,21	0,00	0,00	113.142,21 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		113.142,21 D	0,00	113.142,21	0,00	0,00	113.142,21 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		101.981,74 D	61.880,43	163.862,17	0,00	0,00	163.862,17 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		101.981,74 D	61.880,43	163.862,17	0,00	0,00	163.862,17 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		427,77 D	0,00	427,77	0,00	0,00	427,77 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		427,77 D	0,00	427,77	0,00	0,00	427,77 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		346.966,61 D	91.941,46	440.508,07	0,00	1.600,00	438.908,07 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.949,85 D	8.893,60	21.843,45	0,00	0,00	21.843,45 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		12.949,85 D	8.893,60	21.843,45	0,00	0,00	21.843,45 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		12.949,85 D	8.893,60	21.843,45	0,00	0,00	21.843,45 D
332000000 - SERVIÇOS		334.016,76 D	83.047,86	418.664,62	0,00	1.600,00	417.064,62 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.800,00 D	0,00	6.400,00	0,00	1.600,00	4.800,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.800,00 D	0,00	6.400,00	0,00	1.600,00	4.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		329.216,76 D	83.047,86	412.264,62	0,00	0,00	412.264,62 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		329.216,76 D	83.047,86	412.264,62	0,00	0,00	412.264,62 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.477,80 D	5.492,60	21.970,40	0,00	0,00	21.970,40 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.680.305,64 C	0,00	0,00	400.645,68	2.080.951,32	2.080.951,32 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.136,17 C	0,00	0,00	2.714,64	5.850,81	5.850,81 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.136,17 C	0,00	0,00	2.714,64	5.850,81	5.850,81 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.136,17 C	0,00	0,00	2.714,64	5.850,81	5.850,81 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.677.169,47 C	0,00	0,00	397.931,04	2.075.100,51	2.075.100,51 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		980.795,97 C	0,00	0,00	270.503,58	1.251.299,55	1.251.299,55 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		980.795,97 C	0,00	0,00	270.503,58	1.251.299,55	1.251.299,55 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		980.795,97 C	0,00	0,00	270.503,58	1.251.299,55	1.251.299,55 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		696.373,50 C	0,00	0,00	127.427,46	823.800,96	823.800,96 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		696.373,50 C	0,00	0,00	127.427,46	823.800,96	823.800,96 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		692.331,61 C	0,00	0,00	126.416,99	818.748,60	818.748,60 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		4.041,89 C	0,00	0,00	1.010,47	5.052,36	5.052,36 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.674.968,97 D	3.177.889,76	25.974.463,72	2.597.874,12	11.759.980,84	14.254.984,61 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.634.467,24 D	3.177.889,76	25.933.961,99	2.597.874,12	11.719.479,11	14.214.482,88 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.634.467,24 D	3.177.889,76	25.933.961,99	2.597.874,12	11.719.479,11	14.214.482,88 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.958.020,00 D	2.220.367,28	15.993.657,28	2.220.367,28	8.035.637,28	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		2.905.235,00 D	1.110.183,64	4.015.418,64	0,00	0,00	4.015.418,64 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.110.183,64	4.017.818,64	1.110.183,64	4.017.818,64	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.907.635,00 C	0,00	0,00	1.110.183,64	4.017.818,64	4.017.818,64 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.676.447,24 D	957.522,48	9.940.304,71	377.506,84	3.683.841,83	6.256.462,88 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.676.447,24 D	957.522,48	9.940.304,71	377.506,84	3.683.841,83	6.256.462,88 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.676.447,24 D	957.522,48	9.940.304,71	377.506,84	3.683.841,83	6.256.462,88 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		13.674.968,97 C	5.386.323,70	32.618.347,43	5.966.339,34	46.832.830,31	14.254.984,61 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.634.467,24 C	5.386.323,70	32.507.225,74	5.966.339,34	46.721.708,62	14.214.482,88 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	130.142,10	829.651,77	130.142,10	829.651,77	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		699.509,67 D	130.142,10	829.651,77	0,00	0,00	829.651,77 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		699.509,67 D	130.142,10	829.651,77	0,00	0,00	829.651,77 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		699.509,67 C	0,00	0,00	130.142,10	829.651,77	829.651,77 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		699.509,67 C	0,00	0,00	130.142,10	829.651,77	829.651,77 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		13.634.467,24 C	5.256.181,60	31.677.573,97	5.836.197,24	45.892.056,85	14.214.482,88 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.958.020,00 C	3.661.943,86	22.817.848,66	3.661.943,86	30.775.868,66	7.958.020,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.281.572,76 C	2.067.706,12	13.958.123,35	1.487.690,48	15.659.680,47	1.701.557,12 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.131.553,19 C	1.863.387,80	12.776.049,60	1.166.210,84	14.210.425,83	1.434.376,23 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		150.019,57 C	204.318,32	1.182.073,75	321.479,64	1.449.254,64	267.180,89 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.676.447,24 C	1.594.237,74	8.859.725,31	2.174.253,38	15.116.188,19	6.256.462,88 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.676.447,24 C	1.594.237,74	8.859.725,31	2.174.253,38	15.116.188,19	6.256.462,88 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.676.447,24 C	1.594.237,74	8.859.725,31	2.174.253,38	15.116.188,19	6.256.462,88 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.676.447,24 C	1.594.237,74	8.859.725,31	2.174.253,38	15.116.188,19	6.256.462,88 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.501,73 C	0,00	111.121,69	0,00	111.121,69	40.501,73 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		37.681,73 C	0,00	105.481,69	0,00	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

MAIO/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		4.256.607,83 D	467.247,41	2.260.977,52	994,64	84.097,86	4.722.860,60 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.256.607,83 D	467.247,41	2.260.977,52	994,64	84.097,86	4.722.860,60 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.256.607,83 D	467.247,41	2.260.977,52	994,64	84.097,86	4.722.860,60 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.256.607,83 D	467.247,41	2.260.977,52	994,64	84.097,86	4.722.860,60 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		4.191.504,85 D	400.645,68	2.080.951,32	0,00	0,00	4.592.150,53 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		65.102,98 D	66.601,73	180.026,20	994,64	84.097,86	130.710,07 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	65.102,98 D	66.601,73	180.026,20	994,64	84.097,86	130.710,07 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		4.256.607,83 C	2.594.853,55	19.166.159,91	3.061.106,32	21.343.039,57	4.722.860,60 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.256.607,83 C	2.594.853,55	19.166.159,91	3.061.106,32	21.343.039,57	4.722.860,60 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.256.607,83 C	2.594.853,55	19.166.159,91	3.061.106,32	21.343.039,57	4.722.860,60 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.256.607,83 C	2.594.853,55	19.166.159,91	3.061.106,32	21.343.039,57	4.722.860,60 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.489.097,62 D	957.522,48	9.940.304,71	778.152,52	5.766.556,65	1.668.467,58 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.489.097,62 D	957.522,48	9.940.304,71	778.152,52	5.766.556,65	1.668.467,58 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.489.097,62 D	957.522,48	9.940.304,71	778.152,52	5.766.556,65	1.668.467,58 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.673.630,51 C	924.938,70	6.276.132,15	1.018.970,41	10.006.112,64	3.767.662,22 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	3.673.630,51 C	924.938,70	6.276.132,15	1.018.970,41	10.006.112,64	3.767.662,22 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	3.673.630,51 C	924.938,70	6.276.132,15	1.018.970,41	10.006.112,64	3.767.662,22 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		101.709,66 C	649.949,80	2.801.252,26	666.183,69	2.916.177,08	117.943,55 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		66.520,88 C	607.851,11	2.590.005,19	608.879,79	2.654.734,75	67.549,56 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		66.520,88 C	607.851,11	2.590.005,19	608.879,79	2.654.734,75	67.549,56 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		35.023,78 C	42.098,69	211.247,07	57.303,90	261.277,33	50.228,99 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	35.023,78 C	42.098,69	211.247,07	57.303,90	261.277,33	50.228,99 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		165,00 C	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		165,00 C	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.970.365,28 C	62.442,57	148.470,79	597.799,70	2.654.193,20	2.505.722,41 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.970.365,28 C	62.442,57	148.470,79	597.799,70	2.654.193,20	2.505.722,41 C



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

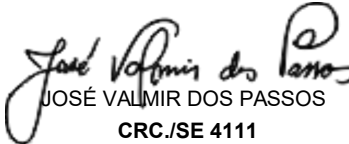
MAIO/2021

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
40.326.810,56	40.326.810,56	14.439.290,89	96.262.826,65	14.439.290,89	96.262.826,65	45.039.105,25	45.039.105,25

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	5.442.256,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.549.514,75
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.188.209,24	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.080.951,32
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.254.984,61	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.254.984,61
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.722.860,60	8 - CONTROLES CREDORES	4.722.860,60
Soma	26.608.311,28	Soma	26.608.311,28
Resultado do Período			-107.257,92


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

MAIO/2021

DECRETO 15/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.109.570,32 (UM MILHÃO E CENTO E NOVE MIL E
QUINHENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E DOIS
CENTAVOS) 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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 12140000 Obras e Instalações		154.410,32
	Soma da Ação:	154.410,32
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente		12.660,00
	Soma da Ação:	12.660,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado		34.300,00
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		10.000,00
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		153.100,00
	Soma da Ação:	197.400,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 12140000 Contratação Por Tempo Determinado		64.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
33903000 - 12140000 Material de Consumo		81.000,00
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		235.660,00
	Soma da Ação:	382.660,00
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		6.310,00
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		720,00
	Soma da Ação:	7.030,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 12140000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		7.300,00
	Soma da Ação:	7.300,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
33903900 - 12400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.460,00
	Soma da Ação:	1.460,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		11.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		5.000,00
	Soma da Ação:	16.000,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		18.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 12140000 Material de Consumo		43.000,00
	Soma da Ação:	43.000,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12149919 Contratação Por Tempo Determinado		117.000,00
31901100 - 12149919 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		60.000,00
33903000 - 12149919 Material de Consumo		2.050,00
33903900 - 12149919 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		75.600,00
	Soma da Ação:	254.650,00
	Soma da Unidade:	1.109.570,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

MAIO/2021

DECRETO 15/2021

Total Geral: 1.109.570,32

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	154.410,00
	Soma da Ação:	154.410,00
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	4.200,00
	Soma da Ação:	4.200,00
1049 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 12200000	Aquisição de Imóveis	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2012 MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
	Soma da Ação:	3.200,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903200 - 12400000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00
33903300 - 12110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	52.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00
33903900 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239.740,00
33904000 - 12400000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00
33909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
44905200 - 12500000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	371.740,00
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	10.000,00
33903300 - 12110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	7.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	4.000,00
33903000 - 12400000	Material de Consumo	8.150,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
	Soma da Ação:	17.150,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
33903900 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	97.410,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	5.000,00
33903300 - 12110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
	Soma da Ação:	124.410,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	49.200,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.510,32
	Soma da Ação:	128.710,32
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA


MAIO/2021

DECRETO 15/2021

33903000 - 12140000	Material de Consumo	30.000,00	
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	22.600,00	
			Soma da Ação: 52.600,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE			
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	
33903000 - 12140000	Material de Consumo	30.000,00	
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
			Soma da Ação: 85.000,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.000,00	
			Soma da Ação: 65.000,00
2087 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA			
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
			Soma da Ação: 4.000,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA			
33903000 - 12110000	Material de Consumo	5.000,00	
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
33903900 - 12200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
			Soma da Ação: 28.000,00
2096 AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)			
33903000 - 12110000	Material de Consumo	10.000,00	
33903000 - 12140000	Material de Consumo	10.000,00	
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	6.050,00	
			Soma da Ação: 29.050,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS			
44905200 - 12159919	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
			Soma da Ação: 5.000,00
			Soma da Unidade: 1.109.570,32
			Total Geral: 1.109.570,32

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 3 de maio de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

MAIO / 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	9.094,25
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	8.919,39
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	11.079,63
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	309.076,49
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	8.754,25
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1.418.409,73
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	889,34
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.918,79
1111150990246	114.831-1	APLICAÇÃO-FNS BLVGS VIGILANCIA	32.566,46
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	3.928,96
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	156.792,50
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	43.703,97
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.524,93
			2.024.980,19

Divina Pastora, 31 de MAIO de 2021

Secretária de Finanças



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

MAIO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	8.650,02	8.650,02	0,00
111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	377.734,02	377.734,02	0,00
111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	295.679,30	295.679,30	0,00
Soma:	0,00	682.063,34	682.063,34	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar	321,50	0,00	0,00	321,50
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	8.083,78	1.010,47	0,00	9.094,25
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	61.447,93	0,00	61.447,93
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	432.087,07	432.087,07	0,00
1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNCONVENENTE	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
Soma:	8.405,28	494.545,47	432.087,07	70.863,68
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar	8.907,01	12,38	0,00	8.919,39
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	11.057,17	22,46	0,00	11.079,63
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	308.706,32	370,17	0,00	309.076,49
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	17.391,01	13,26	8.650,02	8.754,25
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.654.253,69	69.826,12	305.670,08	1.418.409,73
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNCONVENENTE	888,28	1,06	0,00	889,34
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.902,12	16,67	0,00	13.918,79
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32.527,46	39,00	0,00	32.566,46
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	3.924,25	4,71	0,00	3.928,96
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	110.402,82	153.947,98	107.558,30	156.792,50
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	43.258,24	148.121,45	147.675,72	43.703,97
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.515,92	9,01	0,00	7.524,93
Soma:	2.212.734,29	372.384,27	569.554,12	2.015.564,44
Total Geral:	2.221.139,57	1.548.993,08	1.683.704,53	2.086.428,12

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
Extrato Conta Corrente

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/05/2021	506001	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	3.447,60	0,00
				Soma Fornecedor:	3.447,60
					0,00
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502					
06/05/2021	506004	019431	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NF Nº 170.	0,00	3.447,60
				Soma Fornecedor:	0,00
					3.447,60
				Soma Dia:	3.447,60
					3.447,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2021	510003	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
				Soma Fornecedor:	3.152,00
					0,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA					
10/05/2021	510001	034877	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 481.	0,00	3.152,00
				Soma Fornecedor:	0,00
					3.152,00
				Soma Dia:	3.152,00
					3.152,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/05/2021	513001	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
				Soma Fornecedor:	85,45
					0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
13/05/2021	513009	048867	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00
					10,45
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME					
13/05/2021	513004	051301	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO 20 L. ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 633.	0,00	75,00
				Soma Fornecedor:	0,00
					75,00
				Soma Dia:	85,45
					85,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/05/2021	519001	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	174,97	0,00
				Soma Fornecedor:	174,97
					0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
19/05/2021	519008	051901	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO JASON SANTOS, ABRIL/2021.	0,00	174,97
				Soma Fornecedor:	0,00
					174,97
				Soma Dia:	174,97
					174,97
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/05/2021	520002	70	TRANSFERENCIA PARA 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	1.790,00	0,00
				Soma Fornecedor:	1.790,00
					0,00
Fornecedor: 31.607.632/0001-41 - ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA					
20/05/2021	520003	051193	PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DE INTERNET, 01/02 A 17/02/2021, CONFORME NF Nº 454617.	0,00	1.790,00
				Soma Fornecedor:	0,00
					1.790,00
				Soma Dia:	1.790,00
					1.790,00



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

MAIO/2021

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	8.650,02
Saques:	8.650,02
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
 Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	3.447,60 D	
				06/05 2344 19431-X MISSIELLE 0			
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.447,60 C	0,00 C
10/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	3.152,00 D	
				10/05 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
10/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.152,00 C	0,00 C
13/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	75,00 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
13/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.048.867	10,45 D	
				Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85,45 C	0,00 C
19/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	51.901	174,97 D	
				Guia Saneam DESO			
19/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174,97 C	0,00 C
20/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.193	1.790,00 D	
				20/05 1224 51193-5 ISW T P INTERN			
20/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.790,00 C	0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/05/2021	504001	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
				Soma Fornecedor:	0,00 120.000,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
04/05/2021	504001	62101	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS.	120.000,00	0,00
04/05/2021	504002	952	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS.	2.500,00	0,00
				Soma Fornecedor:	122.500,00 0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE					
04/05/2021	504001	952	REFERENTE A TAXA MENSAL CONFORME TABELA DE VALORES PARA MUNICIPIOS CONVENIENTES AO CONSÓRCIO DE RATEIRO CONIVALES.	0,00	2.500,00
				Soma Fornecedor:	0,00 2.500,00
				Soma Dia:	122.500,00 122.500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/05/2021	505001	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	31.207,41	0,00
				Soma Fornecedor:	31.207,41 0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
05/05/2021	505008	862863	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	20,90
				Soma Fornecedor:	0,00 20,90
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA					
05/05/2021	505001	050501	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 94	0,00	7.600,00
				Soma Fornecedor:	0,00 7.600,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA					
05/05/2021	505003	114655	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME NF Nº 621.	0,00	8.351,20
05/05/2021	505009	114655	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 622.	0,00	9.490,61
				Soma Fornecedor:	0,00 17.841,81
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME					
05/05/2021	505004	114655	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP-CONTABILIS-GESTÃO PÚBLICA. ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 511.	0,00	2.455,20
				Soma Fornecedor:	0,00 2.455,20
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA					
05/05/2021	505005	050503	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. ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 102	0,00	3.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00 3.000,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A					
05/05/2021	505002	050502	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1203. ABRIL/2021.	0,00	106,90
05/05/2021	505006	050504	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1350. ABRIL/2021.	0,00	92,64
05/05/2021	505007	050505	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1350. MARÇO/2021.	0,00	89,96
				Soma Fornecedor:	0,00 289,50
				Soma Dia:	31.207,41 31.207,41
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/05/2021	506002	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	16.168,90	0,00
				Soma Fornecedor:	16.168,90 0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE					
06/05/2021	506001	791109	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME EMPENHO 0430004.	0,00	16.168,90
				Soma Fornecedor:	0,00 16.168,90



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
				Soma Dia:	16.168,90	16.168,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2021	512001	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	38.607,36	0,00	
				Soma Fornecedor:	38.607,36	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
12/05/2021	512001	002019	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- 13º SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	3.197,23	
12/05/2021	512002	02019	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE- COMISSÃO - 13º SALÁRIO- MAIO/2021.	0,00	1.061,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	4.258,73
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
12/05/2021	512004	51202	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS POSTO DR GERALDO MAGELA, POSTO JASON DANTAS E SECRETÁRIA. MAIO/2021, CONFORME NF Nº 7925023	0,00	1.749,77	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.749,77
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
12/05/2021	512009	051201	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAUDE, MES DE ABRIL/2021.	0,00	9.314,25	
12/05/2021	512014	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/2021.	0,00	23.284,61	
				Soma Fornecedor:	0,00	32.598,86
				Soma Dia:	38.607,36	38.607,36
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/05/2021	513002	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	860,45	0,00	
				Soma Fornecedor:	860,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/05/2021	513008	048865	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45	
				Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 27.575.484/0001-53 - JOSSIENE MOURA NASCIMENTO						
13/05/2021	513006	051301	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 8/2021.	0,00	460,00	
13/05/2021	513007	051301	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. CONFORME NF Nº 6/2021.	0,00	390,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	850,00
				Soma Dia:	860,45	860,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/05/2021	517001	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	8.903,95	0,00	
				Soma Fornecedor:	8.903,95	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/05/2021	517003	042587	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45	
				Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME						
17/05/2021	517001	051701	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 427.	0,00	744,02	
17/05/2021	517002	051701	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA RESVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 425.	0,00	8.149,48	
				Soma Fornecedor:	0,00	8.893,50
				Soma Dia:	8.903,95	8.903,95
Fornecedor: Sem Fornecedor						



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
19/05/2021	519002	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	1.501,55	0,00
Soma Fornecedor:				1.501,55	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
19/05/2021	519009	012921	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP					
19/05/2021	519002	051902	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DESTINADO À DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 22022.	0,00	700,00
Soma Fornecedor:				0,00	700,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
19/05/2021	519001	051901	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRÉDIO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE, ABRIL/2021.	0,00	174,97
Soma Fornecedor:				0,00	174,97
Fornecedor: 16.456.022/0001-09 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE - CEMISE					
19/05/2021	519003	064313	GAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSÉA, DA USUÁRIA DO SUS LUCIVANIA SOARES DE ANDRADE. CONFORME NF Nº 14596.	0,00	616,13
Soma Fornecedor:				0,00	616,13
Soma Dia:				1.501,55	1.501,55
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/05/2021	524001	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	500,00	0,00
Soma Fornecedor:				500,00	0,00
Fornecedor: 32.869.661/0001-44 - CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA					
24/05/2021	524003	004549	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE POLISSONOGRAMA. CONFORME NF Nº 225	0,00	500,00
Soma Fornecedor:				0,00	500,00
Soma Dia:				500,00	500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2021	526001	113300	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	147.675,72	0,00
26/05/2021	526003	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	33.765,12
Soma Fornecedor:				147.675,72	33.765,12
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS					
26/05/2021	526005	002019	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	102,54
26/05/2021	526017	002019	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.120,04
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO					
26/05/2021	526003	002019	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526009	002019	FOPAG 3009- SECDE SAÚDE- CONTRATO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.288,77
Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS					
26/05/2021	526010	002019	FOPAG 3009- SECDE SAÚDE- CONTRATO, MAIO/2021.	0,00	3.984,13
Soma Fornecedor:				0,00	3.984,13
Fornecedor: 027.788.185-45 - DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO					
26/05/2021	526012	002019	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.326,90
Soma Fornecedor:				0,00	1.326,90
Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA					



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
26/05/2021	526014	002019	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA					
26/05/2021	526022	002019	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	2.320,71
				Soma Fornecedor:	0,00 2.320,71
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS					
26/05/2021	526006	002019	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	102,54
26/05/2021	526021	002019	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.120,04
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS					
26/05/2021	526019	002019	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS					
26/05/2021	526020	002019	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 071.738.455-13 - JICYARA MARIANNE SANTOS					
26/05/2021	526015	002019	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES					
26/05/2021	526004	002019	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526013	002019	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.068,77
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
26/05/2021	526001	002019	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	102,54
26/05/2021	526001	002019	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- SALÁRIO. MAIO/2021.	0,00	18.830,91
26/05/2021	526002	02019	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE - COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	256,35
26/05/2021	526002	002019	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021.	0,00	15.134,58
26/05/2021	526003	002019	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO. MAIO/2021.	0,00	2.860,00
26/05/2021	526004	002019	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO. MAIO/2021.	0,00	16.715,89
26/05/2021	526005	002019	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- INSALUBRIDADE, MAIO/2021.	0,00	6.372,86
26/05/2021	526006	02019	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE - COMISSÃO- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	11.730,06
26/05/2021	526007	02019	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE - COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	6.371,00
26/05/2021	526008	2019	FOPAG 3008- SEC DE SAÚDE - SECRETÁRIO- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	4.169,50
26/05/2021	526023	019	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE - REQUISITADOS- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	6.055,90
26/05/2021	526024	019	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE - INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES REQUISITADO, MAIO/2021.	0,00	1.411,94
26/05/2021	526025	019	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE - GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES REQUISITADO, MAIO/2021.	0,00	1.125,38
26/05/2021	526026	019	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE - TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES REQUISITADO, MAIO/2021.	0,00	352,98
				Soma Fornecedor:	0,00 91.489,89
Fornecedor: 522.193.052-87 - DANIEL FREITAS DOS SANTOS					
26/05/2021	526011	002019	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	3.646,35
				Soma Fornecedor:	0,00 3.646,35
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS					
26/05/2021	526018	002019	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS					
26/05/2021	526016	002019	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
				Soma Dia:	147.675,72 147.675,72



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/05/2021	527001	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	9.808,68	0,00
Soma Fornecedor:				9.808,68	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA					
27/05/2021	527023	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	2.429,06
Soma Fornecedor:				0,00	2.429,06
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
27/05/2021	527002	020025	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	62,70
Soma Fornecedor:				0,00	62,70
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/05/2021	527011	052705	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2021.	0,00	5.887,89
Soma Fornecedor:				0,00	5.887,89
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA					
27/05/2021	527001	052702	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, MAIO/2021.	0,00	309,48
27/05/2021	527016	052702	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	154,74
Soma Fornecedor:				0,00	464,22
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA					
27/05/2021	527008	052703	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	219,28
Soma Fornecedor:				0,00	219,28
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
27/05/2021	527005	052704	FOPAG 5 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - MAIO/2021.	0,00	346,28
27/05/2021	527006	052701	FOPAG 3007 - SEC. SAÚDE - COMUSSIONADO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTO) - MAIO/2021.	0,00	259,25
Soma Fornecedor:				0,00	605,53
Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE					
27/05/2021	527007	052706	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2021.	0,00	140,00
Soma Fornecedor:				0,00	140,00
Soma Dia:				9.808,68	9.808,68

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	377.734,02
Saques:	377.734,02
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G338011154155250007
01/06/2021 11:58:44

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	133.933.467	120.000,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120.000,00 D	0,00 C
05/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	17.841,81 D	
				05/05 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
05/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.455,20 D	
				05/05 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	7.600,00 D	
				047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
05/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.502	106,90 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	3.000,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
05/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.504	92,64 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.505	89,96 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.222.862	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.222.863	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.207,41 C	0,00 C
06/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.109	16.168,90 D	
				06/05 3546 791109-2 DIV PASTORA -			
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.168,90 C	0,00 C
12/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	4.258,73 D	
				12/05 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
12/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.201	32.598,86 D	
				GPS- Ident.: 11544537000139 - 04/2021			
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	1.749,77 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
12/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.607,36 C	0,00 C
13/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	850,00 D	
				104 2186 027575484000153 JOSSIENE MOUR			
13/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.048.865	10,45 D	
				Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	860,45 C	0,00 C
17/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	8.893,50 D	
				047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO			

17/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.042.587	10,45 D	
			Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.903,95 C	0,00 C
19/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.064.313	616,13 D	
			19/05 5111 64313-0 CEMISE CENTRO			
19/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.901	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	700,00 D	
			047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.012.921	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.501,55 C	0,00 C
24/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.004.549	500,00 D	
			24/05 3546 4549-7 CECLIN C C P L			
24/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
26/05/2021	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	147.675,72 C	
			26/05 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
26/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	113.910,60 D	
			26/05 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
26/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.765,12 D	0,00 C
27/05/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.429,06 D	
			27/05 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	259,25 D	
			104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	464,22 D	
			104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	219,28 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	346,28 D	
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	5.887,89 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	140,00 D	
			047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.179.020	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.179.021	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.179.022	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.179.023	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.179.024	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.179.025	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.808,68 C	0,00 C
31/05/2021	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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2021	510001	70	TRANSFERENCIA PARA CONTA 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	90.737,81
Soma Fornecedor:				0,00	90.737,81
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
10/05/2021	510001	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	90.737,81	0,00
Soma Fornecedor:				90.737,81	0,00
Soma Dia:				90.737,81	90.737,81
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/05/2021	520001	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	13.564,62
Soma Fornecedor:				0,00	13.564,62
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
20/05/2021	520001	850	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA 113300-4 - FMS,	9,72	0,00
20/05/2021	520002	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA 113300-4 - FMS,	13.554,90	0,00
Soma Fornecedor:				13.564,62	0,00
Soma Dia:				13.564,62	13.564,62
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2021	526001	113300	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	147.675,72
26/05/2021	526002	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	147.675,72	0,00
Soma Fornecedor:				147.675,72	147.675,72
Soma Dia:				147.675,72	147.675,72
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/05/2021	528001	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	43.701,15
Soma Fornecedor:				0,00	43.701,15
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
28/05/2021	528001	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA 113300-4 - FMS,	43.701,15	0,00
Soma Fornecedor:				43.701,15	0,00
Soma Dia:				43.701,15	43.701,15
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					295.679,30
Saques:					295.679,30
Saldo Atual:					0,00



Extrato conta corrente

G338011154155250008
01/06/2021 11:59:16

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.737,81 C	
10/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.737,81 D	0,00 C
20/05/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,72 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.564,90 C	
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.564,62 D	0,00 C
26/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	147.675,72 D	
				26/05 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL			
26/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	147.675,72 C	0,00 C
28/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.701,15 C	
28/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.701,15 D	0,00 C
31/05/2021		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

MAIO/2021

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

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



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	8.920,62 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.242,12 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.920,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 321,50 +

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

Nenhum lançamento para o período

Aiô 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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/05/2021 518003 0518003 FARMACIA BASICA ESTADUAL

1.010,47

0,00

Soma Fornecedor:

1.010,47

0,00

Soma Dia:

1.010,47

0,00

Saldo Anterior: 8.083,78

Depósitos: 1.010,47

Saques: 0,00

Saldo Atual: 9.094,25



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	9.094,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	11.081,87 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.176,12 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	11.081,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 8.083,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/05/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	1.010,47 +	9.094,25 +

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

MAIO/2021

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

Conta: 1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS

Fornecedor: 25.152.231/0001-41 - KATO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

03/05/2021	503001	430	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0416001ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	61.447,93	0,00
------------	--------	-----	---	-----------	------

Soma Fornecedor: 61.447,93 0,00

Soma Dia: 61.447,93 0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	61.447,93
Saques:	0,00
Saldo Atual:	61.447,93



Extrato conta corrente

G338011154155250010
01/06/2021 12:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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
Conciliação Bancária

MAIO/2021

Conta: 1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS

Saldo em 31/05/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

03/05/2021 VALOR PAGO A KATO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, A SER COMPENSADO NO MES

61.447,93

Total: 61.447,93

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

61.447,93

Data: 31/05/2021

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/05/2021	504001	0504001	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
04/05/2021	504002	0504002	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	26.557,39	0,00
04/05/2021	504002	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	36.660,93
04/05/2021	504003	0504003	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00
04/05/2021	504004	0504004	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
04/05/2021	504005	0504005	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	2.945,00	0,00
04/05/2021	504006	0504006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	155,00	0,00
Soma Fornecedor:				36.660,93	36.660,93
Soma Dia:				36.660,93	36.660,93
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/05/2021	505001	0505001	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	13.950,00	0,00
05/05/2021	505002	0505002	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	7.500,00	0,00
05/05/2021	505002	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	30.450,00
05/05/2021	505003	0505003	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00
05/05/2021	505004	0505004	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE.	3.000,00	0,00
05/05/2021	505005	0505005	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00
05/05/2021	505006	0505006	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00
05/05/2021	505007	0505007	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				30.450,00	30.450,00
Soma Dia:				30.450,00	30.450,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/05/2021	506001	0506001	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00
06/05/2021	506003	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	36.669,25	0,00
Soma Fornecedor:				39.669,25	0,00
Fornecedor: 03.895.920/0001-03 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP					
06/05/2021	506005	051182	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE- TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 541.	0,00	2.168,60
Soma Fornecedor:				0,00	2.168,60
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA					
06/05/2021	506001	218430	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN, CONFORME NF Nº 623.	0,00	16.150,00
Soma Fornecedor:				0,00	16.150,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
06/05/2021	506002	050602	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF Nº 844.	0,00	5.672,10
06/05/2021	506003	050603	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 843.	0,00	9.507,15
Soma Fornecedor:				0,00	15.179,25
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE					
06/05/2021	506002	791108	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME EMPENHO 0430003.	0,00	5.431,10
Soma Fornecedor:				0,00	5.431,10
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A					
06/05/2021	506007	050601	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1241. MARÇO/2021.	0,00	89,96
06/05/2021	506008	050604	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1241. ABRIL/2021.	0,00	92,64
Soma Fornecedor:				0,00	182,60



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502					
06/05/2021	506006	019431	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 170.	0,00	557,70
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	39.669,25
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2021	510001	0510001	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.700,00	0,00
10/05/2021	510002	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	790,00
				Soma Fornecedor:	1.700,00
Fornecedor: 40.009.617/0001-92 - TRUKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
10/05/2021	510002	051001	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESEPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM TECIDO. CONFORME NF Nº 02.	0,00	910,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.700,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2021	512001	0512001	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	10.459,00	0,00
12/05/2021	512002	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	35.040,34	0,00
12/05/2021	512002	0512002	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	6.450,00	0,00
12/05/2021	512003	0512003	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.377,62	0,00
				Soma Fornecedor:	53.326,96
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
12/05/2021	512003	002019	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS- REC FEDERAL. MAIO/2021.	0,00	2.790,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
12/05/2021	512005	51204	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAÚDE, ACADEMIA DA SAÚDE, CLINICA DR RAUL, CLINICA LUIZ WALTER. MAIO/2021, CONFORME NF Nº 7925026.	0,00	3.893,77
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 28.542.115/0001-27 - ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA					
12/05/2021	512015	051205	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE., CONFORME NOTA FISCAL Nº00057.	0,00	1.400,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
12/05/2021	512001	051202	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO VIGILANCIA SANITARIA, MES DE ABRIL/2021.	0,00	214,50
12/05/2021	512002	051203	VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSS SERVIÇOS PRESTADOS, MES DE ABRIL/2021.	0,00	176,00
12/05/2021	512003	051202	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE ABRIL/2021.	0,00	1.969,03
12/05/2021	512004	051202	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE ABRIL/2021.	0,00	1.653,22
12/05/2021	512005	051202	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PROGRAMA SAUDE BUCAL, MES DE ABRIL/2021.	0,00	722,78
12/05/2021	512006	051202	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ACADEMIA DA SAUDE, MES DE ABRIL/2021.	0,00	226,20
12/05/2021	512006	051202	REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA, ABRIL/2021.	0,00	4.699,11
12/05/2021	512007	051202	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, ABRIL/2021.	0,00	553,53
12/05/2021	512007	051202	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO EMENDA PARLAMENTAR, MES DE ABRIL/2021.	0,00	1.839,89
12/05/2021	512008	051201	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, ABRIL/2021.	0,00	320,00
12/05/2021	512008	051202	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ENFRENTAMENTO COVID-19, MES DE ABRIL/2021.	0,00	5.049,27



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
12/05/2021	512009	051202	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ABRIL/2021.	0,00	7.040,60
12/05/2021	512010	051202	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, ABRIL/2021.	0,00	1.580,60
12/05/2021	512011	051202	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ABRIL/2021.	0,00	4.996,43
12/05/2021	512012	051202	REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ABRIL/2021.	0,00	577,50
12/05/2021	512013	051202	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, ABRIL/2021.	0,00	13.624,53
Soma Fornecedor:				0,00	45.243,19
Soma Dia:				53.326,96	53.326,96
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/05/2021	513003	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	6.445,00	0,00
Soma Fornecedor:				6.445,00	0,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME					
13/05/2021	513002	051302	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VIGENCIA, ABRIL/2021. CONFORME NF Nº 3103.	0,00	1.215,00
13/05/2021	513003	051302	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3102.	0,00	1.215,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.430,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME					
13/05/2021	513005	051303	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L. CONFORME NF Nº 639.	0,00	525,00
Soma Fornecedor:				0,00	525,00
Fornecedor: 27.575.484/0001-53 - JOSSIENE MOURA NASCIMENTO					
13/05/2021	513001	051301	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DE CAIXA D'ÁGUA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE. CONFORME NF Nº 9/2021	0,00	3.490,00
Soma Fornecedor:				0,00	3.490,00
Soma Dia:				6.445,00	6.445,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/05/2021	518001	0518001	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	24.340,50	0,00
18/05/2021	518001	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	2.054,76	0,00
18/05/2021	518002	0518002	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS.	11.978,94	0,00
Soma Fornecedor:				38.374,20	0,00
Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP					
18/05/2021	518001	608106	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME NF Nº 4141.	0,00	38.374,20
Soma Fornecedor:				0,00	38.374,20
Soma Dia:				38.374,20	38.374,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/05/2021	519003	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	16.266,82	0,00
Soma Fornecedor:				16.266,82	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
19/05/2021	519004	051901	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSÍMIO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CLÍNICA DA SAÚDE, ABRIL/2021.	0,00	629,55
19/05/2021	519005	051902	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE. ABRIL/2021.	0,00	174,97
Soma Fornecedor:				0,00	804,52
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
19/05/2021	519006	051903	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 861.	0,00	9.179,70



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
19/05/2021	519007	051903	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME NF N° 862.	0,00	6.282,60
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	16.266,82
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/05/2021	520003	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	46.955,66	0,00
				Soma Fornecedor:	46.955,66
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE					
20/05/2021	520001	791104	REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS - CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME EMPENHO 0517002.	0,00	43.976,33
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 31.607.632/0001-41 - ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA					
20/05/2021	520001	051193	PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DE INTERNET, 18/02 28/02, CONFORME NF N° 456.908.	0,00	799,33
20/05/2021	520002	051193	PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DE INTERNET, CONFORME NF N° 483.107	0,00	2.180,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	46.955,66
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/05/2021	524002	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	5.901,20	0,00
				Soma Fornecedor:	5.901,20
Fornecedor: 07.308.806/0001-90 - MAGALY ANDREA SA SILVA					
24/05/2021	524001	026163	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONTAINER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SINDROMES GRIPAIS. CONFORME NF N° 434.	0,00	4.081,20
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME					
24/05/2021	524002	054729	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RAUL ROLLEMBERG LOCALIZADA NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF N° 56.	0,00	1.820,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	5.901,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2021	526004	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	144.840,00	0,00
				Soma Fornecedor:	144.840,00
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA					
26/05/2021	526051	002019	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	2.320,71
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA					
26/05/2021	526012	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526075	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.217,70
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 017.664.745-78 - RIVANDA BARBOSA GUIMARAES					
26/05/2021	526080	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	2.661,21
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES					
26/05/2021	526008	002019	FOPAG 3012- SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
26/05/2021	526044	002019	FOPAG 3012- SEC DE SAÚDE- ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.326,90
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA					
26/05/2021	526042	002019	FOPAG 3010- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.709,10
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 024.244.275-77 - TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO					
26/05/2021	526081	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.582,62
26/05/2021	526082	002019	FOPAG 3019- SEC DE SAÚDE- PSB - CONTRATO- REC FEDERAL, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	630,89
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA					
26/05/2021	526072	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.436,10
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA					
26/05/2021	526073	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	3.141,26
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA					
26/05/2021	526048	002019	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	9.024,18
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA					
26/05/2021	526047	002019	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	3.112,82
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 040.970.155-67 - KATIANE GOMES SANTANA					
26/05/2021	526007	002019	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526050	002019	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.217,70
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA					
26/05/2021	526046	002019	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	9.569,36
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA					
26/05/2021	526043	002019	FOPAG 3010- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.709,10
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL					
26/05/2021	526066	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.217,70
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS					
26/05/2021	526052	002019	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	3.112,82
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 048.543.875-56 - ATHOS VINICIUS SOCORRO VIEIRA					
26/05/2021	526065	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	6.666,26
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS					
26/05/2021	526053	002019	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	3.112,82
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 054.049.565-42 - DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA					



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
26/05/2021	526067	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	6.153,18
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA					
26/05/2021	526077	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	2.661,21
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS					
26/05/2021	526045	002019	FOPAG 3012- SEC DE SAÚDE- ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.326,90
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS					
26/05/2021	526071	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.217,70
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 059.870.585-62 - THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA					
26/05/2021	526056	002019	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	471,77
26/05/2021	526083	002019	FOPAG 3019- SEC DE SAÚDE- PSB - CONTRATO- REC FEDERAL, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	2.294,49
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 062.416.745-36 - MILLENA PAES SANTANA					
26/05/2021	526079	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.872,90
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS					
26/05/2021	526013	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526076	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.217,70
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES					
26/05/2021	526064	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.137,62
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS					
26/05/2021	526054	002019	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.217,70
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA					
26/05/2021	526049	002019	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	3.112,82
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS					
26/05/2021	526074	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	6.153,18
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA					
26/05/2021	526070	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.217,70
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
26/05/2021	526009	19	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19 - EFETIVOS - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526010	000002	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - EFETIVOS - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526027	002019	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	846,04
26/05/2021	526028	002019	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	1.100,00
26/05/2021	526029	002019	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- INSALUBRIDADE, MAIO/2021.	0,00	440,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
26/05/2021	526030	002019	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021.	0,00	1.081,66
26/05/2021	526031	02019	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	9.404,55
26/05/2021	526032	02019	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS- INSALUBRIDADE, MAIO/2021.	0,00	2.790,00
26/05/2021	526033	02019	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021.	0,00	3.332,50
26/05/2021	526034	02019	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS- 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2021.	0,00	749,17
26/05/2021	526035	2019	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSF- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.624,93
26/05/2021	526036	2019	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSF- INSALUBRIDADE, MAIO/2021.	0,00	720,00
26/05/2021	526037	2019	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSF- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021.	0,00	1.056,66
26/05/2021	526038	2019	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSF- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	550,00
26/05/2021	526039	019	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSB REC FEDERAL- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	2.034,53
26/05/2021	526040	019	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSB REC FEDERAL- INSALUBRIDADE, MAIO/2021.	0,00	500,00
26/05/2021	526041	019	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSB REC FEDERAL- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021.	0,00	625,00
26/05/2021	526057	19	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	7.806,67
26/05/2021	526058	19	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021.	0,00	4.064,16
26/05/2021	526059	19	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- INSALUBRIDADE, MAIO/2021.	0,00	2.870,00
26/05/2021	526060	19	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	6.729,00
26/05/2021	526061	000002	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021.	0,00	305,00
26/05/2021	526062	000002	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- INSALUBRIDADE, MAIO/2021.	0,00	720,00
26/05/2021	526063	000002	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	2.403,26
Soma Fornecedor:				0,00	51.855,67
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO					
26/05/2021	526055	002019	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.654,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.654,50
Fornecedor: 798.475.605-87 - IOLANDA SANTOS PEREIRA					
26/05/2021	526011	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALÁRIO- FAMÍLIA - MAIO/2021.	0,00	51,27
26/05/2021	526069	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.217,70
Soma Fornecedor:				0,00	1.268,97
Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS					
26/05/2021	526078	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	3.377,16
Soma Fornecedor:				0,00	3.377,16
Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA					
26/05/2021	526068	002019	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.	0,00	1.654,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.654,50
Soma Dia:				144.840,00	144.840,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/05/2021	527002	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	11.497,05	0,00
Soma Fornecedor:				11.497,05	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA					
27/05/2021	527019	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL, (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19) CORRESPONDENTE AO MÊS DE maio/2021.	0,00	1.090,80



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
27/05/2021	527020	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (AGENTES COMUNITÁRIOS - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	981,85
27/05/2021	527021	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA BANDO DO BRASIL (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2021.	0,00	934,72
27/05/2021	527022	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA BANDO DO BRASIL (VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2021.	0,00	418,87
Soma Fornecedor:				0,00	3.426,24
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/05/2021	527012	052703	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2021.	0,00	1.649,19
27/05/2021	527013	052703	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2021.	0,00	381,94
27/05/2021	527014	052703	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2021.	0,00	3.895,14
27/05/2021	527015	052703	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REC. FED.-EMENDA PARLAMENTAR - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	897,16
Soma Fornecedor:				0,00	6.823,43
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO					
27/05/2021	527017	008926	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	155,80
27/05/2021	527018	008926	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	122,12
Soma Fornecedor:				0,00	277,92
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA					
27/05/2021	527009	052702	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	23,93
27/05/2021	527010	052702	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	44,21
Soma Fornecedor:				0,00	68,14
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
27/05/2021	527001	052705	FOPAG 25 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CELIA MARIA SIQUEIRA SANTOS) - MAIO/2021.	0,00	371,94
27/05/2021	527002	030984	FOPAG 25 - SEC. SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - MAIO/2021.	0,00	165,00
27/05/2021	527003	052704	FOPAG 25 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - MAIO/2021.	0,00	199,38
27/05/2021	527004	052701	FOPAG 25 - SEC. SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - MAIO/2021.	0,00	165,00
Soma Fornecedor:				0,00	901,32
Soma Dia:				11.497,05	11.497,05
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					432.087,07
Saques:					432.087,07
Saldo Atual:					0,00



Extrato conta corrente

G338011154155250009

01/06/2021 11:59:41

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021	05/05/2021	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	36.660,93 C	
04/05/2021	05/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.660,93 D	0,00 C
05/05/2021	06/05/2021	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	30.450,00 C	30.450,00 C
06/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.182	2.168,60 D	
				06/05 1224 51182-X REMOLIX - R L			
06/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	16.150,00 D	
				06/05 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
06/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	557,70 D	
				06/05 2344 19431-X MISSIELLE 0			
06/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.108	5.431,10 D	
				06/05 3546 791108-4 DIV PASTORA -			
06/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.601	89,96 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	5.672,10 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	9.507,15 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
06/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.604	92,64 D	9 219,25 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/05/2021	06/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.450,00 D	39.669,25 D
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.669,25 C	
06/05/2021	07/05/2021	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	3.000,00 C	
06/05/2021	07/05/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	39.669,25 D	
06/05/2021	07/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.669,25 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	910,00 D	
				047 0015 040009617000192 TRUKS INDUSTR			
10/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	910,00 C	
10/05/2021	11/05/2021	4548	18877	729 Transferência recebida	18.430	1.700,00 C	
10/05/2021	11/05/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	910,00 D	
10/05/2021	11/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	790,00 D	0,00 C
12/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019	2.790,00 D	
				12/05 2346 2019-2 FOPAG F M S DI			
12/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.201	320,00 D	
				GPS- Ident.: 11544537000139 - 04/2021			
12/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.202	44.747,19 D	
				GPS- Ident.: 11544537000139 - 04/2021			
12/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.203	176,00 D	
				GPS- Ident.: 11544537000139 - 04/2021			

01/06/2021

Banco do Brasil

12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.204	3.893,77 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.205	1.400,00 D	
				237 0389 028542115000127 ODONTOTEC COM				
12/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	53.326,96 C	
12/05/2021	13/05/2021	4548	18877	729 Transferência recebida		18.430	18.286,62 C	18.286,62 C
13/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.301	3.490,00 D	
				104 2186 027575484000153 JOSSIENE MOUR				
13/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.302	2.430,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO				
13/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.303	525,00 D	11.841,62 C
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI				
12/05/2021	13/05/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic		70	53.326,96 D	
12/05/2021	13/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	35.040,34 C	6.445,00 D
13/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	6.445,00 C	0,00 C
18/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.608.106		38.374,20 D	
				18/05 0612 608106-1 CENTER MED COM				
18/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	38.374,20 C	
18/05/2021	19/05/2021	4548	18877	729 sdo migrado cta antiga		18.430	36.319,44 C	36.319,44 C
19/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água		51.901	629,55 D	
				Guia Saneam DESO				
19/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água		51.902	174,97 D	
				Guia Saneam DESO				
19/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.903	15.462,30 D	20.052,62 C
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME				
18/05/2021	19/05/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic		70	38.374,20 D	
18/05/2021	19/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.054,76 C	16.266,82 D
19/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	16.266,82 C	0,00 C
20/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.193		2.979,33 D	
				20/05 1224 51193-5 ISW T P INTERN				
20/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.104		43.976,33 D	
				20/05 3546 791104-1 DIV PASTORA -				
20/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	46.955,66 C	0,00 C
24/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.026.163		4.081,20 D	
				24/05 0621 26163-7 MAGALY ANDREA				
24/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.054.729		1.820,00 D	
				24/05 1603 54729-8 MC T S TI LTDA				
24/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.901,20 C	0,00 C
26/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.019		144.840,00 D	
				26/05 2346 2019-2 FOPAG F M S DI				
26/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	144.840,00 C	0,00 C
27/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.008.926		277,92 D	
				27/05 2344 8926-5 F A M A COMUN				
27/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191		3.426,24 D	
				27/05 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS				
27/05/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984		165,00 D	
				27/05 5657 30984-2 LILIAN LEITE D				
27/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.701	165,00 D	
				047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA				
27/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.702	68,14 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS				

01/06/2021

Banco do Brasil

27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	6.823,43 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	199,38 D	
			047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	371,94 D	
			047 0062 59104163591 CELIA MARIA SIQUE			
27/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.497,05 C	0,00 C
31/05/2021	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

MAIO/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**G338011154155250013
01/06/2021 12:00:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 116948-3 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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

MAIO/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

G338011154155250015
01/06/2021 12:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 115864-3 FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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

MAIO/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

G338011154155250016
01/06/2021 12:05:07

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114831-1 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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

MAIO/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

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114822-2 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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

MAIO/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

G338011154155250019
01/06/2021 12:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 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
31/05/2021		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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2021	531005	0531005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12,38	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00

Saldo Anterior:	8.907,01
Depósitos:	12,38
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.919,39

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	8.907,01
31/05/2021	Rendimento no Período	12,38
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	8.919,39

Saldo Líquido: R\$ 8.919,39

Resgates no Período



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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021 531006 0531006 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

22,46

0,00

Soma Fornecedor: 22,46 0,00

Soma Dia: 22,46 0,00

Saldo Anterior: 11.057,17

Depósitos: 22,46

Saques: 0,00

Saldo Atual: 11.079,63

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	11.057,17
31/05/2021	Rendimento no Período	22,46
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	11.079,63

Saldo Líquido: R\$ 11.079,63

Resgates no Período



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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021 531007 0531007 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

370,17 0,00

Soma Fornecedor: 370,17 0,00

Soma Dia: 370,17 0,00

Saldo Anterior:	308.706,32
Depósitos:	370,17
Saques:	0,00
Saldo Atual:	309.076,49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020742050826005
02/06/2021 07:49:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	308.706,32			82.981,341285		
31/05/2021	SALDO ATUAL	309.076,49			82.981,341285		82.981,341285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.706,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,17
SALDO ATUAL =	309.076,49

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/05/2021	506001	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	3.447,60
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	3.447,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/05/2021	510003	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
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	3.152,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/05/2021	513001	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
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	85,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/05/2021	519001	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	174,97
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	174,97
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/05/2021	520002	70	TRANSFERENCIA PARA 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	1.790,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.790,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2021	531002	0531002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13,26	0,00
				Soma Fornecedor:	13,26
				Soma Dia:	13,26
				Saldo Anterior:	17.391,01
				Depósitos:	13,26
				Saques:	8.650,02
				Saldo Atual:	8.754,25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020742050826006
02/06/2021 07:50:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	17.391,01			4.674,763825		
06/05/2021	RESGATE	3.447,60			926,603246	3,720686298	3.748,160579
	Aplicação 05/04/2021	3.447,60			926,603246		
10/05/2021	RESGATE	3.152,00			847,050921	3,721145829	2.901,109658
	Aplicação 05/04/2021	3.152,00			847,050921		
13/05/2021	RESGATE	85,45			22,959130	3,721830999	2.878,150528
	Aplicação 05/04/2021	85,45			22,959130		
19/05/2021	RESGATE	174,97			46,999895	3,722774252	2.831,150633
	Aplicação 05/04/2021	174,97			46,999895		
20/05/2021	RESGATE	1.790,00			480,794586	3,723003653	2.350,356047
	Aplicação 05/04/2021	1.790,00			480,794586		
31/05/2021	SALDO ATUAL	8.754,25			2.350,356047		2.350,356047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.391,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.650,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,26
SALDO ATUAL =	8.754,25

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/05/2021	504002	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	36.660,93	0,00	
				Soma Fornecedor:	36.660,93	0,00
				Soma Dia:	36.660,93	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2021	505002	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	30.450,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	30.450,00	0,00
				Soma Dia:	30.450,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/05/2021	506003	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	36.669,25	
				Soma Fornecedor:	0,00	36.669,25
				Soma Dia:	0,00	36.669,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2021	510002	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	790,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	790,00	0,00
				Soma Dia:	790,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2021	512002	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	35.040,34	
				Soma Fornecedor:	0,00	35.040,34
				Soma Dia:	0,00	35.040,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/05/2021	513003	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	6.445,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	6.445,00
				Soma Dia:	0,00	6.445,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2021	518001	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	2.054,76	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.054,76
				Soma Dia:	0,00	2.054,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/05/2021	519003	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	16.266,82	
				Soma Fornecedor:	0,00	16.266,82
				Soma Dia:	0,00	16.266,82
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2021	520003	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	46.955,66	
				Soma Fornecedor:	0,00	46.955,66
				Soma Dia:	0,00	46.955,66



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/05/2021	524002	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	5.901,20
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	5.901,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2021	526004	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	144.840,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	144.840,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/05/2021	527002	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	11.497,05
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	11.497,05
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/05/2021	531004	0531004	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.925,19	0,00
				Soma Fornecedor:	1.925,19
				Soma Dia:	1.925,19

Saldo Anterior:	1.654.253,69
Depósitos:	69.826,12
Saques:	305.670,08
Saldo Atual:	1.418.409,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020742050826007
02/06/2021 07:50:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.654.253,69			444.669,185751		
05/05/2021	APLICAÇÃO	36.660,93			9.853,896427	3,720578372	454.523,082178
06/05/2021	APLICAÇÃO	30.450,00			8.184,211419	3,720686298	462.707,293597
06/05/2021	RESGATE	39.669,25			10.661,809898	3,720686298	452.045,483699
	Aplicação 29/07/2020	39.669,25			10.661,809898		
07/05/2021	ESTORNO DE RESGATE	39.669,25			10.661,809898	3,720903713	462.707,293597
07/05/2021	RESGATE	36.669,25			9.855,507039	3,720903713	452.851,786558
	Aplicação 29/07/2020	36.669,25			9.855,507039		
10/05/2021	RESGATE	910,00			244,548330	3,721145829	452.607,238228
	Aplicação 29/07/2020	910,00			244,548330		
11/05/2021	APLICAÇÃO	790,00			212,300198	3,721382078	452.819,538426
11/05/2021	ESTORNO DE RESGATE	910,00			244,548330	3,721382078	453.064,086756
12/05/2021	RESGATE	53.326,96			14.329,037584	3,721600958	438.735,049172
	Aplicação 29/07/2020	43.382,03			11.656,819472		
	Aplicação 04/08/2020	9.944,93			2.672,218112		
13/05/2021	ESTORNO DE RESGATE	53.326,96			14.329,037584	3,721830999	453.064,086756
13/05/2021	RESGATE	35.040,34			9.415,394180	3,721830999	443.648,692576
	Aplicação 29/07/2020	35.040,34			9.415,394180		
13/05/2021	RESGATE	6.445,00			1.731,674545	3,721830999	441.917,018031
	Aplicação 29/07/2020	6.445,00			1.731,674545		
18/05/2021	RESGATE	38.374,20			10.308,612249	3,722537920	431.608,405782
	Aplicação 29/07/2020	1.897,57			509,750747		
	Aplicação 04/08/2020	14.089,31			3.784,867631		
	Aplicação 05/08/2020	22.387,32			6.013,993871		
19/05/2021	ESTORNO DE RESGATE	38.374,20			10.308,612249	3,722774252	441.917,018031
19/05/2021	RESGATE	2.054,76			551,978259	3,722774252	441.365,039772
	Aplicação 29/07/2020	1.897,57			509,750747		
	Aplicação 04/08/2020	157,19			42,227512		
19/05/2021	RESGATE	16.266,82			4.369,542416	3,722774252	436.995,497356
	Aplicação 04/08/2020	13.933,00			3.742,640119		
	Aplicação 05/08/2020	2.333,82			626,902297		
20/05/2021	RESGATE	46.955,66			12.612,305648	3,723003653	424.383,191708
	Aplicação 05/08/2020	46.955,66			12.612,305648		
24/05/2021	RESGATE	5.901,20			1.584,862568	3,723477428	422.798,329140
	Aplicação 05/08/2020	5.901,20			1.584,862568		
26/05/2021	RESGATE	144.840,00			38.894,316861	3,723937369	383.904,012279
	Aplicação 05/08/2020	2.396,08			643,425601		
	Aplicação 06/08/2020	28.970,22			7.779,460001		
	Aplicação 18/08/2020	1.339,74			359,764569		
	Aplicação 02/09/2020	62.803,78			16.864,886365		
	Aplicação 08/09/2020	2.554,26			685,903812		
	Aplicação 11/09/2020	46.775,92			12.560,876513		
27/05/2021	RESGATE	11.497,05			3.087,141408	3,724173428	380.816,870871
	Aplicação 11/09/2020	11.497,05			3.087,141408		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.418.409,73			380.816,870871		380.816,870871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.654.253,69
APLICAÇÕES (+)	67.900,93
RESGATES (-)	305.670,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.925,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.925,19
SALDO ATUAL =	1.418.409,73

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021 531008 0531008 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

1,06 0,00

Soma Fornecedor: 1,06 0,00

Soma Dia: 1,06 0,00

Saldo Anterior: 888,28

Depósitos: 1,06

Saques: 0,00

Saldo Atual: 889,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020742050826008
02/06/2021 07:51:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	888,28			238,772709		
31/05/2021	SALDO ATUAL	889,34			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	888,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	889,34

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021 531009 0531009 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

16,67

0,00

Soma Fornecedor:

16,67

0,00

Soma Dia:

16,67

0,00

Saldo Anterior: 13.902,12

Depósitos: 16,67

Saques: 0,00

Saldo Atual: 13.918,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020742050826009
02/06/2021 07:52:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	13.902,12			3.736,939384		
31/05/2021	SALDO ATUAL	13.918,79			3.736,939384		3.736,939384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.902,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,67
SALDO ATUAL =	13.918,79

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021 531010 0531010 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

39,00 0,00

Soma Fornecedor: 39,00 0,00

Soma Dia: 39,00 0,00

Saldo Anterior: 32.527,46

Depósitos: 39,00

Saques: 0,00

Saldo Atual: 32.566,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020742050826010
02/06/2021 07:53:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	32.527,46			8.743,493899		
31/05/2021	SALDO ATUAL	32.566,46			8.743,493899		8.743,493899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.527,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,00
SALDO ATUAL =	32.566,46

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021 531011 0531011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

4,71 0,00

Soma Fornecedor: 4,71 0,00

Soma Dia: 4,71 0,00

Saldo Anterior: 3.924,25

Depósitos: 4,71

Saques: 0,00

Saldo Atual: 3.928,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020742050826012
02/06/2021 07:53:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.924,25			1.054,852759		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.928,96			1.054,852759		1.054,852759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.924,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	3.928,96

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/05/2021	504001	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
				Soma Dia:	120.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/05/2021	505001	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	31.207,41
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	31.207,41
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/05/2021	506002	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	16.168,90
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	16.168,90
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/05/2021	512001	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	38.607,36
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	38.607,36
Fornecedor: Sem Fornecedor					
13/05/2021	513002	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	860,45
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	860,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/05/2021	517001	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	8.903,95
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	8.903,95
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/05/2021	519002	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	1.501,55
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.501,55
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/05/2021	524001	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	500,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/05/2021	526003	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	33.765,12	0,00
				Soma Fornecedor:	33.765,12
				Soma Dia:	33.765,12



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

MAIO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/05/2021	527001	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	9.808,68
------------	--------	----	--	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 9.808,68

Soma Dia: 0,00 9.808,68

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2021	531003	0531003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	182,86	0,00
------------	--------	---------	--	--------	------

Soma Fornecedor: 182,86 0,00

Soma Dia: 182,86 0,00

Saldo Anterior:	110.402,82
Depósitos:	153.947,98
Saques:	107.558,30
Saldo Atual:	156.792,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020742050826013
02/06/2021 07:54:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	110.402,82			29.676,663842		
04/05/2021	APLICAÇÃO	120.000,00			32.254,161892	3,720450105	61.930,825734
05/05/2021	RESGATE	31.207,41			8.387,784608	3,720578372	53.543,041126
	Aplicação 30/03/2021	31.207,41			8.387,784608		
06/05/2021	RESGATE	16.168,90			4.345,676766	3,720686298	49.197,364360
	Aplicação 30/03/2021	16.168,90			4.345,676766		
12/05/2021	RESGATE	38.607,36			10.373,858035	3,721600958	38.823,506325
	Aplicação 30/03/2021	38.607,36			10.373,858035		
13/05/2021	RESGATE	860,45			231,189971	3,721830999	38.592,316354
	Aplicação 30/03/2021	860,45			231,189971		
17/05/2021	RESGATE	8.903,95			2.392,056201	3,722299667	36.200,260153
	Aplicação 30/03/2021	8.903,95			2.392,056201		
19/05/2021	RESGATE	1.501,55			403,341674	3,722774252	35.796,918479
	Aplicação 30/03/2021	1.501,55			403,341674		
24/05/2021	RESGATE	500,00			134,283075	3,723477428	35.662,635404
	Aplicação 30/03/2021	500,00			134,283075		
26/05/2021	APLICAÇÃO	33.765,12			9.067,048302	3,723937369	44.729,683706
27/05/2021	RESGATE	9.808,68			2.633,787118	3,724173428	42.095,896588
	Aplicação 30/03/2021	4.065,18			1.091,564533		
	Aplicação 29/04/2021	2.331,84			626,134950		
	Aplicação 30/04/2021	3.411,66			916,087635		
31/05/2021	SALDO ATUAL	156.792,50			42.095,896588		42.095,896588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.402,82
APLICAÇÕES (+)	153.765,12
RESGATES (-)	107.558,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,86
SALDO ATUAL =	156.792,50

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2021	510001	70	TRANSFERENCIA PARA CONTA 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	90.737,81	0,00	
				Soma Fornecedor:	90.737,81	0,00
				Soma Dia:	90.737,81	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2021	520001	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	13.564,62	0,00	
				Soma Fornecedor:	13.564,62	0,00
				Soma Dia:	13.564,62	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/05/2021	526002	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	147.675,72	
				Soma Fornecedor:	0,00	147.675,72
				Soma Dia:	0,00	147.675,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/05/2021	528001	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	43.701,15	0,00	
				Soma Fornecedor:	43.701,15	0,00
				Soma Dia:	43.701,15	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2021	531001	0531001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117,87	0,00	
				Soma Fornecedor:	117,87	0,00
				Soma Dia:	117,87	0,00
				Saldo Anterior:	43.258,24	
				Depósitos:	148.121,45	
				Saques:	147.675,72	
				Saldo Atual:	43.703,97	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020742050826015
02/06/2021 07:55:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	43.258,24			11.627,966413		
10/05/2021	APLICAÇÃO	90.737,81			24.384,373569	3,721145829	36.012,339982
20/05/2021	APLICAÇÃO	13.564,62			3.643,461372	3,723003653	39.655,801354
26/05/2021	RESGATE	147.675,72			39.655,801354	3,723937369	
	Aplicação 30/04/2021	43.301,82			11.627,966413		
	Aplicação 10/05/2021	90.805,88			24.384,373569		
	Aplicação 20/05/2021	13.568,02			3.643,461372		
28/05/2021	APLICAÇÃO	43.701,15			11.733,710811	3,724410010	11.733,710811
31/05/2021	SALDO ATUAL	43.703,97			11.733,710811		11.733,710811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.258,24
APLICAÇÕES (+)	148.003,58
RESGATES (-)	147.675,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,87
SALDO ATUAL =	43.703,97

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/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

31/05/2021 531012 0531012 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

9,01 0,00

Soma Fornecedor: 9,01 0,00

Soma Dia: 9,01 0,00

Saldo Anterior: 7.515,92

Depósitos: 9,01

Saques: 0,00

Saldo Atual: 7.524,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	7.515,92			2.020,305961		
31/05/2021	SALDO ATUAL	7.524,93			2.020,305961		2.020,305961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.515,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,01
SALDO ATUAL =	7.524,93

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

MAIO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
A					
ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	03/05/2021	2104-31900400/12149919	0503006	Global	10.472,00
				Soma:	10.472,00
ARTHUR DE SANTANA FONTES	27/05/2021	2016-33903000/12140000	0527003	Ordinário	2.647,60
				Soma:	2.647,60
ATHOS VINICIUS SOCORRO VIEIRA	03/05/2021	2104-31900400/12149919	0423001- A0503001	Global	-26.960,00
ATHOS VINICIUS SOCORRO VIEIRA	03/05/2021	2104-31900400/12149919	0503002	Global	64.320,00
				Soma:	37.360,00
B					
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	27/05/2021	2016-33903000/12140000	0527001	Ordinário	3.764,80
				Soma:	3.764,80
BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR EPP	07/05/2021	2016-33903000/12140000	0507003	Ordinário	482,50
				Soma:	482,50
C					
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	10/05/2021	2016-33903000/12140000	0510001	Ordinário	38.374,20
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	10/05/2021	2016-33903000/12140000	0510001- A0510004	Ordinário	-38.374,20
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	10/05/2021	2016-33903000/12140000	0510004	Ordinário	38.374,20
				Soma:	38.374,20
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	17/05/2021	2097-33933000/12140000	0517001	Global	43.976,33
				Soma:	43.976,33
D					
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	11/05/2021	2016-33903900/12140000	0511001	Global	10.125,00
				Soma:	10.125,00
DANIEL FREITAS DOS SANTOS	03/05/2021	2013-31900400/12110000	0503005	Global	34.272,00
				Soma:	34.272,00
DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	03/05/2021	2104-31900400/12149919	0301002- A0503002	Global	-44.640,00
DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	03/05/2021	2104-31900400/12149919	0503003	Global	64.320,00
				Soma:	19.680,00
DESO	03/05/2021	2015-33903900/12140000	0104031- R0503016	Estimativo	2.000,00
				Soma:	2.000,00
DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	19/05/2021	2071-33903600/12140000	0519001	Ordinário	9.600,00
				Soma:	9.600,00
E					
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	03/05/2021	2013-33903900/12110000	0104120- A0503006	Global	-32.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	03/05/2021	2013-33903900/12110000	0503009	Global	64.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2013-33903900/12110000	0104115- A0531001	Global	-6.463,80
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2013-33903900/12110000	0104116- A0531002	Global	-13.779,48
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2013-33903900/12110000	0531001	Global	6.463,80
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/05/2021	2013-33903900/12110000	0531002	Global	13.779,48
				Soma:	32.000,00



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

MAIO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/05/2021	2013-33903900/12110000	0104036-R0503015	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
F					
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	07/05/2021	2018-33903200/12110000	0507001	Ordinário	744,12
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	07/05/2021	2018-33903200/12110000	0507002	Ordinário	8.149,48
Soma:					8.893,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/05/2021	2020-31901100/12140000	0104076-R0503006	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/05/2021	2022-31901100/12140000	0104083-R0503001	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/05/2021	2021-31901100/12140000	0104098-R0503007	Estimativo	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/05/2021	2021-31901100/12140000	0104102-R0503008	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/05/2021	2104-31901100/12149919	0104103-R0503009	Estimativo	30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/05/2021	2104-31901100/12149919	0104104-R0503010	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/05/2021	2071-31901100/12140000	0201009-R0503002	Estimativo	7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/05/2021	2071-31901100/12140000	0201010-R0503003	Estimativo	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/05/2021	2071-31901100/12140000	0201011-R0503004	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/05/2021	2071-31901100/12140000	0201014-R0503005	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/05/2021	2013-31901100/12110000	0503001	Estimativo	10.000,00
Soma:					91.000,00
G					
G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME	07/05/2021	2016-33903000/12140000	0507004	Ordinário	500,90
Soma:					500,90
GABRIELY MOURA GONZAGA	03/05/2021	2016-31900400/12140000	0503007	Global	35.700,00
Soma:					35.700,00
GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	21/05/2021	2018-33903200/12140000	0521002	Ordinário	1.594,00
Soma:					1.594,00
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	17/05/2021	2016-33903000/12140000	0517002	Ordinário	11.285,35
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	18/05/2021	1048-44905200/12110000	0518001	Ordinário	4.185,00
Soma:					15.470,35
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/05/2021	2013-31901300/12110000	0104019-R0503014	Estimativo	10.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/05/2021	2016-31901300/12140000	0201019-R0503013	Estimativo	2.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/05/2021	2020-31901300/12140000	0201024-R0503012	Estimativo	13.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/05/2021	2021-31901300/12140000	0201026-R0503011	Estimativo	5.000,00
Soma:					30.000,00
J					
JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	04/05/2021	2104-33903900/12149919	0504001	Global	16.872,00
Soma:					16.872,00
K					
KARLA LETICIA LIMA MOURA	05/05/2021	2104-31900400/12149919	0505001	Global	14.160,00
Soma:					14.160,00



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

MAIO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
KATO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	03/05/2021	1022-44905100/12150000	0104124-A0503005	Global	-154.409,32
Soma:					-154.409,32
L					
L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME	21/05/2021	2018-33903200/12140000	0521003	Ordinário	600,00
Soma:					600,00
LACLISE LABORATÓRIO CLÍNICO SERGIPANO LTDA	10/05/2021	2017-33903900/12110000	0415002-A0510001	Ordinário	-120,00
LACLISE LABORATÓRIO CLÍNICO SERGIPANO LTDA	10/05/2021	2017-33903900/12110000	0415003-A0510002	Ordinário	-110,00
LACLISE LABORATÓRIO CLÍNICO SERGIPANO LTDA	10/05/2021	2017-33903900/12110000	0416003-A0510003	Ordinário	-450,00
Soma:					-680,00
LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	03/05/2021	2104-31900400/12149919	0308001-A0503003	Global	-45.600,00
LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	03/05/2021	2104-31900400/12149919	0503004	Global	64.320,00
Soma:					18.720,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	27/05/2021	2016-33903000/12140000	0527002	Ordinário	4.266,40
Soma:					4.266,40
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	03/05/2021	2013-33903900/12110000	0503010	Global	9.990,12
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	31/05/2021	2016-33903900/12140000	0104114-A0531003	Global	-3.330,04
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	31/05/2021	2013-33903900/12110000	0531003	Global	58.458,40
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	31/05/2021	2016-33903900/12140000	0531004	Global	69.930,84
Soma:					135.049,32
M					
MAGALY ANDREA SA SILVA	03/05/2021	2104-33903900/12149919	0503008	Global	51.552,00
Soma:					51.552,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	20/05/2021	2016-33903900/12140000	0520002	Ordinário	5.460,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	26/05/2021	2013-33903900/12110000	0526001	Ordinário	2.600,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	26/05/2021	2013-33903900/12110000	0526002	Ordinário	1.450,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	26/05/2021	2016-33903900/12140000	0526003	Ordinário	350,00
Soma:					9.860,00
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	07/05/2021	2016-33903000/12140000	0507007	Ordinário	221,00
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	21/05/2021	2018-33903200/12140000	0521005	Ordinário	126,00
Soma:					347,00
MONTALTEC SERVIÇOS LTDA ME	07/05/2021	2016-33903000/12140000	0507005	Ordinário	990,00
Soma:					990,00
R					
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	27/05/2021	2016-33903000/12140000	0527004	Ordinário	613,50
Soma:					613,50
S					
SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	21/05/2021	2018-33903200/12140000	0521004	Ordinário	2.566,00
Soma:					2.566,00
T					
TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO	10/05/2021	2104-31900400/12149919	0510002	Global	19.249,93
Soma:					19.249,93



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

MAIO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	07/05/2021	2016-33903000/12140000	0507006	Ordinário	572,60
				Soma:	572,60
THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA	03/05/2021	2016-31900400/12140000	0104073- A0503004	Global	-11.270,00
THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA	10/05/2021	2016-31900400/12140000	0510003	Global	28.489,93
				Soma:	17.219,93
V					
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	21/05/2021	2018-33903200/12140000	0521001	Ordinário	993,00
				Soma:	993,00
VIP MED COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	20/05/2021	1048-44905200/12110000	0520001	Global	8.560,00
				Soma:	8.560,00

Total da Unidade: 580.015,64

Total Orgão: 580.015,64

Total da U.G.: 580.015,64

	Qtd	Valor
Empenhos:	46	839.522,48
Anulações (A):	13	377.506,84
Reforços (R):	16	118.000,00
Geral:	75	580.015,64

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

OSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/05/2021	416001	10412 4	04/01/2021	1022- 44905100/12150000	04/2020	034/2020	25.152.231/0001-41 KATO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1184385 FMS INVEST SUS	-61.447,93	0,00	-61.447,93	
Histórico:	ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.											
									Soma:	-61.447,93	0,00	-61.447,93
04/05/2021	504001	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 A TAXA MENSAL CONFORME TABELA DE VALORES PARA MUNICÍPIOS CONVENIENTES AO CONSÓRCIO DE RATEIRO CONIVALES.											
									Soma:	2.500,00	0,00	2.500,00
05/05/2021	505001	10412 0	04/01/2021	2013- 33903900/12110000	018/2018	013/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	400,00	7.600,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 94											
05/05/2021	505002	10402 5	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	106,90	0,00	106,90	
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1203. ABRIL/2021.											
05/05/2021	505003	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	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME NF Nº 621.											
05/05/2021	505004	10407 2	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	
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP-CONTABILIS-GESTÃO PÚBLICA. ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 511.											
05/05/2021	505005	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	
Histórico:	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. ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 102											
05/05/2021	505006	10402 5	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	92,64	0,00	92,64	
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1350. ABRIL/2021.											
05/05/2021	505007	10402 5	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89,96	0,00	89,96	
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1350. MARÇO/2021.											
05/05/2021	505008	10402 2	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/05/2021	505009	50301 0	03/05/2021	2013- 33903900/12110000	33/2017	28/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.990,12	499,51	9.490,61	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 622.											
									Soma:	32.144,32	936,91	31.207,41
06/05/2021	506001	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	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN, CONFORME NF Nº 623.											
06/05/2021	506002	41300 1	13/04/2021	2104- 33903000/12149919	30/2020	07/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	5.672,10	0,00	5.672,10	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF Nº 844.											
06/05/2021	506003	31600 3	16/03/2021	2016- 33903000/12140000	30/2020	07/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	9.507,15	0,00	9.507,15	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 843.											
06/05/2021	506004	10403 4	04/01/2021	2013- 33903900/12400000	31/2020	03/2021	40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	1197126 ROYALTIES - SAUDE	3.447,60	0,00	3.447,60	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NF Nº 170.											
06/05/2021	506005	10406 2	04/01/2021	2016- 33903900/12140000	16/2020	10/2020	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	2184303 CUSTEIO SUS	2.168,60	0,00	2.168,60	
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE- TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 541.											
06/05/2021	506006	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	557,70	0,00	557,70	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 170.											
06/05/2021	506007	10402 4	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2184303 CUSTEIO SUS	89,96	0,00	89,96	
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1241. MARÇO/2021.											
06/05/2021	506008	10402 4	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2184303 CUSTEIO SUS	92,64	0,00	92,64	
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1241. ABRIL/2021.											
									Soma:	38.535,75	850,00	37.685,75
10/05/2021	510001	10407 1	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	
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 481.											
10/05/2021	510002	42700 1	27/04/2021	2104- 33903900/12149919			40.009.617/0001-92 TRUKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	910,00	0,00	910,00	



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESEPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM TECIDO. CONFORME NF Nº 02.											
									Soma:	4.110,00	48,00	4.062,00
12/05/2021	512001	10401 0	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.197,23	0,00	3.197,23	
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- 13º SALÁRIO, MAIO/2021.											
12/05/2021	512002	10401 7	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.061,50	0,00	1.061,50	
Histórico:	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE- COMISSÃO - 13º SALÁRIO- MAIO/2021.											
12/05/2021	512003	10408 3	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	
Histórico:	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS- REC FEDERAL. MAIO/2021.											
12/05/2021	512004	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	1.749,77	0,00	1.749,77	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS POSTO DR GERALDO MAGELA, POSTO JASON DANTAS E SECRETÁRIA. MAIO/2021, CONFORME NF Nº 7925023											
12/05/2021	512005	10403 7	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2184303 CUSTEIO SUS	3.893,77	0,00	3.893,77	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAÚDE, ACADEMIA DA SAÚDE, CLINICA DR RAUL, CLINICA LUIZ WALTER. MAIO/2021, CONFORME NF Nº 7925026.											
12/05/2021	512006	20101 9	01/02/2021	2016- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	4.801,65	102,54	4.699,11	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA, ABRIL/2021.											
12/05/2021	512007	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	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, ABRIL/2021.											
12/05/2021	512008	30101 0	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	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, ABRIL/2021.											
12/05/2021	512009	20102 4	01/02/2021	2020- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	7.040,60	0,00	7.040,60	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ABRIL/2021.											
12/05/2021	512010	20102 6	01/02/2021	2021- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	1.631,87	51,27	1.580,60	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, ABRIL/2021.											
12/05/2021	512011	20102 8	01/02/2021	2022- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	4.996,43	0,00	4.996,43	



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512012	20103 0	01/02/2021	2071- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	577,50	0,00	577,50
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITARIA, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512013	20103 3	01/02/2021	2104- 31901300/12149919			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	13.798,85	174,32	13.624,53
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512014	10401 9	04/01/2021	2013- 31901300/12110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.899,85	615,24	23.284,61
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/2021.										
12/05/2021	512015	40900 1	09/04/2021	2016- 33903900/12140000		012/2021	28.542.115/0001-27 ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE., CONFORME NOTA FISCAL Nº00057.										
Soma:									71.763,82	994,64	70.769,18
13/05/2021	513001	31700 3	17/03/2021	2016- 33903900/12140000			27.575.484/0001-53 JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	2184303 CUSTEIO SUS	3.490,00	0,00	3.490,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DE CAIXA D'ÁGUA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE. CONFORME NF Nº 9/2021										
13/05/2021	513002	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
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VIGENCIA, ABRIL/2021.CONFORME NF Nº 3103.										
13/05/2021	513003	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
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3102.										
13/05/2021	513004	10410 8	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
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L. ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 633.										
13/05/2021	513005	10410 9	04/01/2021	2016- 33903000/12140000	32/2020	04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2184303 CUSTEIO SUS	525,00	0,00	525,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L. CONFORME NF Nº 639.										
13/05/2021	513006	31700 1	17/03/2021	2013- 33903900/12110000			27.575.484/0001-53 JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,00	0,00	460,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 8/2021.										
13/05/2021	513007	31700 2	17/03/2021	2088- 33903900/12110000			27.575.484/0001-53 JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	390,00	0,00	390,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALLIZADA NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. CONFORME NF Nº 6/2021.										
13/05/2021	513008	10402 2	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
13/05/2021	513009	10402 1	04/01/2021	2013- 33903900/12400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197126 ROYALTIES - SAUDE	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.										
Soma:									7.390,90	0,00	7.390,90
17/05/2021	517001	50700 1	07/05/2021	2018- 33903200/12110000		01/2021	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	744,02	0,00	744,02
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 427.										
17/05/2021	517002	50700 2	07/05/2021	2018- 33903200/12110000		01/2021	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.149,48	0,00	8.149,48
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA RESVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 425.										
17/05/2021	517003	10402 2	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
Soma:									8.903,95	0,00	8.903,95
18/05/2021	518001	51000 4	10/05/2021	2016- 33903000/12140000		003/2021	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	2184303 CUSTEIO SUS	38.374,20	0,00	38.374,20
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME NF Nº 4141.										
Soma:									38.374,20	0,00	38.374,20
19/05/2021	519001	10403 0	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			13.018.171/0001-90 DESO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRÉDIO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE, ABRIL/2021.										
19/05/2021	519002	30100 8	01/03/2021	2013- 33903900/12110000		11/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DESTINADO À DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 22022.										
19/05/2021	519003	22500 1	25/02/2021	2013- 33903900/12110000			16.456.022/0001-09 CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE - CEMISE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	616,13	0,00	616,13
Histórico:	GAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSÉA, DA USUÁRIA DO SUS LUCIVANIA SOARES DE ANDRADE. CONFORME NF Nº 14596.										



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2021	519004	10402 8	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	629,55	0,00	629,55
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSÍMIO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CLÍNICA DA SAÚDE, ABRIL/2021.										
19/05/2021	519005	10403 1	04/01/2021	2015- 33903900/12140000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE. ABRIL/2021.										
19/05/2021	519006	31600 3	16/03/2021	2016- 33903000/12140000	30/2020	07/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	9.179,70	0,00	9.179,70
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 861.										
19/05/2021	519007	41300 1	13/04/2021	2104- 33903000/12149919	30/2020	07/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	6.282,60	0,00	6.282,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME NF Nº 862.										
19/05/2021	519008	10402 9	04/01/2021	2013- 33903900/12400000			13.018.171/0001-90 DESO	1197126 ROYALTIES - SAUDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO JASON SANTOS, ABRIL/2021.										
19/05/2021	519009	10402 2	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										
Soma:									17.943,34	0,00	17.943,34
20/05/2021	520001	20100 8	01/02/2021	2016- 33903900/12140000	005/2020	007/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	799,33	0,00	799,33
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DE INTERNET, 18/02 28/02, CONFORME NF Nº 456.908.										
20/05/2021	520002	20100 8	01/02/2021	2016- 33903900/12140000	005/2020	007/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	2.180,00	0,00	2.180,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DE INTERNET, CONFORME NF Nº 483.107										
20/05/2021	520003	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	1.790,00	0,00	1.790,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DE INTERNET, 01/02 A 17/02/2021, CONFORME NF Nº 454617.										
Soma:									4.769,33	0,00	4.769,33
24/05/2021	524001	40500 2	05/04/2021	2104- 33903900/12149919	02/2021	013/2021	07.308.806/0001-90 MAGALY ANDREA SA SILVA	2184303 CUSTEIO SUS	4.296,00	214,80	4.081,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONTAINER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SINDROMES GRIPAIS. CONFORME NF Nº 434.										
24/05/2021	524002	42000 1	20/04/2021	2016- 33903900/12140000	026/2020		14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	2184303 CUSTEIO SUS	1.820,00	0,00	1.820,00



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RAUL ROLLEMBERG LOCALIZADA NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 56.										
24/05/2021	524003	41900 2	19/04/2021	2017- 33903900/12110000			32.869.661/0001-44 CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE POLISSONOGRRAFIA. CONFORME NF Nº 225										
Soma:									6.616,00	214,80	6.401,20
26/05/2021	526001	10400 9	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.206,60	15.375,69	18.830,91
Histórico:	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- SALÁRIO. MAIO/2021.										
26/05/2021	526002	10401 2	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.134,58	0,00	15.134,58
Histórico:	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526003	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
Histórico:	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO. MAIO/2021.										
26/05/2021	526004	10401 4	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.715,89	0,00	16.715,89
Histórico:	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO. MAIO/2021.										
26/05/2021	526005	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
Histórico:	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- INSALUBRIDADE, MAIO/2021.										
26/05/2021	526006	10401 6	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.650,00	1.919,94	11.730,06
Histórico:	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE - COMISSÃO- SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526007	10401 8	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.371,00	0,00	6.371,00
Histórico:	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE - COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526008	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
Histórico:	FOPAG 3008- SEC DE SAÚDE - SECRETÁRIO- SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526009	43000 1	30/04/2021	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
Histórico:	FOPAG 3009- SECDE SAÚDE- CONTRATO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526010	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



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3009- SECDE SAÚDE- CONTRATO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526011	50300 5	03/05/2021	2013- 31900400/12110000		56/2021	522.193.052-87 DANIEL FREITAS DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.032,00	385,65	3.646,35
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526012	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
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526013	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
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526014	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
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526015	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
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526016	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
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526017	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
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526018	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
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526019	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
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526020	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
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526021	32600 1	26/03/2021	2013- 31900400/12110000			059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526022	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



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526023	10408 7	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.436,56	1.380,66	6.055,90
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE - REQUISITADOS- SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526024	50300 1	03/05/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.411,94	0,00	1.411,94
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE - INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES REQUISITADO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526025	40100 6	01/04/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.125,38	0,00	1.125,38
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE - GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES REQUISITADO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526026	40100 7	01/04/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	352,98	0,00	352,98
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE - TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES REQUISITADO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526027	20100 9	01/02/2021	2071- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.200,00	1.353,96	846,04
Histórico:	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526028	20101 4	01/02/2021	2071- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526029	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
Histórico:	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- INSALUBRIDADE, MAIO/2021.										
26/05/2021	526030	201011	01/02/2021	2071- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.081,66	0,00	1.081,66
Histórico:	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526031	10408 0	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	13.950,00	4.545,45	9.404,55
Histórico:	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS- SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526032	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
Histórico:	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS- INSALUBRIDADE, MAIO/2021.										
26/05/2021	526033	10408 2	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	3.332,50	0,00	3.332,50
Histórico:	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526034	10408 3	04/01/2021	2022- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	749,17	0,00	749,17



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS- 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2021.										
26/05/2021	526035	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
Histórico:	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSF- SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526036	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
Histórico:	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSF- INSALUBRIDADE, MAIO/2021.										
26/05/2021	526037	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
Histórico:	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSF- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526038	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
Histórico:	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSF- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526039	10409 8	04/01/2021	2021- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.500,00	465,47	2.034,53
Histórico:	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSB REC FEDERAL- SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526040	10409 9	04/01/2021	2021- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSB REC FEDERAL- INSALUBRIDADE, MAIO/2021.										
26/05/2021	526041	10410 2	04/01/2021	2021- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
Histórico:	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSB REC FEDERAL- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526042	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
Histórico:	FOPAG 3010- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526043	43000 2	30/04/2021	2022- 31900400/12140000		26/2021	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	2184303 CUSTEIO SUS	1.860,00	150,90	1.709,10
Histórico:	FOPAG 3010- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526044	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
Histórico:	FOPAG 3012- SEC DE SAÚDE- ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526045	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
Histórico:	FOPAG 3012- SEC DE SAÚDE- ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526046	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



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526047	30500 1	05/03/2021	2020- 31900400/12140000		40/2021	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	487,18	3.112,82
Histórico:	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526048	31500 1	15/03/2021	2020- 31900400/12140000		42/2021	028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	2184303 CUSTEIO SUS	12.000,00	2.975,82	9.024,18
Histórico:	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526049	10404 8	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		09/2021	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	487,18	3.112,82
Histórico:	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526050	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
Histórico:	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526051	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
Histórico:	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526052	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
Histórico:	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526053	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
Histórico:	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526054	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
Histórico:	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526055	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
Histórico:	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526056	10407 3	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		029/2021	059.870.585-62 THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA	2184303 CUSTEIO SUS	540,00	68,23	471,77
Histórico:	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526057	10410 3	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	15.450,00	7.643,33	7.806,67
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526058	10410 4	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	4.064,16	0,00	4.064,16



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526059	10410 5	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.870,00	0,00	2.870,00
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- INSALUBRIDADE, MAIO/2021.										
26/05/2021	526060	10410 6	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	6.729,00	0,00	6.729,00
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526061	10409 4	04/01/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	305,00	0,00	305,00
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS-TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526062	30101 2	01/03/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	720,00	0,00	720,00
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- INSALUBRIDADE, MAIO/2021.										
26/05/2021	526063	10409 3	04/01/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	1.196,74	2.403,26
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526064	50300 6	03/05/2021	2104- 31900400/12149919		57/2021	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	2184303 CUSTEIO SUS	1.232,00	94,38	1.137,62
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526065	42300 1	23/04/2021	2104- 31900400/12149919		52/2021	048.543.875-56 ATHOS VINICIUS SOCORRO VIEIRA	2184303 CUSTEIO SUS	8.040,00	1.373,74	6.666,26
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526066	40101 0	01/04/2021	2104- 31900400/12149919		44/2021	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526067	30100 2	01/03/2021	2104- 31900400/12149919			054.049.565-42 DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	2184303 CUSTEIO SUS	8.040,00	1.886,82	6.153,18
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526068	40500 3	05/04/2021	2104- 31900400/12149919		45/2021	839.077.505-00 GILMA CRUZ DA SILVA	2184303 CUSTEIO SUS	1.800,00	145,50	1.654,50
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526069	41900 1	19/04/2021	2104- 31900400/12149919		51/2021	798.475.605-87 IOLANDA SANTOS PEREIRA	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526070	41200 3	12/04/2021	2104- 31900400/12149919		47/2021	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526071	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
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526072	50500 1	05/05/2021	2104- 31900400/12149919		58/2021	025.877.395-27 KARLA LETICIA LIMA MOURA	2184303 CUSTEIO SUS	1.560,00	123,90	1.436,10
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526073	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
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526074	30800 1	08/03/2021	2104- 31900400/12149919		41/2021	071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	8.040,00	1.886,82	6.153,18
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526075	40100 9	01/04/2021	2104- 31900400/12149919		43/2021	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526076	401011	01/04/2021	2104- 31900400/12149919		23/2021	062.651.795-86 MARIA TAISSANE DOS SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526077	41600 1	16/04/2021	2104- 31900400/12149919		49/2021	054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	338,79	2.661,21
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526078	40100 8	01/04/2021	2104- 31900400/12149919		48/2021	826.493.162-68 MICHELI DOS SANTOS GOIS	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	222,84	3.377,16
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526079	41600 2	16/04/2021	2104- 31900400/12149919		50/2021	062.416.745-36 MILLENA PAES SANTANA	2184303 CUSTEIO SUS	2.040,00	167,10	1.872,90
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526080	40101 2	01/04/2021	2104- 31900400/12149919		27/2021	017.664.745-78 RIVANDA BARBOSA GUIMARAES	2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	338,79	2.661,21
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526081	51000 2	10/05/2021	2104- 31900400/12149919		59/2021	024.244.275-77 TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO	2184303 CUSTEIO SUS	1.750,00	167,38	1.582,62
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021.										
26/05/2021	526082	10406 8	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		028/2021	024.244.275-77 TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO	2184303 CUSTEIO SUS	700,00	69,11	630,89



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE SAÚDE- PSB - CONTRATO- REC FEDERAL, SALÁRIO, MAIO/2021.											
26/05/2021	526083	10407 3	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		029/2021	059.870.585-62 THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA	2184303 CUSTEIO SUS	2.590,00	295,51	2.294,49	
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE SAÚDE- PSB - CONTRATO- REC FEDERAL, SALÁRIO, MAIO/2021.											
									Soma:	312.979,39	55.254,19	257.725,20
27/05/2021	527001	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	
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, MAIO/2021.											
27/05/2021	527002	10402 2	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,70	0,00	62,70	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.											
									Soma:	372,18	0,00	372,18
									Total Geral:	484.955,25	58.298,54	426.656,71
									Qtd de Pagamentos:	149		

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

MAIO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2021	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	506001	791109	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.168,90
Histórico:		SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME EMPENHO 0430004.				
06/05/2021	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	506002	791108	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	5.431,10
Histórico:		SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME EMPENHO 0430003.				
Soma:						21.600,00
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO VIGILANCIA SANITARIA, MES DE ABRIL/2021.	512001	051202	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	214,50
Histórico:						
12/05/2021	21881010202	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VALOR REFERENTE RETENÇÃO INSS SERVIÇOS PRESTADOS, MES DE ABRIL/2021.	512002	051203	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	176,00
Histórico:						
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE ABRIL/2021.	512003	051202	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.969,03
Histórico:						
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE ABRIL/2021.	512004	051202	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.653,22
Histórico:						
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PROGRAMA SAUDE BUCAL, MES DE ABRIL/2021.	512005	051202	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	722,78
Histórico:						
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ACADEMIA DA SAUDE, MES DE ABRIL/2021.	512006	051202	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	226,20
Histórico:						
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO EMENDA PARLAMENTAR, MES DE ABRIL/2021.	512007	051202	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.839,89
Histórico:						
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ENFRENTAMENTO COVID-19, MES DE ABRIL/2021.	512008	051202	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	5.049,27
Histórico:						
12/05/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAUDE, MES DE ABRIL/2021.	512009	051201	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.314,25
Histórico:						
Soma:						21.165,14
20/05/2021	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	520001	791104	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	43.976,33
Histórico:		REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS - CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME EMPENHO 0517002.				
Soma:						43.976,33
26/05/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2021.	526001	002019	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	102,54
Histórico:						
26/05/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE - COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	526002	02019	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	256,35
Histórico:						
26/05/2021	113810800	004.801.755-86 - ADELCLILIA CARVALHO MACHADO FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.	526003	002019	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,27
Histórico:						



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

MAIO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/05/2021	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	526004	002019	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.					
26/05/2021	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	526005	002019	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	102,54
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.					
26/05/2021	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	526006	002019	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	102,54
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.					
26/05/2021	113810800	040.970.155-67 - KATIANE GOMES SANTANA	526007	002019	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
Histórico:	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.					
26/05/2021	113810800	020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES	526008	002019	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
Histórico:	FOPAG 3012- SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.					
26/05/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	526009	19	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19 - EFETIVOS - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.					
26/05/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	526010	000002	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - EFETIVOS - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.					
26/05/2021	113810800	798.475.605-87 - IOLANDA SANTOS PEREIRA	526011	002019	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.					
26/05/2021	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	526012	002019	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.					
26/05/2021	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAISSANE DOS SANTOS	526013	002019	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE - CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19 - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2021.					
Soma:						1.025,40
27/05/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	527001	052705	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	371,94
Histórico:	FOPAG 25 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CELIA MARIA SIQUEIRA SANTOS) - MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	527002	030984	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	165,00
Histórico:	FOPAG 25 - SEC. SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	527003	052704	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	199,38
Histórico:	FOPAG 25 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	527004	052701	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	165,00
Histórico:	FOPAG 25 - SEC. SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	527005	052704	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	346,28
Histórico:	FOPAG 5 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	527006	052701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	259,25
Histórico:	FOPAG 3007 - SEC. SAÚDE - COMUSSIONADO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTO) - MAIO/2021.					
27/05/2021	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	527007	052706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2021.					



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

MAIO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/05/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	527008	052703	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,28
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	527009	052702	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	23,93
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	527010	052702	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	44,21
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527011	052705	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.887,89
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527012	052703	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.649,19
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527013	052703	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	381,94
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527014	052703	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	3.895,14
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527015	052703	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	897,16
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REC. FED.-EMENDA PARLAMENTAR - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
27/05/2021	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	527016	052702	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	154,74
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	527017	008926	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	155,80
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	527018	008926	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	122,12
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527019	052191	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.090,80
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL, (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19) CORRESPONDENTE AO MÊS DE maio/2021.					
27/05/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527020	052191	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	981,85
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (AGENTES COMUNITÁRIOS - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527021	052191	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	934,72
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA BANDO DO BRASIL (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527022	052191	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	418,87
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA BANDO DO BRASIL (VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2021.					
27/05/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527023	052191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.429,06
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					

Soma: **20.933,55**



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

MAIO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

Total Geral:	108.700,42
Total Registros:	48

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/05/2021						
04/05/2021	50400 1	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	2184303	2.547,59	0,00	2.547,59
04/05/2021	50400 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	26.557,39	0,00	26.557,39
04/05/2021	50400 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	3.000,00	0,00	3.000,00
04/05/2021	50400 4	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
04/05/2021	50400 5	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	2.945,00	0,00	2.945,00
04/05/2021	50400 6	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	155,00	0,00	155,00
				Soma:	0,00	36.660,93
05/05/2021						
05/05/2021	50500 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	13.950,00	0,00	13.950,00
05/05/2021	50500 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	7.500,00	0,00	7.500,00
05/05/2021	50500 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	3.000,00	0,00	3.000,00
05/05/2021	50500 4	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	3.000,00	0,00	3.000,00
05/05/2021	50500 5	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	1.000,00	0,00	1.000,00
05/05/2021	50500 6	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	1.000,00	0,00	1.000,00
05/05/2021	50500 7	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	1.000,00	0,00	1.000,00
				Soma:	0,00	30.450,00
06/05/2021						
06/05/2021	50600 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	3.000,00	0,00	3.000,00
				Soma:	0,00	3.000,00
10/05/2021						
10/05/2021	51000 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	1.700,00	0,00	1.700,00
				Soma:	0,00	1.700,00
12/05/2021						
12/05/2021	51200 1	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	10.459,00	0,00	10.459,00
12/05/2021	51200 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	6.450,00	0,00	6.450,00
12/05/2021	51200 3	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	1.377,62	0,00	1.377,62
				Soma:	0,00	18.286,62
18/05/2021						
18/05/2021	51800 1	1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2184303	24.340,50	0,00	24.340,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/05/2021	51800 2	1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2184303	11.978,94	0,00	11.978,94
18/05/2021	51800 3	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47
			Soma:	37.329,91	0,00	37.329,91
31/05/2021						
31/05/2021	53100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	117,87	0,00	117,87
31/05/2021	53100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	13,26	0,00	13,26
31/05/2021	53100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	182,86	0,00	182,86
31/05/2021	53100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	1.925,19	0,00	1.925,19
31/05/2021	53100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	12,38	0,00	12,38
31/05/2021	53100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	22,46	0,00	22,46
31/05/2021	53100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	370,17	0,00	370,17
31/05/2021	53100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	1,06	0,00	1,06
31/05/2021	53100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	16,67	0,00	16,67
31/05/2021	53101 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	39,00	0,00	39,00
31/05/2021	53101 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	4,71	0,00	4,71
31/05/2021	53101 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	9,01	0,00	9,01
			Soma:	2.714,64	0,00	2.714,64
			Total Geral:	130.142,10	0,00	130.142,10

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

MAIO/2021

Data	Conta	Valor
05/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	37,40
05/05/2021	21881010801 - Iss	899,51
	Soma:	936,91
06/05/2021	21881010801 - Iss	850,00
	Soma:	850,00
10/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	48,00
	Soma:	48,00
12/05/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	994,64
	Soma:	994,64
24/05/2021	21881010801 - Iss	214,80
	Soma:	214,80
26/05/2021	21881010201 - Inss	21.650,61
26/05/2021	21881010401 - Irrf	12.670,03
26/05/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.506,85
26/05/2021	21881011301 - Sindipastora	287,42
26/05/2021	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	277,92
26/05/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.711,32
26/05/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.855,30
26/05/2021	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	154,74
26/05/2021	21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00
	Soma:	55.254,19

Total Geral:	58.298,54
Total Registros:	15

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

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

04/05/2021	050400	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS.	120.000,00
	1		
04/05/2021	050400	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS.	2.500,00
	2		

Soma Conta Bancária: 122.500,00

Total Registros: 2

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

10/05/2021	051000	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	90.737,81
	1		
20/05/2021	052000	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA 113300-4 - FMS,	9,72
	1		
20/05/2021	052000	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA 113300-4 - FMS,	13.554,90
	2		
28/05/2021	052800	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA 113300-4 - FMS,	43.701,15
	1		

Soma Conta Bancária: 148.003,58

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 270.503,58

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 270.503,58

Total Registros: 6

Total Órgão: 270.503,58

Total Registros: 6

Total Geral: 270.503,58

Total Registros: 6

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

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
03001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
03/05/2021	0503001	0104124	10 301 44905100-12150000 04/2020	-61.447,93 -61.447,93	25.152.231/0001-41-KATO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Ref. Processo 0412003 de 12/04/2021. ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
03/05/2021	0503001	0316003	10 301 33903000-12140000 843 30/2020	9.507,15 9.507,15	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 843.
03/05/2021	0503002	0413001	10 122 33903000-12149919 844 30/2020	5.672,10 5.672,10	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF Nº 844.
03/05/2021	0503003	0201008	10 301 33903900-12140000 483107 005/2020	2.180,00 2.180,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA REFERENTE LINK DE INTERNET, CONFORME NF Nº 483.107
04/05/2021	0504001	0104072	10 122 33904000-12110000 511	2.492,60 2.492,60	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP-CONTABILIS-GESTÃO PÚBLICA. ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 511.
04/05/2021	0504002	0104070	10 122 33904000-12110000 102 033/2020	3.000,00 3.000,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA 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. ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 102
04/05/2021	0504003	0104111	10 301 33903900-12140000 623 014/2019	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 Nº 623.
04/05/2021	0504004	0104117	10 122 33903900-12110000 621 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 PARA SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME NF Nº 621.
04/05/2021	0504005	0104120	10 122 33903900-12110000 94 018/2018	8.000,00 8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 94
04/05/2021	0504006	0104027	10 301 33903900-12140000 170 31/2020	557,70 557,70	04.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA OS POSTOS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 170.
04/05/2021	0504007	0104034	10 122 33903900-12400000 170 31/2020	3.447,60 3.447,60	04.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NF Nº 170.
04/05/2021	0504008	0104062	10 301 33903900-12140000 541 16/2020	2.168,60 2.168,60	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 541.
04/05/2021	0504009	0201034	10 303 33717000-12110000	2.500,00 2.500,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE A TAXA MENSAL CONFORME TABELA DE VALORES PARA MUNICÍPIOS CONVENIENTES AO CONSÓRCIO DE RATEIRO CONIVALES.
04/05/2021	0504010	0104026	10 301 33903900-12140000 3103 19/2019	1.215,00 1.215,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VIGENCIA, ABRIL/2021.CONFORME NF Nº 3103.
04/05/2021	0504011	0104026	10 301 33903900-12140000 3102 19/2019	1.215,00 1.215,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3102.



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

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04/05/2021	0504012	0503010 622	10 122 33903900-12110000 33/2017	9.990,12 9.990,12	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF N° 622.
05/05/2021	0505001	0104024 25101797	10 301 33903900-12140000	89,96 89,96	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA N° 3271-1241. MARÇO/2021.
05/05/2021	0505002	0104025 25101812	10 122 33903900-12110000	89,96 89,96	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA N° 3271-1350. MARÇO/2021.
05/05/2021	0505003	0104024 25122547	10 301 33903900-12140000	92,64 92,64	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA N° 3271-1241. ABRIL/2021.
05/05/2021	0505004	0104025 25122544	10 122 33903900-12110000	106,90 106,90	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA N° 3271-1203. ABRIL/2021.
05/05/2021	0505005	0104025 25122562	10 122 33903900-12110000	92,64 92,64	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONIA FIXA N° 3271-1350. ABRIL/2021.
05/05/2021	0505006	0104022	10 122 33903900-12110000	20,90 20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.
06/05/2021	0506001	0104071 481	10 122 33903500-12400000	3.200,00 3.200,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF N° 481.
06/05/2021	0506002	0427001 02	10 122 33903900-12149919	910,00 910,00	40.009.617/0001-92-TRUKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESEPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM TECIDO. CONFORME NF N° 02.
06/05/2021	0506003	0104010	10 122 31901100-12110000	3.197,23 3.197,23	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO- 13° SALÁRIO, MAIO/2021.
06/05/2021	0506004	0104017	10 122 31901100-12110000	1.061,50 1.061,50	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE- COMISSÃO - 13° SALÁRIO- MAIO/2021.
06/05/2021	0506005	0104083	10 301 31901100-12140000	2.790,00 2.790,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS- REC FEDERAL. MAIO/2021.
06/05/2021	0506006	0409001 57	10 301 33903900-12140000	1.400,00 1.400,00	28.542.115/0001-27-ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME DISPENSA N° 06/2021, CONTRATO N°012/2021.
10/05/2021	0510001	0104036 7925023	10 122 33903900-12110000	1.749,77 1.749,77	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS POSTO DR GERALDO MAGELA, POSTO JASON DANTAS E SECRETÁRIA. MAIO/2021, CONFORME NF N° 7925023
10/05/2021	0510002	0104037 7925026	10 301 33903900-12140000	3.893,77 3.893,77	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAÚDE, ACADEMIA DA SAÚDE, CLINICA DR RAUL, CLINICA LUIZ WALTER. MAIO/2021, CONFORME NF N° 7925026.
10/05/2021	0510003	0104108 633	10 122 33903000-12400000 032/2020	75,00 75,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L. ABRIL/2021, CONFORME NF N° 633.
10/05/2021	0510004	0104109 639	10 301 33903000-12140000 32/2020	525,00 525,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME



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

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
10/05/2021	0510005	0225001 14596	10 122 33903900-12110000	616,13 616,13	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L. CONFORME NF Nº 639. 16.456.022/0001-09-CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE - CEMISE
12/05/2021	0512001	0507001 427	10 303 33903200-12110000 01/2021	744,12 744,12	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSÉA, DA USUÁRIA DO SUS LUCIVANIA SOARES DE ANDRADE. CONFORME NF Nº 14596. 32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
12/05/2021	0512002	0507002 425	10 303 33903200-12110000 01/2021	8.149,48 8.149,48	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 427. 32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
13/05/2021	0513001	0104021	10 122 33903900-12400000	10,45 10,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA RESVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 425. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
13/05/2021	0513002	0104022	10 122 33903900-12110000	10,45 10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
14/05/2021	0514001	0510004 4141	10 301 33903000-12140000 003/2021	38.374,20 38.374,20	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP
17/05/2021	0517001	0316003 861	10 301 33903000-12140000 30/2020	9.179,70 9.179,70	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME NF Nº 4141. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
17/05/2021	0517002	0413001 862	10 122 33903000-12149919 30/2020	6.282,60 6.282,60	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 861. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
17/05/2021	0517003	0104028	10 301 33903900-12140000	629,55 629,55	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME NF Nº 862. 13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2021	0517004	0104029	10 122 33903900-12400000	174,97 174,97	REFERENTE AO CONSÍMIO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CLÍNICA DA SAÚDE, ABRIL/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2021	0517005	0104030	10 122 33903900-12110000	174,97 174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO JASON SANTOS, ABRIL/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2021	0517006	0104031	10 301 33903900-12140000	174,97 174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRÉDIO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE, ABRIL/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2021	0517007	0301008 22022	10 122 33903900-12110000	700,00 700,00	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE. ABRIL/2021. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP
17/05/2021	0517008	0419002 225	10 302 33903900-12110000	500,00 500,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DESTINADO À DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ABRIL/2021. CONFORME NF Nº 22022. 32.869.661/0001-44-CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA
17/05/2021	0517009	0104022	10 122 33903900-12110000	10,45 10,45	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE POLISSONOGRAMA. CONFORME NF Nº 225 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
19/05/2021	0519001	0104022	10 122 33903900-12110000	10,45 10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/05/2021	0520001	0420001 56	10 301 33903900-12140000 026/2020	1.820,00 1.820,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME
20/05/2021	0520002	0405002 434	10 122 33903900-12149919 02/2021	4.296,00 4.296,00	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RAUL ROLLEMBERG LOCALIZADA NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 56. 07.308.806/0001-90-MAGALY ANDREA SA SILVA
20/05/2021	0520003	0104009	10 122 31901100-12110000	34.206,60 34.206,60	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONTAINER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SINDROMES GRIPAIS. CONFORME NF Nº 434. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520004	0104012	10 122 31901100-12110000	15.134,58 15.134,58	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- SALÁRIO. MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520005	0104015	10 122 31901100-12110000	6.372,86 6.372,86	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520006	0104013	10 122 31901100-12110000	2.860,00 2.860,00	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- INSALUBRIDADE, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520007	0104014	10 122 31901100-12110000	16.715,89 16.715,89	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO. MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520008	0201009	10 304 31901100-12140000	2.200,00 2.200,00	FOPAG 3000- SEC DE SAÚDE- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO. MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520009	0201010	10 304 31901100-12140000	440,00 440,00	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SALÁRIO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520010	0201011	10 304 31901100-12140000	1.081,66 1.081,66	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-INSALUBRIDADE, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520011	0201014	10 304 31901100-12140000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520012	0104080	10 301 31901100-12140000	13.950,00 13.950,00	FOPAG 3002- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520013	0104081	10 301 31901100-12140000	2.790,00 2.790,00	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS- SALÁRIO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520014	0104083	10 301 31901100-12140000	749,17 749,17	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS- INSALUBRIDADE, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520015	0104082	10 301 31901100-12140000	3.332,50 3.332,50	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS- 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520016	0104074	10 301 31901100-12140000	3.600,00 3.600,00	FOPAG 3003- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520017	0104075	10 301 31901100-12140000	720,00 720,00	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSF- SALÁRIO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/05/2021	0520018	0104076	10 301 31901100-12140000	1.056,66 1.056,66	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSF- INSALUBRIDADE, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520019	0104079	10 301 31901100-12140000	550,00 550,00	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSF- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520020	0104099	10 301 31901100-12140000	500,00 500,00	FOPAG 3004- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSF- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520021	0104102	10 301 31901100-12140000	625,00 625,00	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSB REC FEDERAL- INSALUBRIDADE, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520022	0104098	10 301 31901100-12140000	2.500,00 2.500,00	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSB REC FEDERAL- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520023	0104016	10 122 31901100-12110000	13.650,00 13.650,00	FOPAG 3005- SEC DE SAÚDE - SERVIDORES DO PSB REC FEDERAL- SALÁRIO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520024	0104018	10 122 31901100-12110000	6.371,00 6.371,00	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE - COMISSÃO- SALÁRIO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520025	0104032	10 122 31901100-12110000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 3007- SEC DE SAÚDE - COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520026	0104103	10 122 31901100-12149919	15.450,00 15.450,00	FOPAG 3008- SEC DE SAÚDE - SECRETÁRIO- SALÁRIO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520027	0104105	10 122 31901100-12149919	2.870,00 2.870,00	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- SALÁRIO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520028	0104104	10 122 31901100-12149919	4.064,16 4.064,16	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- INSALUBRIDADE, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520029	0104106	10 122 31901100-12149919	6.729,00 6.729,00	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520030	0104093	10 301 31901100-12140000	3.600,00 3.600,00	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520031	0104094	10 301 31901100-12140000	305,00 305,00	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- SALÁRIO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520032	0301012	10 301 31901100-12140000	720,00 720,00	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520033	0104087	10 122 31901100-12110000	7.436,56 7.436,56	FOPAG 3017- SEC DE SAÚDE - REC. FED.- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- INSALUBRIDADE, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520034	0401006	10 122 31901100-12110000	1.125,38 1.125,38	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE - REQUISITADOS- SALÁRIO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520035	0401007	10 122 31901100-12110000	352,98	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE - GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES REQUISITADO, MAIO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				352,98	
20/05/2021	0520036	0503001	10 122 31901100-12110000	1.411,94	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE - TRIÊNIO/QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES REQUISITADO, MAIO/2021.
				1.411,94	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/05/2021	0520037	0201004	10 301 31900400-12110000	4.320,00	FOPAG 3020- SEC DE SAÚDE - INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES REQUISITADO, MAIO/2021.
				4.320,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS
20/05/2021	0520038	0430001	10 122 31900400-12110000	1.320,00	FOPAG 3009- SECDE SAÚDE- CONTRATO, MAIO/2021.
				1.320,00	004.801.755-86-ADELICIA CARVALHO MACHADO
20/05/2021	0520039	0104045	10 122 31900400-12110000	1.440,00	FOPAG 3009- SECDE SAÚDE- CONTRATO, MAIO/2021.
				1.440,00	027.788.185-45-DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO
20/05/2021	0520040	0104047	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.
				1.100,00	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
20/05/2021	0520041	0104049	10 122 31900400-12110000	1.320,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.
				1.320,00	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA
20/05/2021	0520042	0104050	10 122 31900400-12110000	1.320,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.
				1.320,00	071.738.455-13-JICYARA MARIANNE SANTOS
20/05/2021	0520043	0104055	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.
				1.100,00	911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS
20/05/2021	0520044	0104059	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.
				1.100,00	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS
20/05/2021	0520045	0104060	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.
				1.100,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS
20/05/2021	0520046	0201006	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.
				1.100,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS
20/05/2021	0520047	0104064	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.
				1.100,00	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS
20/05/2021	0520048	0326001	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.
				1.100,00	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS
20/05/2021	0520049	0201002	10 301 31900400-12110000	2.500,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.
				2.500,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA
20/05/2021	0520050	0201001	10 301 31900400-12140000	1.860,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - SALÁRIO, MAIO/2021.
				1.860,00	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA
20/05/2021	0520051	0430002	10 301 31900400-12140000	1.860,00	FOPAG 3010- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021.
				1.860,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA
20/05/2021	0520052	0119001	10 301 31900400-12140000	1.440,00	FOPAG 3010- SEC DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021.
				1.440,00	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS
20/05/2021	0520053	0115001	10 301 31900400-12140000	1.440,00	FOPAG 3012- SEC DE SAÚDE- ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021.
				1.440,00	020.619.895-78-ELIANA DA SILVA NUNES
20/05/2021	0520054	0301003	10 301 31900400-12140000	12.000,00	FOPAG 3012- SEC DE SAÚDE- ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021.
				12.000,00	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA



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

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/05/2021	0520055	0315001	10 301 31900400-12140000	12.000,00	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021. 028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA 12.000,00
20/05/2021	0520056	0305001	10 301 31900400-12140000	3.600,00	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021. 036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA 3.600,00
20/05/2021	0520057	0104048	10 301 31900400-12140000	3.600,00	FOPAG 3013- SEC DE SAÚDE- PSF - CONTRATO - REC. FEDERAL. SALÁRIO, MAIO/2021. 070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA 3.600,00
20/05/2021	0520058	0104052	10 301 31900400-12140000	1.320,00	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021. 040.970.155-67-KATIANE GOMES SANTANA 1.320,00
20/05/2021	0520059	0104054	10 301 31900400-12140000	2.500,00	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021. 005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA 2.500,00
20/05/2021	0520060	0104057	10 301 31900400-12140000	3.600,00	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021. 044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS 3.600,00
20/05/2021	0520061	0104058	10 301 31900400-12140000	3.600,00	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021. 053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS 3.600,00
20/05/2021	0520062	0104061	10 301 31900400-12140000	1.320,00	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021. 070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS 1.320,00
20/05/2021	0520063	0104073	10 301 31900400-12140000	540,00	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021. 059.870.585-62-THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA 540,00
20/05/2021	0520064	0104069	10 301 31900400-12140000	1.800,00	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021. 290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO 1.800,00
20/05/2021	0520065	0423001	10 122 31900400-12149919	8.040,00	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE- CONTRATO - REC. FED. - EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, MAIO/2021. 048.543.875-56-ATHOS VINICIUS SOCORRO VIEIRA 8.040,00
20/05/2021	0520066	0401010	10 122 31900400-12149919	1.320,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021. 042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL 1.320,00
20/05/2021	0520067	0301002	10 122 31900400-12149919	8.040,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021. 054.049.565-42-DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA 8.040,00
20/05/2021	0520068	0405003	10 122 31900400-12149919	1.800,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021. 839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA 1.800,00
20/05/2021	0520069	0419001	10 122 31900400-12149919	1.320,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021. 798.475.605-87-IOLANDA SANTOS PEREIRA 1.320,00
20/05/2021	0520070	0412003	10 122 31900400-12149919	1.320,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021. 078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA 1.320,00
20/05/2021	0520071	0104051	10 122 31900400-12149919	1.320,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021. 059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS 1.320,00



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/05/2021	0520072	0104053	10 122 31900400-12149919	3.600,00 3.600,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021. 028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA
20/05/2021	0520073	0308001	10 122 31900400-12149919	8.040,00 8.040,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021. 071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS
20/05/2021	0520074	0401009	10 122 31900400-12149919	1.320,00 1.320,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021. 013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA
20/05/2021	0520075	0401011	10 122 31900400-12149919	1.320,00 1.320,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021. 062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS
20/05/2021	0520076	0416001	10 122 31900400-12149919	3.000,00 3.000,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021. 054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA
20/05/2021	0520077	0401008	10 122 31900400-12149919	3.600,00 3.600,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021. 826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS
20/05/2021	0520078	0416002	10 122 31900400-12149919	2.040,00 2.040,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021. 062.416.745-36-MILLENNA PAES SANTANA
20/05/2021	0520079	0401012	10 122 31900400-12149919	3.000,00 3.000,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021. 017.664.745-78-RIVANDA BARBOSA GUIMARAES
20/05/2021	0520080	0104068	10 301 31900400-12140000	700,00 700,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021. 024.244.275-77-TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO
20/05/2021	0520081	0104073	10 301 31900400-12140000	2.590,00 2.590,00	FOPAG 3019- SEC DE SAÚDE- PSB - CONTRATO- REC FEDERAL, SALÁRIO, MAIO/2021. 059.870.585-62-THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA
20/05/2021	0520082	0503006	10 122 31900400-12149919	1.232,00 1.232,00	FOPAG 3019- SEC DE SAÚDE- PSB - CONTRATO- REC FEDERAL, SALÁRIO, MAIO/2021. 062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES
20/05/2021	0520083	0505001	10 122 31900400-12149919	1.560,00 1.560,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021. 025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA
20/05/2021	0520084	0503005	10 122 31900400-12110000	4.032,00 4.032,00	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021. 522.193.052-87-DANIEL FREITAS DOS SANTOS
20/05/2021	0520085	0510002	10 122 31900400-12149919	1.750,00 1.750,00	FOPAG 3009- SEC DE SAÚDE- CONTRATO, SALÁRIO, MAIO/2021. 024.244.275-77-TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO
20/05/2021	0520086	0507006	10 301 33903000-12140000 1220 003/2021	572,60 572,60	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, MAIO/2021. 20.699.933/0001-26-THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME
20/05/2021	0520087	0301009	10 301 31901300-12140000	604,80 604,80	REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EPI'S E FRALDAS. CONFORME NF N° 1220. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
20/05/2021	0520088	0201033	10 122 31901300-12149919	16.000,98 16.000,98	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, MAIO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL



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

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/05/2021	0520089	0201030	10 304 31901300-12140000	689,15 689,15	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, MAIO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
20/05/2021	0520090	0201028	10 301 31901300-12140000	4.996,43 4.996,43	REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITARIA, MAIO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
20/05/2021	0520091	0201026	10 301 31901300-12140000	1.452,15 1.452,15	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MAIO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
20/05/2021	0520092	0201024	10 301 31901300-12140000	7.040,60 7.040,60	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MAIO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
20/05/2021	0520093	0201019	10 301 31901300-12140000	4.663,05 4.663,05	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, MAIO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
20/05/2021	0520094	0104019	10 122 31901300-12110000	24.635,15 24.635,15	REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA (EMENDA PARLAMENTAR), MAIO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
20/05/2021	0520095	0104107	10 122 31901300-12110000	1.488,64 1.488,64	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/2021. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
25/05/2021	0525001	0409002 9128	10 122 44905200-12110000	2.690,00 2.690,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS REQUISITADOS CEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU PARA O MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MAIO/2021. 07.865.568/0001-14-LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
26/05/2021	0526001	0507003 4711	10 301 33903000-12140000 003/2021	482,50 482,50	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR. CONFORME NF Nº 9128 20.273.404/0001-66-BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR EPP
26/05/2021	0526002	0507007 7678	10 301 33903000-12140000 003/2021	221,00 221,00	REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EPI'S E FRALDAS. CONFORME NF Nº 4711. 23.706.033/0001-57-MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
27/05/2021	0527001	0104107	10 122 31901300-12110000	309,48 309,48	REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EPI'S E FRALDAS. CONFORME NF Nº 7678. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
27/05/2021	0527002	0104022	10 122 33903900-12110000	62,70 62,70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, MAIO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
28/05/2021	0528001	0104024	10 301 33903900-12140000	92,41 92,41	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A

Total da Unidade: 485.983,93
Total Registros: 149

Total Geral: 485.983,93
Total Registros: 149



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Liquidação

MAIO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
------	---------	-----------	-------------------------	-------	--------------------

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)

MAIO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.714,64	0,00	2.714,64
1718031100 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	78.616,39	0,00	78.616,39
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	7.477,62	0,00	7.477,62
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	36.319,44	0,00	36.319,44
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.010,47	0,00	1.010,47
Total Geral:			
	130.142,10	0,00	130.142,10

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111