

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	2f22965912952fc0b04c7b67570f3623
Data da Entrega:	19/11/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	10/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentaria, Financeira e Patrimonial

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 25/11/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 25/11/2021



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

OUTUBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	6.375.120,00	6.375.120,00	98.950,83	2.251.875,49	-4.123.244,51
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	414.720,00	414.720,00	0,00	0,00	-414.720,00
111000000	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
111303110	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
111303410	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
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
111801410	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
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	-198.000,00
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	-198.000,00
111802310	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	6.484,12	30.779,62	20.779,62
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	6.484,12	30.779,62	20.779,62
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00	10.000,00	6.484,12	30.779,62	20.779,62
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00	6.484,12	30.779,62	20.779,62
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	6.484,12	30.779,62	20.779,62
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.950.400,00	5.950.400,00	92.466,71	2.217.322,87	-3.733.077,13
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.310.600,00	4.310.600,00	91.456,24	2.210.249,57	-2.100.350,43
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	4.310.600,00	4.310.600,00	91.456,24	2.210.249,57	-2.100.350,43
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.053.800,00	2.053.800,00	0,00	0,00	-2.053.800,00
171801200	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
171801210	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
171801300	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

OUTUBRO/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	91.456,24	2.210.249,57	-44.750,43
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00	2.000.000,00	74.476,35	1.476.089,77	-523.910,23
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.000.000,00	2.000.000,00	74.476,35	1.476.089,77	-523.910,23
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.000,00	20.000,00	1.455,95	14.559,50	-5.440,50
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	14.559,50	-5.440,50
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	10.428,76	57.804,96	-42.195,04
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	100.000,00	10.428,76	57.804,96	-42.195,04
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	5.095,18	25.475,90	-24.524,10
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	5.095,18	25.475,90	-24.524,10
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	85.000,00	85.000,00	0,00	636.319,44	551.319,44
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	85.000,00	85.000,00	0,00	636.319,44	551.319,44
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	7.073,30	-1.632.726,70
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.639.800,00	1.639.800,00	1.010,47	7.073,30	-1.632.726,70
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

OUTUBRO/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	7.073,30	7.073,30
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	1.010,47	7.073,30	7.073,30
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	1.010,47	7.073,30	7.073,30
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.773,00	3.773,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.773,00	3.773,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	3.773,00	3.773,00
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.773,00	3.773,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	3.773,00	3.773,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00	-350.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00	-350.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00	-350.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00	-350.000,00
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	250.000,00	-350.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	500.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
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	98.950,83	2.501.875,49	-4.473.244,51



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

OUTUBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

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

OUTUBRO/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	7.197.351,64	5.853.511,64	9.304.260,00	774.219,67	8.768.409,32	613.219,99	5.801.246,35	624.927,66	5.721.806,76	3.046.602,56	535.850,68
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.960.420,00	7.197.351,64	5.853.511,64	9.304.260,00	774.219,67	8.768.409,32	613.219,99	5.801.246,35	624.927,66	5.721.806,76	3.046.602,56	535.850,68
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	61.000,00	0,00	59.560,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	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	174.070,32	293.110,00	170.960,32	0,00	154.409,32	0,00	123.080,59	0,00	123.080,59	31.328,73	16.551,00
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	169.660,32	0,00	169.660,32	0,00	154.409,32	0,00	123.080,59	0,00	123.080,59	31.328,73	15.251,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	150.000,00	4.410,00	154.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	433.225,00	362.705,00	323.020,00	235.181,60	311.892,40	2.490,00	69.438,80	21.080,00	66.948,80	244.943,60	11.127,60
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	163.060,00	2.455,00	160.705,00	97.915,60	156.882,40	2.490,00	56.428,80	21.080,00	53.938,80	102.943,60	3.822,60
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.055,00	0,00	9.055,00	-4.734,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	7.255,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	142.400,00	261.110,00	250.250,00	153.260,00	142.000,00	153.210,00	0,00	11.210,00	0,00	11.210,00	142.000,00	50,00
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA	35.000,00	0,00	34.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12400000-Obras e Instalações	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	305.400,00	0,00	304.880,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	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	1.836.690,00	1.575.310,00	3.004.380,00	216.371,28	2.942.780,57	206.618,82	2.018.828,19	208.500,36	1.994.883,12	947.897,45	61.599,43
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	112.900,00	3.880,00	209.020,00	1.200,00	208.921,27	19.080,00	169.308,00	19.080,00	169.308,00	39.613,27	98,73
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.024.000,00	227.000,00	0,00	1.251.000,00	50.000,00	1.251.000,00	109.811,75	1.127.686,72	109.811,75	1.127.686,72	123.313,28	0,00



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

OUTUBRO/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	154.000,00	194.500,00	309.500,00	50.000,00	309.500,00	24.254,55	269.141,30	24.666,09	245.196,23	64.303,77	0,00
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	7.460,00	15.000,00	7.460,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	2.360,00
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	450.810,00	180.000,00	470.810,00	429.059,32	468.478,59	0,00	15.604,31	660,00	15.604,31	452.874,28	2.331,41
33903000 12400000-Material de Consumo	130.000,00	417.780,00	505.970,00	41.810,00	-343.980,00	39.771,95	250,00	36.921,95	250,00	36.921,95	2.850,00	2.038,05
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	6.400,00	30.000,00	6.400,00	0,00	6.353,32	0,00	6.353,32	0,00	6.353,32	0,00	46,68
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	28.800,00	3.200,00	28.800,00	12.800,00	0,00
33903500 15400000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	3.600,00	28.000,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00
33903600 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	339.250,00	272.720,00	516.530,00	22.691,96	471.827,69	39.325,24	258.336,19	40.135,24	258.336,19	213.491,50	44.702,31
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	56.190,00	239.740,00	56.450,00	5.000,00	56.188,78	5.204,68	36.415,23	5.204,68	36.415,23	19.773,55	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	49.433,40	5.492,60	49.433,40	16.477,80	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	540,00	21.000,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	10.000,00	540,00	10.000,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	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	40.000,00	39.450,00	79.550,00	0,00	70.024,00	3.659,77	34.448,00	3.659,77	33.843,20	36.180,80	9.526,00
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	6.500,00	33.500,00	0,00	33.024,00	2.880,00	27.264,00	2.880,00	27.264,00	5.760,00	476,00
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	36.000,00	0,00	36.050,00	0,00	34.000,00	604,80	5.443,20	604,80	4.838,40	29.161,60	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	0,00	3.000,00	174,97	1.740,80	174,97	1.740,80	1.259,20	0,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.132.920,00	1.904.213,32	505.420,00	2.531.713,32	202.824,35	2.395.306,37	151.281,46	1.349.407,17	143.437,65	1.331.769,94	1.063.536,43	136.406,95
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	112.670,00	5.050,00	34.700,00	83.020,00	0,00	82.972,00	8.620,00	65.732,00	8.620,00	65.732,00	17.240,00	48,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	355.800,00	124.300,00	155.800,00	324.300,00	1.500,00	324.243,91	21.740,00	227.964,00	21.740,00	227.964,00	96.279,91	56,09
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	8.400,00	0,00	9.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	8.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	60.100,00	0,00	160.100,00	5.100,00	160.100,00	4.625,00	90.536,96	4.625,00	90.536,96	69.563,04	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	53.000,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	4.549,65	47.471,85	4.549,65	42.922,20	10.177,80	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	52.000,00	0,00	52.050,00	0,00	51.794,77	0,00	39.709,49	1.794,77	39.709,49	12.085,28	255,23
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	12.200,00	50.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	645.880,00	50.990,00	944.890,00	76.126,01	944.877,59	70.810,65	457.687,73	59.199,07	445.552,15	499.325,44	12,41
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



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

OUTUBRO/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 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00	1.000,00	0,00	1.050,00	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	952,00	98,00
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	400,00	29.800,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	200,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	939.883,32	164.130,00	875.753,32	118.746,34	770.666,10	39.584,16	412.753,14	42.509,16	412.753,14	357.912,96	105.087,22
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 12140000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	6.600,00	42.840,00	5.700,00	43.740,00	2.136,00	36.222,84	7.417,00	23.925,86	4.098,86	20.148,86	16.073,98	7.517,16
31900400 12140000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 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	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 12140000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 12140000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 12140000-Material de Consumo	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	23.270,00	0,00	23.270,00	2.136,00	22.672,84	5.967,00	16.175,86	2.648,86	12.398,86	10.273,98	597,16
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	17.570,00	1.700,00	16.370,00	0,00	13.550,00	1.450,00	7.750,00	1.450,00	7.750,00	5.800,00	2.820,00



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

OUTUBRO/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 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FARMACÊUTICA	579.000,00	72.250,00	534.380,00	116.870,00	20.098,73	113.884,56	23.927,80	84.234,24	22.040,38	81.413,74	32.470,82	2.985,44
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	41.860,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	54.350,00	255.520,00	98.830,00	18.958,73	95.995,64	21.927,80	71.576,34	20.520,38	69.235,84	26.759,80	2.834,36
33903200 12130000-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 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	85.000,00	17.900,00	85.000,00	17.900,00	1.140,00	17.888,92	2.000,00	12.657,90	1.520,00	12.177,90	5.711,02	11,08
33903200 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	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	35.460,00	132.410,00	49.150,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	47.190,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	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



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

OUTUBRO/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 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	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	30.000,00	7.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.460,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12400000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	938.700,00	289.440,00	736.050,32	492.089,68	11.000,00	465.018,51	37.578,50	388.246,04	37.578,50	381.767,54	83.250,97	27.071,17
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	120.500,00	327.940,00	0,00	327.160,00	27.600,00	271.960,00	27.600,00	271.960,00	55.200,00	780,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.100,00	0,00	65.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	5.000,00	30.000,00	75.000,00	11.000,00	73.758,51	3.500,00	55.156,80	3.500,00	55.156,80	18.601,71	1.241,49
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	22.000,00	12.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	64.000,00	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00	6.478,50	61.129,24	6.478,50	54.650,74	9.449,26	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	177.688,00	119.955,00	211.433,00	18.524,65	205.866,65	23.399,25	189.632,93	23.399,25	188.199,68	17.666,97	5.566,35
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	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	33.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	3.625,00	40.166,66	3.625,00	40.166,66	12.833,34	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	17.000,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	1.433,25	13.883,27	1.433,25	12.450,02	4.649,98	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

OUTUBRO/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 12110000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12400000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	29.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	55,00	445,00	183,65	183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	183,65	261,35
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	125.688,00	0,00	135.688,00	18.341,00	135.583,00	18.341,00	135.583,00	18.341,00	135.583,00	0,00	105,00
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	370.400,00	170.240,00	131.380,00	409.260,00	10.360,00	348.174,00	31.411,43	307.548,59	31.411,43	302.552,16	45.621,84	61.086,00
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	43.240,00	1.500,00	43.040,00	240,00	42.954,00	3.840,00	35.394,00	3.840,00	35.394,00	7.560,00	86,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	32.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	73.000,00	0,00	263.000,00	120,00	253.120,00	22.575,00	227.154,18	22.575,00	227.154,18	25.965,82	9.880,00
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	52.000,00	0,00	52.100,00	10.000,00	52.100,00	4.996,43	45.000,41	4.996,43	40.003,98	12.096,02	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.880,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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	6.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
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



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

OUTUBRO/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 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	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	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	43.200,00	0,00	42.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	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 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	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
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



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

OUTUBRO/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
2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165.100,00	172.800,00	101.800,00	236.100,00	10.000,00	197.200,00	4.827,06	124.763,22	4.827,06	124.362,82	72.837,18	38.900,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	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	10.000,00	65.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	7.620,55	0,00	7.620,55	37.379,45	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	49.000,00	0,00	69.000,00	10.000,00	69.000,00	3.226,66	41.863,62	3.226,66	41.863,62	27.136,38	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	9.000,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	400,40	5.979,05	400,40	5.578,65	3.521,35	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	500,00	0,00	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	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	12.000,00	0,00	11.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 12400000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	9.600,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	4.800,00	400,00
33903600 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	30.000,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
33903900 12400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	31.800,00	1.000,00	31.800,00	0,00	31.790,66	0,00	31.790,66	0,00	31.790,66	0,00	9,34
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	32.000,00	0,00	33.000,00	0,00	32.709,34	0,00	32.709,34	0,00	32.709,34	0,00	290,66
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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 12110000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	70.000,00	0,00	67.000,00	3.000,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	2.610,00
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	19.000,00	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
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	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	142.861,32	1.138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,68
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	17.953,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	10.000,00	0,00	9.663,32	336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,68
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	11.800,00	0,00	11.245,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
2097-CONSÓRCIO PÚBLICO	232.800,00	176.105,00	72.350,00	336.555,00	25.780,40	320.191,26	13.442,74	129.643,67	13.442,74	129.643,67	190.547,59	16.363,74
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	154.800,00	39.650,00	54.150,00	140.300,00	11.182,50	134.583,77	4.651,22	30.600,68	4.651,22	30.600,68	103.983,09	5.716,23
33717000 12140000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	55.000,00	8.850,00	18.200,00	45.650,00	4.167,50	43.392,96	2.187,42	4.638,53	2.187,42	4.638,53	38.754,43	2.257,04
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	86.450,00	0,00	87.450,00	10.430,40	85.834,05	6.604,10	48.550,53	6.604,10	48.550,53	37.283,52	1.615,95
33933000 12149919-Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00	0,00	963,00
33943000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,55	473,45
33943000 12140000-Material de Consumo	20.000,00	28.155,00	0,00	48.155,00	0,00	43.816,93	0,00	43.816,93	0,00	43.816,93	0,00	4.338,07
2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	139.100,00	1.671.790,00	533.590,00	1.277.300,00	21.942,66	1.204.548,84	107.166,16	957.119,05	111.451,66	942.262,64	262.286,20	72.751,16
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	696.340,00	181.750,00	514.690,00	2.520,00	514.569,93	45.580,00	397.672,00	45.580,00	397.672,00	116.897,93	120,07
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	358.000,00	0,00	358.100,00	75.000,00	358.100,00	37.813,99	296.414,81	37.813,99	296.414,81	61.685,19	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	22.000,00	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 12149919-Obrigações Patronais	100,00	121.000,00	0,00	121.100,00	0,00	121.100,00	14.856,41	120.989,33	14.845,91	106.132,92	14.967,08	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	9.860,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
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
33903000 12149919-Material de Consumo	9.200,00	189.850,00	79.650,00	119.400,00	-55.577,34	63.022,79	8.915,76	63.022,79	8.915,76	63.022,79	0,00	56.377,21
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	3.000,00	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	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 12149919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 12400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

OUTUBRO/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 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
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	143.000,00	139.400,00	0,00	137.556,12	0,00	68.820,12	4.296,00	68.820,12	68.736,00	1.843,88
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	7.197.351,64	5.853.511,64	9.304.260,00	774.219,67	8.768.409,32	613.219,99	5.801.246,35	624.927,66	5.721.806,76	3.046.602,56	535.850,68

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

OUTUBRO/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	6.515.756,32	4.734.748,32	8.707.428,00	539.038,07	8.212.107,60	610.729,99	5.518.726,96	603.847,66	5.441.777,37	76.949,59	2.693.380,64	495.320,40
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.610.470,00	2.624.170,00	1.585.033,00	4.649.607,00	216.680,00	4.510.646,16	372.091,39	3.692.469,21	374.287,20	3.635.204,70	57.264,51	818.176,95	138.960,84
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.610.470,00	2.624.170,00	1.585.033,00	4.649.607,00	216.680,00	4.510.646,16	372.091,39	3.692.469,21	374.287,20	3.635.204,70	57.264,51	818.176,95	138.960,84
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.433.170,00	1.180.270,00	1.065.123,00	1.548.317,00	5.460,00	1.533.845,11	129.340,00	1.195.294,00	129.340,00	1.195.294,00	0,00	338.551,11	14.471,89
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.815.000,00	823.500,00	289.410,00	2.349.090,00	151.220,00	2.264.478,51	185.177,40	1.888.000,30	185.177,40	1.888.000,30	0,00	376.478,21	84.611,49
31901300 Obrigações Patronais	352.600,00	568.000,00	230.500,00	690.100,00	60.000,00	660.100,00	57.573,99	569.037,65	57.975,03	511.773,14	57.264,51	91.062,35	30.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00	52.000,00	0,00	52.600,00	0,00	51.794,77	0,00	39.709,49	1.794,77	39.709,49	0,00	12.085,28	805,23
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	3.891.586,32	3.149.715,32	4.057.821,00	322.358,07	3.701.461,44	238.638,60	1.826.257,75	229.560,46	1.806.572,67	19.685,08	1.875.203,69	356.359,56
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	48.500,00	72.350,00	185.950,00	15.350,00	177.976,73	6.838,64	35.239,21	6.838,64	35.239,21	0,00	142.737,52	7.973,27
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	209.800,00	48.500,00	72.350,00	185.950,00	15.350,00	177.976,73	6.838,64	35.239,21	6.838,64	35.239,21	0,00	142.737,52	7.973,27
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.082.900,00	3.715.481,32	3.077.365,32	3.721.016,00	296.577,67	3.381.270,18	225.195,86	1.696.614,08	216.117,72	1.676.929,00	19.685,08	1.684.656,10	339.745,82
33901400 Diárias - Civil	56.300,00	8.000,00	51.000,00	13.300,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	7.660,00
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	1.716.520,00	1.236.280,00	1.596.490,00	105.627,99	1.516.150,92	79.976,41	573.236,78	69.024,83	561.101,20	12.135,58	942.914,14	80.339,08
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	625.500,00	102.920,00	577.920,00	150.500,00	23.186,73	143.862,72	30.846,80	107.715,42	24.689,24	100.165,92	7.549,50	36.147,30	6.637,28
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	32.200,00	0,00	32.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.800,00	3.200,00	28.800,00	0,00	12.800,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.150,00	12.600,00	87.300,00	31.450,00	2.400,00	16.800,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	0,00	7.200,00	14.650,00
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	1.814.841,32	1.017.865,32	1.814.876,00	165.362,95	1.591.305,34	104.480,05	922.188,48	112.511,05	922.188,48	0,00	669.116,86	223.570,66
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	49.433,40	5.492,60	49.433,40	0,00	16.477,80	388,80
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.300,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
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	1.000,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	2.000,00	89.450,00	0,00	91.450,00	10.430,40	87.871,05	6.604,10	50.587,53	6.604,10	50.587,53	0,00	37.283,52	3.578,95
33933000 Material de Consumo	2.000,00	89.450,00	0,00	91.450,00	10.430,40	87.871,05	6.604,10	50.587,53	6.604,10	50.587,53	0,00	37.283,52	3.578,95



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

OUTUBRO/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	54.343,48	0,00	43.816,93	0,00	43.816,93	0,00	10.526,55	4.811,52
33943000 Material de Consumo	21.000,00	38.155,00	0,00	59.155,00	0,00	54.343,48	0,00	43.816,93	0,00	43.816,93	0,00	10.526,55	4.811,52
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.034.000,00	681.595,32	1.118.763,32	596.832,00	235.181,60	556.301,72	2.490,00	282.519,39	21.080,00	280.029,39	2.490,00	273.782,33	40.530,28
44000000 INVESTIMENTOS	1.034.000,00	681.595,32	1.118.763,32	596.832,00	235.181,60	556.301,72	2.490,00	282.519,39	21.080,00	280.029,39	2.490,00	273.782,33	40.530,28
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.000,00	681.595,32	1.118.763,32	596.832,00	235.181,60	556.301,72	2.490,00	282.519,39	21.080,00	280.029,39	2.490,00	273.782,33	40.530,28
44905100 Obras e Instalações	508.000,00	174.070,32	508.850,00	173.220,32	0,00	154.409,32	0,00	123.080,59	0,00	123.080,59	0,00	31.328,73	18.811,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	519.100,00	507.525,00	609.813,32	416.811,68	235.181,60	401.892,40	2.490,00	159.438,80	21.080,00	156.948,80	2.490,00	242.453,60	14.919,28
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	7.197.351,64	5.853.511,64	9.304.260,00	774.219,67	8.768.409,32	613.219,99	5.801.246,35	624.927,66	5.721.806,76	79.439,59	2.967.162,97	535.850,68

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

OUTUBRO/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 Conivales	170.709,93	13.442,74	138.475,94	0,00	0,00	25.780,40	288.560,35	0,00	1.818,55	183.047,59
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	974,13	974,13	8.282,84	0,00	0,00	1.115,33	9.398,17	0,00	0,00	1.115,33
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	7.250,00	3.600,00	10.920,00	0,00	0,00	3.000,00	18.690,04	0,00	1.120,04	6.650,00
Soma:	178.934,06	18.016,87	157.678,78	0,00	0,00	29.895,73	316.648,56	0,00	2.938,59	190.812,92
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	21.036,42	20.999,49	209.455,95	0,00	0,00	21.036,42	188.456,46	0,00	0,00	20.999,49
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	26.842,66	11.645,48	119.172,24	0,00	0,00	0,00	80.684,10	0,00	0,00	38.488,14
21881010402 - Irrf - Serviços	85,40	37,40	672,60	0,00	0,00	0,00	549,80	0,00	0,00	122,80
21881010801 - Iss	2.932,50	1.749,50	16.188,34	0,00	0,00	0,00	11.706,34	0,00	200,00	4.682,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	1.924,10	15.269,32	0,00	0,00	1.577,82	14.923,04	0,00	0,00	346,28
21881011301 - Sindipastora	22,73	324,97	3.262,93	0,00	0,00	324,97	3.262,93	0,00	0,00	22,73
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	300,36	3.099,49	0,00	0,00	300,36	3.099,49	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	12.989,24	123.347,77	0,00	0,00	12.989,24	123.347,77	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	5.541,76	57.871,67	0,00	0,00	5.541,76	57.871,67	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	2.995,97	9.400,69	0,00	0,00	2.995,97	9.400,69	0,00	0,00	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	154,74	154,74	1.556,56	0,00	0,00	309,48	1.556,56	0,00	0,00	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	140,00	1.400,00	0,00	0,00	140,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas	308,00	924,00	5.005,00	0,00	0,00	0,00	3.773,00	0,00	0,00	1.232,00
Soma:	51.382,45	59.727,01	566.230,56	0,00	0,00	45.216,02	500.735,85	0,00	200,00	65.893,44
Total Geral:	230.316,51	77.743,88	723.909,34	0,00	0,00	75.111,75	817.384,41	0,00	3.138,59	256.706,36



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

OUTUBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

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

OUTUBRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	127.999,23	111.619,04	139.826,52	114.154,82	123.957,53	0,00	0,00	1.316.356,69
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--------------

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	305.000,00	92.000,00	125.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	907.000,00
----------	----------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	----------	------	------	------	------------

Soma Fonte	136.637,33	178.227,95	372.793,58	123.137,11	270.503,58	432.999,23	203.619,04	264.826,52	116.654,82	123.957,53	0,00	0,00	2.223.356,69
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------

Fonte de Recurso: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

Públicos de Saúde

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.321,86
------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

Soma Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.321,86
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

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	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
-----------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	------------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
-------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

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	0,00	100.000,00
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------



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

OUTUBRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
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	432.999,23	260.940,90	364.826,52	116.654,82	123.957,53	0,00	0,00	2.550.678,55
Subtotal	246.637,33	178.227,95	382.793,58	173.137,11	270.503,58	432.999,23	260.940,90	364.826,52	116.654,82	123.957,53	0,00	0,00	2.550.678,55
Total	246.637,33	178.227,95	382.793,58	173.137,11	270.503,58	432.999,23	260.940,90	364.826,52	116.654,82	123.957,53	0,00	0,00	2.550.678,55

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)

OUTUBRO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	98.950,83	Despesa Orçamentária	624.927,66
Receita Extra-Orçamentária	77.743,88	Despesa Extra-Orçamentária	75.111,75
Transferência Financeira Recebida	123.957,53	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	2.115.158,95	Saldo Atual no Mês	1.715.771,78
Total:.....	2.415.811,19	Total:.....	2.415.811,19

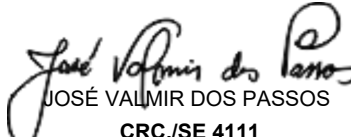
-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	2.501.875,49	Despesa Orçamentária	5.721.806,76
Receita Extra-Orçamentária	723.909,34	Despesa Extra-Orçamentária	850.084,05
Transferência Financeira Recebida	2.550.678,55	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação 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	1.715.771,78
Total:.....	8.287.662,59	Total:.....	8.287.662,59

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	407.120,00	5.853.511,64			Saldo Anterior	2.115.158,95
Anulação	0,00	4.702.326,64			Saques	1.436.685,21
Anulação Outros	407.120,00	1.151.185,00			Depositos	1.037.298,04
Total	0,00	407.120,00	5.853.511,64		Saldo Atual	1.715.771,78


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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		6.092.407,49 D	1.193.949,72	22.049.956,53	1.454.702,08	21.652.891,33	5.831.655,13 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.336.373,12 D	1.184.621,08	21.649.139,72	1.454.702,08	21.483.628,93	3.066.292,12 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.115.158,95 D	1.037.298,04	20.527.584,13	1.436.685,21	21.323.011,56	1.715.771,78 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.115.158,95 D	1.037.298,04	20.527.584,13	1.436.685,21	21.323.011,56	1.715.771,78 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.115.158,95 D	1.037.298,04	20.527.584,13	1.436.685,21	21.323.011,56	1.715.771,78 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	483.484,02	6.464.047,38	483.484,02	6.464.051,28	0,00
11111190002 - BANCOS - FMS		0,00	483.484,02	6.464.047,38	483.484,02	6.464.051,28	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	57.780,54 D	392.522,04	6.350.421,64	391.511,57	8.802.825,94	58.791,01 D
11111200002 - BANCOS - FMS		57.780,54 D	392.522,04	6.350.421,64	391.511,57	8.802.825,94	58.791,01 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.057.378,41 D	161.291,98	7.713.115,11	561.689,62	6.056.134,34	1.656.980,77 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.057.378,41 D	161.291,98	7.713.115,11	561.689,62	6.056.134,34	1.656.980,77 D
11111509902 - BANCOS - FMS		2.057.378,41 D	161.291,98	7.713.115,11	561.689,62	6.056.134,34	1.656.980,77 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		178.934,06 D	29.895,73	316.648,56	18.016,87	160.617,37	190.812,92 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		170.709,93 D	25.780,40	288.560,35	13.442,74	140.294,49	183.047,59 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		170.709,93 D	25.780,40	288.560,35	13.442,74	140.294,49	183.047,59 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.224,13 D	4.115,33	28.088,21	4.574,13	20.322,88	7.765,33 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.224,13 D	4.115,33	28.088,21	4.574,13	20.322,88	7.765,33 D
115000000 - ESTOQUES		1.042.280,11 D	117.427,31	804.907,03	0,00	0,00	1.159.707,42 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		73.400,76 D	30.846,80	104.247,56	0,00	0,00	104.247,56 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		73.400,76 D	30.846,80	104.247,56	0,00	0,00	104.247,56 D
115600000 - ALMOXARIFADO		968.879,35 D	86.580,51	700.659,47	0,00	0,00	1.055.459,86 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		968.879,35 D	86.580,51	700.659,47	0,00	0,00	1.055.459,86 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.756.034,37 D	9.328,64	400.816,81	0,00	169.262,40	2.765.363,01 D
122000000 - INVESTIMENTOS		9.492,62 D	6.838,64	56.849,49	0,00	107.814,47	16.331,26 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		9.492,62 D	6.838,64	56.849,49	0,00	107.814,47	16.331,26 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		9.492,62 D	6.838,64	56.849,49	0,00	107.814,47	16.331,26 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		9.492,62 D	6.838,64	56.849,49	0,00	107.814,47	16.331,26 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.746.541,75 D	2.490,00	343.967,32	0,00	61.447,93	2.749.031,75 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.491.339,81 D	2.490,00	159.438,80	0,00	0,00	1.493.829,81 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.491.339,81 D	2.490,00	159.438,80	0,00	0,00	1.493.829,81 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		242.389,80 D	2.490,00	76.649,80	0,00	0,00	244.879,80 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		108.455,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	108.455,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		97.516,13 D	0,00	10.425,00	0,00	0,00	97.516,13 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.064,00 D	0,00	4.064,00	0,00	0,00	4.064,00 D
123110500 - VEÍCULOS		173.997,00 D	0,00	64.500,00	0,00	0,00	173.997,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		864.917,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	864.917,88 D



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.255.201,94 D	0,00	184.528,52	0,00	61.447,93	1.255.201,94 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.255.201,94 D	0,00	184.528,52	0,00	61.447,93	1.255.201,94 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		537.443,11 D	0,00	184.528,52	0,00	61.447,93	537.443,11 D
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		5.506.804,67 C	670.143,68	6.829.012,30	672.947,00	6.904.030,36	5.509.607,99 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		142.529,71 C	670.143,68	6.396.472,03	672.947,00	6.538.786,33	145.333,03 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		59.460,32 C	374.287,20	3.645.941,98	372.091,39	3.702.886,49	57.264,51 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.794,77 C	316.312,17	3.130.871,56	314.517,40	3.130.871,56	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.794,77 C	316.312,17	3.130.871,56	314.517,40	3.130.871,56	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.794,77 C	316.312,17	3.130.871,56	314.517,40	3.130.871,56	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.665,55 C	57.975,03	515.070,42	57.573,99	572.014,93	57.264,51 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	309,48	286.376,27	309,48	286.056,27	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		57.665,55 C	57.665,55	228.694,15	57.264,51	285.958,66	57.264,51 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		57.665,55 C	57.665,55	228.694,15	57.264,51	285.958,66	57.264,51 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.686,94 C	243.801,82	2.173.396,76	234.289,96	2.195.571,84	22.175,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		31.686,94 C	243.801,82	2.173.396,76	234.289,96	2.195.571,84	22.175,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.686,94 C	243.801,82	2.173.396,76	234.289,96	2.195.571,84	22.175,08 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		31.686,94 C	243.801,82	2.173.396,76	234.289,96	2.195.571,84	22.175,08 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		51.382,45 C	52.054,66	577.133,29	66.565,65	640.328,00	65.893,44 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		51.382,45 C	45.216,02	500.735,85	59.727,01	566.430,56	65.893,44 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		51.382,45 C	45.216,02	500.735,85	59.727,01	566.430,56	65.893,44 C
218810100 - CONSIGNACOES		51.074,45 C	45.216,02	496.962,85	58.803,01	561.425,56	64.661,44 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		21.036,42 C	21.036,42	189.160,46	20.999,49	209.983,95	20.999,49 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		26.928,06 C	0,00	81.233,90	11.682,88	119.844,84	38.610,94 C
218810108 - ISS		2.932,50 C	0,00	11.706,34	1.749,50	16.388,34	4.682,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	1.577,82	14.923,04	1.924,10	15.269,32	346,28 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	22,73 C	625,33	6.362,42	625,33	6.362,42	22,73 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	21.526,97	190.620,13	21.526,97	190.620,13	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	140,00	1.400,00	140,00	1.400,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	308,00 C	0,00	3.773,00	924,00	5.005,00	1.232,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	6.838,64	76.397,44	6.838,64	73.897,44	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.838,64	76.397,44	6.838,64	73.897,44	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.364.274,96 C	0,00	432.540,27	0,00	365.244,03	5.364.274,96 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		5.364.274,96 C	0,00	432.540,27	0,00	365.244,03	5.364.274,96 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.364.274,96 C	0,00	432.540,27	0,00	365.244,03	5.364.274,96 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.364.274,96 C	0,00	432.540,27	0,00	365.244,03	5.364.274,96 C



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.244.042,86 D	486.464,04	4.786.048,39	0,00	55.541,49	4.730.506,90 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.320.377,82 D	372.091,39	3.700.126,49	0,00	7.657,28	3.692.469,21 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.808.486,39 D	314.517,40	3.127.683,79	0,00	4.680,00	3.123.003,79 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.808.486,39 D	314.517,40	3.127.683,79	0,00	4.680,00	3.123.003,79 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.808.486,39 D	314.517,40	3.127.683,79	0,00	4.680,00	3.123.003,79 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.687.391,04 D	185.177,40	1.875.328,44	0,00	2.760,00	1.872.568,44 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		55.141,35 D	0,00	55.141,35	0,00	0,00	55.141,35 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.065.954,00 D	129.340,00	1.197.214,00	0,00	1.920,00	1.195.294,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		511.463,66 D	57.573,99	572.014,93	0,00	2.977,28	569.037,65 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		228.694,15 D	57.264,51	285.958,66	0,00	0,00	285.958,66 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		228.694,15 D	57.264,51	285.958,66	0,00	0,00	285.958,66 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		282.769,51 D	309,48	286.056,27	0,00	2.977,28	283.078,99 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		282.769,51 D	309,48	286.056,27	0,00	2.977,28	283.078,99 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		923.665,04 D	114.372,65	1.085.921,90	0,00	47.884,21	1.038.037,69 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.467,86 D	0,00	49.554,02	0,00	46.086,16	3.467,86 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		3.467,86 D	0,00	49.554,02	0,00	46.086,16	3.467,86 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		3.467,86 D	0,00	49.554,02	0,00	46.086,16	3.467,86 D
332000000 - SERVIÇOS		920.197,18 D	114.372,65	1.036.367,88	0,00	1.798,05	1.034.569,83 D
332100000 - DIÁRIAS		5.640,00 D	0,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.640,00 D	0,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.400,00 D	1.200,00	11.200,00	0,00	1.600,00	9.600,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.400,00 D	1.200,00	11.200,00	0,00	1.600,00	9.600,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		906.157,18 D	113.172,65	1.019.527,88	0,00	198,05	1.019.329,83 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		906.157,18 D	113.172,65	1.019.527,88	0,00	198,05	1.019.329,83 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		43.940,80 D	5.492,60	49.433,40	0,00	0,00	49.433,40 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.829.645,68 C	0,00	250.000,00	222.908,36	5.302.554,04	5.052.554,04 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		24.295,50 C	0,00	0,00	6.484,12	30.779,62	30.779,62 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.295,50 C	0,00	0,00	6.484,12	30.779,62	30.779,62 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		24.295,50 C	0,00	0,00	6.484,12	30.779,62	30.779,62 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.801.577,18 C	0,00	250.000,00	216.424,24	5.268.001,42	5.018.001,42 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.426.721,02 C	0,00	0,00	123.957,53	2.550.678,55	2.550.678,55 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.426.721,02 C	0,00	0,00	123.957,53	2.550.678,55	2.550.678,55 C



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.426.721,02 C	0,00	0,00	123.957,53	2.550.678,55	2.550.678,55 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.374.856,16 C	0,00	250.000,00	92.466,71	2.717.322,87	2.467.322,87 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.374.856,16 C	0,00	250.000,00	92.466,71	2.717.322,87	2.467.322,87 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.368.793,33 C	0,00	250.000,00	91.456,24	2.710.249,57	2.460.249,57 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		6.062,83 C	0,00	0,00	1.010,47	7.073,30	7.073,30 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.773,00 C	0,00	0,00	0,00	3.773,00	3.773,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.773,00 C	0,00	0,00	0,00	3.773,00	3.773,00 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.773,00 C	0,00	0,00	0,00	3.773,00	3.773,00 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.773,00 C	0,00	0,00	0,00	3.773,00	3.773,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.999.391,38 D	2.747.247,75	37.380.960,19	1.633.468,08	19.308.290,87	18.113.171,05 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.958.889,65 D	2.747.247,75	37.340.458,46	1.633.468,08	19.267.789,14	18.072.669,32 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.958.889,65 D	2.747.247,75	37.340.458,46	1.633.468,08	19.267.789,14	18.072.669,32 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.964.700,00 D	1.153.800,00	21.011.283,28	814.240,00	11.707.023,28	9.304.260,00 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		6.450.671,64 D	746.680,00	7.197.351,64	0,00	0,00	7.197.351,64 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	407.120,00	5.853.511,64	407.120,00	5.853.511,64	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.446.391,64 C	0,00	0,00	407.120,00	5.853.511,64	5.853.511,64 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.994.189,65 D	1.593.447,75	16.329.175,18	819.228,08	7.560.765,86	8.768.409,32 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.994.189,65 D	1.593.447,75	16.329.175,18	819.228,08	7.560.765,86	8.768.409,32 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.994.189,65 D	1.593.447,75	16.329.175,18	819.228,08	7.560.765,86	8.768.409,32 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		16.999.391,38 C	6.214.270,04	64.015.686,70	7.328.049,71	82.088.356,02	18.113.171,05 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.958.889,65 C	6.214.270,04	63.904.565,01	7.328.049,71	81.977.234,33	18.072.669,32 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	98.950,83	3.001.875,49	98.950,83	3.001.875,49	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.402.924,66 D	98.950,83	2.751.875,49	0,00	250.000,00	2.501.875,49 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.152.924,66 D	98.950,83	2.501.875,49	0,00	250.000,00	2.251.875,49 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.402.924,66 C	0,00	250.000,00	98.950,83	2.751.875,49	2.501.875,49 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.152.924,66 C	0,00	250.000,00	98.950,83	2.501.875,49	2.251.875,49 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.958.889,65 C	6.115.319,21	60.902.689,52	7.229.098,88	78.975.358,84	18.072.669,32 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.964.700,00 C	4.057.943,48	41.542.688,17	4.397.503,48	50.846.948,17	9.304.260,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		970.510,35 C	2.000.567,75	22.182.686,82	1.565.908,08	22.718.537,50	535.850,68 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		739.998,47 C	1.760.652,15	20.280.867,35	1.515.974,08	20.776.187,75	495.320,40 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		230.511,88 C	239.915,60	1.901.819,47	49.934,00	1.942.349,75	40.530,28 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.994.189,65 C	2.057.375,73	19.360.001,35	2.831.595,40	28.128.410,67	8.768.409,32 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.994.189,65 C	2.057.375,73	19.360.001,35	2.831.595,40	28.128.410,67	8.768.409,32 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.994.189,65 C	2.057.375,73	19.360.001,35	2.831.595,40	28.128.410,67	8.768.409,32 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.994.189,65 C	2.057.375,73	19.360.001,35	2.831.595,40	28.128.410,67	8.768.409,32 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
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		7.519.778,95 D	252.804,09	5.619.202,60	18.016,87	410.617,37	7.754.566,17 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.519.778,95 D	252.804,09	5.619.202,60	18.016,87	410.617,37	7.754.566,17 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.519.778,95 D	252.804,09	5.619.202,60	18.016,87	410.617,37	7.754.566,17 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.519.778,95 D	252.804,09	5.619.202,60	18.016,87	410.617,37	7.754.566,17 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		7.340.844,89 D	222.908,36	5.302.554,04	0,00	250.000,00	7.563.753,25 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		178.934,06 D	29.895,73	316.648,56	18.016,87	160.617,37	190.812,92 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	178.934,06 D	29.895,73	316.648,56	18.016,87	160.617,37	190.812,92 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.519.778,95 C	3.714.056,37	36.671.514,71	3.948.843,59	41.880.099,94	7.754.566,17 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.519.778,95 C	3.714.056,37	36.671.514,71	3.948.843,59	41.880.099,94	7.754.566,17 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.519.778,95 C	3.714.056,37	36.671.514,71	3.948.843,59	41.880.099,94	7.754.566,17 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.519.778,95 C	3.714.056,37	36.671.514,71	3.948.843,59	41.880.099,94	7.754.566,17 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		657.499,99 D	1.593.447,75	16.579.175,18	1.042.136,44	12.865.083,40	1.208.811,30 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		657.499,99 D	1.593.447,75	16.579.175,18	1.042.136,44	12.865.083,40	1.208.811,30 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	657.499,99 D	1.593.447,75	16.579.175,18	1.042.136,44	12.865.083,40	1.208.811,30 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.809.063,29 C	1.432.448,07	13.467.697,20	1.593.447,75	16.400.078,44	2.970.062,97 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.809.063,29 C	1.432.448,07	13.467.697,20	1.593.447,75	16.400.078,44	2.970.062,97 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	2.809.063,29 C	1.432.448,07	13.467.697,20	1.593.447,75	16.400.078,44	2.970.062,97 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		142.529,71 C	670.143,68	6.396.472,03	672.947,00	6.538.786,33	145.333,03 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		91.147,26 C	624.927,66	5.895.736,18	613.219,99	5.972.355,77	79.439,59 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		91.147,26 C	624.927,66	5.895.736,18	613.219,99	5.972.355,77	79.439,59 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		51.217,45 C	45.216,02	500.735,85	59.727,01	566.265,56	65.728,44 C



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	51.217,45 C	45.216,02	500.735,85	59.727,01	566.265,56	65.728,44 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		5.225.685,94 C	18.016,87	228.170,30	640.312,40	6.076.151,77	5.847.981,47 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	5.225.685,94 C	18.016,87	228.170,30	640.312,40	6.076.151,77	5.847.981,47 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
63.172.234,33	63.172.234,33	15.278.935,69	177.602.381,42	15.278.935,69	177.602.381,42	67.733.337,62	67.733.337,62

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.831.655,13	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.509.607,99
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.730.506,90	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.052.554,04
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.113.171,05	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.113.171,05
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.754.566,17	8 - CONTROLES CREDITORES	7.754.566,17
Soma	36.429.899,25	Soma	36.429.899,25
Resultado do Período			322.047,14

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

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

OUTUBRO/2021

DECRETO 30/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 746.680,00 (SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente		45.200,00
	Soma da Ação:	45.200,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		17.000,00
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		50.000,00
33901400 - 12110000 Diárias - Civil		1.960,00
33903000 - 12110000 Material de Consumo		421.610,00
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.530,00
	Soma da Ação:	497.100,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 12140000 Contratação Por Tempo Determinado		1.300,00
31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.100,00
33903000 - 12110000 Material de Consumo		12.200,00
33903000 - 12140000 Material de Consumo		81.350,00
	Soma da Ação:	99.950,00
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		16.700,00
	Soma da Ação:	16.700,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 12140000 Contratação Por Tempo Determinado		240,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		10.000,00
	Soma da Ação:	10.240,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		5.600,00
33717000 - 12140000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		2.250,00
	Soma da Ação:	7.850,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12149919 Contratação Por Tempo Determinado		2.640,00
31901100 - 12149919 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		65.000,00
	Soma da Ação:	67.640,00
	Soma da Unidade:	746.680,00
	Total Geral:	746.680,00

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		65.600,00
	Soma da Ação:	65.600,00
	Soma da Unidade:	65.600,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		51.000,00
	Soma da Ação:	51.000,00
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 10010000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		9.280,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

OUTUBRO/2021

DECRETO 30/2021

	Soma da Ação:	9.280,00
	Soma da Unidade:	60.280,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1012 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		
44905100 - 15300000 Obras e Instalações		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
1013 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 15300000 Obras e Instalações		130.970,00
	Soma da Ação:	130.970,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado		4.000,00
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Soma da Ação:	24.000,00
2083 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	166.970,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL		
44905100 - 11110000 Obras e Instalações		5.000,00
44906100 - 11250000 Aquisição de Imóveis		5.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 11110000 Contratação Por Tempo Determinado		43.500,00
	Soma da Ação:	43.500,00
2098 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES		
31901100 - 11400000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.100,00
	Soma da Ação:	4.100,00
	Soma da Unidade:	57.600,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2039 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA		
33903200 - 15300000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		8.500,00
	Soma da Ação:	8.500,00
2106 APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		
33504300 - 10010000 Subvenções Sociais		9.400,00
	Soma da Ação:	9.400,00
	Soma da Unidade:	17.900,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		
44905100 - 15300000 Obras e Instalações		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1043 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.200,00
44905200 - 15200000 Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
44905200 - 15300000 Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
	Soma da Ação:	16.200,00
1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL		
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15100000 Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15300000 Obras e Instalações		1.000,00
44906100 - 10010000 Aquisição de Imóveis		1.000,00
44906100 - 15100000 Aquisição de Imóveis		1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	22.200,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado		3.880,00
33903000 - 12400000 Material de Consumo		346.950,00
	Soma da Ação:	350.830,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

OCTUBRO/2021

DECRETO 30/2021

33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

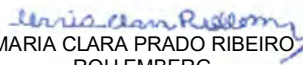
5.300,00

Soma da Ação: 5.300,00

Soma da Unidade: 356.130,00

Total Geral: 746.680,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

OUTUBRO/2021

DECRETO 32/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.684.730,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E OITENTA
E QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS) e
dá outras providências.

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

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15300000 Material de Consumo		150,00
	Soma da Ação:	150,00
	Soma da Unidade:	150,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 15300000 Equipamentos e Material Permanente		5.680,00
	Soma da Ação:	5.680,00
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		269.000,00
	Soma da Ação:	269.000,00
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		71.000,00
	Soma da Ação:	71.000,00
2082 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
33901400 - 10010000 Diárias - Civil		180,00
	Soma da Ação:	180,00
	Soma da Unidade:	345.860,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1013 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 15300000 Obras e Instalações		132.000,00
	Soma da Ação:	132.000,00
1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS		
44905100 - 15100000 Obras e Instalações		320.000,00
	Soma da Ação:	320.000,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 15300000 Material de Consumo		27.400,00
33909200 - 15300000 Despesas de Exercícios Anteriores		36.800,00
	Soma da Ação:	64.200,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	536.200,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 11230000 Material de Consumo		680,00
	Soma da Ação:	680,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		81.000,00
31901300 - 11110000 Obrigações Patronais		25.000,00
33903000 - 11400000 Material de Consumo		1.000,00
	Soma da Ação:	107.000,00
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33901400 - 10010000 Diárias - Civil		2.000,00
33903000 - 15300000 Material de Consumo		2.250,00
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

OUTUBRO/2021

DECRETO 32/2021

		Soma da Ação:	5.250,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		37.000,00
31901100 - 11400000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		40.000,00
31901300 - 11400000	Obrigações Patronais		20.000,00
33903000 - 11400000	Material de Consumo		34.500,00
33903900 - 11400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.800,00
		Soma da Ação:	146.300,00
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
31901100 - 11400000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		95.000,00
31901100 - 15300000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais		20.000,00
33903000 - 11400000	Material de Consumo		900,00
		Soma da Ação:	135.900,00
		Soma da Unidade:	395.130,00
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		250.000,00
		Soma da Ação:	250.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100.000,00
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais		5.000,00
		Soma da Ação:	105.000,00
		Soma da Unidade:	355.000,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		5.500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		5.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo		33.300,00
		Soma da Ação:	43.800,00
		Soma da Unidade:	43.800,00
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	2.000,00
02009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.000,00
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90,00
		Soma da Ação:	90,00
		Soma da Unidade:	90,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		4.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
		Soma da Unidade:	4.000,00
		Total Geral:	1.684.730,00

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

02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		335.600,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

OUTUBRO/2021

DECRETO 32/2021

	Soma da Ação:	335.600,00
	Soma da Unidade:	335.600,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.250,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	3.710,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300,00
	Soma da Ação:	28.260,00
	Soma da Unidade:	28.260,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	22.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	32.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	77.000,00
	Soma da Unidade:	77.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	81.000,00
	Soma da Ação:	81.000,00
	Soma da Unidade:	81.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 11400000	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00
	Soma da Ação:	23.000,00
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	76.000,00
33903000 - 11400000	Material de Consumo	33.200,00
	Soma da Ação:	109.200,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	297.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	142.000,00
	Soma da Ação:	439.000,00
2034 BOLSA UNIVERSITÁRIA		
33901800 - 10010000	Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903600 - 11400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903600 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	641.200,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	151.930,00
	Soma da Ação:	151.930,00
	Soma da Unidade:	151.930,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2039 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	298.750,00
	Soma da Ação:	298.750,00
	Soma da Unidade:	298.750,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

OUTUBRO/2021

DECRETO 32/2021

2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
33903000 - 12140000 Material de Consumo

	50.990,00
Soma da Ação:	50.990,00
Soma da Unidade:	50.990,00
Total Geral:	1.684.730,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
OUTUBRO / 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	11.115,19
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	32,46
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	9.012,60
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	11.249,26
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	627.811,09
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	78.686,97
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	835.499,81
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	900,28
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	14.089,87
1111150990246	114.831-1	APLICAÇÃO-FNS BLVGS VIGILANCIA	-
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	3.977,25
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	28.465,87
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	39.670,35
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.617,42
			1.668.449,92

Divina Pastora-SE, 30 de Outubro de 2021

Secretária de Finanças



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

OUTUBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	8.606,68	8.606,68	0,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	266.470,35	266.470,35	0,00
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	208.406,99	208.406,99	0,00
Soma:	0,00	483.484,02	483.484,02	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	321,50	0,00	0,00	321,50
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	10.104,72	1.010,47	0,00	11.115,19
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	47.321,86	391.511,57	391.511,57	47.321,86
1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNCONVENIENTE	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	32,46	0,00	0,00	32,46
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:	57.780,54	392.522,04	391.511,57	58.791,01
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	8.990,17	22,43	0,00	9.012,60
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	11.208,37	40,89	0,00	11.249,26
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	625.742,55	2.088,54	0,00	627.831,09
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	87.016,85	276,80	8.606,68	78.686,97
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.092.481,08	34.282,54	291.263,81	835.499,81
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNCONVENIENTE	897,31	2,97	0,00	900,28
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	14.043,45	46,42	0,00	14.089,87
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	3.964,14	13,11	0,00	3.977,25
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	205.442,16	393,38	177.369,67	28.465,87
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	124.119,81	84.449,46	39.670,35
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	7.592,33	25,09	0,00	7.617,42
Soma:	2.057.378,41	161.291,98	561.689,62	1.656.980,77
Total Geral:	2.115.158,95	1.037.298,04	1.436.685,21	1.715.771,78

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO Mat.004



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2021	1013003	70	MB	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	260,45	0,00
					260,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/10/2021	1013018	059235	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES.	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
13/10/2021	1013010	101301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO GAS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÃO 13KG, CONFORME NF Nº 724.	0,00	250,00
					0,00	250,00
					260,45	260,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/10/2021	1014001	70	MB	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	4.292,60	0,00
					4.292,60	0,00
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502						
14/10/2021	1014001	019431	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA FUNCIONÁRIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 400.	0,00	4.292,60
					0,00	4.292,60
					4.292,60	4.292,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/10/2021	1022001	70	MB	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	901,63	0,00
					901,63	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
22/10/2021	1022008	102202	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO JASON SANTOS, SETEMBRO/2021.	0,00	709,77
					0,00	709,77
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
22/10/2021	1022007	102201	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203, SETEMBRO/2021.	0,00	102,20
22/10/2021	1022009	102203	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350, SETEMBRO/2021.	0,00	89,66
					0,00	191,86
					901,63	901,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2021	1026001	70	MB	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
					3.152,00	0,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
26/10/2021	1026001	034877	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 1145.	0,00	3.152,00
					0,00	3.152,00
					3.152,00	3.152,00

Saldo Anterior:	0,00
Depositos:	8.606,68
Saques:	8.606,68
Saldo Atual:	0,00



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

OUTUBRO/2021

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

Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE



Extrato conta corrente

G338040708022288010
04/11/2021 07:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	250,00 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
13/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.059.235	10,45 D	
				Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260,45 C	0,00 C
14/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	4.292,60 D	
				14/10 2344 19431-X MISSIELLE O			
14/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.292,60 C	0,00 C
22/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.201	102,20 D	
				OI S A			
22/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	102.202	709,77 D	
				Guia Saneam DESO			
22/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.203	89,66 D	
				OI S A			
22/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	901,63 C	0,00 C
26/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	3.152,00 D	
				26/10 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
26/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.152,00 C	0,00 C
31/10/2021		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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
01/10/2021	1001001	791109	MB	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES,	4.651,22	0,00
01/10/2021	1001001	791109	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 73.	0,00	195,00
01/10/2021	1001002	791109	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 627.	0,00	960,34
01/10/2021	1001003	791109	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 629.	0,00	325,00
01/10/2021	1001004	791109	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 627.	0,00	480,00
01/10/2021	1001005	791109	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 629.	0,00	65,00
01/10/2021	1001006	791109	PAG	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000749.	0,00	1.671,39
01/10/2021	1001007	791109	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 302.	0,00	609,49
01/10/2021	1001008	791109	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS - CONVÊNIO CONIVALES. CONTAS: RECUSO PRÓPRIO CONTA DE Nº 791.109-2. CONFORME NF Nº 628.	0,00	325,00
					4.651,22	4.651,22
					4.651,22	4.651,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2021	1005001	70	MB	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	10.580,12	0,00
					10.580,12	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/10/2021	1005013	257258	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA						
05/10/2021	1005001	100502	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	154,74
05/10/2021	1005003	100502	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, SETEMBRO/2021.	0,00	309,48
					0,00	464,22
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME						
05/10/2021	1005001	100501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. CONFORME NF Nº 2735.	0,00	9.435,00
05/10/2021	1005002	100501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENAS DIGITAL. CONFORME NF Nº 2735.	0,00	660,00
					0,00	10.095,00
					10.580,12	10.580,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2021	1006001	70	MB	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	27.449,50	0,00
					27.449,50	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/10/2021	1006009	940941	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA						
06/10/2021	1006006	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME NF Nº 1933	0,00	8.351,20
06/10/2021	1006007	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 1934.	0,00	3.163,54
					0,00	11.514,74
Fornecedor: 05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME						
06/10/2021	1006001	32938	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. CONFORME NF Nº 2950.	0,00	11.645,00
					0,00	11.645,00



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
06/10/2021	1006004	100603	PAG	REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS. CONFORME NF Nº 3273.	0,00	810,00
					0,00	810,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
06/10/2021	1006005	100604	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA, CONFORME NF Nº 240.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 16.456.022/0001-09 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE - CEMISE						
06/10/2021	1006002	64313	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO PARA O FORNECIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. PACIENTE MARIA EDUARDA SANTOS NUNES. CONFORME NF Nº 28377.	0,00	229,43
06/10/2021	1006003	64313	PAG	REFERENTE AO CONCESSÃO DE AUXILIO PARA FORNECIMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. PACIENTE ÁGATA SOPHIA DOS SANTOS. CONFORME NF Nº 28378.	0,00	229,43
					0,00	458,86
					27.449,50	27.449,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2021	1007001	850	MB	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	32.620,76	0,00
					32.620,76	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
07/10/2021	1007001	100701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - SECRETARIA DE SAÚDE - MÉS DE SETEMBRO/2021.	0,00	9.137,60
07/10/2021	1007001	100701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SETEMBRO/2021.	0,00	21.943,83
07/10/2021	1007002	100701	PAG	REFERENTE AO PATRONAL DOS SERVIDORES REQUISITADOS DE ARACAJU, SETEMBRO/2021.	0,00	1.539,33
					0,00	32.620,76
					32.620,76	32.620,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2021	1013002	70	MB	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	22.191,58	0,00
					22.191,58	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/10/2021	1013019	222223	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA						
13/10/2021	1013001	101301	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS PARA TIPO VAN, CONFORME NF Nº 155.	0,00	7.600,00
					0,00	7.600,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
13/10/2021	1013003	126558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP-CONTABILIS-GESTÃO PÚBLICA. CONFORME NF Nº 1286.	0,00	2.455,20
					0,00	2.455,20
Fornecedor: 13.380.035/0001-45 - CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA						
13/10/2021	1013002	101302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, CONFORME NF Nº 1797.	0,00	932,98
					0,00	932,98
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
13/10/2021	1013001	791109	MB	VALOR REF. AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES.	0,00	11.182,50
					0,00	11.182,50
					22.191,58	22.191,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
14/10/2021	1014002	70	MB	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	360,45	0,00
					360,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
14/10/2021	1014003	194376	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 17.493.759/0001-56 - UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME						
14/10/2021	1014002	101401	PAG	REFERENTE AO RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME NF Nº 19049.	0,00	350,00
					0,00	350,00
					360,45	360,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/10/2021	1015001	70	MB	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	2.672,04	0,00
					2.672,04	0,00
Fornecedor: 07.445.225/0001-09 - CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA						
15/10/2021	1015002	122127	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME NF Nº 536.	0,00	1.450,00
					0,00	1.450,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
15/10/2021	1015001	101501	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DR GERALDO MAGELA, POSTO JASON DANTAS E SECRETARIA, OUTUBRO/2021.	0,00	1.222,04
					0,00	1.222,04
					2.672,04	2.672,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2021	1019001	70	MB	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	1.274,35	0,00
					1.274,35	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
19/10/2021	1019003	051377	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
19/10/2021	1019001	101901	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE- EFETIVO- 13º SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.263,90
					0,00	1.263,90
					1.274,35	1.274,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2021	1020001	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.630,46	0,00
					30.630,46	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/10/2021	1020015	020022	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	31,35
					0,00	31,35
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
20/10/2021	1020007	102004	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS, CONFORME NF Nº 3291.	0,00	810,00
					0,00	810,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
20/10/2021	1020004	102002	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SETEMBRO/2021.	0,00	201,71
					0,00	201,71
Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME						



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
20/10/2021	1020001	102001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA. CONFORME NF Nº 552.	0,00	15.795,84
20/10/2021	1020002	102001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 554.	0,00	3.720,02
20/10/2021	1020003	102001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES CONSTANTE NA REVISTA ABC FARMA. CONFORME NF Nº 553.	0,00	71,54
					0,00	19.587,40
Fornecedor: 32.728.420/0001-85 - ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO						
20/10/2021	1020008	102003	PAG	REFERENTE A COLOCAR FINANCIAMENTE, POR MEIO DE CONVÊNIO, COM O ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A POPULAÇÃO DE DIVINA PASTORA.	0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00
					30.630,46	30.630,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/10/2021	1022003	70	MB	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	2.065,90	0,00
					2.065,90	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/10/2021	1022011	419420	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 03.222.051/0001-56 - INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA						
22/10/2021	1022005	114446	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE FARMACOLÓGICO, CONFORME NF Nº 2954.	0,00	410,00
					0,00	410,00
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
22/10/2021	1022001	102201	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DESTINADO À DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 23279.	0,00	700,00
					0,00	700,00
Fornecedor: 27.180.141/0001-90 - ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA						
22/10/2021	1022002	102202	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. AO PACIENTE MARIA DJALMA SANTOS. CONFORME NF Nº 1063.	0,00	495,00
22/10/2021	1022003	102202	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME VECTOELTRONISTAGMOGRAFIA, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME NF Nº 1066.	0,00	220,00
22/10/2021	1022004	102202	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME VECTOELTRONISTAGMOGRAFIA, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME NF Nº 1065.	0,00	220,00
					0,00	935,00
					2.065,90	2.065,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2021	1025001	70	MB	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	2.981,90	0,00
					2.981,90	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
25/10/2021	1025010	772773	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME						
25/10/2021	1025008	102501	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA E INTERNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 54.	0,00	2.466,00
					0,00	2.466,00
Fornecedor: 27.180.141/0001-90 - ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA						
25/10/2021	1025009	102502	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ELTRONEUROMIOGRAFIA, PARA PACIENTE RENATA NUNES SANTOS DE BRITO PORTADORA DO CPF: 972.198.275-04. CONFORME NF Nº 1064.	0,00	495,00
					0,00	495,00
					2.981,90	2.981,90



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2021	1026003	70	MB	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	4.403,90	0,00
					4.403,90	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/10/2021	1026008	439440	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME						
26/10/2021	1026002	102601	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT DOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO. CONFORME NF Nº 173.	0,00	400,00
					0,00	400,00
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
26/10/2021	1026003	102602	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 131.	0,00	3.983,00
					0,00	3.983,00
					4.403,90	4.403,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2021	1028001	552346	MB	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	84.449,46	0,00
28/10/2021	1028003	70	MB	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	40.138,71	0,00
					124.588,17	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
28/10/2021	1028022	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA BANDO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2021.	0,00	2.220,40
					0,00	2.220,40
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/10/2021	1028089	187194	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.	0,00	83,60
					0,00	83,60
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
28/10/2021	1028027	102803	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	4.762,85
					0,00	4.762,85
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS						
28/10/2021	1028018	102805	MB	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028082	102805	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO						
28/10/2021	1028072	102805	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
28/10/2021	1028073	102805	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	300,00
					0,00	1.537,50
Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS						
28/10/2021	1028074	102805	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.984,13
					0,00	3.984,13
Fornecedor: 027.788.185-45 - DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO						
28/10/2021	1028076	102805	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.326,90
					0,00	1.326,90
Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA						
28/10/2021	1028079	102805	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Typo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
28/10/2021	1028080	102805	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	300,00
					0,00	1.537,50
Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL						
28/10/2021	1028077	102805	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.232,26
					0,00	2.232,26
Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL						
28/10/2021	1028087	102805	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.681,50
					0,00	1.681,50
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA						
28/10/2021	1028009	102806	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	154,74
28/10/2021	1028058	102806	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS, OUTUBRO/2021.	0,00	309,48
					0,00	464,22
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						
28/10/2021	1028088	102805	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.320,71
					0,00	2.320,71
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS						
28/10/2021	1028017	102805	MB	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	102,54
28/10/2021	1028086	102805	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	854,24
					0,00	956,78
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS						
28/10/2021	1028084	102805	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	741,55
					0,00	741,55
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
28/10/2021	1028085	102805	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES						
28/10/2021	1028016	102805	MB	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028078	102805	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	755,45
					0,00	806,72
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
28/10/2021	1028033	102801	MB	REFERENTE RETENÇÃO SINDPASTORA EFETIVO MES DE OUTUBRO/2021	0,00	247,34
					0,00	247,34
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/10/2021	1028014	102807	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - OUTUBRO/2021.	0,00	249,00
28/10/2021	1028015	102805	MB	FOPAG 3007 - SEC DE SAUDE - COMISSÃO - SALÁRIO-FAMILIA OUTUBRO/2021.	0,00	205,08
28/10/2021	1028019	102808	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - OUTUBRO/2021.	0,00	346,28
28/10/2021	1028059	102805	PAG	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE - EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	16.041,33
28/10/2021	1028060	102805	PAC	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, OUTUBRO/2021.	0,00	3.657,60
28/10/2021	1028061	102805	PAG	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, OUTUBRO/2021	0,00	13.025,59
28/10/2021	1028062	102805	PAG	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.420,00
28/10/2021	1028063	102805	PAG	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.	0,00	6.183,66
28/10/2021	1028064	102805	PAG	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	16.620,00
28/10/2021	1028065	102805	PAG	FOPAG 3007- SEC DE SAUDE - COMISSÃO - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	11.214,15
28/10/2021	1028066	102805	PAG	FOPAG 3007- SEC DE SAUDE - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	6.046,00
28/10/2021	1028067	102805	PAG	FOPAG 3008- SEC DE SAUDE - SUBSÍDIO - SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	4.169,50
28/10/2021	1028068	102805	PAC	FOPAG 3020- SEC DE SAUDE- REQUISITADO, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	6.326,73
28/10/2021	1028069	102805	PAG	FOPAG 3020- SEC DE SAUDE- REQUISITADO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021	0,00	1.125,38



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
28/10/2021	1028070	102805	PAG	FOPAG 3020- SEC DE SAUDE- REQUISTADO, QUINQUÊNIO, OUTUBRO/2021.	0,00	371,55
28/10/2021	1028071	102805	PAG	FOPAG 3020- SEC DE SAUDE- REQUISTADO- INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.	0,00	743,10
					0,00	88.744,95
Fornecedor: 13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO						
28/10/2021	1028036	102802	MB	REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE - CONTRATO, MES DE OUTUBRO/2021	0,00	701,26
28/10/2021	1028037	102802	MB	REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE, MES DE OUTUBRO/2021	0,00	1.527,70
28/10/2021	1028038	102802	MB	REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE- COMISSAO, MES DE OUTUBRO/2021	0,00	571,85
					0,00	2.800,81
Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE						
28/10/2021	1028034	102804	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2021	0,00	140,00
					0,00	140,00
Fornecedor: 522.193.052-87 - DANIEL FREITAS DOS SANTOS						
28/10/2021	1028075	102805	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.877,18
					0,00	3.877,18
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS						
28/10/2021	1028083	102805	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS						
28/10/2021	1028081	102805	PAG	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021..	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
					124.588,17	124.588,17
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						266.470,35
Saques:						266.470,35
Saldo Atual:						0,00



Extrato conta corrente

G338040708022288011
04/11/2021 07:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	100.501	10.095,00 D	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE	100.502	464,22 D	
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2021	812.781.300.218.257	10,45 D	
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2021	812.781.300.218.258	10,45 D	
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.580,12 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	100.603	810,00 D	
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	100.604	3.000,00 D	
06/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 0117 32938-X ALVES & SOARES	11.700.000.032.938	11.645,00 D	
06/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	122.400.000.117.208	11.514,74 D	
06/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 05/10 5111 64313-0 CEMISE CENTRO	511.100.000.064.313	458,86 D	
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2021	852.791.200.228.940	10,45 D	
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2021	852.791.200.228.941	10,45 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.449,50 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 09/2021	100.701	32.620,76 D	
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.620,76 C	0,00 C
13/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 13/10 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	2.455,20 D	
13/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 13/10 3546 791109-2 DIV PASTORA -	553.546.000.791.109	11.182,50 D	
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	101.301	7.600,00 D	
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 013380035000145 CRISMED PRODU	101.302	932,98 D	
13/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2021	862.861.200.059.222	10,45 D	
13/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2021	862.861.200.059.223	10,45 D	

04/11/2021 07:21

Banco do Brasil

13/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.191,58 C	0,00 C
14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	350,00 D	
			047 0029 017493759000156 UNICLIN UNIDA			
14/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.194.376	10,45 D	
			Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360,45 C	0,00 C
15/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	550.167.000.122.127	1.450,00 D	
			15/10 0167 122127-2 CORGARD TELEME			
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.501	1.222,04 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
15/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.672,04 C	0,00 C
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	1.263,90 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.051.377	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.274,35 C	0,00 C
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	19.587,40 D	
			047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO			
20/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.002	201,71 D	
			Guia Saneam DESO			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	10.000,00 D	
			047 0014 032728420000185 ASSOC BENEF H			
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	810,00 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.373.020	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.373.021	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.373.022	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.630,46 C	0,00 C
22/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.446	410,00 D	
			22/10 1224 114446-4 INST R N G PES			
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	700,00 D	
			047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	935,00 D	
			104 1045 027180141000190 ALENCAR NUNES			
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.320.419	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2021			
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.320.420	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2021			
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.065,90 C	0,00 C
25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	2.466,00 D	
			047 0034 013230866000130 HERACLITO FON			
25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	495,00 D	
			104 1045 027180141000190 ALENCAR NUNES			
25/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.069.772	10,45 D	
			Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.069.773	10,45 D	
			Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.981,90 C	0,00 C

04/11/2021 07:21

Banco do Brasil

26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	400,00 D	
			047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET			
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	3.983,00 D	
			047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU			
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.191.439	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.191.440	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.403,90 C	0,00 C
28/10/2021	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	84.449,46 C	
			28/10 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
28/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.220,40 D	
			28/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	247,34 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	2.800,81 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	4.762,85 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	140,00 D	
			047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	113.273,67 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	464,22 D	
			104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.807	249,00 D	
			104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.808	346,28 D	
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.278.187	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.278.188	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.278.189	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.278.190	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.278.191	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.278.192	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.278.193	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.278.194	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.138,71 C	0,00 C
31/10/2021	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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/10/2021	1008001	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS	0,00	70.855,12
					0,00	70.855,12
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
08/10/2021	1008001	850	MB	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	69.338,98	0,00
08/10/2021	1008002	70	MB	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA 113300-4 - FMS.	1.516,14	0,00
					70.855,12	0,00
					70.855,12	70.855,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2021	1020003	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS	0,00	13.459,50
					0,00	13.459,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/10/2021	1020001	850	MB	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	13.384,20	0,00
20/10/2021	1020002	850	MB	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS.	75,30	0,00
					13.459,50	0,00
					13.459,50	13.459,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2021	1028001	552346	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	84.449,46
28/10/2021	1028004	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS	84.449,46	0,00
					84.449,46	84.449,46
					84.449,46	84.449,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/10/2021	1029001	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS	0,00	39.642,91
					0,00	39.642,91
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/10/2021	1029001	70	MB	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	39.642,91	0,00
					39.642,91	0,00
					39.642,91	39.642,91
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 208.406,99
						Saques: 208.406,99
						Saldo Atual: 0,00



Extrato conta corrente

G338040708022288012
04/11/2021 07:21:29

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.516,14 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.338,98 C	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.855,12 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	75,30 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.384,20 C	
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.459,50 D	0,00 C
28/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	84.449,46 D	
				28/10 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA			
28/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.449,46 C	0,00 C
29/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.642,91 C	
29/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.642,91 D	0,00 C
31/10/2021		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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar						

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



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	9.015,35 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.336,85 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	9.015,35 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 321,50

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

OUTUBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/10/2021 1020001 1020001 GR FARMACIA BASICA ESTADUAL

1.010,47 0,00

1.010,47 0,00

1.010,47 0,00

Saldo Anterior:	10.104,72
Depósitos:	1.010,47
Saques:	0,00
Saldo Atual:	11.115,19



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	11.115,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	11.254,27 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	22.369,46 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	11.254,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 10.104,72

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/10/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	1.010,47 +	11.115,19 +

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

OUTUBRO/2021

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

Conta: 111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS

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

**Extrato conta corrente**G338040708022288013
04/11/2021 07:21:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/10/2021	1001001	1001001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00
01/10/2021	1001001	70	MB	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	3.000,00
01/10/2021	1001002	1001002	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00
01/10/2021	1001003	1001003	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00
					3.000,00	3.000,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALE						
01/10/2021	1001002	791108	MB	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES.	2.187,42	0,00
01/10/2021	1001009	791108	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 73.	0,00	30,00
01/10/2021	1001010	791108	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 627.	0,00	211,66
01/10/2021	1001011	791108	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 629.	0,00	50,00
01/10/2021	1001012	791108	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 627.	0,00	180,00
01/10/2021	1001013	791108	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 259.	0,00	116,89
01/10/2021	1001014	791108	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 629.	0,00	10,00
01/10/2021	1001015	791108	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL N 000749.	0,00	1.048,61
01/10/2021	1001016	791108	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 302.	0,00	486,26
01/10/2021	1001017	791108	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS - CONVÊNIO CONIVALES. CONTAS: RECURSO MAC.791.108-4. CONFORME NF Nº 628.	0,00	50,00
					2.187,42	2.187,42
					5.187,42	5.187,42
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2021	1004001	1004001	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
04/10/2021	1004001	70	MB	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	2.547,59
					2.547,59	2.547,59
					2.547,59	2.547,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2021	1005001	1005001	GR	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	155,00	0,00
05/10/2021	1005002	1005002	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
05/10/2021	1005002	70	MB	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	1.610,95
05/10/2021	1005003	70	MB	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	46.125,53	0,00
					47.736,48	1.610,95
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA						
05/10/2021	1005010	7208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN, CONFORME NF Nº 1936.	0,00	16.150,00
05/10/2021	1005011	7208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1934.	0,00	6.327,08
					0,00	22.477,08
Fornecedor: 04.956.526/0001-09 - DGL - COMERCIO DE GASES LTDA						
05/10/2021	1005005	100502	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO DE USO MEDICINAL, CONFORME NF Nº 15393.	0,00	900,00
					0,00	900,00



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 07.308.806/0001-90 - MAGALY ANDREA SA SILVA						
05/10/2021	1005009	26163	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONTAINER, CONFORME NF Nº 507.	0,00	4.296,00
					0,00	4.296,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
05/10/2021	1005004	100501	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3272.	0,00	2.025,00
					0,00	2.025,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI						
05/10/2021	1005006	100503	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 990.	0,00	10.292,10
05/10/2021	1005007	100504	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 991.	0,00	4.585,77
					0,00	14.877,87
Fornecedor: 20.699.933/0001-26 - THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME						
05/10/2021	1005008	34007	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NF Nº 1323.	0,00	524,00
					0,00	524,00
Fornecedor: 337.671.065-15 - ROZINEIDE DOS SANTOS						
05/10/2021	1005012	118752	PAG	REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS A PROGRAMAS E AÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	0,00	1.025,58
					0,00	1.025,58
					47.736,48	47.736,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2021	1006002	70	MB	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	769,19	0,00
					769,19	0,00
Fornecedor: 059.870.585-62 - THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA						
06/10/2021	1006008	100601	PAG	REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS A PROGRAMAS E AÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	0,00	769,19
					0,00	769,19
					769,19	769,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2021	1013001	1013001	GR	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	13.950,00	0,00
13/10/2021	1013001	70	MB	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	16.815,44
13/10/2021	1013002	1013002	GR	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00
13/10/2021	1013003	1013003	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	33.117,35	0,00
13/10/2021	1013004	1013004	GR	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	7.500,00	0,00
13/10/2021	1013005	1013005	GR	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS.	10.459,00	0,00
13/10/2021	1013006	1013006	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	6.450,00	0,00
					74.476,35	16.815,44
Fornecedor: 00.895.119/0001-70 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP						
13/10/2021	1013008	110434	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NF Nº 8599.	0,00	1.520,00
					0,00	1.520,00
Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS						
13/10/2021	1013007	101304	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA). SETEMBRO/2021	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP						
13/10/2021	1013009	023000	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NF Nº 7416	0,00	8.739,56



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
					0,00	8.739,56
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
13/10/2021	1013004	101301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 720.	0,00	487,50
13/10/2021	1013005	101301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO GÁS E VASILHAME DE BOTIJÃO 13KG, CONFORME NF Nº 720.	0,00	266,25
13/10/2021	1013006	101302	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 724.	0,00	82,50
					0,00	836,25
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
13/10/2021	1013002	553546	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS MÉDICOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES.	0,00	4.167,50
					0,00	4.167,50
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
13/10/2021	1013003	101303	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR- MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	1.668,66
13/10/2021	1013004	101303	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE- PSF - MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	1.414,63
13/10/2021	1013005	101303	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - PSB - MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	660,16
13/10/2021	1013006	101303	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	1.969,03
13/10/2021	1013007	101303	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - VIG. SANITÁRIA - MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	155,09
13/10/2021	1013008	101303	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	226,20
13/10/2021	1013009	101303	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	5.805,05
13/10/2021	1013011	101303	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SETEMBRO/2021.	0,00	4.395,84
13/10/2021	1013012	101303	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SETEMBRO/ 2021.	0,00	6.478,50
13/10/2021	1013013	101303	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, SETEMBRO/2021.	0,00	1.433,25
13/10/2021	1013014	101303	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, SETEMBRO/2021.	0,00	4.996,43
13/10/2021	1013015	101303	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SETEMBRO/2021.	0,00	400,40
13/10/2021	1013016	101303	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, SETEMBRO/2021.	0,00	553,53
13/10/2021	1013017	101303	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, SETEMBRO/2021.	0,00	11.040,83
					0,00	41.197,60
					74.476,35	74.476,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/10/2021	1015002	70	MB	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	10.249,02	0,00
					10.249,02	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
15/10/2021	1015003	101501	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLÍNICA DA SAÚDE, ACADEMIA DA SAÚDE, CLÍNICA DR RAUL, CLÍNICA LUIZ WALTER, OUTUBRO/2021.	0,00	5.146,98
					0,00	5.146,98
Fornecedor: 28.542.115/0001-27 - ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA						
15/10/2021	1015004	101502	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, CONFORME NF Nº 72.	0,00	1.400,00
					0,00	1.400,00
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP						
15/10/2021	1015006	101504	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 72.	0,00	1.016,44
					0,00	1.016,44
Fornecedor: 35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES						



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
15/10/2021	1015005	101503	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF Nº 286.	0,00	2.685,60
					0,00	2.685,60
					10.249,02	10.249,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2021	1018001	1018001	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
18/10/2021	1018001	70	MB	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	2.547,59
					2.547,59	2.547,59
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
18/10/2021	1018001	791108	MB	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC 03/2021	140,00	0,00
18/10/2021	1018001	791108	PAG	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMMPRAS PC. 03/2021. CONFORME NF Nº 9256.	0,00	140,00
					140,00	140,00
					2.687,59	2.687,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2021	1019001	1019001	GR	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	2.945,00	0,00
19/10/2021	1019002	70	MB	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	1.865,00	0,00
					4.810,00	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
19/10/2021	1019001	030984	MB	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - 50% 13º SALÁRIO.	0,00	82,50
19/10/2021	1019002	101902	MB	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - 50% 13º SALÁRIO	0,00	82,50
19/10/2021	1019002	101901	PAG	FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19, EFETIVOS, 13º SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	4.645,00
					0,00	4.810,00
					4.810,00	4.810,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2021	1020002	70	MB	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	36.555,87	0,00
					36.555,87	0,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
20/10/2021	1020013	102005	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3290.	0,00	2.025,00
					0,00	2.025,00
Fornecedor: 12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME						
20/10/2021	1020014	102006	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 3968.	0,00	724,50
					0,00	724,50
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
20/10/2021	1020005	102007	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE, SETEMBRO/2021.	0,00	174,97
20/10/2021	1020006	102008	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CLINICA DA SAÚDE, SETEMBRO/2021.	0,00	709,77
					0,00	884,74
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI						
20/10/2021	1020009	102001	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1009.	0,00	9.780,54
20/10/2021	1020012	102004	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1010.	0,00	4.329,99
					0,00	14.110,53
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP						



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
20/10/2021	1020010	102002	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 292.	0,00	470,10
					0,00	470,10
Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME						
20/10/2021	1020011	102003	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. CONFORME NF Nº 57.	0,00	18.341,00
					0,00	18.341,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/10/2021	1021001	1021001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	1.377,62	0,00
21/10/2021	1021001	70	MB	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	1.377,62
					1.377,62	1.377,62
					1.377,62	1.377,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/10/2021	1022002	70	MB	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	400,13	0,00
					400,13	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
22/10/2021	1022006	102202	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, OUTUBRO/2021.	0,00	310,47
					0,00	310,47
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
22/10/2021	1022010	102201	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241, SETEMBRO/2021.	0,00	89,66
					0,00	89,66
					400,13	400,13
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
25/10/2021	1025001	791108	MB	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC 03/2021	4.898,06	0,00
25/10/2021	1025001	791108	PAG	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF Nº 3107345.	0,00	450,00
25/10/2021	1025002	791108	PAG	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF Nº 3108221.	0,00	236,70
25/10/2021	1025003	791108	PAG	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF Nº 5788.	0,00	221,50
25/10/2021	1025004	791108	PAG	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF Nº 3106159.	0,00	1.989,60
25/10/2021	1025005	791108	PAG	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF Nº 3106721.	0,00	118,80
25/10/2021	1025006	791108	PAG	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF Nº 8717.	0,00	586,46
25/10/2021	1025007	791108	PAG	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF Nº 4716.	0,00	1.295,00
					4.898,06	4.898,06
					4.898,06	4.898,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2021	1026002	70	MB	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	16.154,68	0,00
					16.154,68	0,00
Fornecedor: 03.189.468/0001-64 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME						
26/10/2021	1026007	102604	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 2500.	0,00	498,52
					0,00	498,52
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
26/10/2021	1026006	102603	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, OUTUBRO/2021.	0,00	39,76
					0,00	39,76
Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME						
26/10/2021	1026004	102601	PAG	REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO EXTERNA E INTERNA DOS PRÉDIO PÚBLICOS DESTES MUNICIPIO CONFORME NF Nº 45.	0,00	4.032,00
					0,00	4.032,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
26/10/2021	1026001	791108	MB	Referente ao fornecedor de medicamentos programação de compras pc.03/2021	1.566,04	0,00
26/10/2021	1026001	791104	MB	VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORELATOS NA PROGRAMAÇÃO DE Nº 03/2021.	0,00	10.430,40
26/10/2021	1026009	791108	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF Nº 4773.	0,00	1.566,04
					1.566,04	11.996,44
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP						
26/10/2021	1026005	102602	PAG	REFERENTE AO DIA NACIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE E A DE ENDEMIAS QUE É COMEMORADO NO 04 DE OUTUBRO. CONFORME NF Nº 76.	0,00	1.154,00
					0,00	1.154,00
					17.720,72	17.720,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2021	1028001	1028001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	2.951,14	0,00
26/10/2021	1028002	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	179.144,39	0,00
26/10/2021	1028005	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA 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	2.951,14
					182.095,53	2.951,14
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
26/10/2021	1028023	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA BANDO DO BRASIL (VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2021.	0,00	210,76
26/10/2021	1028024	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BRANCO DO BRASIL (AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2021.	0,00	1.085,08
26/10/2021	1028025	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA BANDO DO BRASIL (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2021.	0,00	934,72
26/10/2021	1028026	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL, (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	1.090,80
					0,00	3.321,36
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
26/10/2021	1028028	102805	MB	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2021.	0,00	5.315,18
26/10/2021	1028029	102805	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO SINDICAL AO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REC. FED.-EMENDA PARLAMENTAR - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	943,82
26/10/2021	1028030	102805	MB	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ACS), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2021.	0,00	1.587,78
26/10/2021	1028031	102805	MB	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2021.	0,00	379,81
					0,00	8.226,39
Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP						
26/10/2021	1028001	608106	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES. CONFORME NF Nº 4325.	0,00	24.647,90
					0,00	24.647,90
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA						
26/10/2021	1028027	102802	PAG	FOPAG 3015 - SEC DE SAÚDE - CT -REC. FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR. SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.320,71
					0,00	2.320,71
Fornecedor: 011.137.975-09 - DANIELE CRISTINE DOS REIS						
26/10/2021	1028037	102802	PAG	FOPAG 3018- SEC DE SAÚDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19. SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.414,80



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
					0,00	3.414,80
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
28/10/2021	1028005	102802	MB	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028047	102802	PAG	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.217,70
					0,00	1.268,97
Fornecedor: 020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES						
28/10/2021	1028001	102802	MB	FOPAG 3012 - SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - REC FEDERAL - SALÁRIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028021	102802	PAG	FOPAG 3012 - SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAUDE - CT -REC. FEDERAL - SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.326,90
					0,00	1.378,17
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA						
28/10/2021	1028018	102802	PAG	FOPAG 3010 - SEC DE SAUDE - AGENTES COMUNITÁRIOS - CONTRATO -REC. FEDERAL -SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.709,10
					0,00	1.709,10
Fornecedor: 024.244.275-77 - TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO						
28/10/2021	1028051	102802	PAG	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.254,21
					0,00	2.254,21
Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA						
28/10/2021	1028044	102802	PAG	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.654,50
					0,00	1.654,50
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
28/10/2021	1028045	102802	PAG	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.141,26
					0,00	3.141,26
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA						
28/10/2021	1028023	102802	PAG	FOPAG 3013 - SEC DE SAUDE - PSF - CT -REC. FEDERAL -SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	9.024,18
					0,00	9.024,18
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
28/10/2021	1028020	008926	MB	REFERENTE RETENÇÃO DA FEDERAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2021.	0,00	179,62
28/10/2021	1028021	008926	MB	REFERENTE RETENÇÃO DA FEDERAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE (COVID-19), MES DE OUTUBRO/2021.	0,00	120,74
					0,00	300,36
Fornecedor: 034.758.705-41 - MIRELE NUNES DE CARVALHO						
28/10/2021	1028052	102802	PAG	FOPAG 3019- SEC DE SAUDE- PSB- CONTRATO- REC. FEDERAL, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.272,06
					0,00	3.272,06
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
28/10/2021	1028024	102802	PAG	FOPAG 3013 - SEC DE SAUDE - PSF - CT -REC. FEDERAL -SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.112,82
					0,00	3.112,82
Fornecedor: 040.970.155-67 - KATIANE GOMES SANTANA						
28/10/2021	1028026	102802	PAG	FOPAG 3015 - SEC DE SAUDE - CT -REC. FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.517,70
					0,00	1.517,70
Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA						
28/10/2021	1028022	102802	PAG	FOPAG 3013 - SEC DE SAUDE - PSF - CT -REC. FEDERAL -SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	9.569,36
					0,00	9.569,36
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA						
28/10/2021	1028019	102802	PAG	FOPAG 3010 - SEC DE SAUDE - AGENTES COMUNITÁRIOS - CONTRATO -REC. FEDERAL-SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.829,10
					0,00	1.829,10
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
28/10/2021	1028038	102802	PAG	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.217,70
					0,00	1.217,70
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS						
28/10/2021	1028028	102802	PAG	FOPAG 3015 - SEC DE SAUDE - CT -REC. FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.112,82
					0,00	3.112,82
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
28/10/2021	1028029	102802	PAG	FOPAG 3015 - SEC DE SAUDE - CT -REC. FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.112,82
					0,00	3.112,82
Fornecedor: 054.049.565-42 - DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA						
28/10/2021	1028039	102802	PAG	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	6.153,18
					0,00	6.153,18
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
28/10/2021	1028049	102802	PAG	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.661,21
					0,00	2.661,21
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS						
28/10/2021	1028020	102802	PAG	FOPAG 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CT -REC. FEDERAL - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.326,90
					0,00	1.326,90
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS						
28/10/2021	1028043	102802	PAG	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.217,70
					0,00	1.217,70
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS						
28/10/2021	1028006	102802	MB	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028048	102802	PAG	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.577,70
					0,00	1.628,97
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
28/10/2021	1028035	102802	PAG	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.217,70
					0,00	1.217,70
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIRANI DOS SANTOS						
28/10/2021	1028002	102802	MB	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - SALÁRIO -FAMILIA - OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028030	102802	PAG	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE - CONTRATO REC.FED.- EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO- OUTUBRO/2021.	0,00	1.217,70
					0,00	1.268,97
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
28/10/2021	1028025	102802	PAG	FOPAG 3015 - SEC DE SAUDE - CT -REC. FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.112,82
					0,00	3.112,82
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS						
28/10/2021	1028046	102802	PAG	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	6.153,18
					0,00	6.153,18
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
28/10/2021	1028042	102802	PAG	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.217,70
					0,00	1.217,70
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
28/10/2021	1028032	102803	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	77,63
					0,00	77,63



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/10/2021	1028002	102802	PAG	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	276,84
28/10/2021	1028003	102802	MB	FOPAG 3017 - SEC DE SAÚDE - REC FEDERAL- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- SALÁRIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028003	102802	PAG	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.	0,00	220,00
28/10/2021	1028004	102802	PAG	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TRIÊNIO/ADICIONAL OUTUBRO/2021.	0,00	806,66
28/10/2021	1028005	102802	PAG	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.100,00
28/10/2021	1028006	102802	PAG	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITÁRIOS -REC. FEDERAL - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	9.141,18
28/10/2021	1028007	102802	PAG	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITÁRIOS -REC. FEDERAL - INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.	0,00	2.790,00
28/10/2021	1028008	102802	MB	FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19 -EFETIVOS- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028008	102802	PAG	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITÁRIOS -REC. FEDERAL - TRIÊNIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.332,50
28/10/2021	1028009	102802	PAG	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITÁRIOS -REC. FEDERAL - 1/3 DE FÉRIAS, OUTUBRO/2021.	0,00	982,50
28/10/2021	1028010	102804	MB	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CELIA MARIA SIQUEIRA SANTOS) - OUTUBRO/2021.	0,00	546,94
28/10/2021	1028010	102802	PAG	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITÁRIOS -REC. FEDERAL - GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.520,00
28/10/2021	1028011	030984	MB	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - OUTUBRO/2021	0,00	165,00
28/10/2021	1028011	102802	PAG	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE - PSF - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.133,80
28/10/2021	1028012	102807	MB	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - OUTUBRO/2021.	0,00	286,88
28/10/2021	1028012	102802	PAG	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE- PSF, INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.	0,00	500,00
28/10/2021	1028013	102806	MB	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - OUTUBRO/2021	0,00	165,00
28/10/2021	1028013	102802	PAG	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE- PSF - TRIÊNIO, OUTUBRO/2021.	0,00	250,00
28/10/2021	1028014	102802	PAG	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE - PSF - GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	250,00
28/10/2021	1028015	102802	PAG	FOPAG 3005- SEC DE SAUDE - PSB REC FEDERAL- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.034,53
28/10/2021	1028016	102802	PAG	FOPAG 3005- SEC DE SAUDE - PSB REC FEDERAL- INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.	0,00	500,00
28/10/2021	1028017	102802	PAG	FOPAG 3005- SEC DE SAUDE - PSB REC FEDERAL- TRIÊNIO, OUTUBRO/2021.	0,00	625,00
28/10/2021	1028032	102802	PAG	FOPAG 3017- SEC DE SAUDE- REC.FED.- EMENDA PARLAMENTAR EFETIVOS, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.444,87
28/10/2021	1028033	102802	PAG	FOPAG 3017- SEC DE SAUDE- REC.FED.- EMENDA PARLAMENTAR EFETIVOS, TRIÊNIO, OUTUBRO/2021.	0,00	305,00
28/10/2021	1028034	102802	PAG	FOPAG 3017- SEC DE SAUDE- REC.FED.- EMENDA PARLAMENTAR EFETIVOS, INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.	0,00	720,00
28/10/2021	1028053	102802	PAG	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVOS- 1/3 DE FERIAS, OUTUBRO/2021.	0,00	1.969,17
28/10/2021	1028054	102802	PAG	FOPAG 3016- SEC DE SAUDE- ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVOS, TRIÊNIO- OUTUBRO/2021.	0,00	5.145,82
28/10/2021	1028055	102802	PAG	FOPAG 3016- SEC DE SAUDE- ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVOS, INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.	0,00	3.310,00
28/10/2021	1028056	102802	PAG	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	4.879,00
28/10/2021	1028057	102802	PAG	FOPAG 3016- SEC DE SAUDE- ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVOS, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	7.358,97
					0,00	52.862,20
Fornecedor: 13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO						
28/10/2021	1028035	102801	MB	REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE - ENFRENTAMENTO COVID-19, MES DE OUTUBRO/2021	0,00	195,16
					0,00	195,16
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO						
28/10/2021	1028031	102802	PAG	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- CONTRATO REC.FED.- EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.654,50
					0,00	1.654,50
Fornecedor: 798.475.605-87 - IOLANDA SANTOS PEREIRA						
28/10/2021	1028004	102802	MB	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
28/10/2021	1028041	102802	PAG	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.217,70
					0,00	1.268,97
Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS						
28/10/2021	1028007	102802	MB	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, LICENÇA MATERNIDADE, OUTUBRO/2021.	0,00	3.000,00
28/10/2021	1028050	102802	PAG	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVIS-19, INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.	0,00	405,60
					0,00	3.405,60
Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA						
28/10/2021	1028040	102802	PAG	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.654,50
					0,00	1.654,50
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
28/10/2021	1028036	102802	PAG	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.661,21
					0,00	2.661,21
					182.095,53	182.095,53
Saldo Anterior:						47.321,86
Depósitos:						391.511,57
Saques:						391.511,57
Saldo Atual:						47.321,86



Extrato conta corrente

G338040708022288016
04/11/2021 07:24:00

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021	01/10/2021	4548	18877	729 sdo migrado cta antiga	18.430	3.000,00 C	
30/09/2021	01/10/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	189.167,61 D	
30/09/2021	01/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	186.167,61 C	0,00 C
01/10/2021	04/10/2021	4548	18877	729 sdo migrado cta antiga	18.430	2.547,59 C	
01/10/2021	04/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.547,59 D	0,00 C
04/10/2021	05/10/2021	4548	18877	729 sdo migrado cta antiga	18.430	1.610,95 C	1.610,95 C
05/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/10 0621 26163-7 MAGALY ANDREA	550.621.000.026.163	4.296,00 D	
05/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/10 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	22.477,08 D	
05/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/10 2346 118752-X ROZINEIDE DOS	552.346.000.118.752	1.025,58 D	
05/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/10 3545 34007-3 THALMEC - MED	553.545.000.034.007	524,00 D	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	100.501	2.025,00 D	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0005 004956526000109 DGL - COMERCI	100.502	900,00 D	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	100.503	10.292,10 D	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	100.504	4.585,77 D	44.514,58 D
04/10/2021	05/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.610,95 D	46.125,53 D
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.125,53 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05987058562 THICYANE SANTOS D	100.601	769,19 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	769,19 C	0,00 C
13/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 13/10 1224 110434-9 SANFARMA COM M	551.224.000.110.434	1.520,00 D	
13/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 13/10 2206 23000-6 GM FARMA COMER	552.206.000.023.000	8.739,56 D	
13/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 13/10 3546 791108-4 DIV PASTORA -	553.546.000.791.108	4.167,50 D	
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	101.301	753,75 D	
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	101.302	82,50 D	
13/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.303	41.197,60 D	

GPS- Ident.: 11544537000139 - 09/2021

13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	1.200,00 D	
				237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI			
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.660,91 C	
13/10/2021	14/10/2021	4548	18877	729 sdo migrado cta antiga	18.430	74.476,35 C	
13/10/2021	14/10/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	57.660,91 D	
13/10/2021	14/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.815,44 D	0,00 C
15/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.501	5.146,98 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
15/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	1.400,00 D	
				237 0389 028542115000127 TECDONTO COME			
15/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	2.685,60 D	
				047 0035 035357677000166 ARTHUR DE SAN			
15/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	1.016,44 D	
				047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI			
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.249,02 C	0,00 C
18/10/2021	19/10/2021	4548	18877	729 sdo migrado cta antiga	18.430	2.547,59 C	2.547,59 C
19/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	82,50 D	
				19/10 5657 30984-2 LILIAN LEITE D			
19/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	4.645,00 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
19/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	82,50 D	2.262,41 D
				047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA			
18/10/2021	19/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.547,59 D	4.810,00 D
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.810,00 C	
19/10/2021	20/10/2021	4548	18877	729 sdo migrado cta antiga	18.430	2.945,00 C	2.945,00 C
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	9.780,54 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	470,10 D	
				047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	18.341,00 D	
				047 0010 034289858000130 JOSE LEITE DE			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	4.329,99 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	2.025,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCAÇÃO			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	724,50 D	
				047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C			
20/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	102.007	174,97 D	
				Guia Saneam DESO			
20/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	102.008	709,77 D	33.610,87 D
				Guia Saneam DESO			
19/10/2021	20/10/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	4.810,00 D	
19/10/2021	20/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.865,00 C	36.555,87 D
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.555,87 C	0,00 C
21/10/2021	22/10/2021	4548	18877	729 sdo migrado cta antiga	18.430	1.377,62 C	1.377,62 C
22/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.201	89,66 D	
				OI S A			
22/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.202	310,47 D	977,49 C
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/10/2021	22/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.377,62 D	400,13 D

04/11/2021 07:24

Banco do Brasil

22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,13 C	0,00 C
25/10/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.008	665,90 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	665,90 D	0,00 C
			104 3520 020862275000141 SAO FRANCISCO			
26/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.104	10.430,40 D	
			26/10 3546 791104-1 DIV PASTORA -			
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	4.032,00 D	
			047 0034 013230866000130 HERACLITO FON			
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	1.154,00 D	
			047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI			
26/10/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	102.603	39,76 D	
			Guia Saneam DESO			
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	498,52 D	
			047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL			
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.154,68 C	0,00 C
27/10/2021	28/10/2021	4548	18877 729 sdo migrado cta antiga	18.430	2.951,14 C	2.951,14 C
28/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.608.106	24.647,90 D	
			28/10 0612 608106-1 CENTER MED COM			
28/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.008.926	300,36 D	
			28/10 2344 8926-5 F A M A COMUN			
28/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	3.321,36 D	
			28/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
28/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	165,00 D	
			28/10 5657 30984-2 LILIAN LEITE D			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	195,16 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	141.211,77 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	77,63 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	546,94 D	
			047 0062 59104163591 CELIA MARIA SIQUE			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	8.226,39 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	165,00 D	
			047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.807	286,88 D	176.193,25 D
			047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
27/10/2021	28/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.951,14 D	179.144,39 D
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179.144,39 C	0,00 C
31/10/2021	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

OUTUBRO/2021

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

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

Saldo em 31/10/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/08/2021 VLR REF PATRONAL E SEGURADO INSS SAUDE MES DE MAIO 9999

47.321,86

Total: 47.321,86

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

47.321,86

Data: 31/10/2021

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO Mat.004



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	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**G33804070802288017
04/11/2021 07:25:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 116948-3 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 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
31/10/2021		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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	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**G338040708022288018
04/11/2021 07:25:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 115864-3 FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 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
31/10/2021		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

OCTUBRO/2021

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

Saldo Anterior:	32,46
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	32,46

**Extrato conta corrente**G332041117928839007
04/11/2021 11:21:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 114831-1 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,46 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			32,46 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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	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**G338040708022288019
04/11/2021 07:26:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 114822-2 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 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
31/10/2021		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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	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**G332041117928839006
04/11/2021 11:20:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 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
31/10/2021		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

OUTUBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/10/2021	1029001	1029001	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22,43	0,00
------------	---------	---------	----	--	-------	------

22,43	0,00
-------	------

22,43	0,00
-------	------

22,43	0,00
-------	------

Saldo Anterior:	8.990,17
-----------------	----------

Depósitos:	22,43
------------	-------

Saques:	0,00
---------	------

Saldo Atual:	9.012,60
--------------	----------

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.134-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	8.990,17
31/10/2021	Rendimento no Período	22,43
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	9.012,60

Saldo Líquido: R\$ 9.012,60

Resgates no Período



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/10/2021	1029011	1029011	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40,89	0,00
					40,89	0,00
					40,89	0,00
Saldo Anterior:						11.208,37
Depósitos:						40,89
Saques:						0,00
Saldo Atual:						11.249,26

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	11.208,37
31/10/2021	Rendimento no Período	40,89
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	11.249,26

Saldo Líquido: R\$ 11.249,26

Resgates no Período



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

OUTUBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/10/2021	1029002	1029002	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.068,54	0,00
------------	---------	---------	----	--	----------	------

2.068,54	0,00
----------	------

2.068,54	0,00
----------	------

2.068,54	0,00
----------	------

Saldo Anterior:	625.742,55
-----------------	------------

Depósitos:	2.068,54
------------	----------

Saques:	0,00
---------	------

Saldo Atual:	627.811,09
--------------	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031412643117007
03/11/2021 14:16:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	625.742,55			166.509,119926		
29/10/2021	SALDO ATUAL	627.811,09			166.509,119926		166.509,119926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625.742,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.068,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.068,54
SALDO ATUAL =	627.811,09

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2021	1013003	70	MB	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	260,45
					0,00	260,45
					0,00	260,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/10/2021	1014001	70	MB	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	4.292,60
					0,00	4.292,60
					0,00	4.292,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/10/2021	1022001	70	MB	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	901,63
					0,00	901,63
					0,00	901,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2021	1026001	70	MB	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
					0,00	3.152,00
					0,00	3.152,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/10/2021	1029003	1029003	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	276,80	0,00
					276,80	0,00
					276,80	0,00
Saldo Anterior:						87.016,85
Depósitos:						276,80
Saques:						8.606,68
Saldo Atual:						78.686,97



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335031351557884010

03/11/2021 14:10:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	87.016,85			23.155,049246		
13/10/2021	RESGATE	260,45			69,214725	3,762927618	23.085,834521
	Aplicação 13/08/2021	260,45			69,214725		
14/10/2021	RESGATE	4.292,60			1.140,576594	3,763535061	21.945,257927
	Aplicação 13/08/2021	4.292,60			1.140,576594		
22/10/2021	RESGATE	901,63			239,338312	3,767177894	21.705,919615
	Aplicação 13/08/2021	901,63			239,338312		
26/10/2021	RESGATE	3.152,00			836,428303	3,768404282	20.869,491312
	Aplicação 13/08/2021	3.152,00			836,428303		
29/10/2021	SALDO ATUAL	78.686,97			20.869,491312		20.869,491312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.016,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.606,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,80
SALDO ATUAL =	78.686,97

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/10/2021	1001001	70	MB	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	3.000,00	0,00
					3.000,00	0,00
					3.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2021	1004001	70	MB	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	2.547,59	0,00
					2.547,59	0,00
					2.547,59	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2021	1005002	70	MB	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	1.610,95	0,00
05/10/2021	1005003	70	MB	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	46.125,53
					1.610,95	46.125,53
					1.610,95	46.125,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2021	1006002	70	MB	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	769,19
					0,00	769,19
					0,00	769,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2021	1013001	70	MB	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	16.815,44	0,00
					16.815,44	0,00
					16.815,44	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/10/2021	1015002	70	MB	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	10.249,02
					0,00	10.249,02
					0,00	10.249,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2021	1016001	70	MB	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	2.547,59	0,00
					2.547,59	0,00
					2.547,59	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2021	1019002	70	MB	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	1.865,00
					0,00	1.865,00
					0,00	1.865,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2021	1020002	70	MB	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	36.555,87



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS					0,00	36.555,87
					0,00	36.555,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/10/2021	1021001	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.377,62	0,00
					1.377,62	0,00
					1.377,62	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/10/2021	1022002	70	MB	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	400,13
					0,00	400,13
					0,00	400,13
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2021	1026002	70	MB	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	16.154,68
					0,00	16.154,68
					0,00	16.154,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2021	1028002	70	MB	TRANSFERENCIA PARA 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	179.144,39
28/10/2021	1028005	70	MB	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	2.951,14	0,00
					2.951,14	179.144,39
					2.951,14	179.144,39
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/10/2021	1029004	1029004	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.432,21	0,00
					3.432,21	0,00
					3.432,21	0,00
					Saldo Anterior:	1.092.481,08
					Depósitos:	34.282,54
					Saques:	291.263,81
					Saldo Atual:	835.499,81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031412643117008
03/11/2021 14:17:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.092.481,08			290.707,516883		
01/10/2021	ESTORNO DE RESGATE	189.167,61			50.337,201519	3,758621371	341.044,718402
01/10/2021	RESGATE	186.167,61			49.538,906184	3,758621371	291.505,812218
	Aplicação 05/05/2021	8.663,67			2.305,388078		
	Aplicação 10/05/2021	797,83			212,300198		
	Aplicação 02/06/2021	3.127,37			832,188243		
	Aplicação 08/06/2021	61.057,97			16.247,427376		
	Aplicação 05/07/2021	4.031,96			1.072,898689		
	Aplicação 07/07/2021	76.186,47			20.273,100142		
	Aplicação 08/07/2021	3.020,49			803,748342		
	Aplicação 03/08/2021	1.909,93			508,230115		
	Aplicação 06/08/2021	27.371,92			7.283,625001		
04/10/2021	APLICAÇÃO	2.547,59			677,799051	3,759250163	292.183,611269
05/10/2021	APLICAÇÃO	1.610,95			428,529608	3,759865635	292.612,140877
05/10/2021	RESGATE	46.125,53			12.267,866589	3,759865635	280.344,274288
	Aplicação 06/08/2021	36.837,18			9.797,472468		
	Aplicação 16/08/2021	2.559,49			680,740732		
	Aplicação 31/08/2021	6.728,86			1.789,653389		
06/10/2021	RESGATE	769,19			204,546244	3,760469926	280.139,728044
	Aplicação 31/08/2021	769,19			204,546244		
13/10/2021	RESGATE	57.660,91			15.323,417257	3,762927618	264.816,310787
	Aplicação 31/08/2021	57.660,91			15.323,417257		
14/10/2021	APLICAÇÃO	16.815,44			4.468,712052	3,763535061	269.285,022839
14/10/2021	ESTORNO DE RESGATE	57.660,91			15.323,417257	3,763535061	284.608,440096
15/10/2021	RESGATE	10.249,02			2.722,813824	3,764128091	281.885,626272
	Aplicação 31/08/2021	10.249,02			2.722,813824		
19/10/2021	APLICAÇÃO	2.547,59			676,697862	3,765349202	282.562,324134
19/10/2021	RESGATE	4.810,00			1.277,437959	3,765349202	281.284,886175
	Aplicação 31/08/2021	4.810,00			1.277,437959		
20/10/2021	ESTORNO DE RESGATE	4.810,00			1.277,437959	3,765963471	282.562,324134
20/10/2021	RESGATE	1.865,00			495,305986	3,765963471	282.067,018148
	Aplicação 31/08/2021	1.865,00			495,305986		
20/10/2021	RESGATE	36.555,87			9.706,910405	3,765963471	272.360,107743
	Aplicação 31/08/2021	36.555,87			9.706,910405		
22/10/2021	APLICAÇÃO	1.377,62			365,750195	3,767177894	272.725,857938
22/10/2021	RESGATE	400,13			106,214788	3,767177894	272.619,643150
	Aplicação 31/08/2021	400,13			106,214788		
26/10/2021	RESGATE	16.154,68			4.286,875502	3,768404282	268.332,767648
	Aplicação 31/08/2021	16.154,68			4.286,875502		
28/10/2021	APLICAÇÃO	2.951,14			782,999085	3,769628214	269.115,766733
28/10/2021	RESGATE	179.144,39			47.523,092419	3,769628214	221.592,674314
	Aplicação 31/08/2021	179.144,39			47.523,092419		
29/10/2021	SALDO ATUAL	835.499,81			221.592,674314		221.592,674314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.092.481,08

03/11/2021 14:17

Banco do Brasil

APLICAÇÕES (+)	27.850,33
RESGATES (-)	288.263,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.432,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.432,21
SALDO ATUAL =	835.499,81

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/10/2021	1029005	1029005	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,97	0,00
					<hr/>	<hr/>
					2,97	0,00
					<hr/>	<hr/>
					2,97	0,00

Saldo Anterior:	897,31
Depósitos:	2,97
Saques:	0,00
Saldo Atual:	900,28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031412643117009
03/11/2021 14:17:45

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 118948-3 FMS/DIVINA -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	897,31			238,772709		
29/10/2021	SALDO ATUAL	900,28			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	900,28

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/10/2021	1029006	1029006	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46,42	0,00
					<hr/>	<hr/>
					46,42	0,00
					<hr/>	<hr/>
					46,42	0,00

Saldo Anterior:	14.043,45
Depósitos:	46,42
Saques:	0,00
Saldo Atual:	14.089,87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031412643117010
03/11/2021 14:18:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	14.043,45			3.736,939384		
29/10/2021	SALDO ATUAL	14.089,87			3.736,939384		3.736,939384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.043,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,42
SALDO ATUAL =	14.089,87

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA						

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031412643117011
03/11/2021 14:18:53

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

OUTUBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/10/2021 1029007 1029007 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

13,11 0,00

13,11 0,00

13,11 0,00

Saldo Anterior: 3.954,14

Depósitos: 13,11

Saques: 0,00

Saldo Atual: 3.977,25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031412643117012
03/11/2021 14:19:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.964,14			1.054,852759		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.977,25			1.054,852759		1.054,852759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.964,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,11
SALDO ATUAL =	3.977,25

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2021	1005001	70	MB	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	10.580,12
					0,00	10.580,12
					0,00	10.580,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2021	1006001	70	MB	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	27.449,50
					0,00	27.449,50
					0,00	27.449,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2021	1007001	850	MB	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	32.620,76
					0,00	32.620,76
					0,00	32.620,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2021	1013002	70	MB	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	22.191,58
					0,00	22.191,58
					0,00	22.191,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/10/2021	1014002	70	MB	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	360,45
					0,00	360,45
					0,00	360,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/10/2021	1015001	70	MB	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	2.672,04
					0,00	2.672,04
					0,00	2.672,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2021	1019001	70	MB	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	1.274,35
					0,00	1.274,35
					0,00	1.274,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2021	1020001	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	30.630,46
					0,00	30.630,46
					0,00	30.630,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/10/2021	1022003	70	MB	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	2.065,90
					0,00	2.065,90
					0,00	2.065,90



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2021	1025001	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.981,90
					0,00	2.981,90
					0,00	2.981,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2021	1026003	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.403,90
					0,00	4.403,90
					0,00	4.403,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2021	1028003	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	40.138,71
					0,00	40.138,71
					0,00	40.138,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/10/2021	1029008	1029008	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	393,38	0,00
					393,38	0,00
					393,38	0,00

Saldo Anterior:	205.442,16
Depósitos:	393,38
Saques:	177.389,67
Saldo Atual:	28.485,87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031412643117005
03/11/2021 14:15:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	205.442,16			54.667,839068		
05/10/2021	RESGATE	10.580,12			2.813,962260	3,759865635	51.853,876808
	Aplicação 20/08/2021	10.580,12			2.813,962260		
06/10/2021	RESGATE	27.449,50			7.299,486644	3,760469926	44.554,390164
	Aplicação 20/08/2021	27.449,50			7.299,486644		
07/10/2021	RESGATE	32.620,76			8.673,241570	3,761080530	35.881,148594
	Aplicação 20/08/2021	18.893,49			5.023,421614		
	Aplicação 26/08/2021	13.727,27			3.649,819956		
13/10/2021	RESGATE	22.191,58			5.897,424094	3,762927618	29.983,724500
	Aplicação 26/08/2021	22.191,58			5.897,424094		
14/10/2021	RESGATE	360,45			95,774317	3,763535061	29.887,950183
	Aplicação 26/08/2021	360,45			95,774317		
15/10/2021	RESGATE	2.672,04			709,869573	3,764128091	29.178,080610
	Aplicação 26/08/2021	2.672,04			709,869573		
19/10/2021	RESGATE	1.274,35			338,441385	3,765349202	28.839,639225
	Aplicação 26/08/2021	1.274,35			338,441385		
20/10/2021	RESGATE	30.630,46			8.133,498967	3,765963471	20.706,140258
	Aplicação 26/08/2021	30.630,46			8.133,498967		
22/10/2021	RESGATE	2.065,90			548,394596	3,767177894	20.157,745662
	Aplicação 26/08/2021	2.065,90			548,394596		
25/10/2021	RESGATE	2.981,90			791,418339	3,767792398	19.366,327323
	Aplicação 26/08/2021	2.981,90			791,418339		
26/10/2021	RESGATE	4.403,90			1.168,637882	3,768404282	18.197,689441
	Aplicação 26/08/2021	4.403,90			1.168,637882		
28/10/2021	RESGATE	40.138,71			10.647,922745	3,769628214	7.549,766696
	Aplicação 26/08/2021	40.138,71			10.647,922745		
29/10/2021	SALDO ATUAL	28.465,87			7.549,766696		7.549,766696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.442,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	177.369,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,38
SALDO ATUAL =	28.465,87

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

03/11/2021 14:15

Banco do Brasil

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/10/2021	1008001	70	MB	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	70.855,12	0,00
					70.855,12	0,00
					70.855,12	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2021	1020003	70	MB	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	13.459,50	0,00
					13.459,50	0,00
					13.459,50	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2021	1028004	70	MB	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	84.449,46
					0,00	84.449,46
					0,00	84.449,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/10/2021	1029001	70	MB	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	39.642,91	0,00
29/10/2021	1029009	1029009	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162,28	0,00
					39.805,19	0,00
					39.805,19	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						124.119,81
Saques:						84.449,46
Saldo Atual:						39.670,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031412643117006
03/11/2021 14:15:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/10/2021	APLICAÇÃO	70.855,12			18.835,888291	3,761708442	18.835,888291
20/10/2021	APLICAÇÃO	13.459,50			3.573,985808	3,765963471	22.409,874099
28/10/2021	RESGATE	84.449,46			22.402,596544	3,769628214	7,277555
	Aplicação 08/10/2021	71.004,30			18.835,888291		
	Aplicação 20/10/2021	13.445,16			3.566,708253		
29/10/2021	APLICAÇÃO	39.642,91			10.514,159755	3,770430631	10.521,437310
29/10/2021	SALDO ATUAL	39.670,35			10.521,437310		10.521,437310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	123.957,53
RESGATES (-)	84.449,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,28
SALDO ATUAL =	39.670,35

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS						

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/10/2021	1029010	1029010	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25,09	0,00
					<hr/>	<hr/>
					25,09	0,00
					<hr/>	<hr/>
					25,09	0,00

Saldo Anterior:	7.592,33
Depósitos:	25,09
Saques:	0,00
Saldo Atual:	7.617,42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040708022288006
04/11/2021 07:13:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	7.592,33			2.020,305961		
29/10/2021	SALDO ATUAL	7.617,42			2.020,305961		2.020,305961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.592,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,09
SALDO ATUAL =	7.617,42

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
A						
ADELICIA CARVALHO MACHADO	04/10/2021	2013-31900400/12110000	1004005	Global	300,00	
					Soma:	300,00
ANA PAULA GOMES DE SOUZA	14/10/2021	2013-33903600/12110000	1014002	Global	400,00	
					Soma:	400,00
ARTHUR DE SANTANA FONTES	05/10/2021	2016-33903000/12140000	1005001	Global	2.685,60	
					Soma:	2.685,60
B						
BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR EPP	19/10/2021	2016-33903000/12140000	1019003	Global	130,00	
					Soma:	130,00
C						
CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA	28/10/2021	2017-33903200/12110000	1028003	Global	1.400,00	
CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA	28/10/2021	2017-33903200/12110000	1028004	Global	600,00	
					Soma:	2.000,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	19/10/2021	2018-33903200/12110000	1019001	Global	4.600,00	
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	19/10/2021	2016-33903000/12140000	1019002	Global	24.647,90	
					Soma:	29.247,90
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	04/10/2021	2097-33717000/12110000	1004002	Global	11.182,50	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	04/10/2021	2097-33717000/12140000	1004003	Global	4.167,50	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	21/10/2021	2097-33933000/12140000	1021001	Global	10.430,40	
					Soma:	25.780,40
CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	27/10/2021	2018-33903200/12110000	1027001	Global	1.165,23	
					Soma:	1.165,23
D						
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	27/10/2021	2013-33903900/12110000	1027002	Global	2.691,96	
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	27/10/2021	2016-33903900/12140000	1027003	Global	6.729,90	
					Soma:	9.421,86
DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	04/10/2021	2104-31900400/12149919	1004010	Global	2.400,00	
					Soma:	2.400,00
DESO	01/10/2021	2016-33903900/12140000	0104028-R1001019	Estimativo	3.000,00	
DESO	01/10/2021	2013-33903900/12400000	0104029-R1001003	Estimativo	5.000,00	
DESO	01/10/2021	2013-33903900/12110000	0104030-R1001004	Estimativo	10.000,00	
					Soma:	18.000,00
E						
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/10/2021	2013-33903900/12110000	0104036-R1001002	Estimativo	10.000,00	
					Soma:	10.000,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	01/10/2021	2016-33903900/12110000	1001004	Global	400,00	
					Soma:	400,00
F						



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

OUTUBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	28/10/2021	2018-33903200/12110000	1028001	Global	324,84
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	28/10/2021	2018-33903200/12110000	1028002	Global	12.868,66
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	28/10/2021	2018-33903200/12110000	1028005	Global	2.151,92
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	28/10/2021	2018-33903200/12110000	1028005- A1028001	Global	-2.151,92
Soma:					13.193,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/10/2021	2013-31901100/12110000	0104014- R1001006	Estimativo	20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/10/2021	2013-31901100/12110000	0104015- R1001005	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/10/2021	2013-31901100/12110000	0104032- R1001014	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/10/2021	2020-31901100/12140000	0104074- R1001008	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/10/2021	2020-31901100/12140000	0104075- R1001012	Estimativo	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/10/2021	2013-31901100/12110000	0104087- R1001013	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/10/2021	2016-31901100/12140000	0104093- R1001009	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/10/2021	2016-31901100/12140000	0104094- R1001010	Estimativo	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/10/2021	2104-31901100/12149919	0104103- R1001011	Estimativo	50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/10/2021	2104-31901100/12149919	0104104- R1001015	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/10/2021	2104-31901100/12149919	0104105- R1001016	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/10/2021	2071-31901100/12140000	0201011- R1001007	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/10/2021	2104-31901100/12149919	0301007- R1001001	Estimativo	10.000,00
Soma:					151.100,00
G					
G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME	19/10/2021	2016-33903000/12140000	1019005	Global	1.170,00
Soma:					1.170,00
GABRIELY MOURA GONZAGA	04/10/2021	2016-31900400/12140000	1004008	Global	800,00
Soma:					800,00
GLAUCIA VIEIRA SANTOS	14/10/2021	2013-33903600/12110000	1014008	Global	400,00
Soma:					400,00
GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	04/10/2021	2013-31900400/12110000	1004006	Global	300,00
Soma:					300,00
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	19/10/2021	2016-33903000/12140000	1019006	Global	9.447,20
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	21/10/2021	2016-33903200/12140000	1021002	Global	952,00
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	25/10/2021	1048-44905200/12110000	1025001	Global	4.200,00
Soma:					14.599,20
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/10/2021	2013-31901300/12110000	0104019- R1001017	Estimativo	50.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/10/2021	2022-31901300/12140000	0201028- R1001018	Estimativo	10.000,00
Soma:					60.000,00
J					
JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	07/10/2021	2021-33903900/12140000	1007002	Global	18.341,00
Soma:					18.341,00
JOSÉ OLIVIERA DOS SANTOS	14/10/2021	2013-33903600/12110000	1014003	Global	200,00



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

OUTUBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	200,00
K						
KATIANE GOMES SANTANA	01/10/2021	2016-31900400/12140000	1001005	Global	300,00	
KATIANE GOMES SANTANA	04/10/2021	2016-31900400/12140000	1004011	Global	400,00	
					Soma:	700,00
L						
LAMAC LABORATORIO MEDICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	18/10/2021	2017-33903200/12110000	1018007	Global	136,00	
					Soma:	136,00
LINDINALVA DOS SANTOS	04/10/2021	2013-31900400/12110000	1004009	Global	200,00	
					Soma:	200,00
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	18/10/2021	2013-33903000/12110000	1018002	Global	2.790,90	
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	18/10/2021	2016-33903000/12140000	1018005	Global	3.421,50	
					Soma:	6.212,40
M						
MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	18/10/2021	2022-31900400/12140000	1018008	Global	120,00	
					Soma:	120,00
MARIA TAISSANE DOS SANTOS	18/10/2021	2104-31900400/12149919	1018009	Global	120,00	
					Soma:	120,00
MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	04/10/2021	2013-31900400/12110000	1004012	Global	400,00	
					Soma:	400,00
MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	04/10/2021	2022-31900400/12140000	1004013	Global	120,00	
					Soma:	120,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	18/10/2021	1048-44905200/12110000	1018001	Global	22.800,00	
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	20/10/2021	1048-44905200/12110000	1020001	Global	2.490,00	
					Soma:	25.290,00
MAURO MENESES BARRETO JUNIOR	14/10/2021	2013-33903600/12110000	1014007	Global	200,00	
					Soma:	200,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	19/10/2021	1048-44905200/12110000	1019007	Global	36.925,60	
					Soma:	36.925,60
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	04/10/2021	2016-33903000/12140000	1004004	Global	1.794,00	
					Soma:	1.794,00
MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	06/10/2021	2016-33903900/12140000	1006001	Global	108.000,00	
					Soma:	108.000,00
P						
PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	04/10/2021	2022-31901100/12140000	1004007	Global	120,00	
					Soma:	120,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/10/2021	2013-33903000/12400000	0913004-A1001002	Global	-343.980,00	
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	19/10/2021	2104-33903000/12149919	0913005-A1019001	Global	-55.577,34	
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	19/10/2021	2016-33903000/12140000	0913006-A1019002	Global	-412.784,82	
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	19/10/2021	2013-33903000/12110000	1019009	Global	422.851,47	
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	19/10/2021	2016-33903000/12140000	1019010	Global	442.204,24	



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

OUTUBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	52.713,55
PROAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	19/10/2021	1048-44905200/12110000	1019008	Global	4.000,00
				Soma:	4.000,00
R					
R PEREIRA COMERCIAL EIRELI EPP	21/10/2021	2016-33903000/12140000	1021003	Global	2.613,29
R PEREIRA COMERCIAL EIRELI EPP	21/10/2021	2013-33903000/12110000	1021004	Global	1.824,55
				Soma:	4.437,84
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	01/10/2021	2016-33903900/12140000	1001003	Ordinário	1.016,44
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	18/10/2021	2013-33903000/12110000	1018003	Global	770,00
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	18/10/2021	2021-33903900/12110000	1018006	Global	183,65
				Soma:	1.970,09
S					
SAMAM VEÍCULO LTDA	01/10/2021	1048-44905200/12150000	1001001	Global	142.000,00
SAMAM VEÍCULO LTDA	01/10/2021	1048-44905200/12110000	1001002	Global	27.500,00
				Soma:	169.500,00
SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	04/10/2021	2018-33903200/12140000	1004001	Global	1.140,00
				Soma:	1.140,00
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	18/10/2021	2013-33903000/12110000	1018004	Global	822,40
				Soma:	822,40
T					
THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	19/10/2021	2016-33903000/12140000	1019004	Global	72,60
				Soma:	72,60
V					
VANESSA DIAS DOS SANTOS	14/10/2021	2013-33903600/12110000	1014004	Global	400,00
				Soma:	400,00
VERÔNICA TENÓRIO SANTOS	14/10/2021	2013-33903600/12110000	1014005	Global	400,00
				Soma:	400,00
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	07/10/2021	2016-33903000/12140000	1007001	Global	724,50
				Soma:	724,50
VITALMIRO SOUZA	14/10/2021	2013-33903600/12110000	1014001	Global	200,00
				Soma:	200,00
W					
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	01/10/2021	1048-44905200/12140000	0921006-A1001001	Global	-4.734,00
				Soma:	-4.734,00
WERIK MENEZES CONCEIÇÃO	14/10/2021	2013-33903600/12110000	1014006	Global	200,00
				Soma:	200,00
				Total da Unidade:	774.219,67
				Total Orgão:	774.219,67
				Total da U.G.:	774.219,67



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

OUTUBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
------------	------	---------	------	------	-------

	Qtd	Valor
Empenhos:	63	1.354.347,75
Anulações (A):	5	819.228,08
Reforços (R):	19	239.100,00
Geral:	87	774.219,67

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2021	1001001	30100 4	01/03/2021	2097- 33717000/12110000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	195,00	0,00	195,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 73.										
01/10/2021	1001002	30100 4	01/03/2021	2097- 33717000/12110000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	980,34	0,00	980,34
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 627.										
01/10/2021	1001003	30100 4	01/03/2021	2097- 33717000/12110000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325,00	0,00	325,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 629.										
01/10/2021	1001004	32500 2	25/03/2021	2097- 33717000/12110000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	480,00	0,00	480,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 627.										
01/10/2021	1001005	32500 2	25/03/2021	2097- 33717000/12110000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65,00	0,00	65,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 629.										
01/10/2021	1001006	32500 2	25/03/2021	2097- 33717000/12110000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.671,39	0,00	1.671,39
Histórico:	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000749.										
01/10/2021	1001007	32500 2	25/03/2021	2097- 33717000/12110000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	609,49	0,00	609,49
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 302.										
01/10/2021	1001008	43000 4	30/04/2021	2097- 33717000/12110000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325,00	0,00	325,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS - CONVÊNIO CONIVALES. CONTAS: RECUSO PRÓPRIO CONTA DE Nº 791.109-2. CONFORME NF Nº 628.										
01/10/2021	1001009	30100 5	01/03/2021	2097- 33717000/12140000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	30,00	0,00	30,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 73.										
01/10/2021	1001010	30100 5	01/03/2021	2097- 33717000/12140000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	211,66	0,00	211,66
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 627.										
01/10/2021	1001011	30100 5	01/03/2021	2097- 33717000/12140000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	50,00	0,00	50,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 629.										
01/10/2021	1001012	30100 6	01/03/2021	2097- 33717000/12140000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	180,00	0,00	180,00



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 627.											
01/10/2021	1001013	30100 6	01/03/2021	2097- 33717000/12140000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	118,89	0,00	118,89
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 259.											
01/10/2021	1001014	32500 1	25/03/2021	2097- 33717000/12140000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	10,00	0,00	10,00
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 629.											
01/10/2021	1001015	32500 1	25/03/2021	2097- 33717000/12140000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	1.048,61	0,00	1.048,61
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL N 000749.											
01/10/2021	1001016	32500 1	25/03/2021	2097- 33717000/12140000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	488,26	0,00	488,26
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 302.											
01/10/2021	1001017	43000 3	30/04/2021	2097- 33717000/12140000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	50,00	0,00	50,00
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS - CONVÊNIO CONIVALES. CONTAS: RECURSO MAC.791.108-4. CONFORME NF Nº 628.											
Soma:									6.838,64	0,00	6.838,64
05/10/2021	1005001	80500 5	05/08/2021	1048- 44905200/12110000	017/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.435,00	0,00	9.435,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, CONFORME NF Nº 2735.											
05/10/2021	1005002	90100 9	01/09/2021	2013- 33903000/12110000	017/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	660,00	0,00	660,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENAS DIGITAL, CONFORME NF Nº 2735.											
05/10/2021	1005003	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: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, SETEMBRO/2021.											
05/10/2021	1005004	511001	11/05/2021	2016- 33903900/12140000	019/2019	019/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2184303 CUSTEIO SUS	2.025,00	0,00	2.025,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3272.											
05/10/2021	1005005	20100 5	01/02/2021	2016- 33903900/12140000			04.956.526/0001-09 DGL - COMERCIO DE GASES LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	900,00	0,00	900,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO DE USO MEDICINAL. CONFORME NF Nº 15393.											
05/10/2021	1005006	91300 6	13/09/2021	2016- 33903000/12140000	030/2020	007/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	10.292,10	0,00	10.292,10



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 990.												
05/10/2021	1005007	91300 5	13/09/2021	2104- 33903000/12149919	030/2020	007/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	4.585,77	0,00	4.585,77	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 991.												
05/10/2021	1005008	90300 3	03/09/2021	2016- 33903000/12140000	003/2021		20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	2184303 CUSTEIO SUS	524,00	0,00	524,00	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NF Nº 1323.												
05/10/2021	1005009	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	0,00	4.296,00	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONTAINER, CONFORME NF Nº 507.												
05/10/2021	1005010	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 1936.												
05/10/2021	1005011	53100 4	31/05/2021	2016- 33903900/12140000	33/2017	28/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	6.660,08	333,00	6.327,08	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1934.												
05/10/2021	1005012	901011	01/09/2021	2016- 31901600/12140000			337.671.065-15 ROZINEIDE DOS SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.025,58	0,00	1.025,58	
Histórico: REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS A PROGRAMAS E AÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.												
05/10/2021	1005013	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												
									Soma:	57.733,91	1.183,00	56.550,91
06/10/2021	1006001	80500 1	05/08/2021	1048- 44905200/12110000	017/2021		05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.645,00	0,00	11.645,00	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, CONFORME NF Nº 2950.												
06/10/2021	1006002	90300 6	03/09/2021	2017- 33903200/12110000			16.456.022/0001-09 CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE - CEMISE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	229,43	0,00	229,43	
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO PARA O FORNECIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PACIENTE MARIA EDUARDA SANTOS NUNES. CONFORME NF Nº 28377.												
06/10/2021	1006003	90300 7	03/09/2021	2017- 33903200/12110000			16.456.022/0001-09 CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE - CEMISE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	229,43	0,00	229,43	
Histórico: REFERENTE AO CONCESSÃO DE AUXILIO PARA FORNECIMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. PACIENTE ÁGATA SOPHIA DOS SANTOS. CONFORME NF Nº 28378.												
06/10/2021	1006004	60100 5	01/06/2021	2013- 33903900/12110000	019/2019	019/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	810,00	0,00	810,00	



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3273.											
06/10/2021	1006005	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, CONFORME NF Nº 240.											
06/10/2021	1006006	53100 3	31/05/2021	2013- 33903900/12110000	33/2017	28/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.351,20	0,00	8.351,20	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME NF Nº 1933.											
06/10/2021	1006007	60100 3	01/06/2021	2013- 33903900/12110000	033/2017	028/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.330,04	166,50	3.163,54	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1934.											
06/10/2021	1006008	90101 0	01/09/2021	2016- 31901600/12140000			059.870.585-62 THICYANE SANTOS DE OLIVEIRA	2184303 CUSTEIO SUS	769,19	0,00	769,19	
Histórico:	REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS A PROGRAMAS E AÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.											
06/10/2021	1006009	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											
									Soma:	28.385,19	166,50	28.218,69
07/10/2021	1007001	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	22.507,80	563,97	21.943,83	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, SETEMBRO/2021.											
07/10/2021	1007002	701011	01/07/2021	2013- 31901300/12110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.539,33	0,00	1.539,33	
Histórico:	REFERENTE AO PATRONAL DOS SERVIDORES REQUISITADOS DE ARACAJU, SETEMBRO/2021.											
									Soma:	24.047,13	563,97	23.483,16
13/10/2021	1013001	50300 9	03/05/2021	2013- 33903900/12110000	18/2018	13/2018	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 01 VEICULOS PARA TIPO VAN, CONFORME NF Nº 155.											
13/10/2021	1013002	92800 1	28/09/2021	2018- 33903200/12110000	01/2021		13.380.035/0001-45 CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	932,98	0,00	932,98	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, CONFORME NF Nº 1797.											
13/10/2021	1013003	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. CONFORME NF Nº 1286.											



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/10/2021	1013004	10410 9	04/01/2021	2016- 33903000/12140000	32/2020	04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2184303 CUSTEIO SUS	487,50	0,00	487,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 720.										
13/10/2021	1013005	104110	04/01/2021	2016- 33903000/12140000	32/2020	04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2184303 CUSTEIO SUS	266,25	0,00	266,25
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO GÁS E VASILHAME DE BOTIJÃO 13KG, CONFORME NF Nº 720.										
13/10/2021	1013006	10410 9	04/01/2021	2016- 33903000/12140000	32/2020	04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2184303 CUSTEIO SUS	82,50	0,00	82,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 724.										
13/10/2021	1013007	51900 1	19/05/2021	2071- 33903600/12140000		18/2021	059.893.925-32 DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA). SETEMBRO/2021.										
13/10/2021	1013008	91600 1	16/09/2021	2018- 33903200/12140000	004/2021		00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2184303 CUSTEIO SUS	1.520,00	0,00	1.520,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 8599.										
13/10/2021	1013009	90300 5	03/09/2021	2016- 33903000/12140000	003/2021		10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	2184303 CUSTEIO SUS	8.739,56	0,00	8.739,56
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NF Nº 7416										
13/10/2021	1013010	104119	04/01/2021	2013- 33903000/12400000	032/2020	04/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1197126 ROYALTIES - SAUDE	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO GÁS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÃO 13KG, CONFORME NF Nº 724.										
13/10/2021	1013011	20101 9	01/02/2021	2016- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	4.549,65	153,81	4.395,84
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA, SETEMBRO/2021.										
13/10/2021	1013012	20102 4	01/02/2021	2020- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	6.478,50	0,00	6.478,50
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, SETEMBRO/ 2021.										
13/10/2021	1013013	20102 6	01/02/2021	2021- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	1.433,25	0,00	1.433,25
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, SETEMBRO/2021.										
13/10/2021	1013014	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
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, SETEMBRO/2021.										
13/10/2021	1013015	20103 0	01/02/2021	2071- 31901300/12140000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	400,40	0,00	400,40
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SETEMBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/10/2021	1013016	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, SETEMBRO/2021.											
13/10/2021	1013017	20103 3	01/02/2021	2104- 31901300/12149919			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2184303 CUSTEIO SUS	14.845,91	3.805,08	11.040,83
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, SETEMBRO/2021.											
13/10/2021	1013018	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.											
13/10/2021	1013019	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.											
Soma:									57.311,68	4.447,56	52.864,12
14/10/2021	1014001	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	4.292,60	0,00	4.292,60
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA FUNCIONÁRIOS DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 400.											
14/10/2021	1014002	92100 2	21/09/2021	2017- 33903200/12110000			17.493.759/0001-56 UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	0,00	350,00
Histórico: REFERENTE AO RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME NF Nº 19049.											
14/10/2021	1014003	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:									4.653,05	0,00	4.653,05
15/10/2021	1015001	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	1.222,04	0,00	1.222,04
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DR GERALDO MAGELA, POSTO JASON DANTAS E SECRETARIA, OUTUBRO/2021.											
15/10/2021	1015002	40100 4	01/04/2021	2017- 33903900/12110000		014/2021	07.445.225/0001-09 CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME NF Nº 536.											
15/10/2021	1015003	10403 7	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2184303 CUSTEIO SUS	5.146,98	0,00	5.146,98
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, ACADEMIA DA SAUDE, CLINICA DR RAUL, CLINICA LUIZ WALTER. OUTUBRO/2021.											
15/10/2021	1015004	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



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, CONFORME NF N° 72.												
15/10/2021	1015005	10050 01	05/10/2021	2016- 33903000/12140000		007/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	2184303 CUSTEIO SUS	2.685,60	0,00	2.685,60	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF N° 286.												
15/10/2021	1015006	10010 03	01/10/2021	2016- 33903900/12140000		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	2184303 CUSTEIO SUS	1.016,44	0,00	1.016,44	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF N° 72.												
									Soma:	12.921,06	0,00	12.921,06
18/10/2021	1018001	91400 1	14/09/2021	2097- 33933000/12140000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	140,00	0,00	140,00	
Histórico: REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC. 03/2021. CONFORME NF N° 9256.												
									Soma:	140,00	0,00	140,00
19/10/2021	1019001	10401 0	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.263,90	0,00	1.263,90	
Histórico: FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE- EFETIVO- 13º SALÁRIO, OUTUBRO/2021.												
19/10/2021	1019002	30100 7	01/03/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	4.810,00	165,00	4.645,00	
Histórico: FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19, EFETIVOS, 13º SALÁRIO, OUTUBRO/2021.												
19/10/2021	1019003	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:	6.084,35	165,00	5.919,35
20/10/2021	1020001	92800 2	28/09/2021	2018- 33903200/12110000		008/2021	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.795,84	0,00	15.795,84	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA. CONFORME NF N° 552.												
20/10/2021	1020002	92800 3	28/09/2021	2018- 33903200/12110000		008/2021	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.720,02	0,00	3.720,02	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF N° 554.												
20/10/2021	1020003	92800 4	28/09/2021	2018- 33903200/12110000		01/2021	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71,54	0,00	71,54	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES CONSTANTE NA REVISTA ABC FARMA. CONFORME NF N° 553.												



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/10/2021	1020004	10403 0	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			13.018.171/0001-90 DESO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	201,71	0,00	201,71
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SETEMBRO/2021.										
20/10/2021	1020005	10403 1	04/01/2021	2015- 33903900/12140000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	174,97	0,00	174,97
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE, SETEMBRO/2021.										
20/10/2021	1020006	10402 8	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	709,77	0,00	709,77
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CLINICA DA SAÚDE, SETEMBRO/2021.										
20/10/2021	1020007	60100 5	01/06/2021	2013- 33903900/12110000	019/2019	019/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	810,00	0,00	810,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3291.										
20/10/2021	1020008	80900 1	09/08/2021	2013- 33903900/12110000	3/2021		32.728.420/0001-85 ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	REFERENTE A COLOBARAR FINANCEIRAMENTE, POR MEIO DE CONVÊNIO, COM O ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A POPULAÇÃO DE DIVINA PASTORA.										
20/10/2021	1020009	91300 6	13/09/2021	2016- 33903000/12140000	030/2020	007/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	9.780,54	0,00	9.780,54
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1009.										
20/10/2021	1020010	92100 4	21/09/2021	2016- 33903000/12140000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	2184303 CUSTEIO SUS	470,10	0,00	470,10
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 292.										
20/10/2021	1020011	10070 02	07/10/2021	2021- 33903900/12140000	005/2021		34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	2184303 CUSTEIO SUS	18.341,00	0,00	18.341,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. CONFORME NF Nº 57.										
20/10/2021	1020012	91300 5	13/09/2021	2104- 33903000/12149919	030/2020	007/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	4.329,99	0,00	4.329,99
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1010.										
20/10/2021	1020013	511001	11/05/2021	2016- 33903900/12140000	019/2019	019/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2184303 CUSTEIO SUS	2.025,00	0,00	2.025,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3290.										
20/10/2021	1020014	10070 01	07/10/2021	2016- 33903000/12140000	007/2021		12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	2184303 CUSTEIO SUS	724,50	0,00	724,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 3968.										
20/10/2021	1020015	10402 2	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31,35	0,00	31,35
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	67.186,33	0,00	67.186,33
22/10/2021	1022001	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:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DESTINADO À DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 23279.										
22/10/2021	1022002	81900 3	19/08/2021	2017- 33903200/12110000			27.180.141/0001-90 ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	495,00	0,00	495,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. AO PACIENTE MARIA DJALMA SANTOS. CONFORME NF Nº 1063.										
22/10/2021	1022003	81900 2	19/08/2021	2017- 33903200/12110000			27.180.141/0001-90 ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	220,00	0,00	220,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME VECTOELTRONISTAGMOGRAFIA, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME NF Nº 1066.										
22/10/2021	1022004	81900 1	19/08/2021	2017- 33903200/12110000			27.180.141/0001-90 ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	220,00	0,00	220,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME VECTOELTRONISTAGMOGRAFIA, NAS QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME NF Nº 1065.										
22/10/2021	1022005	92200 1	22/09/2021	2017- 33903200/12110000			03.222.051/0001-56 INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	410,00	0,00	410,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE FARMACOLÓGICO, CONFORME NF Nº 2954.										
22/10/2021	1022006	10403 7	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2184303 CUSTEIO SUS	310,47	0,00	310,47
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, OUTUBRO/2021.										
22/10/2021	1022007	10402 3	04/01/2021	2013- 33903900/12400000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197126 ROYALTIES - SAUDE	102,20	0,00	102,20
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203, SETEMBRO/2021.										
22/10/2021	1022008	10402 9	04/01/2021	2013- 33903900/12400000			13.018.171/0001-90 DESO	1197126 ROYALTIES - SAUDE	709,77	0,00	709,77
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO JASON SANTOS, SETEMBRO/2021.										
22/10/2021	1022009	10402 3	04/01/2021	2013- 33903900/12400000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1197126 ROYALTIES - SAUDE	89,66	0,00	89,66
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350, SETEMBRO/2021.										
22/10/2021	1022010	10402 4	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2184303 CUSTEIO SUS	89,66	0,00	89,66
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241, SETEMBRO/2021.										
22/10/2021	1022011	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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	3.367,66	0,00	3.367,66
25/10/2021	1025001	91400	14/09/2021	2097- 33933000/12140000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	450,00	0,00	450,00	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF N° 3107345.											
25/10/2021	1025002	91400	14/09/2021	2097- 33933000/12140000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	236,70	0,00	236,70	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF N° 3108221.											
25/10/2021	1025003	91400	14/09/2021	2097- 33933000/12140000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	221,50	0,00	221,50	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF N° 5788.											
25/10/2021	1025004	91400	14/09/2021	2097- 33933000/12140000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	1.989,60	0,00	1.989,60	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF N° 3106159.											
25/10/2021	1025005	91400	14/09/2021	2097- 33933000/12140000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	118,80	0,00	118,80	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF N° 3106721.											
25/10/2021	1025006	91400	14/09/2021	2097- 33933000/12140000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	586,46	0,00	586,46	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF N° 8717.											
25/10/2021	1025007	91400	14/09/2021	2097- 33933000/12140000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	1.295,00	0,00	1.295,00	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF N° 4716.											
25/10/2021	1025008	81800	18/08/2021	2013- 33903900/12110000		019/2021	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.466,00	0,00	2.466,00	
Histórico:	REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO EXTERNA E INTERNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF N° 54.											
25/10/2021	1025009	71500	15/07/2021	2017- 33903200/12110000			27.180.141/0001-90 ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	495,00	0,00	495,00	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ELTRONEUROMIOGRAFIA, PARA PACIENTE RENATA NUNES SANTOS DE BRITO PORTADORA DO CPF: 972.198.275-04. CONFORME NF N° 1064.											
25/10/2021	1025010	10402	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.											
									Soma:	7.879,96	0,00	7.879,96
26/10/2021	1026001	10407	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	



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 1145.												
26/10/2021	1026002	10010 04	01/10/2021	2016- 33903900/12110000		004/2021	01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	0,00	400,00	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT DOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO. CONFORME NF Nº 173.												
26/10/2021	1026003	60700 1	07/06/2021	2013- 33903900/12110000		011/2021 019/2021	29.703.011/0001-10 MIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.983,00	0,00	3.983,00	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 131.												
26/10/2021	1026004	81800 5	18/08/2021	2016- 33903900/12140000		019/2021	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	2184303 CUSTEIO SUS	4.032,00	0,00	4.032,00	
Histórico: REFERENTE A CONFECAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA E INTERNA DOS PRÉDIO PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 45.												
26/10/2021	1026005	91700 1	17/09/2021	2016- 33903900/12140000		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI EPP	2184303 CUSTEIO SUS	1.154,00	0,00	1.154,00	
Histórico: REFERENTE AO DIA NACIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE E A DE ENDEMIAS QUE É COMEMORADO NO 04 DE OUTUBRO. CONFORME NF Nº 76.												
26/10/2021	1026006	10402 8	04/01/2021	2016- 33903900/12140000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	39,76	0,00	39,76	
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, OUTUBRO/2021.												
26/10/2021	1026007	72300 1	23/07/2021	2016- 33903000/12140000		008/2021	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	2184303 CUSTEIO SUS	498,52	0,00	498,52	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 2500.												
26/10/2021	1026008	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.												
26/10/2021	1026009	91400 1	14/09/2021	2097- 33933000/12140000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	1.566,04	0,00	1.566,04	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF Nº 4773.												
									Soma:	14.894,22	48,00	14.846,22
28/10/2021	1028001	10190 02	19/10/2021	2016- 33903000/12140000		003/2021	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	2184303 CUSTEIO SUS	24.647,90	0,00	24.647,90	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES, CONFORME NF Nº 4325.												
28/10/2021	1028002	20100 9	01/02/2021	2071- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.100,00	823,16	276,84	
Histórico: FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SALARIO, OUTUBRO/2021.												
28/10/2021	1028003	20101 0	01/02/2021	2071- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	220,00	0,00	220,00	



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028004	201011	01/02/2021	2071-31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	806,66	0,00	806,66
Histórico:	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TRIÊNIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028005	201014	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 SAUDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028006	104080	04/01/2021	2022-31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	13.950,00	4.808,82	9.141,18
Histórico:	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITÁRIOS -REC. FEDERAL - SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028007	104081	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 SAUDE- AGENTES COMUNITÁRIOS -REC. FEDERAL - INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028008	104082	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 SAUDE- AGENTES COMUNITÁRIOS -REC. FEDERAL - TRIÊNIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028009	104084	04/01/2021	2022-31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	982,50	0,00	982,50
Histórico:	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITÁRIOS -REC. FEDERAL - 1/3 DE FÉRIAS, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028010	104085	04/01/2021	2022-31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.520,00	0,00	1.520,00
Histórico:	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITÁRIOS -REC. FEDERAL - GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028011	104074	04/01/2021	2020-31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.500,00	1.366,20	1.133,80
Histórico:	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE - PSF - SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028012	104075	04/01/2021	2020-31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE- PSF, INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028013	104076	04/01/2021	2020-31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	250,00	0,00	250,00
Histórico:	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE- PSF - TRIÊNIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028014	104079	04/01/2021	2020-31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	250,00	0,00	250,00
Histórico:	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE - PSF - GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028015	104098	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



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3005- SEC DE SAUDE - PSB REC FEDERAL- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028016	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 SAUDE - PSB REC FEDERAL- INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028017	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 SAUDE - PSB REC FEDERAL- TRIÊNIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028018	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 SAUDE - AGENTES COMUNITÁRIOS - CONTRATO -REC. FEDERAL,-SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028019	43000 2	30/04/2021	2022- 31900400/12140000		26/2021	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	2184303 CUSTEIO SUS	1.980,00	150,90	1.829,10
Histórico:	FOPAG 3010 - SEC DE SAUDE - AGENTES COMUNITÁRIOS - CONTRATO -REC. FEDERAL-SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028020	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 SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CT -REC. FEDERAL -SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028021	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 SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CT -REC. FEDERAL -SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028022	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
Histórico:	FOPAG 3013 - SEC DE SAUDE - PSF - CT -REC. FEDERAL -SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028023	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 SAUDE - PSF - CT -REC. FEDERAL -SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028024	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 SAUDE - PSF - CT -REC. FEDERAL -SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028025	50300 7	03/05/2021	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 SAUDE - CT -REC. FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028026	10405 2	04/01/2021	2016- 31900400/12140000		13/2021	040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA	2184303 CUSTEIO SUS	1.620,00	102,30	1.517,70
Histórico:	FOPAG 3015 - SEC DE SAUDE - CT -REC. FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028027	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



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3015 - SEC DE SAUDE - CT -REC. FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028028	70100 7	01/07/2021	2016- 31900400/12140000		18/2021	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	487,18	3.112,82
Histórico:	FOPAG 3015 - SEC DE SAUDE - CT -REC. FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028029	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 SAUDE - CT -REC. FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028030	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- OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028031	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 SAUDE- CONTRATO REC.FED.- EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028032	10409 3	04/01/2021	2016- 31901100/12140000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	1.155,13	2.444,87
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE SAUDE- REC.FED.- EMENDA PARLAMENTAR EFETIVOS, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028033	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 SAUDE- REC.FED.- EMENDA PARLAMENTAR EFETIVOS, TRIÊNIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028034	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 SAUDE- REC.FED.- EMENDA PARLAMENTAR EFETIVOS, INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028035	50300 6	03/05/2021	2104- 31900400/12149919		57/2021	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	2184303 CUSTEIO SUS	1.320,00	102,30	1.217,70
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028036	70100 9	01/07/2021	2104- 31900400/12149919		61/2021	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	2184303 CUSTEIO SUS	3.000,00	338,79	2.661,21
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028037	90100 4	01/09/2021	2104- 31900400/12149919		66/2021	011.137.975-09 DANIELE CRISTINE DOS REIS	2184303 CUSTEIO SUS	3.600,00	185,20	3.414,80
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028038	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 SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028039	50300 3	03/05/2021	2104- 31900400/12149919		54/2021	054.049.565-42 DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	2184303 CUSTEIO SUS	8.040,00	1.886,82	6.153,18



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028040	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 SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028041	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 SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028042	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
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028043	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 SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028044	50500 1	05/05/2021	2104- 31900400/12149919		58/2021	025.877.395-27 KARLA LETICIA LIMA MOURA	2184303 CUSTEIO SUS	1.800,00	145,50	1.654,50
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028045	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 SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028046	80200 6	02/08/2021	2104- 31900400/12149919		62/2021	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 SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028047	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 SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028048	401011	01/04/2021	2104- 31900400/12149919		23/2021	062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS	2184303 CUSTEIO SUS	1.680,00	102,30	1.577,70
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028049	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 SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028050	40100 8	01/04/2021	2104- 31900400/12149919		48/2021	826.493.162-68 MICHELI DOS SANTOS GOIS	2184303 CUSTEIO SUS	600,00	194,40	405,60
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVIS-19, INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028051	51000 2	10/05/2021	2104- 31900400/12149919		59/2021	024.244.275-77 TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO	2184303 CUSTEIO SUS	2.500,00	245,79	2.254,21



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.											
28/10/2021	1028052	90100 3	01/09/2021	2016- 31900400/12140000		65/2021	034.758.705-41 MIRELE NUNES DE CARVALHO	2184303 CUSTEIO SUS	3.700,00	427,94	3.272,06
Histórico: FOPAG 3019- SEC DE SAUDE- PSB- CONTRATO- REC. FEDERAL, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.											
28/10/2021	1028053	301011	01/03/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	1.969,17	0,00	1.969,17
Histórico: FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVOS- 1/3 DE FERIAS, OUTUBRO/2021.											
28/10/2021	1028054	10410 4	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	5.145,82	0,00	5.145,82
Histórico: FOPAG 3016- SEC DE SAUDE- ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVOS, TRIÊNIO- OUTUBRO/2021.											
28/10/2021	1028055	10410 5	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	3.310,00	0,00	3.310,00
Histórico: FOPAG 3016- SEC DE SAUDE- ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVOS, INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.											
28/10/2021	1028056	10410 6	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	4.879,00	0,00	4.879,00
Histórico: FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.											
28/10/2021	1028057	10410 3	04/01/2021	2104- 31901100/12149919			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	17.700,00	10.341,03	7.358,97
Histórico: FOPAG 3016- SEC DE SAUDE- ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVOS, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.											
28/10/2021	1028058	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: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS, OUTUBRO/2021.											
28/10/2021	1028059	10400 9	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.018,30	15.976,97	16.041,33
Histórico: FOPAG 3000- SEC DE SAUDE - EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.											
28/10/2021	1028060	104011	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.657,60	0,00	3.657,60
Histórico: FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, OUTUBRO/2021.											
28/10/2021	1028061	10401 2	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.025,59	0,00	13.025,59
Histórico: FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, OUTUBRO/2021.											
28/10/2021	1028062	10401 3	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.420,00	0,00	2.420,00
Histórico: FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, OUTUBRO/2021.											
28/10/2021	1028063	10401 5	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.183,66	0,00	6.183,66



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028064	10401 4	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.620,00	0,00	16.620,00
Histórico:	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028065	10401 6	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.650,00	2.435,85	11.214,15
Histórico:	FOPAG 3007- SEC DE SAUDE - COMISSÃO - SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028066	10401 8	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.046,00	0,00	6.046,00
Histórico:	FOPAG 3007- SEC DE SAUDE - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028067	10403 2	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	894,95	4.169,50
Histórico:	FOPAG 3008- SEC DE SAUDE - SUBSÍDIO - SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028068	10408 7	04/01/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.622,22	1.295,49	6.326,73
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE SAUDE- REQUISITADO, SALÁRIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028069	40100 6	01/04/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.125,38	0,00	1.125,38
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE SAUDE- REQUISITADO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028070	40100 7	01/04/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	371,55	0,00	371,55
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE SAUDE- REQUISTADO, QUINQUÊNIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028071	50300 1	03/05/2021	2013- 31901100/12110000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	743,10	0,00	743,10
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE SAUDE- REQUISTADO- INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028072	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 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028073	10040 05	04/10/2021	2013- 31900400/12110000			004.801.755-86 ADELCILIA CARVALHO MACHADO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	0,00	300,00
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028074	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
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028075	50300 5	03/05/2021	2013- 31900400/12110000		56/2021	522.193.052-87 DANIEL FREITAS DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.320,00	442,82	3.877,18



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028076	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 SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028077	71200 4	12/07/2021	2013- 31900400/12110000		63/2021	042.662.965-50 EDGAR SANTOS MACIEL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.380,00	147,74	2.232,26
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028078	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	344,55	755,45
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028079	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 SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028080	10040 06	04/10/2021	2013- 31900400/12110000			035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	0,00	300,00
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028081	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 SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021..										
28/10/2021	1028082	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 SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028083	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 SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028084	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	358,45	741,55
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028085	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 SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028086	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	245,76	854,24
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028087	90101 3	01/09/2021	2016- 31900400/12110000		67/2021	048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	118,50	1.681,50



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028088	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
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028089	10402 2	04/01/2021	2013- 33903900/12110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,60	0,00	83,60
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS.										

Soma: 333.484,48 57.727,11 275.757,37

Total Geral: 624.927,66 64.301,14 560.626,52

Qtd de Pagamentos: 207

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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/10/2021	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	100500 1	100502	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 SETEMBRO/2021.					
						Soma: <u>154,74</u>
07/10/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	100700 1	100701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.137,60
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - SECRETARIA DE SAÚDE - MÊS DE SETEMBRO/2021.					
						Soma: <u>9.137,60</u>
13/10/2021	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	101300 1	791109	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.182,50
Histórico:	VALOR REF. AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES.					
13/10/2021	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	101300 2	553546	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	4.167,50
Histórico:	VALOR REF. A SERVIÇOS MÉDICOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES.					
13/10/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101300 3	101303	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.668,66
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – EMENDA PARLAMENTAR- MÊS DE SETEMBRO/2021.					
13/10/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101300 4	101303	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.414,63
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE– PSF - MÊS DE SETEMBRO/2021.					
13/10/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101300 5	101303	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	660,16
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - PSB - MÊS DE SETEMBRO/2021.					
13/10/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101300 6	101303	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.969,03
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE - MÊS DE SETEMBRO/2021.					
13/10/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101300 7	101303	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	155,09
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – VIG. SANITÁRIA - MÊS DE SETEMBRO/2021.					
13/10/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101300 8	101303	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	226,20
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE SETEMBRO/2021.					
13/10/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101300 9	101303	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	5.805,05
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ENFRENTAMENTO COVID-19 - MÊS DE SETEMBRO/2021.					
						Soma: <u>27.248,82</u>
19/10/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101900 1	030984	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	82,50
Histórico:	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - 50% 13° SALÁRIO.					
19/10/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101900 2	101902	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	82,50
Histórico:	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - 50% 13° SALÁRIO					



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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 165,00
26/10/2021	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	102600 1	791104	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	10.430,40
Histórico:	VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORELATOS NA PROGRAMAÇÃO DE Nº 03/2021.					Soma: 10.430,40
28/10/2021	113810800	020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES	102800 1	102802	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
Histórico:	FOPAG 3012 - SEC DE SAÚDE - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - REC FEDERAL- SALÁRIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					51,27
28/10/2021	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS	102800 2	102802	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
Histórico:	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2021.					51,27
28/10/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102800 3	102802	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
Histórico:	FOPAG 3017 - SEC DE SAÚDE - REC FEDERAL- EMENDA PARLAMENTAR- EFETIVOS- SALÁRIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					51,27
28/10/2021	113810800	798.475.605-87 - IOLANDA SANTOS PEREIRA	102800 4	102802	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					51,27
28/10/2021	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	102800 5	102802	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					51,27
28/10/2021	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS	102800 6	102802	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO-FAMILIA,OUTUBRO/2021.					51,27
28/10/2021	113810900	826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS	102800 7	102802	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	3.000,00
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, LICENÇA MATERNIDADE, OUTUBRO/2021.					51,27
28/10/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102800 8	102802	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	51,27
Histórico:	FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-19 -EFETIVOS- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					154,74
28/10/2021	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	102800 9	102806	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	546,94
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					546,94
28/10/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102801 0	102804	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	165,00
Histórico:	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CELIA MARIA SIQUEIRA SANTOS) - OUTUBRO/2021.					286,88
28/10/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102801 1	030984	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	165,00
Histórico:	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - OUTUBRO/2021					286,88
28/10/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102801 2	102807	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	165,00
Histórico:	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - OUTUBRO/2021.					165,00
28/10/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102801 3	102806	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	165,00
Histórico:	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - OUTUBRO/2021					



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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/10/2021	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102801 4	102807	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,00
Histórico:	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102801 5	102805	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	205,08
Histórico:	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO - SALÁRIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	102801 6	102805	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021					
28/10/2021	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	102801 7	102805	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	102,54
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	102801 8	102805	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102801 9	102808	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	346,28
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	102802 0	008926	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	179,62
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO DA FEDERAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	102802 1	008926	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	120,74
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO DA FEDERAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE (COVID-19), MES DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	102802 2	052191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.220,40
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA BANDO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	102802 3	052191	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	210,76
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA BANDO DO BRASIL (VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	102802 4	052191	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.085,08
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BRANCO DO BRASIL (AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	102802 5	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 OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	102802 6	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 OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102802 7	102803	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.762,85
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102802 8	102805	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	5.315,18
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO - ENFRENTAMENTO COVID-19), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2021.					



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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/10/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102802 9	102805	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	943,62
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REC. FED.-EMENDA PARLAMENTAR - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102803 0	102805	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.587,78
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ACS), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102803 1	102805	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	379,81
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (VIGILANCIA SANITARIA), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	102803 2	102803	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	77,63
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	102803 3	102801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	247,34
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO SINDPASTORA EFETIVO MES DE OUTUBRO/2021					
28/10/2021	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	102803 4	102804	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 OUTUBRO/2021					
28/10/2021	21881011503	13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO	102803 5	102801	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	195,16
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE - ENFRENTAMENTO COVID-19, MES DE OUTUBRO/2021					
28/10/2021	21881011503	13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO	102803 6	102802	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	701,26
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE - CONTRATO, MES DE OUTUBRO/2021					
28/10/2021	21881011503	13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO	102803 7	102802	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.527,70
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE, MES DE OUTUBRO/2021					
28/10/2021	21881011503	13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO	102803 8	102802	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	571,85
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE- COMISSAO, MES DE OUTUBRO/2021					

Soma: **27.975,19**

Total Geral: 75.111,75

Total Registros: 52



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

OUTUBRO/2021

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

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 (Analítico)

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/10/2021						
01/10/2021	10010 01	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	1.000,00	0,00	1.000,00
01/10/2021	10010 02	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	1.000,00	0,00	1.000,00
01/10/2021	10010 03	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma:				3.000,00	0,00	3.000,00
04/10/2021						
04/10/2021	10040 01	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	2184303	2.547,59	0,00	2.547,59
Soma:				2.547,59	0,00	2.547,59
05/10/2021						
05/10/2021	10050 01	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	155,00	0,00	155,00
05/10/2021	10050 02	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
Soma:				1.610,95	0,00	1.610,95
13/10/2021						
13/10/2021	10130 01	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	13.950,00	0,00	13.950,00
13/10/2021	10130 02	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	3.000,00	0,00	3.000,00
13/10/2021	10130 03	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	33.117,35	0,00	33.117,35
13/10/2021	10130 04	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	7.500,00	0,00	7.500,00
13/10/2021	10130 05	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	10.459,00	0,00	10.459,00
13/10/2021	10130 06	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2184303	6.450,00	0,00	6.450,00
Soma:				74.476,35	0,00	74.476,35
18/10/2021						
18/10/2021	10180 01	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	2184303	2.547,59	0,00	2.547,59
Soma:				2.547,59	0,00	2.547,59
19/10/2021						
19/10/2021	10190 01	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	2.945,00	0,00	2.945,00
Soma:				2.945,00	0,00	2.945,00
20/10/2021						
20/10/2021	10200 01	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:				1.010,47	0,00	1.010,47
21/10/2021						
21/10/2021	10210 01	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	1.377,62	0,00	1.377,62
Soma:				1.377,62	0,00	1.377,62
28/10/2021						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
28/10/2021	10280 01	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2184303	2.951,14	0,00	2.951,14	
				Soma:	2.951,14	0,00	2.951,14
29/10/2021							
29/10/2021	10290 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	22,43	0,00	22,43	
29/10/2021	10290 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	2.068,54	0,00	2.068,54	
29/10/2021	10290 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	276,80	0,00	276,80	
29/10/2021	10290 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	3.432,21	0,00	3.432,21	
29/10/2021	10290 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	2,97	0,00	2,97	
29/10/2021	10290 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	46,42	0,00	46,42	
29/10/2021	10290 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	13,11	0,00	13,11	
29/10/2021	10290 08	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	393,38	0,00	393,38	
29/10/2021	10290 09	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	162,28	0,00	162,28	
29/10/2021	10290 10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	25,09	0,00	25,09	
29/10/2021	10290 11	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	40,89	0,00	40,89	
				Soma:	6.484,12	0,00	6.484,12
				Total Geral:	98.950,83	0,00	98.950,83

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



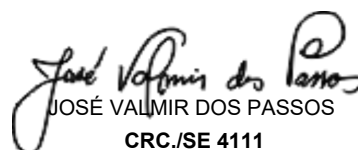
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Extra

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Valor
01/10/2021	113510900 - Repasse ao Conivales	6.838,64
	Soma:	6.838,64
05/10/2021	21881010801 - Iss	1.183,00
	Soma:	1.183,00
06/10/2021	21881010801 - Iss	166,50
	Soma:	166,50
07/10/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	563,97
	Soma:	563,97
13/10/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	410,16
13/10/2021	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.600,00
13/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	37,40
13/10/2021	21881010801 - Iss	400,00
	Soma:	4.447,56
18/10/2021	113510900 - Repasse ao Conivales	140,00
	Soma:	140,00
19/10/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	165,00
	Soma:	165,00
25/10/2021	113510900 - Repasse ao Conivales	4.898,06
	Soma:	4.898,06
26/10/2021	113510900 - Repasse ao Conivales	1.566,04
26/10/2021	21881010401 - Irrf	48,00
	Soma:	1.614,04
28/10/2021	21881010201 - Inss	20.999,49
28/10/2021	21881010401 - Irrf	11.597,48
28/10/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.759,10
28/10/2021	21881011301 - Sindipastora	324,97
28/10/2021	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	300,36
28/10/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.989,24
28/10/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.541,76
28/10/2021	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	2.995,97
28/10/2021	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	154,74
28/10/2021	21881019902 - SINDCONAM-SE	140,00
28/10/2021	21881990002 - Faltas	924,00
	Soma:	57.727,11

Total Geral:	77.743,88
Total Registros:	24


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
Repases Financeiros

OUTUBRO/2021

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/10/2021	100800	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS. 1	69.338,98
08/10/2021	100800	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA 113300-4 - FMS. 2	1.516,14
20/10/2021	102000	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS. 1	13.384,20
20/10/2021	102000	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS. 2	75,30
29/10/2021	102900	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS. 1	39.642,91

Soma Conta Bancária: 123.957,53

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 123.957,53

Total Registros: 5

Soma Repases Recebidos: 123.957,53

Total Registros: 5

Total Órgão: 123.957,53

Total Registros: 5

Total Geral: 123.957,53

Total Registros: 5

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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
03001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
01/10/2021	1001001	0913006	10 301 33903000-12140000	10.292,10	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		990	030/2020	10.292,10	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 990.
01/10/2021	1001002	0913005	10 122 33903000-12149919	4.585,77	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		991	030/2020	4.585,77	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 991.
01/10/2021	1001003	0430003	10 303 33717000-12140000	50,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				50,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS - CONVÊNIO CONIVALES. CONTAS: RECURSO MAC.791.108-4. CONFORME NF Nº 628.
01/10/2021	1001004	0430004	10 303 33717000-12110000	325,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				325,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS - CONVÊNIO CONIVALES. CONTAS: RECUSO PRÓPRIO CONTA DE Nº 791.109-2. CONFORME NF Nº 628.
01/10/2021	1001005	0301004	10 303 33717000-12110000	195,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				195,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 73.
01/10/2021	1001006	0301005	10 303 33717000-12140000	30,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				30,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 73.
01/10/2021	1001007	0301005	10 303 33717000-12140000	211,66	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				211,66	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 627.
01/10/2021	1001008	0301004	10 303 33717000-12110000	980,34	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				980,34	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 627.
01/10/2021	1001009	0301006	10 303 33717000-12140000	180,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				180,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 627.
01/10/2021	1001010	0325002	10 303 33717000-12110000	480,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				480,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 627.
01/10/2021	1001011	0301005	10 303 33717000-12140000	50,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				50,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 629.
01/10/2021	1001012	0301004	10 303 33717000-12110000	325,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				325,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 629.
01/10/2021	1001013	0325001	10 303 33717000-12140000	10,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				10,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 629.
01/10/2021	1001014	0325002	10 303 33717000-12110000	65,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				65,00	



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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/10/2021	1001015	0325001	10 303 33717000-12140000	1.048,61	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 629. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				1.048,61	
01/10/2021	1001016	0325002	10 303 33717000-12110000	1.671,39	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL N 000749. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				1.671,39	
01/10/2021	1001017	0325001	10 303 33717000-12140000	488,26	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000749. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				488,26	
01/10/2021	1001018	0325002	10 303 33717000-12110000	609,49	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 302. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				609,49	
01/10/2021	1001019	0301006	10 303 33717000-12140000	118,89	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 302. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				118,89	
04/10/2021	1004001	0531003 1933	10 122 33903900-12110000 33/2017	8.351,20	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/ LABORATORIAIS - CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NF Nº 259. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
				8.351,20	
04/10/2021	1004002	0531004 1934	10 301 33903900-12140000 33/2017	6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME NF Nº 1933. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
				6.660,08	
04/10/2021	1004003	0104111 1936	10 301 33903900-12140000 014/2019	17.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1934. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
				17.000,00	
04/10/2021	1004004	0601003 1934	10 122 33903900-12110000 033/2017	3.330,04	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN, CONFORME NF Nº 1936. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
				3.330,04	
04/10/2021	1004005	0104070 240	10 122 33904000-12110000 033/2020	3.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO PASSEIO, CONFORME NF Nº 1934. 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
				3.000,00	
04/10/2021	1004006	0104072 1286	10 122 33904000-12110000 1286	2.492,60	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA, CONFORME NF Nº 240. 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
				2.492,60	
04/10/2021	1004007	0921002 19049	10 302 33903200-12110000 19049	350,00	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP-CONTABILIS-GESTÃO PÚBLICA. CONFORME NF Nº 1286. 17.493.759/0001-56-UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME
				350,00	
05/10/2021	1005001	0903005 7416	10 301 33903000-12140000 003/2021	8.739,56	REFERENTE AO RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME NF Nº 19049. 10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP
				8.739,56	
05/10/2021	1005002	0503009 155	10 122 33903900-12110000 18/2018	8.000,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NF Nº 7416 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
				8.000,00	
05/10/2021	1005003	0104034 400	10 122 33903900-12400000 31/2020	4.292,60	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS PARA TIPO VAN, CONFORME NF Nº 155. 04.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
				4.292,60	



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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/10/2021	1005004	0104022	10 122 33903900-12110000	20,90 20,90	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA FUNCIONÁRIOS DESTES FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 400. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
05/10/2021	1005005	0819001 1065	10 302 33903200-12110000	220,00 220,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 27.180.141/0001-90-ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
05/10/2021	1005006	0819002 1066	10 302 33903200-12110000	220,00 220,00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME NF Nº 1065. 27.180.141/0001-90-ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
05/10/2021	1005007	0819003 1063	10 302 33903200-12110000	495,00 495,00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME NF Nº 1066. 27.180.141/0001-90-ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
05/10/2021	1005008	0715006 1064	10 302 33903200-12110000	495,00 495,00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. AO PACIENTE MARIA DJALMA SANTOS. CONFORME NF Nº 1063. 27.180.141/0001-90-ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
06/10/2021	1006001	0519001	10 304 33903600-12140000	1.200,00 1.200,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ELTRONEUROMIOGRAFIA, PARA PACIENTE RENATA NUNES SANTOS DE BRITO PORTADORA DO CPF: 972.198.275-04. CONFORME NF Nº 1064. 059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS
06/10/2021	1006002	0104022	10 122 33903900-12110000	20,90 20,90	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA). SETEMBRO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
07/10/2021	1007001	0916001 8599 004/2021	10 303 33903200-12140000	1.520,00 1.520,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 00.895.119/0001-70-SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
07/10/2021	1007002	0104109 720 32/2020	10 301 33903000-12140000	487,50 487,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 8599. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
07/10/2021	1007003	0104109 724 32/2020	10 301 33903000-12140000	82,50 82,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 720. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
07/10/2021	1007004	0104110 720 32/2020	10 301 33903000-12140000	266,25 266,25	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 724. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
07/10/2021	1007005	0104119 724 032/2020	10 122 33903000-12400000	250,00 250,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO GÁS E VASILHAME DE BOTIJÃO 13KG, CONFORME NF Nº 720. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
07/10/2021	1007006	1001003 72 015/2021	10 301 33903900-12140000	1.016,44 1.016,44	REFERENTE AO FORNECIMENTO GÁS LIQUEFEITO (GLP) E VASILHAME DE BOTIJÃO 13KG, CONFORME NF Nº 724. 31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
07/10/2021	1007007	0401004 536	10 302 33903900-12110000	1.450,00 1.450,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 72. 07.445.225/0001-09-CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA



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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/10/2021	1007008	0409001	10 301 33903900-12140000	1.400,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME NF Nº 536. 28.542.115/0001-27-ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
		72		1.400,00	
11/10/2021	1011001	0104071	10 122 33903500-12400000	3.200,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, CONFORME NF Nº 72. 08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
		1145		3.200,00	
13/10/2021	1013001	0104010	10 122 31901100-12110000	1.263,90	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 1145. SETEMBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				1.263,90	
13/10/2021	1013002	0301007	10 122 31901100-12149919	4.810,00	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE- EFETIVO- 13º SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				4.810,00	
13/10/2021	1013003	0104037	10 301 33903900-12140000	5.146,98	FOPAG 3016 - SEC DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO COVID-1 EFETIVOS, 13º SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				5.146,98	
13/10/2021	1013004	0104036	10 122 33903900-12110000	1.222,04	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, ACADEMIA DA SAUDE, CLINICA DR RAUL, CLINICA LUIZ WALTER. OUTUBRO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				1.222,04	
13/10/2021	1013005	1005001	10 301 33903000-12140000	2.685,60	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DR GERALDO MAGELA, POSTO JASON DANTAS E SECRETARIA, OUTUBRO/2021. 35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES
		286 007/2021		2.685,60	
13/10/2021	1013006	0511001	10 301 33903900-12140000	2.025,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF Nº 286. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3290 019/2019		2.025,00	
13/10/2021	1013007	0601005	10 122 33903900-12110000	810,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3290. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3291 019/2019		810,00	
13/10/2021	1013008	0104022	10 122 33903900-12110000	20,90	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3291. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
13/10/2021	1013009	0104021	10 122 33903900-12400000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
14/10/2021	1014001	0104022	10 122 33903900-12110000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
15/10/2021	1015001	0104031	10 301 33903900-12140000	174,97	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
15/10/2021	1015002	0104029	10 122 33903900-12400000	709,77	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE, SETEMBRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				709,77	
15/10/2021	1015003	0104028	10 301 33903900-12140000	709,77	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO MÉDICO JASON SANTOS, SETEMBRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				709,77	
					REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CLINICA DA SAÚDE, SETEMBRO/2021.



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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
15/10/2021	1015004	0104030	10 122 33903900-12110000	201,71 201,71	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SETEMBRO/2021.
15/10/2021	1015005	1007002 57	10 301 33903900-12140000 005/2021	18.341,00 18.341,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. CONFORME NF Nº 57.
15/10/2021	1015006	0921004 282	10 301 33903000-12140000 015/2021	470,10 470,10	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 292.
15/10/2021	1015007	0928002 552	10 303 33903200-12110000 008/2021	15.795,84 15.795,84	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA. CONFORME NF Nº 552.
15/10/2021	1015008	0928003 554	10 303 33903200-12110000 008/2021	3.720,02 3.720,02	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 554.
15/10/2021	1015009	0928004 553	10 303 33903200-12110000 01/2021	71,54 71,54	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES CONSTANTE NA REVISTA ABC FARMA. CONFORME NF Nº 553.
15/10/2021	1015010	0917001 76	10 301 33903900-12140000 015/2021	1.154,00 1.154,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP REFERENTE AO DIA NACIONAL DO AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE E A DE ENDEMIAS QUE É COMEMORADO NO 04 DE OUTUBRO. CONFORME NF Nº 76.
15/10/2021	1015011	0921003 462	10 301 33903000-12140000 015/2021	665,90 665,90	20.862.275/0001-41-SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 462.
18/10/2021	1018001	0809001 3/2021	10 122 33903900-12110000	10.000,00 10.000,00	32.728.420/0001-85-ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO REFERENTE A COLOBARAR FINANCEIRAMENTE, POR MEIO DE CONVÊNIO, COM O ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A POPULAÇÃO DE DIVINA PASTORA.
18/10/2021	1018002	0913005 1010	10 122 33903000-12149919 030/2020	4.329,99 4.329,99	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1010.
18/10/2021	1018003	0913006 1009	10 301 33903000-12140000 030/2020	9.780,54 9.780,54	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1009.
18/10/2021	1018004	1007001 3968	10 301 33903000-12140000 007/2021	724,50 724,50	12.891.104/0001-12-VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 3968.
18/10/2021	1018005	0914001 9256	10 303 33933000-12140000	140,00 140,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMMPRAS PC. 03/2021. CONFORME NF Nº 9256.
19/10/2021	1019001	0301008 23279	10 122 33903900-12110000	700,00 700,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DESTINADO À DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 23279.
19/10/2021	1019002	0104022	10 122 33903900-12110000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				10,45	
19/10/2021	1019003	0922001	10 302 33903200-12110000	410,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 03.222.051/0001-56-INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA
		2954		410,00	
20/10/2021	1020001	0104022	10 122 33903900-12110000	31,35	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE FARMACOLÓGICO, CONFORME NF Nº 2954. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	
20/10/2021	1020002	0104037	10 301 33903900-12140000	310,47	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				310,47	
20/10/2021	1020003	0104023	10 122 33903900-12400000	102,20	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, OUTUBRO/2021. 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				102,20	
20/10/2021	1020004	0104023	10 122 33903900-12400000	89,66	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203, SETEMBRO/2021. 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				89,66	
20/10/2021	1020005	0104024	10 301 33903900-12140000	89,66	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350, SETEMBRO/2021. 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				89,66	
20/10/2021	1020006	0818006	10 122 33903900-12110000	2.466,00	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241, SETEMBRO/2021. 13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME
		54	019/2021	2.466,00	
20/10/2021	1020007	0818005	10 301 33903900-12140000	4.032,00	REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA E INTERNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 54. 13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME
		45	019/2021	4.032,00	
20/10/2021	1020008	0607001	10 122 33903900-12110000	3.983,00	REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA E INTERNA DOS PRÉDIO PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 45. 29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA
		131	011/2021	3.983,00	
21/10/2021	1021001	0914001	10 303 33933000-12140000	1.989,60	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 131. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
			3106159	1.989,60	
21/10/2021	1021002	0914001	10 303 33933000-12140000	118,80	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF Nº 3106159. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
			3106721	118,80	
22/10/2021	1022001	0914001	10 303 33933000-12140000	1.295,00	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF Nº 3106721. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
			4716	1.295,00	
22/10/2021	1022002	0914001	10 303 33933000-12140000	586,46	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF Nº 4716. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
			8717	586,46	
22/10/2021	1022003	0914001	10 303 33933000-12140000	221,50	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF Nº 8717. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
			5788	221,50	
22/10/2021	1022004	0723001	10 301 33903000-12140000	498,52	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF Nº 5788. 03.189.468/0001-64-CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME
		2500	008/2021	498,52	
22/10/2021	1022005	0104022	10 122 33903900-12110000	20,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 2500. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				20,90	
25/10/2021	1025001	0104028	10 301 33903900-12140000	39,76	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 13.018.171/0001-90-DESO
				39,76	
25/10/2021	1025002	0914001	10 303 33933000-12140000	236,70	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, OUTUBRO/2021. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		3108221		236,70	
25/10/2021	1025003	0914001	10 303 33933000-12140000	450,00	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF Nº 3108221. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		3107345		450,00	
25/10/2021	1025004	1001004	10 301 33903900-12110000	400,00	REFERENTE AO FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PC.03/2021. CONFORME NF Nº 3107345. 01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME
		173 004/2021		400,00	
25/10/2021	1025005	0104022	10 122 33903900-12110000	20,90	REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT DOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO. CONFORME NF Nº 173. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
26/10/2021	1026001	0104009	10 122 31901100-12110000	32.018,30	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				32.018,30	
26/10/2021	1026002	0104012	10 122 31901100-12110000	13.025,59	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE - EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				13.025,59	
26/10/2021	1026003	0104013	10 122 31901100-12110000	2.420,00	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				2.420,00	
26/10/2021	1026004	0104011	10 122 31901100-12110000	3.657,60	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				3.657,60	
26/10/2021	1026005	0104015	10 122 31901100-12110000	6.183,66	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- 1/3 DE FÉRIAS, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				6.183,66	
26/10/2021	1026006	0104014	10 122 31901100-12110000	16.620,00	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				16.620,00	
26/10/2021	1026007	0201009	10 304 31901100-12140000	1.100,00	FOPAG 3000- SEC DE SAUDE- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				1.100,00	
26/10/2021	1026008	0201010	10 304 31901100-12140000	220,00	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SALARIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				220,00	
26/10/2021	1026009	0201014	10 304 31901100-12140000	1.100,00	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				1.100,00	
26/10/2021	1026010	0201011	10 304 31901100-12140000	806,66	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				806,66	
26/10/2021	1026011	0104080	10 301 31901100-12140000	13.950,00	FOPAG 3002- SEC DE SAUDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SALARIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				13.950,00	
26/10/2021	1026012	0104081	10 301 31901100-12140000	2.790,00	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITÁRIOS -REC. FEDERAL - SALARIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				2.790,00	



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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2021	1026013	0104082	10 301 31901100-12140000	3.332,50 3.332,50	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITÁRIOS -REC. FEDERAL - INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026014	0104084	10 301 31901100-12140000	982,50 982,50	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITÁRIOS -REC. FEDERAL - TRIÊNIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026015	0104085	10 301 31901100-12140000	1.520,00 1.520,00	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITÁRIOS -REC. FEDERAL - 1/3 DE FÉRIAS, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026016	0104076	10 301 31901100-12140000	250,00 250,00	FOPAG 3003- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITÁRIOS -REC. FEDERAL - GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026017	0104074	10 301 31901100-12140000	2.500,00 2.500,00	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE- PSF - TRIÊNIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026018	0104079	10 301 31901100-12140000	250,00 250,00	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE - PSF - SALARIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026019	0104098	10 301 31901100-12140000	2.500,00 2.500,00	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE - PSF - GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026020	0104099	10 301 31901100-12140000	500,00 500,00	FOPAG 3005- SEC DE SAUDE - PSB REC FEDERAL- SALARIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026021	0104102	10 301 31901100-12140000	625,00 625,00	FOPAG 3005- SEC DE SAUDE - PSB REC FEDERAL- INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026022	0104016	10 122 31901100-12110000	13.650,00 13.650,00	FOPAG 3005- SEC DE SAUDE - PSB REC FEDERAL- TRIÊNIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026023	0104018	10 122 31901100-12110000	6.046,00 6.046,00	FOPAG 3007- SEC DE SAUDE - COMISSÃO - SALARIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026024	0430001	10 122 31900400-12110000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 3007- SEC DE SAUDE - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. 004.801.755-86-ADELICIA CARVALHO MACHADO
26/10/2021	1026025	1004005	10 122 31900400-12110000	300,00 300,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021. 004.801.755-86-ADELICIA CARVALHO MACHADO
26/10/2021	1026026	0201004	10 301 31900400-12110000	4.320,00 4.320,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. 025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS
26/10/2021	1026027	0503005	10 122 31900400-12110000	4.320,00 4.320,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021. 522.193.052-87-DANIEL FREITAS DOS SANTOS
26/10/2021	1026028	0104045	10 122 31900400-12110000	1.440,00 1.440,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021. 027.788.185-45-DIEGO DE OLIVEIRA RIBEIRO
26/10/2021	1026029	0712004	10 122 31900400-12110000	2.380,00 2.380,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021. 042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL
26/10/2021	1026030	0104047	10 122 31900400-12110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021. 084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
26/10/2021	1026031	0104049	10 122 31900400-12110000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021. 035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA



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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2021	1026032	1004006	10 122 31900400-12110000	300,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021. 035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA 300,00
26/10/2021	1026033	0104055	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. 911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS 1.100,00
26/10/2021	1026034	0104059	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021.. 000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS 1.100,00
26/10/2021	1026035	0104060	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021. 839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS 1.100,00
26/10/2021	1026036	0201006	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021. 065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS 1.100,00
26/10/2021	1026037	0104064	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021. 070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS 1.100,00
26/10/2021	1026038	0326001	10 122 31900400-12110000	1.100,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021. 059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS 1.100,00
26/10/2021	1026039	0901013	10 301 31900400-12110000	1.800,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021. 048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL 1.800,00
26/10/2021	1026040	0201002	10 301 31900400-12110000	2.500,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021. 053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA 2.500,00
26/10/2021	1026041	0201001	10 301 31900400-12140000	1.860,00	FOPAG 3009 - SEC DE SAUDE - CONTRATO - SALARIO, OUTUBRO/2021. 022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA 1.860,00
26/10/2021	1026042	0430002	10 301 31900400-12140000	1.980,00	FOPAG 3010 - SEC DE SAUDE - AGENTES COMUNITÁRIOS - CONTRATO - REC. FEDERAL,-SALARIO, OUTUBRO/2021. 041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA 1.980,00
26/10/2021	1026043	0119001	10 301 31900400-12140000	1.440,00	FOPAG 3010 - SEC DE SAUDE - AGENTES COMUNITÁRIOS - CONTRATO - REC. FEDERAL-SALARIO, OUTUBRO/2021. 057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS 1.440,00
26/10/2021	1026044	0115001	10 301 31900400-12140000	1.440,00	FOPAG 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CT -REC. FEDERAL - SALARIO, OUTUBRO/2021. 020.619.895-78-ELIANA DA SILVA NUNES 1.440,00
26/10/2021	1026045	0301003	10 301 31900400-12140000	12.000,00	FOPAG 3012 - SEC DE SAUDE - ACADEMIA SAUDE - CT -REC. FEDERAL - SALARIO, OUTUBRO/2021. 041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA 12.000,00
26/10/2021	1026046	0315001	10 301 31900400-12140000	12.000,00	FOPAG 3013 - SEC DE SAUDE - PSF - CT -REC. FEDERAL -SALARIO, OUTUBRO/2021. 028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA 12.000,00
26/10/2021	1026047	0305001	10 301 31900400-12140000	3.600,00	FOPAG 3013 - SEC DE SAUDE - PSF - CT -REC. FEDERAL -SALARIO, OUTUBRO/2021. 036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA 3.600,00
26/10/2021	1026048	0503007	10 301 31900400-12140000	3.600,00	FOPAG 3013 - SEC DE SAUDE - PSF - CT -REC. FEDERAL -SALARIO, OUTUBRO/2021. 070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA 3.600,00
26/10/2021	1026049	0104052	10 301 31900400-12140000	1.620,00	FOPAG 3015 - SEC DE SAUDE - CT -REC. FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR, SALARIO, OUTUBRO/2021. 040.970.155-67-KATIANE GOMES SANTANA 1.620,00
26/10/2021	1026050	0104054	10 301 31900400-12140000	2.500,00	FOPAG 3015 - SEC DE SAUDE - CT -REC. FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR, SALARIO, OUTUBRO/2021. 005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA 2.500,00



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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				2.500,00	
26/10/2021	1026051	0701007	10 301 31900400-12140000	3.600,00	FOPAG 3015 - SEC DE SAUDE - CT -REC. FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR, SALARIO, OUTUBRO/2021. 044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS
				3.600,00	
26/10/2021	1026052	0104058	10 301 31900400-12140000	3.600,00	FOPAG 3015 - SEC DE SAUDE - CT -REC. FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR, SALARIO, OUTUBRO/2021. 053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS
				3.600,00	
26/10/2021	1026053	1019002	10 301 33903000-12140000 4325 003/2021	24.647,90	FOPAG 3015 - SEC DE SAUDE - CT -REC. FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR, SALARIO, OUTUBRO/2021. 00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP
				24.647,90	
26/10/2021	1026054	0914001	10 303 33933000-12140000 4773	1.566,04	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES, CONFORME NF Nº 4325. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				1.566,04	
26/10/2021	1026055	0927001	10 302 33903200-12110000 20237	350,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF Nº 4773. 17.493.759/0001-56-UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME
				350,00	
26/10/2021	1026056	0927009	10 302 33903200-12110000 20232	535,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL, CONFORME NF Nº 20237. 17.493.759/0001-56-UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME
				535,00	
26/10/2021	1026057	0927011	10 302 33903200-12110000 20234	535,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, CONFORME NF Nº 20232. 17.493.759/0001-56-UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME
				535,00	
26/10/2021	1026058	0927012	10 302 33903200-12110000 20235	535,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, CONFORME NF Nº 20234. 17.493.759/0001-56-UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME
				535,00	
26/10/2021	1026059	0927008	10 302 33903200-12110000 20239	242,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, CONFORME NF Nº 20235. 17.493.759/0001-56-UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME
				242,00	
26/10/2021	1026060	0104061	10 301 31900400-12140000	1.320,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME REUMATOLOGISTA E NUTRICIONISTA, CONFORME NF Nº 20239. 070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS
				1.320,00	
26/10/2021	1026061	0104069	10 301 31900400-12140000	1.800,00	FOPAG 3015- SEC DE SAÚDE - CONTRATO REC.FED.- EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO- OUTUBRO/2021. 290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO
				1.800,00	
26/10/2021	1026062	0301012	10 301 31901100-12140000	720,00	FOPAG 3015- SEC DE SAUDE- CONTRATO REC.FED.- EMENDA PARLAMENTAR, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				720,00	
26/10/2021	1026063	0104093	10 301 31901100-12140000	3.600,00	FOPAG 3017- SEC DE SAUDE- REC.FED.- EMENDA PARLAMENTAR EFETIVOS, INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				3.600,00	
26/10/2021	1026064	0104094	10 301 31901100-12140000	305,00	FOPAG 3017- SEC DE SAUDE- REC.FED.- EMENDA PARLAMENTAR EFETIVOS, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				305,00	
26/10/2021	1026065	0104103	10 122 31901100-12149919	17.700,00	FOPAG 3017- SEC DE SAUDE- REC.FED.- EMENDA PARLAMENTAR EFETIVOS, TRIÊNIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				17.700,00	
26/10/2021	1026066	0104075	10 301 31901100-12140000	500,00	FOPAG 3016- SEC DE SAUDE- ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVOS, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				500,00	



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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2021	1026067	1020001 2848	10 122 44905200-12110000 017/2021	2.490,00 2.490,00	FOPAG 3004- SEC DE SAUDE- PSF, INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021. 06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
26/10/2021	1026068	0503006	10 122 31900400-12149919	1.320,00 1.320,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 2848. 062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES
26/10/2021	1026069	0701009	10 122 31900400-12149919	3.000,00 3.000,00	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA
26/10/2021	1026070	0901004	10 122 31900400-12149919	3.600,00 3.600,00	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 011.137.975-09-DANIELE CRISTINE DOS REIS
26/10/2021	1026071	0401010	10 122 31900400-12149919	1.320,00 1.320,00	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL
26/10/2021	1026072	0503003	10 122 31900400-12149919	8.040,00 8.040,00	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 054.049.565-42-DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA
26/10/2021	1026073	0405003	10 122 31900400-12149919	1.800,00 1.800,00	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA
26/10/2021	1026074	0419001	10 122 31900400-12149919	1.320,00 1.320,00	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 798.475.605-87-IOLANDA SANTOS PEREIRA
26/10/2021	1026075	0412003	10 122 31900400-12149919	1.320,00 1.320,00	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA
26/10/2021	1026076	0104051	10 122 31900400-12149919	1.320,00 1.320,00	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS
26/10/2021	1026077	0505001	10 122 31900400-12149919	1.800,00 1.800,00	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA
26/10/2021	1026078	0104053	10 122 31900400-12149919	3.600,00 3.600,00	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA
26/10/2021	1026079	0802006	10 122 31900400-12149919	8.040,00 8.040,00	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS
26/10/2021	1026080	0401009	10 122 31900400-12149919	1.320,00 1.320,00	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA
26/10/2021	1026081	0401011	10 122 31900400-12149919	1.680,00 1.680,00	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS
26/10/2021	1026082	0416001	10 122 31900400-12149919	3.000,00 3.000,00	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA
26/10/2021	1026083	0510002	10 122 31900400-12149919	2.500,00 2.500,00	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 024.244.275-77-TATIANE CRISTINA VIEIRA SOUTO



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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2021	1026084	0901003	10 301 31900400-12140000	3.700,00 3.700,00	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVID-19, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 034.758.705-41-MIRELE NUNES DE CARVALHO
26/10/2021	1026085	0401006	10 122 31901100-12110000	1.125,38 1.125,38	FOPAG 3019- SEC DE SAUDE- PSB- CONTRATO- REC. FEDERAL, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026086	0401007	10 122 31901100-12110000	371,55 371,55	FOPAG 3020- SEC DE SAUDE- REQUISITADO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026087	0503001	10 122 31901100-12110000	743,10 743,10	FOPAG 3020- SEC DE SAUDE- REQUISTADO, QUINQUÊNIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026088	0104087	10 122 31901100-12110000	7.622,22 7.622,22	FOPAG 3020- SEC DE SAUDE- REQUISTADO, INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026089	0104032	10 122 31901100-12110000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 3020- SEC DE SAUDE- REQUISITADO, SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026090	0301011	10 122 31901100-12149919	1.969,17 1.969,17	FOPAG 3008- SEC DE SAUDE - SUBSÍDIO - SALÁRIO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026091	0104106	10 122 31901100-12149919	4.879,00 4.879,00	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVOS- 1/3 DE FERIAS, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026092	0104105	10 122 31901100-12149919	3.310,00 3.310,00	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026093	0104104	10 122 31901100-12149919	5.145,82 5.145,82	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVOS, INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/10/2021	1026094	0401008	10 122 31900400-12149919	600,00 600,00	FOPAG 3016- SEC DE SAÚDE- ENFRENTAMENTO COVID-19 EFETIVOS, TRIÊNIO- OUTUBRO/2021. 826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS
26/10/2021	1026095	0104107	10 122 31901300-12110000	309,48 309,48	FOPAG 3018- SEC DE SAUDE- CONTRATO ENFRENTAMENTO COVIS-19, INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
26/10/2021	1026096	1004001 8750 004/2021	10 303 33903200-12140000	480,00 480,00	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS, OUTUBRO/2021. 00.895.119/0001-70-SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
26/10/2021	1026097	1019001 4328 004/2021	10 303 33903200-12110000	2.340,40 2.340,40	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 8750. 00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP
26/10/2021	1026098	0104022	10 122 33903900-12110000	20,90 20,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 4328. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
26/10/2021	1026099	0201024	10 301 31901300-12140000	6.478,50 6.478,50	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/10/2021	1026100	0104019	10 122 31901300-12110000	22.405,74 22.405,74	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, OUTUBRO/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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2021	1026101	0201033	10 122 31901300-12149919	14.856,41 14.856,41	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/10/2021	1026102	0301009	10 301 31901300-12140000	604,80 604,80	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, OUTUBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/10/2021	1026103	0701011	10 122 31901300-12110000	1.539,33 1.539,33	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, OUTUBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/10/2021	1026104	0201030	10 304 31901300-12140000	400,40 400,40	REFERENTE AO PATRONAL DOS SERVIDORES REQUISITADOS DE ARACAJU, OUTUBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/10/2021	1026105	0201026	10 301 31901300-12140000	1.433,25 1.433,25	REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITARIA, OUTUBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/10/2021	1026106	0201028	10 301 31901300-12140000	4.996,43 4.996,43	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/10/2021	1026107	0201019	10 301 31901300-12140000	4.549,65 4.549,65	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, OUTUBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/10/2021	1027001	1021002 7464	10 301 33903200-12140000 003/2021	952,00 952,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA, OUTUBRO/2021. 10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP
27/10/2021	1027002	0914002 588	10 301 33903000-12140000 008/2021	155,88 155,88	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FALDAS DESCARTÉVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 7464. 32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
28/10/2021	1028001	1019004 1342	10 301 33903000-12140000 003/2021	72,60 72,60	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 588. 20.699.933/0001-26-THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME
28/10/2021	1028002	1004004 9996	10 301 33903000-12140000 003/2021	1.794,00 1.794,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 1342. 23.706.033/0001-57-MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
28/10/2021	1028003	0927002 658	10 302 33903200-12110000	160,00 160,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 9996. 32.869.661/0001-44-CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA
28/10/2021	1028004	1019006 7463	10 301 33903000-12140000 003/2021	9.447,20 9.447,20	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. PACIENTE MARIA CLEODESE DOS SANTOS. CONFORME NF Nº 658. 10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP
28/10/2021	1028005	0927006 659	10 302 33903200-12110000	160,00 160,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 7463. 32.869.661/0001-44-CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA
28/10/2021	1028006	0927007	10 302 33903200-12110000	160,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. PACIENTE DEIVID HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO. CONFORME NF Nº 659. 32.869.661/0001-44-CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA



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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		657		160,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. PACIENTE ADRYAN RAFAEL SANTOS SANTANA. CONFORME NF Nº 657.
28/10/2021	1028007	0104022	10 122 33903900-12110000	83,60	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				83,60	
28/10/2021	1028008	0927003	10 302 33903200-12110000	1.100,00	17.493.759/0001-56-UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME
		20238		1.100,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE BIOPSIA DE PRÓSTATA GUIADA POR US TRANSRETAL, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. PACIENTE JENIVALDO MATOS DOS SANTOS. CONFORME NF Nº 20238

Total da Unidade: 613.219,99
Total Registros: 211

Total Geral: 613.219,99
Total Registros: 211

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)

OUTUBRO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.484,12	0,00	6.484,12
1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	74.476,35	0,00	74.476,35
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	10.428,76	0,00	10.428,76
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	5.095,18	0,00	5.095,18
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:	98.950,83	0,00	98.950,83
---------------------	------------------	-------------	------------------

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111