

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	edf51acffe8fe032cac1b2e1b2fdd2c7
Data da Entrega:	27/04/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	3/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - M03 - FMS - DIVINA PASTORA - MARÇO - 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 29/04/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 29/04/2022



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

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.880.000,00	2.880.000,00	188.753,76	374.381,09	-2.505.618,91
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	14.062,28	35.421,81	35.421,81
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	14.062,28	35.421,81	35.421,81
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	14.062,28	35.421,81	35.421,81
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	14.062,28	35.421,81	35.421,81
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	14.062,28	35.421,81	35.421,81
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.880.000,00	2.880.000,00	174.691,48	338.959,28	-2.541.040,72
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	172.670,53	329.865,02	-2.520.134,98
171300000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.800.000,00	2.800.000,00	172.670,53	329.865,02	-2.470.134,98
171350000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	2.725.000,00	2.725.000,00	172.670,53	329.865,02	-2.395.134,98
171350100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.285.000,00	2.285.000,00	162.375,19	299.438,01	-1.985.561,99
171350110	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	2.285.000,00	2.285.000,00	162.375,19	299.438,01	-1.985.561,99
171350200	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	200.000,00	200.000,00	1.455,95	4.367,85	-195.632,15
171350210	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	200.000,00	200.000,00	1.455,95	4.367,85	-195.632,15
171350300	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	5.477,62	16.788,03	16.788,03
171350310	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	5.477,62	16.788,03	16.788,03
171350400	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	3.361,77	9.271,13	-40.728,87
171350410	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	50.000,00	50.000,00	3.361,77	9.271,13	-40.728,87
171350500	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
171350510	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
171350900	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
171350910	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
171398000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
171398010	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
171700000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
171750000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



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

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	2.020,95	9.094,26	-20.905,74
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	2.020,95	9.094,26	-20.905,74
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	2.020,95	9.094,26	-20.905,74
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	2.020,95	9.094,26	-20.905,74
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	-405.000,00
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2411512000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2411515000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2411515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2411980000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2411980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
	TOTAL DA RECEITA	3.410.000,00	3.410.000,00	188.753,76	374.381,09	-3.035.618,91



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

MARÇO/2022

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.4.111



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

MARÇO/2022

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	7.443.000,00	2.646.016,30	2.627.216,30	7.461.800,00	295.630,22	4.966.244,53	638.629,84	1.730.976,21	629.690,73	1.622.400,60	3.343.843,93	2.495.555,47
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.443.000,00	2.646.016,30	2.627.216,30	7.461.800,00	295.630,22	4.966.244,53	638.629,84	1.730.976,21	629.690,73	1.622.400,60	3.343.843,93	2.495.555,47
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-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 16010000-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 16310000-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 17040000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	160.500,00	0,00	160.270,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-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 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.770,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	255.000,00	417.690,00	110.000,00	562.690,00	15.021,00	232.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.421,00	330.269,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	131.076,00	0,00	136.076,00	15.021,00	37.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.821,00	98.255,00
44905200 16000000-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 16010000-Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	286.614,00	0,00	426.614,00	0,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00	232.014,00
44905200 16310000-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 17040000-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
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	1.500,00	0,00	1.500,00	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	22.000,00	0,00	21.970,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
44905100 15001002-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 16310000-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 17040000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	19.970,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1061-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	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	213.500,00	0,00	213.476,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-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 15001002-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 16010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	99.976,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
44905200 17040000-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	2.370.500,00	609.350,00	667.690,30	2.312.159,70	-68.967,92	1.966.931,81	262.498,03	731.593,02	266.974,03	689.973,36	1.276.958,45	345.227,89
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	51.000,00	0,00	151.000,00	0,00	116.677,92	18.234,32	57.126,96	18.234,32	57.126,96	59.550,96	34.322,08
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	70.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.062.500,00	136.495,27	414.171,94	136.495,27	413.304,15	649.195,85	7.500,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	0,00	108.500,00	28.590,65	85.990,77	30.251,30	58.046,67	50.453,33	111.500,00



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

MARÇO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-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
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	1.800,00	400,00	1.900,00	0,00	1.831,29	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	13,29	68,71
33504100 15001002-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15001002-Subvenções Sociais	500,00	120.000,00	20.500,00	100.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	5.000,00	6.600,00	10.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
33901800 15001002-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	100.000,00	32.500,00	60.500,00	72.000,00	23.258,62	70.806,10	23.510,44	58.310,88	23.227,73	47.465,67	23.340,43	1.193,90
33903000 17040000-Material de Consumo	293.500,00	0,00	293.314,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	29.976,30	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70
33903200 17040000-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
33903300 15001002-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 15001002-Serviços de Consultoria	50.000,00	102.000,00	2.000,00	150.000,00	84.000,00	129.760,00	3.520,00	7.040,00	3.520,00	7.040,00	122.720,00	20.240,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	205.450,00	0,00	505.450,00	-56.226,54	441.216,50	50.227,35	99.903,53	51.405,41	97.940,97	343.275,53	64.233,50
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	139.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	100,94	0,00	100,94	10.899,06	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.500,00	0,00	3.400,00	23.100,00	0,00	23.040,00	1.920,00	5.530,00	3.840,00	5.530,00	17.510,00	60,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904600 15001002-Auxílio-alimentação	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 15001002-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 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 17040000-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 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16310000-Indenizações e Restituições	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
2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	100,00						
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2022

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 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	71.800,00	43.800,00	29.600,00	86.000,00	0,00	60.852,80	10.903,82	25.618,09	10.903,82	25.007,24	35.845,56	25.147,20
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	35.800,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	7.200,00	14.700,00	7.200,00	14.700,00	21.600,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	17.452,80	2.908,80	8.726,40	2.908,80	8.726,40	8.726,40	22.547,20
31901100 15001002-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 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00
31901300 15001002-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
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.000,00	610,85	1.832,55	610,85	1.221,70	3.778,30	500,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	184,17	359,14	184,17	359,14	1.640,86	0,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.507.700,00	1.029.436,30	413.490,00	2.123.646,30	167.150,23	1.383.760,67	144.075,14	376.128,65	136.688,44	346.816,42	1.036.944,25	739.885,63
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	153.700,00	0,00	253.700,00	13.150,00	222.724,42	33.270,67	103.090,41	33.270,67	103.090,41	119.634,01	30.975,58
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.119,06	0,00	3.773,02	0,00	3.773,02	1.346,04	4.880,94
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	71.150,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	57.200,00	78.850,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	24.200,00	19.000,00	0,00	43.200,00	20.000,00	40.000,00	6.858,94	21.202,28	6.858,94	14.343,34	25.656,66	3.200,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	16.550,00	17.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	13.450,00	13.900,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31903400 15001002-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 16000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15001002-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	50.000,00	0,00	42.700,00	7.300,00	0,00	7.281,30	2.580,00	7.281,30	0,00	4.701,30	2.580,00	18,70
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	92.300,00	199.840,00	192.460,00	93.843,23	185.795,73	55.185,82	143.881,32	52.287,01	126.352,27	59.443,46	6.664,27
33903000 16593110-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 16593120-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

MARÇO/2022

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 17040000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	3.800,00	0,00	4.300,00	3.808,00	3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00	492,00
33903600 15001002-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 16000000-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 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 16593120-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
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	261.410,00	0,00	291.410,00	0,00	291.312,28	18.348,43	36.312,28	18.348,43	36.312,28	255.000,00	97,72
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	328.626,30	0,00	628.626,30	36.349,00	556.569,88	27.831,28	46.638,04	25.923,39	44.293,80	512.276,08	72.056,42
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	29.050,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-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 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	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 16000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	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 16000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	140.600,00	10.000,00	140.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.600,00
44905200 16593120-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
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	73.200,00	0,00	28.100,00	45.100,00	6.140,00	9.540,00	5.300,00	5.300,00	3.400,00	3.400,00	6.140,00	35.560,00
31900400 16000000-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 16000000-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 16000000-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
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - 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
31909100 16000000-Sentenças Judiciais	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 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 16000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-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 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2022

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 16593110-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.140,00	9.540,00	5.300,00	5.300,00	3.400,00	3.400,00	6.140,00	460,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 16000000-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 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	3.600,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
33903700 16000000-Locação de Mão-de-obra	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 15001002-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
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17040000-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 16000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16000000-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
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	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 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	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 16010000-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 16593110-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	425.000,00	17.000,00	300.080,00	141.920,00	27.278,95	42.570,12	12.836,33	23.627,50	12.836,33	23.627,50	18.942,62	99.349,88
33903000 15001002-Material de Consumo	50.000,00	0,00	4.600,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00
33903000 16000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	17.000,00	128.000,00	39.000,00	26.378,95	37.170,12	12.836,33	23.627,50	12.836,33	23.627,50	13.542,62	1.829,88
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	71.700,00	28.300,00	900,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	22.900,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	780,00	29.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
44905200 15001002-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	158.500,00	51.200,00	28.900,00	180.800,00	26.500,00	122.800,00	15.271,12	46.665,88	15.271,13	44.306,01	78.493,99	58.000,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16000000-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 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.500,00	81.600,00	12.911,25	39.586,25	12.911,25	39.586,25	42.013,75	18.400,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	10.000,00	2.359,87	7.079,63	2.359,88	4.719,76	5.280,24	12.000,00
31901300 16000000-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



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

MARÇO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-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 16000000-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 17040000-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 15001002-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 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.200,00	5.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	30.000,00	2.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15001002-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 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-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 16010000-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 17040000-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	750.500,00	80.000,00	78.000,00	752.500,00	20.000,00	358.252,38	56.205,52	167.928,29	52.605,52	156.637,17	201.615,21	394.247,62
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	48.240,00	8.040,00	24.120,00	8.040,00	24.120,00	24.120,00	151.760,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	72.000,00	0,00	272.000,00	0,00	203.455,20	36.974,40	106.932,00	33.374,40	103.332,00	100.123,20	68.544,80
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	61.557,18	3.500,00	13.192,08	3.500,00	13.192,08	48.365,10	38.442,82
31901300 15001002-Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	66.000,00	8.000,00	0,00	74.000,00	20.000,00	45.000,00	7.691,12	23.684,21	7.691,12	15.993,09	29.006,91	29.000,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-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 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-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 16000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-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 16000000-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 15001002-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



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

MARÇO/2022

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 16000000-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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	205.500,00	44.380,00	108.380,00	141.500,00	15.632,84	113.144,01	24.520,29	58.039,93	20.158,75	50.841,64	62.302,37	28.355,99
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	20.980,00	0,00	21.480,00	0,00	21.452,00	3.720,00	9.888,00	3.720,00	9.888,00	11.564,00	28,00
31901100 15001002-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 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.672,08	3.625,00	14.986,56	3.905,00	14.986,56	33.685,52	1.327,92
31901300 15001002-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
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.000,00	1.542,45	4.360,23	1.542,45	2.817,78	7.182,22	500,00
33901400 15001002-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 16000000-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 15001002-Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.900,00	1.100,00	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	1.014,30	1.014,30	0,00	85,70
33903000 16000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	16.700,00	13.300,00	4.515,84	8.730,63	4.515,84	4.515,84	0,00	0,00	8.730,63	4.569,37
33903000 17040000-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 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-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 16000000-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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	13.400,00	0,00	13.900,00	1.140,00	13.298,00	1.140,00	13.298,00	0,00	12.158,00	1.140,00	602,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	22.780,00	27.220,00	9.977,00	9.977,00	9.977,00	9.977,00	9.977,00	9.977,00	0,00	17.243,00
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	448.800,00	30.720,00	32.760,00	446.760,00	42.870,00	294.690,12	34.080,80	106.172,66	33.898,52	100.769,36	193.920,76	152.069,88
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	22.220,00	0,00	32.220,00	0,00	32.152,00	6.280,00	16.112,00	6.280,00	16.112,00	16.040,00	68,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	4.038,12	0,00	1.346,04	0,00	1.346,04	2.692,08	75.961,88
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	3.500,00	0,00	203.500,00	2.870,00	203.500,00	22.397,50	73.077,60	22.397,50	73.077,60	130.422,40	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	5.000,00	1.171,80	2.942,52	989,52	1.770,72	3.229,28	14.800,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	55.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	50.000,00	4.231,50	12.694,50	4.231,50	8.463,00	41.537,00	10.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - 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
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-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 16000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-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



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

MARÇO/2022

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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-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 15001002-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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.260,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	10.500,00	0,00	6.740,00	3.760,00	0,00	3.760,00						
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 17077071-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 16000000-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 17077071-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 16000000-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
31901300 17077071-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
31901600 17077071-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303900 17077071-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	240,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
33901400 17077071-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-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 17077071-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17077071-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17077071-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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17077071-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17077071-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-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 17077071-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-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 16000000-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
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2022

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 15001002-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 16000000-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
33903900 15001002-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 16000000-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
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	231.000,00	56.200,00	33.960,00	253.240,00	19.530,03	106.321,83	12.485,28	36.060,84	12.525,04	34.665,22	71.656,61	146.918,17
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16000000-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 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	18.144,00	49.535,80	9.857,40	29.362,20	9.857,40	29.362,20	20.173,60	65.464,20
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.791,24	0,00	1.395,62	8.604,38	12.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31909200 15001002-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 16000000-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 15001002-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 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	400,00	5.000,00	400,00	372,33	372,33	372,33	372,33	372,33	372,33	0,00	27,67
33903000 16000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33903000 17040000-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 16000000-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
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	14.400,00	5.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	12.000,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.400,00	4.000,00	2.400,00	1.013,70	2.013,70	1.055,55	1.135,07	1.095,31	1.135,07	878,63	386,30
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33909200 15001002-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 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15001002-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 16000000-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 15001002-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 16010000-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 16310000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44906100 16010000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

MARÇO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-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	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	58.500,00	0,00	58.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16310000-Material de Consumo	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	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-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	0,00	500,00
33903600 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	0,00
33903900 15001002-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	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16310000-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	0,00
44905200 15001002-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	0,00
2097-CONSÓRCIO PÚBLICO	267.000,00	36.000,00	134.400,00	168.600,00	16.975,09	99.972,27	28.929,41	59.944,50	32.966,14	59.326,33	40.645,94	68.627,73	
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00	0,00	18.100,00	81.900,00	13.380,67	56.591,67	17.714,19	24.074,73	20.261,16	23.456,56	33.135,11	25.308,33	
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	3.594,42	7.210,72	0,00	1.489,76	1.489,76	1.489,76	5.720,96	42.789,28	
33903200 16000000-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	
33933000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	36.000,00	800,00	36.200,00	0,00	36.169,88	11.215,22	34.380,01	11.215,22	34.380,01	1.789,87	30,12	
33933000 16000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33943000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33943000 16000000-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	
33943900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200 16000000-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	
2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	130.500,00	230.240,00	118.700,00	242.040,00	7.500,00	174.987,52	31.524,10	93.896,85	31.463,01	87.030,35	87.957,17	67.052,48	
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	196.240,00	0,00	196.740,00	0,00	147.487,52	24.657,60	73.518,72	24.657,60	73.518,72	73.968,80	49.252,48	
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	7.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
31900400 16020000-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 15001002-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	



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

MARÇO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 16000000-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 16020000-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 15001002-Obrigações Patronais	500,00	27.000,00	0,00	27.500,00	7.500,00	27.500,00	6.866,50	20.378,13	6.805,41	13.511,63	13.988,37	0,00
31901300 16000000-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
31901300 16020000-Obrigações Patronais	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 15001002-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 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 16020000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15001002-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901800 16000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901800 16020000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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 15001002-Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16020000-Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-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 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-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 16020000-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 17040000-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 15001002-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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903600 17040000-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 15001002-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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	27.850,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
33903900 16020000-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
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16020000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



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

MARÇO/2022

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 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16020000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16030000-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	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115-CONCURSO PUBLICO	1.500,00	0,00	1.300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.443.000,00	2.646.016,30	2.627.216,30	7.461.800,00	295.630,22	4.966.244,53	638.629,84	1.730.976,21	629.690,73	1.622.400,60	3.343.843,93	2.495.555,47	

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

MARÇO/2022

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	6.641.600,00	2.087.726,30	1.983.800,30	6.745.526,00	280.609,22	4.733.823,53	638.629,84	1.730.976,21	629.690,73	1.622.400,60	108.575,61	3.002.847,32	2.011.702,47
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.503.500,00	793.240,00	39.700,00	4.257.040,00	148.164,00	2.746.545,39	389.995,89	1.202.434,24	388.093,18	1.137.293,70	65.140,54	1.544.111,15	1.510.494,61
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.503.500,00	793.240,00	39.700,00	4.257.040,00	148.164,00	2.746.545,39	389.995,89	1.202.434,24	388.093,18	1.137.293,70	65.140,54	1.544.111,15	1.510.494,61
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.008.000,00	558.940,00	0,00	1.566.940,00	13.150,00	845.941,86	141.285,79	414.214,49	137.685,79	410.614,49	3.600,00	431.727,37	720.998,14
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.500,00	108.500,00	0,00	2.009.000,00	47.514,00	1.587.772,24	188.786,42	603.445,69	189.066,42	602.577,90	867,79	984.326,55	421.227,76
31901300 Obrigações Patronais	581.000,00	94.000,00	0,00	675.000,00	87.500,00	311.000,00	59.923,68	182.956,06	61.340,97	122.283,31	60.672,75	128.043,94	364.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	30.000,00	32.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	6.500,00	0,00	4.400,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00	1.800,00	1.400,00	1.900,00	0,00	1.831,29	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	13,29	68,71
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.138.100,00	1.294.486,30	1.944.100,30	2.488.486,00	132.445,22	1.987.278,14	248.633,95	528.541,97	241.597,55	485.106,90	43.435,07	1.458.736,17	501.207,86
33300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	0,00	240,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
33303900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	240,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	120.000,00	22.000,00	100.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33504100 Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 Subvenções Sociais	1.500,00	120.000,00	21.500,00	100.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	155.000,00	0,00	23.100,00	131.900,00	16.975,09	63.802,39	17.714,19	25.564,49	21.750,92	24.946,32	618,17	38.237,90	68.097,61
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	155.000,00	0,00	23.100,00	131.900,00	16.975,09	63.802,39	17.714,19	25.564,49	21.750,92	24.946,32	618,17	38.237,90	68.097,61
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.878.600,00	1.138.486,30	1.797.460,30	2.219.626,00	235.470,13	1.887.305,87	219.704,54	468.597,47	208.631,41	425.780,57	42.816,90	1.418.708,40	332.320,13
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33901400 Diárias - Civil	19.000,00	6.600,00	21.400,00	4.200,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	2.600,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 Material de Consumo	1.085.300,00	125.200,00	877.414,00	333.086,00	121.990,02	274.000,39	86.164,43	215.375,97	76.901,37	179.905,87	35.470,10	58.624,42	59.085,61
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	479.500,00	20.800,00	387.956,30	112.343,70	37.226,95	55.918,12	18.136,33	28.927,50	16.236,33	27.027,50	1.900,00	26.990,62	56.425,58
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	23.200,00	0,00	23.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903500 Serviços de Consultoria	70.500,00	102.000,00	22.500,00	150.000,00	84.000,00	129.760,00	3.520,00	7.040,00	3.520,00	7.040,00	0,00	122.720,00	20.240,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.500,00	14.400,00	97.850,00	24.050,00	0,00	14.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	0,00	12.000,00	9.650,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.031.500,00	869.486,30	341.140,00	1.559.846,30	-7.746,84	1.388.587,36	108.763,78	207.724,00	106.933,71	202.277,20	5.446,80	1.180.863,36	171.258,94
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00	14.900,00	23.100,00	0,00	23.040,00	1.920,00	5.530,00	3.840,00	5.530,00	0,00	17.510,00	60,00
33904600 Auxílio-alimentação	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
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MARÇO/2022

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	
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	51.000,00	36.000,00	50.300,00	36.700,00	0,00	36.169,88	11.215,22	34.380,01	11.215,22	34.380,01	0,00	1.789,87	530,12
33933000 Material de Consumo	51.000,00	36.000,00	50.300,00	36.700,00	0,00	36.169,88	11.215,22	34.380,01	11.215,22	34.380,01	0,00	1.789,87	530,12
33933900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 Material de Consumo	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	801.400,00	558.290,00	643.416,00	716.274,00	15.021,00	232.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.421,00	483.853,00
44000000 INVESTIMENTOS	801.400,00	558.290,00	643.416,00	716.274,00	15.021,00	232.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.421,00	483.853,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	801.400,00	558.290,00	643.416,00	716.274,00	15.021,00	232.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.421,00	483.853,00
44905100 Obras e Instalações	295.000,00	0,00	294.970,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	497.900,00	558.290,00	341.146,00	715.044,00	15.021,00	232.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.421,00	482.623,00
44906100 Aquisição de Imóveis	3.500,00	0,00	2.300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
44909300 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.443.000,00	2.646.016,30	2.627.216,30	7.461.800,00	295.630,22	4.966.244,53	638.629,84	1.730.976,21	629.690,73	1.622.400,60	108.575,61	3.235.268,32	2.495.555,47

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

MARÇO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113510900 - Repasse ao Convales	59.959,26	27.966,14	54.159,97	0,00	0,00	16.356,92	68.658,70	0,00	0,00	48.350,04
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.168,03	937,40	2.609,97	0,00	0,00	1.016,46	3.088,01	0,00	0,00	1.247,09
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.594,10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00	0,00	3.210,10
Soma:	62.721,39	28.903,54	59.769,94	0,00	0,00	18.989,38	73.362,71	0,00	0,00	52.807,23
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	23.073,40	23.176,63	68.363,43	0,00	0,00	23.086,69	66.206,98	0,00	0,00	23.163,34
21881010401 - Irrf	40.254,28	12.161,01	38.031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.415,29
21881010402 - Irrf - Serviços	122,80	96,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,80
21881010801 - Iss	5.313,22	1.804,38	3.953,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117,60
21881011001 - Pensão Alimentícia	230,63	1.272,12	3.854,73	0,00	0,00	1.272,12	4.860,18	0,00	0,00	230,63
21881011301 - Sindipastora	22,73	296,20	931,75	0,00	0,00	296,20	1.269,74	0,00	0,00	22,73
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	160,08	252,00	835,10	0,00	0,00	412,08	1.109,82	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.587,78	12.455,33	37.746,52	0,00	0,00	14.043,11	50.582,38	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.209,88	5.197,69	16.596,66	0,00	0,00	7.407,57	22.471,80	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	3.574,27	9.780,50	0,00	0,00	3.574,27	12.915,81	0,00	0,00	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	154,74	154,74	464,22	0,00	0,00	309,48	773,70	0,00	0,00	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	120,00	360,00	0,00	0,00	120,00	480,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas	315,12	315,12	630,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,24
Soma:	73.444,66	60.875,49	181.692,74	0,00	0,00	50.521,52	160.670,41	0,00	0,00	83.798,63
Total Geral:	136.166,05	89.779,03	241.462,68	0,00	0,00	69.510,90	234.033,12	0,00	0,00	136.605,86

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/03/2022	0303005	1027002	27/10/2021	2013.33903900.1500100 2	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	897,32	0,00	897,32
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3332.								
28/03/2022	0328001	409001	09/04/2021	2016.33903900.1600000 0	ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2184303 - CUSTEIO SUS	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 93								

Qtd Registros: 2	Total Geral: 2.297,32	0,00	2.297,32
-------------------------	------------------------------	-------------	-----------------

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

MARÇO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA													
Repases Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde													
Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
	290.000,00	452.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.500,00
Conta Bancária: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS													
	163.173,91	227.565,29	137.959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.698,50
Soma Fonte	453.173,91	680.065,29	142.959,30	0,00	1.276.198,50								
Soma Repasse	453.173,91	680.065,29	142.959,30	0,00	1.276.198,50								
Subtotal	453.173,91	680.065,29	142.959,30	0,00	1.276.198,50								
Total	453.173,91	680.065,29	142.959,30	0,00	1.276.198,50								

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

MARÇO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	188.753,76	Despesa Orçamentária	629.690,73
Receita Extra-Orçamentária	89.779,03	Despesa Extra-Orçamentária	71.808,22
Transferência Financeira Recebida	142.959,30	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	2.024.393,95	Saldo Atual no Mês	1.744.387,09
Total:.....	2.445.886,04	Total:.....	2.445.886,04

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	374.381,09	Despesa Orçamentária	1.622.400,60
Receita Extra-Orçamentária	241.462,68	Despesa Extra-Orçamentária	400.415,01
Transferência Financeira Recebida	1.276.198,50	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	1.875.160,43	Saldo Atual	1.744.387,09
Total:.....	3.767.202,70	Total:.....	3.767.202,70

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	166.250,00	2.627.216,30			Saldo Anterior	2.024.393,95
Anulação	166.250,00	608.250,00			Saques	2.817.514,13
Anulação Outros	0,00	2.018.966,30			Depositos	2.537.507,27
Total	0,00	166.250,00	2.627.216,30		Saldo Atual	1.744.387,09

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.488.003,62 D	2.672.012,63	6.279.648,53	2.846.417,67	6.094.425,49	5.313.598,58 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.696.968,46 D	2.672.012,63	6.260.213,63	2.846.417,67	6.094.425,49	2.522.563,42 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.024.393,95 D	2.537.507,27	5.903.882,21	2.817.514,13	6.034.655,55	1.744.387,09 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.024.393,95 D	2.537.507,27	5.903.882,21	2.817.514,13	6.034.655,55	1.744.387,09 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.024.393,95 D	2.537.507,27	5.903.882,21	2.817.514,13	6.034.655,55	1.744.387,09 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,06 D	1.477.767,79	3.378.730,05	1.477.767,79	3.378.730,05	0,06 D
11111190002 - BANCOS - FMS		0,06 D	1.477.767,79	3.378.730,05	1.477.767,79	3.378.730,05	0,06 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	56.561,77 D	339.428,77	814.773,75	337.407,82	803.866,85	58.582,72 D
11111200002 - BANCOS - FMS		56.561,77 D	339.428,77	814.773,75	337.407,82	803.866,85	58.582,72 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.967.832,12 D	720.310,71	1.710.378,41	1.002.338,52	1.852.058,65	1.685.804,31 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.967.832,12 D	720.310,71	1.710.378,41	1.002.338,52	1.852.058,65	1.685.804,31 D
11111509902 - BANCOS - FMS		1.967.832,12 D	720.310,71	1.710.378,41	1.002.338,52	1.852.058,65	1.685.804,31 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		62.721,39 D	18.989,38	73.362,71	28.903,54	59.769,94	52.807,23 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		59.959,26 D	16.356,92	68.658,70	27.966,14	54.159,97	48.350,04 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		59.959,26 D	16.356,92	68.658,70	27.966,14	54.159,97	48.350,04 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.762,13 D	2.632,46	4.704,01	937,40	5.609,97	4.457,19 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.762,13 D	2.632,46	4.704,01	937,40	5.609,97	4.457,19 D
115000000 - ESTOQUES		609.853,12 D	115.515,98	282.968,71	0,00	0,00	725.369,10 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		13.475,17 D	18.136,33	28.927,50	0,00	0,00	31.611,50 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		13.475,17 D	18.136,33	28.927,50	0,00	0,00	31.611,50 D
115600000 - ALMOXARIFADO		596.377,95 D	97.379,65	254.041,21	0,00	0,00	693.757,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		596.377,95 D	97.379,65	254.041,21	0,00	0,00	693.757,60 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.791.035,16 D	0,00	19.434,90	0,00	0,00	2.791.035,16 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.791.035,16 D	0,00	19.434,90	0,00	0,00	2.791.035,16 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.489.269,59 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	1.489.269,59 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.489.269,59 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	1.489.269,59 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		264.068,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	264.068,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		106.718,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.718,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		90.842,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.842,46 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.614,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,00 D
123110500 - VEÍCULOS		173.997,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.997,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		850.030,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.030,13 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.301.765,57 D	0,00	15.234,90	0,00	0,00	1.301.765,57 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.301.765,57 D	0,00	15.234,90	0,00	0,00	1.301.765,57 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		584.006,74 D	0,00	15.234,90	0,00	0,00	584.006,74 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.142.113,37 C	718.033,09	2.476.313,45	736.878,85	2.508.897,04	5.160.959,13 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		201.879,20 C	718.033,09	1.984.976,42	736.878,85	2.017.560,01	220.724,96 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		63.237,83 C	423.616,70	1.230.362,03	425.519,41	1.237.957,76	65.140,54 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.147,79 C	326.752,21	1.015.010,39	330.072,21	1.019.478,18	4.467,79 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.147,79 C	326.752,21	1.015.010,39	330.072,21	1.019.478,18	4.467,79 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.147,79 C	326.752,21	1.015.010,39	330.072,21	1.019.478,18	4.467,79 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		62.090,04 C	96.864,49	215.351,64	95.447,20	218.479,58	60.672,75 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		62.090,04 C	96.864,49	213.812,31	95.447,20	218.479,58	60.672,75 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	1.539,33	0,00	0,00	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	1.539,33	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		65.196,71 C	243.894,87	592.343,98	250.483,95	596.309,51	71.785,79 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		65.196,71 C	243.894,87	592.343,98	250.483,95	596.309,51	71.785,79 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		65.196,71 C	243.894,87	592.343,98	250.483,95	596.309,51	71.785,79 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		65.196,71 C	243.894,87	592.343,98	250.483,95	596.309,51	71.785,79 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		73.444,66 C	50.521,52	162.270,41	60.875,49	183.292,74	83.798,63 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		73.444,66 C	50.521,52	160.670,41	60.875,49	181.692,74	83.798,63 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		73.444,66 C	50.521,52	160.670,41	60.875,49	181.692,74	83.798,63 C
218810100 - CONSIGNACOES		73.129,54 C	50.521,52	160.670,41	60.560,37	181.062,50	83.168,39 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		23.073,40 C	23.086,69	66.206,98	23.176,63	68.363,43	23.163,34 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		40.377,08 C	0,00	0,00	12.257,01	38.175,71	52.634,09 C
218810108 - ISS		5.313,22 C	0,00	0,00	1.804,38	3.953,88	7.117,60 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	230,63 C	1.272,12	4.860,18	1.272,12	3.854,73	230,63 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	182,81 C	708,28	2.379,56	548,20	1.766,85	22,73 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.797,66 C	25.024,95	85.969,99	21.227,29	64.123,68	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	120,00	480,00	120,00	360,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	315,12 C	0,00	0,00	315,12	630,24	630,24 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.940.234,17 C	0,00	491.337,03	0,00	491.337,03	4.940.234,17 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.940.234,17 C	0,00	491.337,03	0,00	491.337,03	4.940.234,17 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.940.234,17 C	0,00	491.337,03	0,00	491.337,03	4.940.234,17 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.940.234,17 C	0,00	491.337,03	0,00	491.337,03	4.940.234,17 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		972.976,28 D	560.487,38	1.533.463,66	35.523,52	35.523,52	1.497.940,14 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		812.438,35 D	425.519,41	1.237.957,76	35.523,52	35.523,52	1.202.434,24 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		687.587,97 D	330.072,21	1.017.660,18	0,00	0,00	1.017.660,18 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		687.587,97 D	330.072,21	1.017.660,18	0,00	0,00	1.017.660,18 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		687.587,97 D	330.072,21	1.017.660,18	0,00	0,00	1.017.660,18 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		400.302,09 D	188.786,42	589.088,51	0,00	0,00	589.088,51 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		14.357,18 D	0,00	14.357,18	0,00	0,00	14.357,18 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		272.928,70 D	141.285,79	414.214,49	0,00	0,00	414.214,49 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		123.032,38 D	95.447,20	218.479,58	35.523,52	35.523,52	182.956,06 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		123.032,38 D	95.447,20	218.479,58	35.523,52	35.523,52	182.956,06 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		123.032,38 D	95.447,20	218.479,58	35.523,52	35.523,52	182.956,06 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.818,00 D	0,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.818,00 D	0,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		152.687,63 D	117.253,78	269.941,41	0,00	0,00	269.941,41 D
332000000 - SERVIÇOS		152.687,63 D	117.253,78	269.941,41	0,00	0,00	269.941,41 D
332100000 - DIÁRIAS		1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		149.887,63 D	116.053,78	265.941,41	0,00	0,00	265.941,41 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		149.887,63 D	116.053,78	265.941,41	0,00	0,00	265.941,41 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.610,00 D	1.920,00	5.530,00	0,00	0,00	5.530,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.850,30 D	17.714,19	25.564,49	0,00	0,00	25.564,49 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.850,30 D	17.714,19	25.564,49	0,00	0,00	25.564,49 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.318.866,53 C	0,00	0,00	331.713,06	1.650.579,59	1.650.579,59 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		21.359,53 C	0,00	0,00	14.062,28	35.421,81	35.421,81 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.359,53 C	0,00	0,00	14.062,28	35.421,81	35.421,81 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		21.359,53 C	0,00	0,00	14.062,28	35.421,81	35.421,81 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.297.507,00 C	0,00	0,00	317.650,78	1.615.157,78	1.615.157,78 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.133.239,20 C	0,00	0,00	142.959,30	1.276.198,50	1.276.198,50 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.133.239,20 C	0,00	0,00	142.959,30	1.276.198,50	1.276.198,50 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.133.239,20 C	0,00	0,00	142.959,30	1.276.198,50	1.276.198,50 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		164.267,80 C	0,00	0,00	174.691,48	338.959,28	338.959,28 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		164.267,80 C	0,00	0,00	174.691,48	338.959,28	338.959,28 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		157.194,49 C	0,00	0,00	172.670,53	329.865,02	329.865,02 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		7.073,31 C	0,00	0,00	2.020,95	9.094,26	9.094,26 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.437.341,98 D	808.692,76	18.258.327,34	514.862,54	5.830.282,81	12.731.172,20 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.134.214,31 D	808.692,76	17.955.199,67	514.862,54	5.527.155,14	12.428.044,53 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.134.214,31 D	808.692,76	17.955.199,67	514.862,54	5.527.155,14	12.428.044,53 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.463.600,00 D	330.700,00	12.716.232,60	332.500,00	5.254.432,60	7.461.800,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.443.000,00 D	0,00	7.443.000,00	0,00	0,00	7.443.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.443.000,00 D	0,00	7.443.000,00	0,00	0,00	7.443.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.641.600,00 D	0,00	6.641.600,00	0,00	0,00	6.641.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		801.400,00 D	0,00	801.400,00	0,00	0,00	801.400,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.481.566,30 D	164.450,00	2.646.016,30	0,00	0,00	2.646.016,30 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	166.250,00	2.627.216,30	166.250,00	2.627.216,30	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.460.966,30 C	0,00	0,00	166.250,00	2.627.216,30	2.627.216,30 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.670.614,31 D	477.992,76	5.238.967,07	182.362,54	272.722,54	4.966.244,53 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.670.614,31 D	477.992,76	5.238.967,07	182.362,54	272.722,54	4.966.244,53 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.670.614,31 D	477.992,76	5.238.967,07	182.362,54	272.722,54	4.966.244,53 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		303.127,67 D	0,00	303.127,67	0,00	303.127,67	303.127,67 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		177.762,60 D	0,00	177.762,60	0,00	177.762,60	177.762,60 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		125.365,07 D	0,00	125.365,07	0,00	125.365,07	125.365,07 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.437.341,98 C	3.880.604,14	16.251.834,34	4.174.434,36	28.679.878,87	12.731.172,20 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.134.214,31 C	3.876.456,82	15.634.857,24	4.170.287,04	28.062.901,77	12.428.044,53 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	188.753,76	374.381,09	188.753,76	374.381,09	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		185.627,33 D	188.753,76	374.381,09	0,00	0,00	374.381,09 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		185.627,33 D	188.753,76	374.381,09	0,00	0,00	374.381,09 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		185.627,33 C	0,00	0,00	188.753,76	374.381,09	374.381,09 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		185.627,33 C	0,00	0,00	188.753,76	374.381,09	374.381,09 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.134.214,31 C	3.687.703,06	15.260.476,15	3.981.533,28	27.688.520,68	12.428.044,53 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.463.600,00 C	2.165.972,91	11.563.329,76	2.164.172,91	19.025.129,76	7.461.800,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.792.985,69 C	644.242,76	7.866.183,37	346.812,54	10.361.738,84	2.495.555,47 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.279.911,69 C	615.021,76	6.990.346,37	346.812,54	9.002.048,84	2.011.702,47 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		513.074,00 C	29.221,00	875.837,00	0,00	1.359.690,00	483.853,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.670.614,31 C	1.521.730,15	3.697.146,39	1.817.360,37	8.663.390,92	4.966.244,53 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.670.614,31 C	1.521.730,15	3.697.146,39	1.817.360,37	8.663.390,92	4.966.244,53 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.670.614,31 C	1.521.730,15	3.697.146,39	1.817.360,37	8.663.390,92	4.966.244,53 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.670.614,31 C	1.521.730,15	3.697.146,39	1.817.360,37	8.663.390,92	4.966.244,53 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		303.127,67 C	4.147,32	616.977,10	4.147,32	616.977,10	303.127,67 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		177.762,60 C	4.147,32	387.637,06	4.147,32	387.637,06	177.762,60 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	174.862,60	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		81.000,00 C	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		125.365,07 C	0,00	229.340,04	0,00	229.340,04	125.365,07 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
70000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.256.748,35 D	351.055,39	1.724.295,25	28.903,54	59.769,94	3.578.900,20 D
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.256.748,35 D	351.055,39	1.724.295,25	28.903,54	59.769,94	3.578.900,20 D
72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.256.748,35 D	351.055,39	1.724.295,25	28.903,54	59.769,94	3.578.900,20 D
72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.256.748,35 D	351.055,39	1.724.295,25	28.903,54	59.769,94	3.578.900,20 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.249.970,90 D	145.864,52	1.282.236,75	0,00	0,00	1.395.835,42 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.944.056,06 D	185.848,54	368.342,84	0,00	0,00	2.129.904,60 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	1.843.213,94 D	185.306,94	366.959,12	0,00	0,00	2.028.520,88 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	100.842,12 D	541,60	1.383,72	0,00	0,00	101.383,72 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	62.721,39 D	19.342,33	73.715,66	28.903,54	59.769,94	53.160,18 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	50.689,66 D	15.691,44	66.279,06	27.357,31	55.030,46	39.023,79 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	12.031,73 D	3.650,89	7.436,60	1.546,23	4.739,48	14.136,39 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.256.748,35 C	2.083.295,29	9.473.303,24	2.405.447,14	11.137.828,55	3.578.900,20 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.256.748,35 C	2.083.295,29	9.473.303,24	2.405.447,14	11.137.828,55	3.578.900,20 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.256.748,35 C	2.083.295,29	9.473.303,24	2.405.447,14	11.137.828,55	3.578.900,20 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.256.748,35 C	2.083.295,29	9.473.303,24	2.405.447,14	11.137.828,55	3.578.900,20 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.761.481,32 D	477.992,76	5.238.967,07	514.075,60	2.004.302,13	1.725.398,48 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.761.481,32 D	477.992,76	5.238.967,07	514.075,60	2.004.302,13	1.725.398,48 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.020.081,58 D	262.135,27	3.441.991,85	328.227,06	1.540.415,29	1.953.989,79 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	258.600,26 C	215.857,49	1.796.975,22	185.848,54	463.886,84	228.591,31 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	168.758,14 C	215.857,49	1.785.975,22	185.306,94	462.503,12	138.207,59 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	89.842,12 C	0,00	11.000,00	541,60	1.383,72	90.383,72 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.607.513,00 C	858.365,90	2.189.589,81	513.516,28	5.274.490,59	3.262.663,38 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.607.513,00 C	858.365,90	2.189.589,81	513.516,28	5.274.490,59	3.262.663,38 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.335.418,41 C	673.470,17	1.575.423,94	297.658,79	3.477.515,37	1.959.607,03 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.272.094,59 C	184.895,73	614.165,87	215.857,49	1.796.975,22	1.303.056,35 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.261.195,53 C	184.895,73	614.064,93	215.857,49	1.785.975,22	1.292.157,29 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.899,06 C	0,00	100,94	0,00	11.000,00	10.899,06 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		241.083,66 C	718.033,09	1.984.976,42	736.878,85	2.017.560,01	259.929,42 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		128.434,54 C	667.511,57	1.824.306,01	676.003,36	1.835.867,27	136.926,33 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	72.788,97 C	492.368,62	1.334.668,62	491.107,63	1.317.245,40	71.527,98 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	55.645,57 C	175.142,95	489.637,39	184.895,73	518.621,87	65.398,35 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	55.645,57 C	175.142,95	489.536,45	184.895,73	518.520,93	65.398,35 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	100,94	0,00	100,94	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		73.434,66 C	50.521,52	160.670,41	60.522,54	181.339,79	83.435,68 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	46.199,15 C	36.275,34	129.927,81	45.717,64	138.258,97	55.641,45 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	27.235,51 C	14.246,18	30.742,60	14.804,90	43.080,82	27.794,23 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	27.235,51 C	14.246,18	30.742,60	14.804,90	43.080,82	27.794,23 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		39.214,46 C	0,00	0,00	352,95	352,95	39.567,41 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	39.214,46 C	0,00	0,00	352,95	352,95	39.567,41 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.169.633,01 C	28.903,54	59.769,94	640.976,41	1.841.475,82	1.781.705,88 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	866.325,61 C	27.357,31	55.030,46	462.741,29	1.356.740,05	1.301.709,59 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	303.307,40 C	1.546,23	4.739,48	178.235,12	484.735,77	479.996,29 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	303.206,46 C	1.546,23	4.739,48	178.235,12	484.634,83	479.895,35 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	100,94 C	0,00	0,00	0,00	100,94	100,94 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
30.327.362,26	30.327.362,26	11.074.180,68	55.997.185,81	11.074.180,68	55.997.185,81	32.164.983,71	32.164.983,71

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.313.598,58	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.160.959,13
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.497.940,14	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.650.579,59
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.731.172,20	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.731.172,20
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.578.900,20	8 - CONTROLES CREDORES	3.578.900,20
Soma	23.121.611,12	Soma	23.121.611,12
Resultado do Período			152.639,45



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

MARÇO/2022

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



DECRETO 7/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 166.250,00 (CENTO E SESENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA 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 235 / 2021,

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	15.700,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.950,00
		Soma da Ação: 23.650,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	19.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	46.300,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.800,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.500,00
		Soma da Ação: 101.600,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	8.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
		Soma da Ação: 1.200,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	7.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
		Soma da Unidade: 164.450,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00
		Soma da Ação: 1.800,00
		Soma da Unidade: 1.800,00
		Total Geral: 166.250,00

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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	13.500,00
		Soma da Ação: 13.500,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	20.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	10.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.400,00
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
		Soma da Ação: 35.400,00



DECRETO 7/2022

2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		3.500,00
		Soma da Ação:	4.000,00
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31903400 - 16000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização		500,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		Soma da Ação:	7.500,00
2017	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	11.000,00
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo		4.600,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		55.000,00
		Soma da Ação:	59.600,00
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		500,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		400,00
		Soma da Ação:	1.400,00
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil		500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		200,00
		Soma da Ação:	2.700,00
2067	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
33904800 - 17077071	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2069	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
		Soma da Ação:	1.500,00
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		13.000,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo		700,00
		Soma da Ação:	13.700,00
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores		400,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.700,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.050,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 16020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
33909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	12.650,00
2115	CONCURSO PUBLICO		



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

MARÇO/2022

DECRETO 7/2022

33903000 - 15001002 Material de Consumo

300,00

Soma da Ação: 300,00

Soma da Unidade: 166.250,00

Total Geral: 166.250,00

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 março de 2022.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG

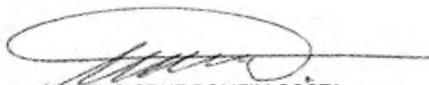
PREFEITO Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
MARÇO / 2022

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000231	119.712-6	ROYALTIES - SAUDE	-
111119000232	114.655-6	RP FMS	-
111119000233	113.300-4	CONTA MOVIMENTO FUS	-
1111120000203	300.134-1	FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	321,50
1111120000209	300.129-5	FNS - PROGRAMA BASICA	9.094,26
1111120000231	218.430-3	CUSTEIO SUS	-
1111120000236	114.831-1	FNS BLVGS VIGILANCIA	32,46
1111120000240	116.632-8	PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	-
1111120000245	624041-5	CUSTEIO - SUS	-
1111120000246	624.042-3	FNS INVESTIMENTO	-
1111150990206	300.134-1	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	9.189,67
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	22.971,44
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	646.316,77
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	71.528,34
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	163.884,11
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	926,81
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	11.747,14
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	4.094,48
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	123.579,69
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	62.736,70
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.384,64
1111150990257	6624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	351.099,78
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	213.344,74
			1.695.252,53

Divina Pastora-SE, 31 de Março de 2022


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SEC. FINANÇAS



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

MARÇO/2022

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	0,00	0,00	0,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,06	932.020,65	932.020,65	0,06
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	545.747,14	545.747,14	0,00
Soma:	0,06	1.477.767,79	1.477.767,79	0,06
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar	321,50	0,00	0,00	321,50
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	7.073,31	2.020,95	0,00	9.094,26
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	49.134,50	61.916,49	61.916,49	49.134,50
1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32,46	0,00	0,00	32,46
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	275.491,33	275.491,33	0,00
Soma:	56.561,77	339.428,77	337.407,82	58.582,72
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar	9.145,85	43,82	0,00	9.189,67
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	22.811,51	159,93	0,00	22.971,44
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	641.609,84	4.706,93	0,00	646.316,77
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	70.986,74	541,60	0,00	71.528,34
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	222.859,64	1.451,20	60.426,73	163.884,11
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNCONVENENTE	920,06	6,75	0,00	926,81
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	11.661,59	85,55	0,00	11.747,14
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	4.064,67	29,81	0,00	4.094,48
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84.026,92	470.855,92	431.303,15	123.579,69
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	392.728,10	77.796,44	407.787,84	62.736,70
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.352,71	31,93	0,00	4.384,64
1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	290.823,83	163.096,75	102.820,80	351.099,78
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	211.840,66	1.504,08	0,00	213.344,74
Soma:	1.967.832,12	720.310,71	1.002.338,52	1.685.804,31
Total Geral:	2.024.393,95	2.537.507,27	2.817.514,13	1.744.387,09

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2022

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3340409344053341
04/04/2022 09:39:56

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119712-6
Período solicitado 03 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



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						
01/03/2022	301001	791109	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 221.	0,00	1.401,76
01/03/2022	301002	9999	MB	RECEITA EXTRA REF AOS REC DE MERC ADQUIRIDAS JUNTO AO CONNIVALES	3.165,14	0,00
01/03/2022	301002	791109	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.1952.	0,00	1.763,38
Soma Fornecedor:					3.165,14	3.165,14
Soma Dia:					3.165,14	3.165,14
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/03/2022	303001	999	MB	RESGATE 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	12.878,17	0,00
Soma Fornecedor:					12.878,17	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/03/2022	303012	0103067	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	22,00
Soma Fornecedor:					0,00	22,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
03/03/2022	303003	030302	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3409, PERÍODO JANEIRO	0,00	897,32
03/03/2022	303004	030302	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3408 /JANEIRO	0,00	2.243,30
03/03/2022	303005	030302	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3332.	0,00	897,32
Soma Fornecedor:					0,00	4.037,94
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
03/03/2022	303005	126558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63	0,00	1.920,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.920,00
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME						
03/03/2022	303001	124284	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.18071.	0,00	3.159,30
Soma Fornecedor:					0,00	3.159,30
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
03/03/2022	303002	030303	PAG	REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	39,76
Soma Fornecedor:					0,00	39,76
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
03/03/2022	303006	030301	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 06/02/2022 A 12/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1162.	0,00	3.699,17
Soma Fornecedor:					0,00	3.699,17
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
03/03/2022	303001	9999	MB	RECEITA EXTRA REF AOS REC DE MERC ADQUIRIDAS JUNTO AO CONNIVALES	1.146,00	0,00
03/03/2022	303010	791109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.187187.	0,00	1.035,00
03/03/2022	303011	791109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.6597	0,00	111,00
Soma Fornecedor:					1.146,00	1.146,00
Soma Dia:					14.024,17	14.024,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/03/2022	307001	999	MB	RESGATE 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	36.536,08	0,00
Soma Fornecedor:					36.536,08	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/03/2022	307013	0103067	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	33,00
Soma Fornecedor:					0,00	33,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA							
07/03/2022	307003	030701	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 30	0,00	7.600,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	7.600,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA							
07/03/2022	307007	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN MOTOR 2.2, FEVREIRO 2022. CONFORME NF Nº 499.	0,00	16.150,00	
07/03/2022	307008	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA, FEVREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.450.	0,00	8.351,20	
					Soma Fornecedor:	0,00	24.501,20
Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS							
07/03/2022	307004	030704	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FEVEREIRO/2022.	0,00	1.200,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.200,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA							
07/03/2022	307002	030702	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CÓDIGO DE BARRAS E/OU PROXIMIDADE. CONFORME NF Nº 60	0,00	3.000,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	3.000,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE							
07/03/2022	307001	9999	MB	RECEITA EXTRA REF AOS REC DE MERC ADQUIRIDAS JUNTO AO CONNIVALES	2.786,63	0,00	
07/03/2022	307010	791109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.185942	0,00	323,15	
07/03/2022	307011	791109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº.14468	0,00	127,00	
07/03/2022	307012	791109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.1008	0,00	140,00	
07/03/2022	307014	791109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.	0,00	93,60	
07/03/2022	307015	791109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.185084	0,00	2.102,88	
					Soma Fornecedor:	2.786,63	2.786,63
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A							
07/03/2022	307001	030705	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 FEVEREIRO/2022.	0,00	100,94	
07/03/2022	307009	030703	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. FEVEREIRO/2022.	0,00	100,94	
					Soma Fornecedor:	0,00	201,88
					Soma Dia:	39.322,71	39.322,71
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA							
08/03/2022	308001	999	MB	REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA 30029-9 (ICMS) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	2.500,00	0,00	
					Soma Fornecedor:	2.500,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE							
08/03/2022	308001	9999	MB	RECEITA EXTRA REF AOS REC DE MERC ADQUIRIDAS JUNTO AO CONNIVALES	4.728,33	0,00	
08/03/2022	308001	791109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº.7181.	0,00	1.962,00	
08/03/2022	308002	791109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº.365564	0,00	2.766,33	
08/03/2022	308003	791109	PAG	REFERENTE AS TAXA MENSAL.	0,00	2.500,00	
					Soma Fornecedor:	4.728,33	7.228,33
					Soma Dia:	7.228,33	7.228,33
Fornecedor: Sem Fornecedor							
09/03/2022	309001	999	MB	RESGATE 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	28.631,86	0,00	
					Soma Fornecedor:	28.631,86	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
09/03/2022	309008	0103067	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	33,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	33,00
Fornecedor: 12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME							



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
09/03/2022	309007	030903	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4134	0,00	1.014,30
Soma Fornecedor:					0,00	1.014,30
Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULO LTDA						
09/03/2022	309002	004328	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO DO VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2195	0,00	1.013,70
09/03/2022	309003	004328	PAG	REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 323381	0,00	372,33
Soma Fornecedor:					0,00	1.386,03
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
09/03/2022	309006	030902	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, GESTAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 49	0,00	2.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.000,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
09/03/2022	309005	030901	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 13/02/2022 A 19/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1179	0,00	3.704,03
Soma Fornecedor:					0,00	3.704,03
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
09/03/2022	309001	999	MB	RECEITA EXTRA REF AOS REC DE MERC ADQUIRIDAS JUNTO AO CONNIVALES	0,00	12.762,50
Soma Fornecedor:					0,00	12.762,50
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515						
09/03/2022	309004	019864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100	0,00	7.732,00
Soma Fornecedor:					0,00	7.732,00
Soma Dia:					28.631,86	28.631,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/03/2022	310001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	468.888,17
10/03/2022	310003	13300	MB	TRANSFERENCIA 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	468.888,17	0,00
Soma Fornecedor:					468.888,17	468.888,17
Soma Dia:					468.888,17	468.888,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/03/2022	311001	999	MB	RESGATE 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	23.233,79	0,00
Soma Fornecedor:					23.233,79	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
11/03/2022	311013	0103067	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	33,00
Soma Fornecedor:					0,00	33,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
11/03/2022	311008	031101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 20 A 26/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1193.	0,00	4.735,97
Soma Fornecedor:					0,00	4.735,97
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
11/03/2022	311001	9999	MB	RECEITA EXTRA REF AOS REC DE MERC ADQUIRIDAS JUNTO AO CONNIVALES	1.275,26	0,00
11/03/2022	311001	791109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126340	0,00	855,26
11/03/2022	311002	791109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9883	0,00	420,00



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Soma Fornecedor:					1.275,26	1.275,26
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
11/03/2022	311009	031102	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº28.	0,00	3.983,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.983,00
Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME						
11/03/2022	311010	031103	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.614.	0,00	8.701,35
11/03/2022	311011	031103	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.813.	0,00	315,34
11/03/2022	311012	031103	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.612.	0,00	2.065,13
Soma Fornecedor:					0,00	11.081,82
Fornecedor: 32.804.353/0001-30 - CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA						
11/03/2022	311005	080393	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO, DA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº.671.	0,00	1.400,00
11/03/2022	311006	080393	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONSTANTE COM SEDAÇÃO, DA PACIENTE DAMARES VITORIA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.673	0,00	600,00
11/03/2022	311007	080393	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO, DO PACIENTE CARLOS ALBERTO DOS SANTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.672.	0,00	1.400,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.400,00
Soma Dia:					24.509,05	24.509,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/03/2022	315001	999	MB	RESGATE 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	77.463,66	0,00
Soma Fornecedor:					77.463,66	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/03/2022	315001	0103067	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	66,00
Soma Fornecedor:					0,00	66,00
Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME						
15/03/2022	315005	031504	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVIGAÇÃO DE SPOTE EM CARRO NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE PARA MUTIRÃO DE DOAÇÃO DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PARCESIA COM O HEMOSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.38	0,00	228,00
15/03/2022	315006	031504	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVIGAÇÃO DE SPOTE EM CARRO DE SOM DA BUSCA ATIVA PARA VACINAÇÃO DA 2ª DOSE CONTRA O COVID-19 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.39	0,00	608,00
Soma Fornecedor:					0,00	836,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
15/03/2022	315003	034877	PAG	REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.264.	0,00	3.520,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.520,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
15/03/2022	315017	126558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.340	0,00	1.824,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.824,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
15/03/2022	315002	570318	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAÚDE, CENTRAL DAS AMBULÂNCIAS FEVEREIRO/2022.	0,00	2.006,92
Soma Fornecedor:					0,00	2.006,92
Fornecedor: 13.380.035/0001-45 - CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA						
15/03/2022	315004	031502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1886.	0,00	1.075,26
Soma Fornecedor:					0,00	1.075,26



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
15/03/2022	315009	031507	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.803.	0,00	378,15
Soma Fornecedor:					0,00	378,15
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
15/03/2022	315016	031503	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 27/02/2022 A 05/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1199.	0,00	2.886,72
Soma Fornecedor:					0,00	2.886,72
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
15/03/2022	315001	031501	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDORES E REQUISITADO MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	10.330,65
15/03/2022	315002	031501	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	920,45
15/03/2022	315003	031501	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ENFRETEAMENTO COVID 19 -CONTRATO - MÊS DE /2022.	0,00	2.840,54
15/03/2022	315004	031501	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - VIG. SANITÁRIA - MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	525,40
15/03/2022	315005	031501	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - RP- MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	372,84
15/03/2022	315006	031501	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA - MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	304,99
15/03/2022	315007	031501	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	2.729,74
15/03/2022	315018	031505	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.359,88
15/03/2022	315019	031505	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, FEVEREIRO/2022.	0,00	693,00
15/03/2022	315020	031505	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, FEVEREIRO/2022.	0,00	933,05
15/03/2022	315021	031505	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES REQUISITADO FEVEREIRO/2022.	0,00	1.842,79
15/03/2022	315022	031505	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRETEAMENTO DA COVID CONTRATO, FEVEREIRO/2022.	0,00	6.602,12
15/03/2022	315023	031505	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, FEVEREIRO.	0,00	6.746,00
15/03/2022	315024	031505	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FEVEREIRO 2022.	0,00	26.760,73
Soma Fornecedor:					0,00	63.762,18
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP						
15/03/2022	315007	031506	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTOS QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MARÇO DO ANO EM CURSO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL Nº.41.	0,00	1.108,43
Soma Fornecedor:					0,00	1.108,43
Soma Dia:					77.463,66	77.463,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2022	316002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,00	0,00
Soma Fornecedor:					11,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
16/03/2022	316001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
Soma Fornecedor:					0,00	11,00
Soma Dia:					11,00	11,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
17/03/2022	317001	9999	MB	RECEITA EXTRA REF AOS REC DE MERC ADQUIRIDAS JUNTO AO CONNIVALES	480,87	0,00
17/03/2022	317001	791109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.3193296	0,00	360,00
17/03/2022	317002	791109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.10178	0,00	120,87
Soma Fornecedor:					480,87	480,87
Soma Dia:					480,87	480,87



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/03/2022	318003	999 MB		RESGATE 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	10.657,08	0,00
Soma Fornecedor:					10.657,08	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/03/2022	318004	225917 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
Soma Fornecedor:					0,00	11,00
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
18/03/2022	318001	031801 PAG		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.86	0,00	10.646,08
Soma Fornecedor:					0,00	10.646,08
Soma Dia:					10.657,08	10.657,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/03/2022	321002	999 MB		RESGATE 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	6.943,44	0,00
Soma Fornecedor:					6.943,44	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/03/2022	321012	076521 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
Soma Fornecedor:					0,00	11,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
21/03/2022	321001	032101 PAG		FOPAG - 3001 - SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFET -RP 13º. SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.123,75
21/03/2022	321002	032101 PAG		FOPAG - 3007 - SEC DE SAUDE - COMISSÃO 13º (DÉCIMO TERCEIRO MARÇO/2022.	0,00	2.048,28
21/03/2022	321003	032101 PAG		FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 13º (DÉCIMO TERCEIRO MARÇO/2022.	0,00	3.760,41
Soma Fornecedor:					0,00	6.932,44
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
21/03/2022	321001	9999 MB		RECEITA EXTRA REF AOS REC DE MERC ADQUIRIDAS JUNTO AO CONNIVALES	356,13	0,00
21/03/2022	321002	9999 MB		RECEITA EXTRA REF AOS REC DE MERC ADQUIRIDAS JUNTO AO CONNIVALES	12.096,02	0,00
21/03/2022	321004	791109 PAG		REFERENTE AO RELATORIO CONSOLIDADO,CONFOME NOTA FISCAL Nº.03.	0,00	1.254,15
21/03/2022	321005	791109 PAG		REFERNTE AO PROCEDIMENTOS DE EXAMES E ULTRASONOGRAFIA DOS RECURSOS CONFORME NOTA FISCAL Nº.03	0,00	1.895,85
21/03/2022	321006	791109 PAG		REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2072	0,00	635,03
21/03/2022	321007	791109 PAG		REFERENTE AOSERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.2072.	0,00	2.620,50
21/03/2022	321008	791109 PAG		REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES DIVERSOS LABORATORIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.12	0,00	626,49
21/03/2022	321009	791109 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.283.	0,00	1.263,16
21/03/2022	321010	791109 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.283.	0,00	3.800,84
Soma Fornecedor:					12.452,15	12.096,02
Soma Dia:					19.395,59	19.039,46
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
22/03/2022	322001	791109 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 127190	0,00	356,13
Soma Fornecedor:					0,00	356,13
Soma Dia:					0,00	356,13
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/03/2022	323002	999 MB		RESGATE 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	6.706,35	0,00
Soma Fornecedor:					6.706,35	0,00



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/03/2022	323010	799800	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	22,00
Soma Fornecedor:					0,00	22,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
23/03/2022	323001	032302	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE FEVEREIRO/2022.	0,00	184,17
23/03/2022	323002	032301	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS FEVEREIRO/2022.	0,00	409,37
23/03/2022	323003	032303	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE FEVEREIRO/2022.	0,00	747,17
Soma Fornecedor:					0,00	1.340,71
Fornecedor: 13.380.035/0001-45 - CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA						
23/03/2022	323005	032305	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1890.	0,00	679,25
Soma Fornecedor:					0,00	679,25
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
23/03/2022	323004	032304	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 06/03/2022 A 12/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1209.	0,00	4.664,39
Soma Fornecedor:					0,00	4.664,39
Soma Dia:					6.706,35	6.706,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2022	328002	999	MB	RESGATE 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	41,85	0,00
Soma Fornecedor:					41,85	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
28/03/2022	328001	032801	PAG	REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	41,85
Soma Fornecedor:					0,00	41,85
Soma Dia:					41,85	41,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2022	329002	999	MB	RESGATE 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	209.236,59	0,00
Soma Fornecedor:					209.236,59	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/03/2022	329077	603606	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	55,00
Soma Fornecedor:					0,00	55,00
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS						
29/03/2022	329007	032902	MB	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2022.	0,00	56,47
29/03/2022	329028	032902	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA						
29/03/2022	329001	032904	MB	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - MARÇO/2022.	0,00	268,43
Soma Fornecedor:					0,00	268,43
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICILIA CARVALHO MACHADO						
29/03/2022	329054	032902	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.280,17
Soma Fornecedor:					0,00	1.280,17
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA						
29/03/2022	329059	032902	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022.	0,00	2.278,26
Soma Fornecedor:					0,00	2.278,26
Fornecedor: 006.771.625-37 - VERONICA LEITE DA SILVA						



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
29/03/2022	329002	032903	MB	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) -MARÇO /2022.	0,00	181,80
Soma Fornecedor:					0,00	181,80
Fornecedor: 011.137.975-09 - DANIELE CRISTINE DOS REIS						
29/03/2022	329047	032902	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022.	0,00	3.349,85
Soma Fornecedor:					0,00	3.349,85
Fornecedor: 013.135.115-01 - WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA						
29/03/2022	329004	032901	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - MARÇO/2022.	0,00	390,75
Soma Fornecedor:					0,00	390,75
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
29/03/2022	329008	032902	MB	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2022.	0,00	56,47
29/03/2022	329029	032902	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.341,69
Soma Fornecedor:					0,00	1.398,16
Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS						
29/03/2022	329037	032902	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.710,78
Soma Fornecedor:					0,00	1.710,78
Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA						
29/03/2022	329055	032902	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022.	0,00	2.172,93
Soma Fornecedor:					0,00	2.172,93
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA						
29/03/2022	329009	032902	MB	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO FAMILIA MARÇO/2022.	0,00	56,47
29/03/2022	329036	032902	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.710,78
Soma Fornecedor:					0,00	1.767,25
Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS						
29/03/2022	329017	032902	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA						
29/03/2022	329024	032902	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.656,18
Soma Fornecedor:					0,00	1.656,18
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
29/03/2022	329057	032902	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022.	0,00	3.153,40
Soma Fornecedor:					0,00	3.153,40
Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA						
29/03/2022	329020	032902	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.280,17
Soma Fornecedor:					0,00	1.280,17
Fornecedor: 040.970.155-67 - KATIANE GOMES SANTANA						
29/03/2022	329025	032902	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.491,69
Soma Fornecedor:					0,00	1.491,69
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA						
29/03/2022	329038	032902	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO MARÇO/2022.	0,00	2.386,99
Soma Fornecedor:					0,00	2.386,99
Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL						
29/03/2022	329056	032902	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022.	0,00	2.166,98
Soma Fornecedor:					0,00	2.166,98
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS						



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/03/2022	329050	032902	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022.	0,00	3.124,96
Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL					Soma Fornecedor:	3.124,96
29/03/2022	329033	032902	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.683,18
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA					Soma Fornecedor:	1.683,18
29/03/2022	329012	032902	MB	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO FAMILIA MARÇO/2022.	0,00	112,94
29/03/2022	329053	032902	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.341,69
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA					Soma Fornecedor:	1.454,63
29/03/2022	329035	032902	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	2.278,26
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS					Soma Fornecedor:	2.278,26
29/03/2022	329027	032902	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	3.124,96
Fornecedor: 054.049.565-42 - DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA					Soma Fornecedor:	3.124,96
29/03/2022	329048	032902	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022.	0,00	6.097,78
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA					Soma Fornecedor:	6.097,78
29/03/2022	329031	032902	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	2.900,56
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS					Soma Fornecedor:	2.900,56
29/03/2022	329018	032902	MB	FOPAG 3009- SEC DE SAUDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA- MARÇO/2022	0,00	112,94
29/03/2022	329083	032902	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022.	0,00	818,50
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS					Soma Fornecedor:	931,44
29/03/2022	329022	032902	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.121,10
Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA					Soma Fornecedor:	1.121,10
29/03/2022	329032	032902	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.907,09
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS					Soma Fornecedor:	1.907,09
29/03/2022	329011	032902	MB	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO FAMILIA MARÇO/2022.	0,00	56,47
29/03/2022	329052	032902	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.341,69
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES					Soma Fornecedor:	1.398,16
29/03/2022	329046	032902	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.341,69
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS					Soma Fornecedor:	1.341,69
29/03/2022	329061	032902	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.285,59
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS					Soma Fornecedor:	1.285,59
29/03/2022	329030	032902	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.341,69
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS					Soma Fornecedor:	1.341,69



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
29/03/2022	329010	032902	MB	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO FAMILIA MARÇO/2022.	0,00	56,47
29/03/2022	329051	032902	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.341,69
Soma Fornecedor:					0,00	1.398,16
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
29/03/2022	329015	032902	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	3.124,96
Soma Fornecedor:					0,00	3.124,96
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS						
29/03/2022	329049	032902	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022.	0,00	6.097,78
Soma Fornecedor:					0,00	6.097,78
Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA						
29/03/2022	329058	032902	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022.	0,00	2.152,76
Soma Fornecedor:					0,00	2.152,76
Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA						
29/03/2022	329005	030984	MB	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) -MARÇO/2022.	0,00	181,80
Soma Fornecedor:					0,00	181,80
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
29/03/2022	329081	032902	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.341,69
Soma Fornecedor:					0,00	1.341,69
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES						
29/03/2022	329001	032902	MB	RETENÇÃO REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO, MARÇO/2022	262,05	0,00
29/03/2022	329002	032902	MB	RETENÇÃO REFERENTE AO INSS, MARÇO/2022	90,90	0,00
29/03/2022	329013	032902	MB	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO -MATERNIDADE, MARÇO/2022.	0,00	1.212,00
29/03/2022	329014	032902	MB	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO -FAMILIA, MARÇO/2022.	0,00	112,94
Soma Fornecedor:					352,95	1.324,94
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
29/03/2022	329016	032902	MB	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO FAMILIA - MARÇO/2022.	0,00	262,35
29/03/2022	329017	032902	MB	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO MATERNIDADE - MARÇO/2022.	0,00	404,00
29/03/2022	329039	032902	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.897,12
29/03/2022	329040	032902	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP INSALUBRIDAE MARÇO/2022.	0,00	969,60
29/03/2022	329041	032902	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO - RP MARÇO/2022.	0,00	1.797,80
29/03/2022	329042	032902	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - MARÇO/2022.	0,00	6.557,04
29/03/2022	329043	032902	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - MARÇO/2022.	0,00	1.125,38
29/03/2022	329044	032902	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - MARÇO/2022.	0,00	818,89
29/03/2022	329045	032902	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - MARÇO/2022.	0,00	409,45
29/03/2022	329063	032902	PAG	FOPAG - 3008 - SEC DE SAÚDE - SECRETARIO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	4.181,21
29/03/2022	329064	032902	PAG	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - MARÇO/2022.	0,00	12.287,76
29/03/2022	329065	032902	PAG	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - MARÇO/2022.	0,00	6.993,24
29/03/2022	329066	032902	PAG	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSAO 1/3 DE FERIAS MARÇO/2022.	0,00	500,96
29/03/2022	329067	032902	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - MARÇO/2022.	0,00	3.175,48
29/03/2022	329068	032902	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO TRIENIO - RP - MARÇO/2022.	0,00	1.937,50
29/03/2022	329069	032902	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP - GRATIFICAÇÃO - MARÇO/2022.	0,00	550,00
29/03/2022	329070	032902	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - MARÇO/2022.	0,00	1.550,00
29/03/2022	329071	032902	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. SALARIO MARÇO/2022.	0,00	21.247,42



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/03/2022	329072	032902	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. 1/3 TERÇO DE FERIAS MARÇO/2022.	0,00	2.344,31
29/03/2022	329073	032902	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. TRIENIO/QUINQUENIO MARÇO/2022.	0,00	11.085,38
29/03/2022	329074	032902	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. ADICIONAL NOTURNO MARÇO/2022.	0,00	2.958,76
29/03/2022	329075	032902	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. GRATIFICAÇÃO MARÇO/2022.	0,00	21.473,55
29/03/2022	329076	032902	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MARÇO/2022.	0,00	14.153,75
29/03/2022	329078	032902	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO MARÇO/2022.	0,00	2.242,00
Soma Fornecedor:					0,00	120.942,96
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/03/2022	329001	999	MB	REFERENTE AO REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 (ICMS) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	2.500,00	0,00
Soma Fornecedor:					2.500,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
29/03/2022	329003	9999	MB	RECEITA EXTRA REF AOS REC DE MERC ADQUIRIDAS JUNTO AO CONNIVALES	442,00	0,00
29/03/2022	329079	791109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 31199.	0,00	442,00
29/03/2022	329080	2585	PAG	REFERENTE AS TAXA MENSALS.	0,00	2.500,00
Soma Fornecedor:					442,00	2.942,00
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO						
29/03/2022	329034	032902	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.656,18
Soma Fornecedor:					0,00	1.656,18
Fornecedor: 388.124.015-20 - JOEL SOUZA SANTOS						
29/03/2022	329003	032905	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - MARÇO/2022.	0,00	249,34
Soma Fornecedor:					0,00	249,34
Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS						
29/03/2022	329062	032902	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022.	0,00	6.106,12
Soma Fornecedor:					0,00	6.106,12
Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA						
29/03/2022	329019	032902	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.656,18
Soma Fornecedor:					0,00	1.656,18
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS						
29/03/2022	329060	032902	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
29/03/2022	329013	032902	PAG	FOPAG - 3130 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	2.900,56
Soma Fornecedor:					0,00	2.900,56
Fornecedor: 979.989.235-04 - FRANCIELLY AZEVEDO DE LIRA						
29/03/2022	329015	032902	MB	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. SALARIO FAMILIA MARÇO/2022.	0,00	56,47
Soma Fornecedor:					0,00	56,47
Soma Dia:					212.531,54	212.531,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/03/2022	330003	999	MB	RESGATE 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	18.963,28	0,00
Soma Fornecedor:					18.963,28	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
30/03/2022	330006	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE /2022.	0,00	2.987,81
Soma Fornecedor:					0,00	2.987,81
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
30/03/2022	330003	810815	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	66,00
Soma Fornecedor:					0,00	66,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/03/2022	330001	033006	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIARP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	10.867,55
Soma Fornecedor:					0,00	10.867,55
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
30/03/2022	330008	8926	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. DE ENDEMIAS-RP) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	95,42
Soma Fornecedor:					0,00	95,42
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA						
30/03/2022	330001	033001	PAG	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS MARÇO 2022.	0,00	309,48
30/03/2022	330002	033003	PAG	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS 13º SALARIO.	0,00	337,07
30/03/2022	330010	033003	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2022.	0,00	154,74
30/03/2022	330011	033001	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	154,74
Soma Fornecedor:					0,00	956,03
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
30/03/2022	330003	033004	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO, AG. DE EDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	296,20
Soma Fornecedor:					0,00	296,20
Fornecedor: 13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO						
30/03/2022	330005	033002	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS, AG DE ENDEMIAS-RP, COMISSÃO, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	3.574,27
Soma Fornecedor:					0,00	3.574,27
Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE						
30/03/2022	330004	033005	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2022.	0,00	120,00
Soma Fornecedor:					0,00	120,00
Soma Dia:					18.963,28	18.963,28

Saldo Anterior:	0,06
Depósitos:	932.020,65
Saques:	932.020,65
Saldo Atual:	0,06



Extrato de Conta Corrente

G334040934405334008
04/04/2022 09:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 03/03 1224 124284-9 LIV E PAPELARI	551.224.000.124.284	3.159,30 D	
03/03/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 03/03 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.920,00 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01988659000197 POSTO NV COME	30.301	3.699,17 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	30.302	4.037,94 D	
03/03/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	30.303	39,76 D	
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2022	860.621.200.047.890	11,00 D	
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2022	860.621.200.047.891	11,00 D	
03/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.878,17 C	0,00 C
07/03/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 07/03 1224 117208-6 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	24.501,20 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	30.701	7.600,00 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	30.702	3.000,00 D	
07/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	30.703	100,94 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI	30.704	1.200,00 D	
07/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	30.705	100,94 D	
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.150.671	11,00 D	
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.150.672	11,00 D	
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.150.673	11,00 D	
07/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.536,06 C	0,00 C
09/03/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 09/03 2344 19864-1 JOSE FH 386982	552.344.000.019.864	7.732,00 D	
09/03/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 09/03 3546 791109-2 DIV PASTORA -	553.546.000.791.109	12.762,50 D	
09/03/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 09/03 5111 4326-1 SAMAM VEICULOS	555.111.000.004.328	1.386,03 D	

09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	30.901	3.704,03 D	
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000168 ESTRATEGIA CO	30.902	2.000,00 D	
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C	30.903	1.014,30 D	
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.238.705	11,00 D	
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.238.706	11,00 D	
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2022	850.681.200.238.707	11,00 D	
09/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.967	26.631,86 C	0,00 C
10/03/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 10/03 2346 113300-4 PM DIVINA PAST	552.346.000.113.300	468.888,17 C	
10/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.967	468.888,17 D	0,00 C
11/03/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 11/03 5111 80393-6 CEMISE RESSONA	555.111.000.080.393	3.400,00 D	
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	31.101	4.735,97 D	
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	31.102	3.983,00 D	
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO	31.103	11.081,82 D	
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2022	870.701.200.285.496	11,00 D	
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2022	870.701.200.285.497	11,00 D	
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2022	870.701.200.285.498	11,00 D	
11/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.967	23.233,79 C	0,00 C
15/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.003	10.646,08 C	
15/03/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 15/03 1224 34877-6 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	3.520,00 D	
15/03/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 15/03 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.824,00 D	
15/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 02/2022	31.501	18.024,61 D	
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 013380035000145 CRIMED PRODU	31.502	1.075,26 D	
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	31.503	2.886,72 D	
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET	31.504	836,00 D	
15/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 02/2022	31.505	45.737,57 D	
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	31.506	1.108,43 D	
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGINALDO OLI	31.507	378,15 D	
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.508	2.006,92 D	

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.509	10.646,08 D	
047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M						
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.302.244	11,00 D	
Cobrança referente 15/03/2022						
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.302.245	11,00 D	
Cobrança referente 15/03/2022						
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.302.246	11,00 D	
Cobrança referente 15/03/2022						
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.302.247	11,00 D	
Cobrança referente 15/03/2022						
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.302.248	11,00 D	
Cobrança referente 15/03/2022						
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.302.249	11,00 D	
Cobrança referente 15/03/2022						
15/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77.463,86 C	0,00 C
16/03/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	10.646,08 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	10.646,08 D	
047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M						
16/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.751.100.007.662	11,00 D	
Cobrança referente 16/03/2022						
16/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,00 C	0,00 C
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	10.646,08 D	
047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M						
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.225.917	11,00 D	
Cobrança referente 18/03/2022						
18/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.657,08 C	0,00 C
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	6.932,44 D	
047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP						
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.076.521	11,00 D	
Cobrança referente 21/03/2022						
21/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.943,44 C	0,00 C
23/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	32.301	409,37 D	
Guia Saneam DESO						
23/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	32.302	184,17 D	
Guia Saneam DESO						
23/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	32.303	747,17 D	
Guia Saneam DESO						
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	4.664,39 D	
047 0062 019686599000197 POSTO NV COME						
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.305	679,25 D	
047 0018 013380035000145 CRISMED PRODU						
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.117.799	11,00 D	
Cobrança referente 23/03/2022						
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.117.800	11,00 D	
Cobrança referente 23/03/2022						
23/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.708,35 C	0,00 C
28/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	32.801	41,85 D	
Guia Saneam DESO						
28/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41,85 C	0,00 C
29/03/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	556.657.000.030.984	181,80 D	

			29/03 5657 30964-2 LILIAN LEITE D				
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	390,75 D		
			104 2405 01313511501 WBIANE KAUANE SOUZ				
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	207.909,47 D		
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP				
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	181,80 D		
			047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA				
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	268,43 D		
			047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS				
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	249,34 D		
			104 1045 38812401620 JOEL SOUZA SANTOS				
29/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.031.603	11,00 D		
			Cobrança referente 29/03/2022				
29/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.031.604	11,00 D		
			Cobrança referente 29/03/2022				
29/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.031.605	11,00 D		
			Cobrança referente 29/03/2022				
29/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.031.606	11,00 D		
			Cobrança referente 29/03/2022				
29/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.031.607	11,00 D		
			Cobrança referente 29/03/2022				
29/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	209.236,59 C	0,00 C	
30/03/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.008.926	95,42 D		
			30/03 2344 8526-5 F A M A COMUN				
30/03/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.987,81 D		
			30/03 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS				
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	464,22 D		
			104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE				
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	3.574,27 D		
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA				
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	491,81 D		
			104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE				
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	296,20 D		
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS				
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	120,00 D		
			047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS				
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	10.867,55 D		
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE				
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.810	11,00 D		
			Cobrança referente 30/03/2022				
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.811	11,00 D		
			Cobrança referente 30/03/2022				
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.812	11,00 D		
			Cobrança referente 30/03/2022				
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.813	11,00 D		
			Cobrança referente 30/03/2022				
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.814	11,00 D		
			Cobrança referente 30/03/2022				
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.815	11,00 D		
			Cobrança referente 30/03/2022				
30/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.963,28 C	0,00 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



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

MARÇO/2022

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

Conciliação da Conta 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo em 31/03/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/12/2021 PGTO SERVIDOR A MAIOR 9999

0,06

Total: 0,06

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,06

Data: 31/03/2022

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SEC. FINANÇAS



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/03/2022	310002	999	MB	RESGATE 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	393.601,58	0,00
10/03/2022	310003	13300	MB	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	468.888,17
Soma Fornecedor:					393.601,58	468.888,17
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
10/03/2022	310001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	75.286,59	0,00
Soma Fornecedor:					75.286,59	0,00
Soma Dia:					468.888,17	468.888,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/03/2022	318001	999	MB	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/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	14.176,25
Soma Fornecedor:					0,00	14.176,25
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
18/03/2022	318001	999	MB	TRANSFERENCIA SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	14.176,25	0,00
Soma Fornecedor:					14.176,25	0,00
Soma Dia:					14.176,25	14.176,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2022	322001	999	MB	RESGATE 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	14.186,26	0,00
22/03/2022	322002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	14.186,26
Soma Fornecedor:					14.186,26	14.186,26
Soma Dia:					14.186,26	14.186,26
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/03/2022	330001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	48.496,46
Soma Fornecedor:					0,00	48.496,46
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/03/2022	330001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	48.496,46	0,00
Soma Fornecedor:					48.496,46	0,00
Soma Dia:					48.496,46	48.496,46
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						545.747,14
Saques:						545.747,14
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G334040934405334010
04/04/2022 09:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.286,59 C	
10/03/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.855	468.888,17 D	
				10/03 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA			
10/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	393.601,58 C	0,00 C
18/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.176,25 C	
18/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.176,25 D	0,00 C
22/03/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	14.186,26 C	
22/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	14.186,26 D	0,00 C
30/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.496,46 C	
30/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	48.496,46 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



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

MARÇO/2022

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

Conta: 1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	321,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.221,08 +		
▼ 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	9.542,58 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	9.221,08 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 321,50

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

MARÇO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

16/03/2022 316001 0316001 GR FARMACIA BASICA ESTADUAL

2.020,95 0,00

Soma Fornecedor: 2.020,95 0,00

Soma Dia: 2.020,95 0,00

Saldo Anterior: 7.073,31

Depósitos: 2.020,95

Saques: 0,00

Saldo Atual: 9.094,26



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.094,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	23.086,24 +		
▼ 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	32.180,50 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	23.086,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 7.073,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	2.020,95 +	9.094,26 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
01/03/2022	301001	9999	MB	RECEITA EXTRA REF AOS REC DE MERC ADQUIRIDAS JUNTO AO CONNIVALES	1.489,76	0,00
01/03/2022	301003	791108	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.221	0,00	677,17
01/03/2022	301004	791108	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.1952.	0,00	812,59
Soma Fornecedor:					1.489,76	1.489,76
Soma Dia:					1.489,76	1.489,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/03/2022	315002	999	MB	RESGATE 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	14.595,04	0,00
Soma Fornecedor:					14.595,04	0,00
Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME						
15/03/2022	315008	031504	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SPOTE EM CARRO PARA EVENTOS QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.53	0,00	400,00
Soma Fornecedor:					0,00	400,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
15/03/2022	315011	570321	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CILINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE.FEVEREIRO/2022	0,00	5.592,53
Soma Fornecedor:					0,00	5.592,53
Fornecedor: 13.297.674/0001-41 - AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP						
15/03/2022	315014	038000	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.5646	0,00	5.300,00
Soma Fornecedor:					0,00	5.300,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
15/03/2022	315015	031505	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 802	0,00	543,60
Soma Fornecedor:					0,00	543,60
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
15/03/2022	315010	031503	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 27/02/2022 A 05/03/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1200.	0,00	2.434,37
Soma Fornecedor:					0,00	2.434,37
Fornecedor: 34.405.597/0002-57 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA						
15/03/2022	315012	031501	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70.	0,00	118,07
15/03/2022	315013	031501	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.56	0,00	206,47
Soma Fornecedor:					0,00	324,54
Soma Dia:					14.595,04	14.595,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/03/2022	318002	999	MB	RESGATE 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	29.267,70	0,00
Soma Fornecedor:					29.267,70	0,00
Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP						
18/03/2022	318002	608106	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.4486.	0,00	19.290,70
Soma Fornecedor:					0,00	19.290,70
Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME						
18/03/2022	318003	031801	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº.26	0,00	9.977,00
Soma Fornecedor:					0,00	9.977,00
Soma Dia:					29.267,70	29.267,70



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS														
Fornecedor: Sem Fornecedor														
21/03/2022	321001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	2.247,50	0,00								
					Soma Fornecedor:	2.247,50	0,00							
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
21/03/2022	321011	032101	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS - REC - FEDERAL 13º (DÉCIMO TERCEIRO MARÇO/2002.	0,00	2.247,50								
					Soma Fornecedor:	0,00	2.247,50							
					Soma Dia:	2.247,50	2.247,50							
Fornecedor: Sem Fornecedor														
23/03/2022	323001	999	MB	RESGATE 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	8.573,33	0,00								
					Soma Fornecedor:	8.573,33	0,00							
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A														
23/03/2022	323007	970330	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARÇO/2022.	0,00	348,89								
					Soma Fornecedor:	0,00	348,89							
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO														
23/03/2022	323006	032303	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA FEVEREIRO/2022.	0,00	184,17								
					Soma Fornecedor:	0,00	184,17							
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI														
23/03/2022	323008	032304	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 06/03/2022 A 12/03/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1210	0,00	4.297,17								
					Soma Fornecedor:	0,00	4.297,17							
Fornecedor: 35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES														
23/03/2022	323009	032301	PAG	REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº.401.	0,00	3.743,10								
					Soma Fornecedor:	0,00	3.743,10							
					Soma Dia:	8.573,33	8.573,33							
Fornecedor: Sem Fornecedor														
28/03/2022	328001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	5.743,16	0,00								
					Soma Fornecedor:	5.743,16	0,00							
Fornecedor: 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP														
28/03/2022	328002	24817	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº.11766.	0,00	4.343,16								
					Soma Fornecedor:	0,00	4.343,16							
Fornecedor: 28.542.115/0001-27 - ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA														
28/03/2022	328001	032801	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 93	0,00	1.400,00								
					Soma Fornecedor:	0,00	1.400,00							
					Soma Dia:	5.743,16	5.743,16							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>49.134,50</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>61.916,49</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>61.916,49</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>49.134,50</td></tr></table>							Saldo Anterior:	49.134,50	Depósitos:	61.916,49	Saques:	61.916,49	Saldo Atual:	49.134,50
Saldo Anterior:	49.134,50													
Depósitos:	61.916,49													
Saques:	61.916,49													
Saldo Atual:	49.134,50													



Extrato de Conta Corrente

G334040934405334012
04/04/2022 09:43:14

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 15/03 1224 38000-8 AMIGAO DA ELET	551.224.000.038.000	5.300,00 D	
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 034405597000257 TORRE EMPREEN	31.501	324,54 D	
15/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	31.502	5.592,53 D	
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	31.503	2.434,37 D	
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET	31.504	400,00 D	
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000176 REGIVALDO OLI	31.505	543,60 D	
15/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.595,04 C	0,00 C
18/03/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 18/03 0612 608106-1 CENTER MED COM	550.612.000.608.106	16.290,70 D	
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 034289858000130 JOSE LEITE DE	31.801	9.977,00 D	
18/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.287,70 C	0,00 C
21/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	32.101	2.247,50 D	
21/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.247,50 C	0,00 C
23/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 035357677000166 ARTHUR DE SAN	32.301	3.743,10 D	
23/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	32.302	348,89 D	
23/03/2022		0000	13105	361 Pgro conta água Guia Saneam DESO	32.303	184,17 D	
23/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	32.304	4.297,17 D	
23/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.573,33 C	0,00 C
26/03/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 28/03 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	4.343,16 D	
26/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0389 028542115000127 TECDONTO COME	32.601	1.400,00 D	
26/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.743,16 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

MARÇO/2022

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

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

Saldo em 31/03/2022 . 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

18/02/2022 PGTO INSS A MAIOR 9999

1.812,64

Total: 49.134,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

49.134,50

Data: 31/03/2022

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SEC. FINANÇAS



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

MARÇO/2022

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 de Conta Corrente

G333261124649638010
26/04/2022 11:35:37

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114831-1 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,46 C
31/03/2022		0000	00000	000 S A L D O			32,46 C

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



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

MARÇO/2022

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 de Conta Corrente**G3340409344053341
04/04/2022 09:44:11**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato Mês atual**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							4.387,68 C
Saldo							4.387,68 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							4.387,68

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/03/2022	303002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	9.152,50	0,00
Soma Fornecedor:					9.152,50	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
03/03/2022	303001	113825	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (AG. COM SAUDE-EFETIVOS-RF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	1.275,16
03/03/2022	303002	113825	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	934,72
Soma Fornecedor:					0,00	2.209,88
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
03/03/2022	303004	615723	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. COMUNITÁRIOS - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	1.587,78
03/03/2022	303013	13625	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	52,25
Soma Fornecedor:					0,00	1.640,03
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
03/03/2022	303003	112900	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	160,08
Soma Fornecedor:					0,00	160,08
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
03/03/2022	303007	7Y5K	PAG	FOPAG - 3019 SEC DE SAÚDE - INSENTIVO ADICIONAL 14% - CONTRATO FEVEREIRO/2022.	0,00	280,00
Soma Fornecedor:					0,00	280,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
03/03/2022	303009	1S38	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº.795.	0,00	151,00
Soma Fornecedor:					0,00	151,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
03/03/2022	303008	9YQ3	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 06/02/2022 A 12/02/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº.1170.	0,00	4.711,51
Soma Fornecedor:					0,00	4.711,51
Soma Dia:					9.152,50	9.152,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/03/2022	304001	0304001	GR	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00
04/03/2022	304001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	3.000,00
Soma Fornecedor:					3.000,00	3.000,00
Soma Dia:					3.000,00	3.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/03/2022	307001	0307001	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
07/03/2022	307002	0307002	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00
07/03/2022	307002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	55.934,30
07/03/2022	307003	0307003	GR	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	2.945,00	0,00
07/03/2022	307004	0307004	GR	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	155,00	0,00
07/03/2022	307005	0307005	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	60.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					65.555,95	55.934,30
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
07/03/2022	307016	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
07/03/2022	307006	9URW	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULO TIPO PASSEIO MOT 1.6 FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 451.	0,00	9.490,61
Soma Fornecedor:					0,00	9.490,61
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
07/03/2022	307005	U9P3	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 FEVEREIRO/2022.	0,00	120,59
Soma Fornecedor:					0,00	120,59
Soma Dia:					65.555,95	65.555,95
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/03/2022	309002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	8.083,05	0,00
Soma Fornecedor:					8.083,05	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
09/03/2022	309009	132729	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
09/03/2022	309001	HN9Z	PAG	REFERENRE AO FORNECIMENTO DO COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 13/02/2022 A 19/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1178	0,00	4.467,73
Soma Fornecedor:					0,00	4.467,73
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
09/03/2022	309002	132729	MB	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONVÊNIO CONIVALES.	0,00	3.594,42
Soma Fornecedor:					0,00	3.594,42
Soma Dia:					8.083,05	8.083,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/03/2022	311001	0311001	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
11/03/2022	311002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	9.477,98	0,00
Soma Fornecedor:					12.025,57	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/03/2022	311014	143966	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
11/03/2022	311003	PSGA	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 20 A 26/02/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.1194.	0,00	3.004,67
Soma Fornecedor:					0,00	3.004,67
Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP						
11/03/2022	311004	HHVV	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.43	0,00	9.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	9.000,00
Soma Dia:					12.025,57	12.025,57
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/03/2022	314001	0314001	GR	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	17.959,00	0,00
14/03/2022	314001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	99.782,28
14/03/2022	314002	0314002	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	6.101,70	0,00
14/03/2022	314003	0314003	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	29.276,49	0,00
14/03/2022	314004	0314004	GR	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00
14/03/2022	314005	0314005	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	13.950,00	0,00



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
14/03/2022	314006	0314006	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	29.088,00	0,00
14/03/2022	314007	0314007	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	407,09	0,00
Soma Fornecedor:					99.782,28	99.782,28
Soma Dia:					99.782,28	99.782,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/03/2022	315001	0315001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.377,62	0,00
15/03/2022	315003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	1.377,62
Soma Fornecedor:					1.377,62	1.377,62
Soma Dia:					1.377,62	1.377,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2022	316001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	19.081,53	0,00
Soma Fornecedor:					19.081,53	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/03/2022	316001	834568	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE- PSF - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	2.485,86
16/03/2022	316002	834567	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, FEVEREIRO/ 2022.	0,00	554,38
16/03/2022	316002	834566	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	1.649,84
16/03/2022	316003	834568	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, FEVEREIRO 2022.	0,00	682,50
16/03/2022	316003	834569	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - PSB - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	700,96
16/03/2022	316004	834567	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	225,42
16/03/2022	316004	834566	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL FEVEREIRO/ 2022.	0,00	4.231,50
16/03/2022	316005	834569	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	781,20
16/03/2022	316006	834569	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	761,25
16/03/2022	316007	834568	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, FEVEREIRO/2022.	0,00	7.008,62
Soma Fornecedor:					0,00	19.081,53
Soma Dia:					19.081,53	19.081,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2022	329001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	53.050,60	0,00
Soma Fornecedor:					53.050,60	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/03/2022	329082	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES						
29/03/2022	329026	138254	PAG	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.341,69
Soma Fornecedor:					0,00	1.341,69
Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS						
29/03/2022	329012	138254	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022.	0,00	3.924,91
Soma Fornecedor:					0,00	3.924,91
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA						
29/03/2022	329018	138254	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022.	0,00	8.968,78
Soma Fornecedor:					0,00	8.968,78



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
29/03/2022	329021	138254	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022.	0,00	3.124,96
					Soma Fornecedor:	0,00 3.124,96
Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA						
29/03/2022	329016	138254	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022.	0,00	8.968,78
					Soma Fornecedor:	0,00 8.968,78
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
29/03/2022	329014	138254	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.341,69
					Soma Fornecedor:	0,00 1.341,69
Fornecedor: 053.928.095-02 - ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES						
29/03/2022	329011	138254	PAG	FOPAG - 3019 - CEC DE SAÚDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022.	0,00	3.213,38
					Soma Fornecedor:	0,00 3.213,38
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS						
29/03/2022	329023	138254	PAG	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022.	0,00	1.341,69
					Soma Fornecedor:	0,00 1.341,69
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
29/03/2022	329001	138254	PAG	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO SALARIO MARÇO/2002.	0,00	1.140,94
29/03/2022	329002	138254	PAG	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO TRIENIO MARÇO/2002.	0,00	250,00
29/03/2022	329003	138254	PAG	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO INSALUBRIDADE MARÇO/2002.	0,00	500,00
29/03/2022	329004	138254	PAG	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2002.	0,00	250,00
29/03/2022	329005	138254	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - MARÇO/2022.	0,00	9.244,76
29/03/2022	329006	138254	MB	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2022.	0,00	56,47
29/03/2022	329006	138254	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - MARÇO/2022.	0,00	2.790,00
29/03/2022	329007	138254	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - MARÇO/2022.	0,00	3.410,00
29/03/2022	329008	138254	PAG	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO SALARIO MARÇO/2022.	0,00	2.047,10
29/03/2022	329009	138254	PAG	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO INSALUBRIDADE MARÇO/2022.	0,00	500,00
29/03/2022	329010	138254	PAG	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE -PSB REC FEDERAL TRIENIO, MARÇO/2022.	0,00	625,00
					Soma Fornecedor:	0,00 20.814,27
					Soma Dia:	53.050,60 53.050,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/03/2022	330002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.975,14	0,00
					Soma Fornecedor:	3.975,14 0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
30/03/2022	330007	135098	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSF, AG. COMUNITARIOS-REC FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	2.209,88
					Soma Fornecedor:	0,00 2.209,88
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/03/2022	330002	9180	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2022.	0,00	1.587,78
30/03/2022	330004	134098	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90
					Soma Fornecedor:	0,00 1.608,68
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
30/03/2022	330009	127280	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	156,58



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

MARÇO/2022

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

Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS

Soma Fornecedor: 0,00 156,58

Soma Dia: 3.975,14 3.975,14

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2022	331001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	407,09
31/03/2022	331013	0331013	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	407,09	0,00

Soma Fornecedor: 407,09 407,09

Soma Dia: 407,09 407,09

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	275.491,33
Saques:	275.491,33
Saldo Atual:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600012

Conta Referência:

3520/006/00624041-5

Nome:

SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	255308	RESGATE	9.152,50C	9.152,50C
03/03/2022	031026	ENVIO TEV	1.587,78D	7.564,72C
03/03/2022	111640	ENVIO TED	280,00D	7.284,72C
03/03/2022	112900	ENVIO TED	160,08D	7.124,64C
03/03/2022	113625	ENVIO TED	2.209,88D	4.914,76C
03/03/2022	131863	ENVIO TED	4.711,51D	203,25C
03/03/2022	132593	ENVIO TED	151,00D	52,25C
03/03/2022	111640	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
03/03/2022	112900	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
03/03/2022	113625	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
03/03/2022	131863	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/03/2022	132593	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	556947	APLICACAO	3.000,00D	3.000,00D
04/03/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	592860	APLICACAO	55.934,30D	55.934,30D
07/03/2022	000001	CRED TED	60.000,00C	4.065,70C
07/03/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	5.065,70C
07/03/2022	000001	CRED TED	2.945,00C	8.010,70C
07/03/2022	000001	CRED TED	155,00C	8.165,70C
07/03/2022	000001	CRED TED	1.455,95C	9.621,65C
07/03/2022	666455	PAG FONE	120,59D	9.501,06C
07/03/2022	160592	ENVIO TED	9.490,61D	10,45C
07/03/2022	160592	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	588895	RESGATE	8.083,05C	8.083,05C
09/03/2022	104869	ENVIO TED	4.467,73D	3.615,32C
09/03/2022	132729	ENVIO TED	3.594,42D	20,90C
09/03/2022	104869	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/03/2022	132729	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	464553	RESGATE	9.477,98C	9.477,98C
11/03/2022	000001	CRED TED	2.547,59C	12.025,57C
11/03/2022	143709	ENVIO TED	9.000,00D	3.025,57C
11/03/2022	143966	ENVIO TED	3.004,67D	20,90C
11/03/2022	143709	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
11/03/2022	143966	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	480780	APLICACAO	99.782,28D	99.782,28D

14/03/2022	000001	CRED TED	407,09C	99.375,19D
14/03/2022	000001	CRED TED	29.088,00C	70.287,19D
14/03/2022	000001	CRED TED	29.276,49C	41.010,70D
14/03/2022	000001	CRED TED	6.101,70C	34.909,00D
14/03/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	31.909,00D
14/03/2022	000001	CRED TED	13.950,00C	17.959,00D
14/03/2022	000001	CRED TED	17.959,00C	0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	590333	APLICACAO	1.377,62D	1.377,62D
15/03/2022	000001	CRED TED	1.377,62C	0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	477637	RESGATE	19.081,53C	19.081,53C
16/03/2022	834566	PAG GPS	5.881,34D	13.200,19C
16/03/2022	834567	PAG GPS	779,80D	12.420,39C
16/03/2022	834568	PAG GPS	10.176,98D	2.243,41C
16/03/2022	834569	PAG GPS	2.243,41D	0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	287730	RESGATE	53.050,60C	53.050,60C
29/03/2022	138254	ENVIO TED	53.040,15D	10,45C
29/03/2022	138254	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	262454	RESGATE	3.975,14C	3.975,14C
30/03/2022	127280	ENVIO TED	156,58D	3.818,56C
30/03/2022	134098	ENVIO TED	2.209,88D	1.608,68C
30/03/2022	301601	ENVIO TEV	1.587,78D	20,90C
30/03/2022	127280	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/03/2022	134098	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	334712	APLICACAO	407,09D	407,09D
31/03/2022	000001	CRED TED	407,09C	0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



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

MARÇO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2022 331014 0331014 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO

43,82 0,00

Soma Fornecedor: 43,82 0,00

Soma Dia: 43,82 0,00

Saldo Anterior: 9.145,85

Depósitos: 43,82

Saques: 0,00

Saldo Atual: 9.189,67

Data Inicial 1/3/2022

Data Final 31/3/2022

Exibir Relatório

CPF/CNPJ 011544537000139

2 de 2

Localizar | Próximo



EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Emissão: 20/04/2022 às 12:00:59

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\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	9.145,85
31/03/2022	Rendimento no Período	43,82
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	9.189,67

Saldo Líquido: R\$ 9.189,67

Resgates no Período



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

MARÇO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2022	331015	0331015	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	159,93	0,00
------------	--------	---------	----	-------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 159,93 0,00

Soma Dia: 159,93 0,00

Saldo Anterior:	22.811,51
Depósitos:	159,93
Saques:	0,00
Saldo Atual:	22.971,44

Data Inicial 1/3/2022



Data Final 31/3/2022



Exibir Relatório

CPF/CNPJ 011544537000139

1 de 2

Localizar | Próximo

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Emissão: 20/04/2022 às 12:00:13

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.544.537/0001-39**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.129-5**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	22.811,51
31/03/2022	Rendimento no Período	159,93
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	22.971,44
Saldo Líquido: R\$ 22.971,44		

Resgates no Período



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2022	331001	0331001	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	4.706,93	0,00

Soma Fornecedor: 4.706,93 0,00

Soma Dia: 4.706,93 0,00

Saldo Anterior:	641.609,84
Depósitos:	4.706,93
Saques:	0,00
Saldo Atual:	646.316,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040034405334017
04/04/2022 09:51:31

Cliente

Agência 2346-9
Conta 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	641.609,84			166.509,119926		
31/03/2022	SALDO ATUAL	646.316,77			166.509,119926		166.509,119926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	641.609,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.706,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.706,93
SALDO ATUAL =	646.316,77

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7338
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2022	331002	0331002	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	541,60	0,00

Soma Fornecedor: 541,60 0,00
Soma Dia: 541,60 0,00

Saldo Anterior:	70.986,74
Depósitos:	541,60
Saques:	0,00
Saldo Atual:	71.528,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040034405334018
04/04/2022 09:52:27

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
 Mês/ano referência MARCO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	70.986,74			69.242,226594		
31/03/2022	SALDO ATUAL	71.528,34			69.242,226594		69.242,226594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.986,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,60
SALDO ATUAL =	71.528,34

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/03/2022	315002	999	MB	RESGATE 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	14.595,04
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	14.595,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2022	318002	999	MB	RESGATE 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	29.267,70
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	29.267,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/03/2022	321001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	2.247,50
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	2.247,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/03/2022	323001	999	MB	RESGATE 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	8.573,33
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	8.573,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2022	328001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	5.743,16
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	5.743,16
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2022	331003	0331003	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	1.451,20	0,00
					Soma Fornecedor:	1.451,20
					Soma Dia:	1.451,20
					Saldo Anterior:	222.859,64
					Depósitos:	1.451,20
					Saques:	60.426,73
					Saldo Atual:	163.884,11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040934405334019
04/04/2022 09:53:31

Cliente

Agência 2346-9
Conta 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	222.859,64			57.836,023506		
15/03/2022	RESGATE	14.595,04			3.775,698267	3,865520751	54.060,325239
	Aplicação 01/09/2021	14.595,04			3.775,698267		
18/03/2022	RESGATE	29.267,70			7.564,046831	3,869317662	46.496,278408
	Aplicação 01/09/2021	29.267,70			7.564,046831		
21/03/2022	RESGATE	2.247,50			580,645854	3,870698930	45.915,632554
	Aplicação 01/09/2021	2.247,50			580,645854		
23/03/2022	RESGATE	8.573,33			2.213,382317	3,873406746	43.702,250237
	Aplicação 01/09/2021	8.573,33			2.213,382317		
28/03/2022	RESGATE	5.743,16			1.481,158752	3,877477676	42.221,091485
	Aplicação 01/09/2021	5.743,16			1.481,158752		
31/03/2022	SALDO ATUAL	163.884,11			42.221,091485		42.221,091485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.859,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.426,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.451,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.451,20
SALDO ATUAL =	163.884,11

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2022 331004 0331004 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO

6,75 0,00

Soma Fornecedor: 6,75 0,00

Soma Dia: 6,75 0,00

Saldo Anterior: 920,06

Depósitos: 6,75

Saques: 0,00

Saldo Atual: 926,81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33404093440534020
04/04/2022 09:54:40

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 116948-3 FMS/DIVINA - FNCONVENENTE
 Mês/ano referência MARÇO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	920,06			238,772709		
31/03/2022	SALDO ATUAL	926,81			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	920,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,75
SALDO ATUAL =	926,81

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4062

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2022 331005 0331005 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO

	85,55	0,00
Soma Fornecedor:	85,55	0,00
Soma Dia:	85,55	0,00

Saldo Anterior:	11.661,69
Depósitos:	85,55
Saques:	0,00
Saldo Atual:	11.747,14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040956496803005
04/04/2022 10:00:35

Cliente

Agência 2346-9
Conta 115864-3.FMS/DIVINA -FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2022

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	11.661,59			3.026.389077		
31/03/2022	SALDO ATUAL	11.747,14			3.026.389077		3.026.389077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.661,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,55
SALDO ATUAL =	11.747,14

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881560785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2022	331006	0331006	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	29,81	0,00

Soma Fornecedor: 29,81 0,00
Soma Dia: 29,81 0,00

Saldo Anterior:	4.064,67
Depósitos:	29,81
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.094,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040956496803006
04/04/2022 10:01:32

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 114822-2 FMS/DIVINA -FNS BLAFB
 Mês/ano referência MARCO/2022

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	4.064,67			1.054,852759		
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.094,48			1.054,852759		1.054,852759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.064,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,81
SALDO ATUAL =	4.094,48

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/03/2022	303001	999	MB	RESGATE 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	12.878,17
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	12.878,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/03/2022	307001	999	MB	RESGATE 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	36.536,08
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	36.536,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/03/2022	309001	999	MB	RESGATE 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	28.631,86
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	28.631,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/03/2022	310001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	468.888,17	0,00
					Soma Fornecedor:	468.888,17
					Soma Dia:	468.888,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/03/2022	311001	999	MB	RESGATE 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	23.233,79
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	23.233,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/03/2022	315001	999	MB	RESGATE 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	77.463,66
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	77.463,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2022	316002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	11,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	11,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/03/2022	318003	999	MB	RESGATE 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	10.657,08
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	10.657,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/03/2022	321002	999	MB	RESGATE 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	6.943,44
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	6.943,44



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/03/2022	323002	999	MB	RESGATE 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	6.706,35
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	6.706,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2022	328002	999	MB	RESGATE 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	41,85
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	41,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2022	329002	999	MB	RESGATE 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	209.236,59
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	209.236,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/03/2022	330003	999	MB	RESGATE 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	18.963,28
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	18.963,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2022	331007	0331007	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	1.967,75	0,00
					Soma Fornecedor:	1.967,75
					Soma Dia:	1.967,75
					Saldo Anterior:	84.026,92
					Depósitos:	470.855,92
					Saques:	431.303,15
					Saldo Atual:	123.579,69



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040956496803007
04/04/2022 10:02:33

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114655-6 PASEP F M DIVINA PASTORA
Mês/ano referência MARCO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	84.026,92			81.961,943519		
03/03/2022	RESGATE	12.878,17			12.553,292938	1,025879828	69.408,650581
	Aplicação 15/02/2022	12.878,17			12.553,292938		
07/03/2022	RESGATE	36.536,08			35.591,205911	1,026547965	33.817,444670
	Aplicação 15/02/2022	36.536,08			35.591,205911		
09/03/2022	RESGATE	28.631,86			27.872,824863	1,027232085	5.944,619807
	Aplicação 15/02/2022	20.774,26			20.223,526370		
	Aplicação 24/02/2022	7.857,60			7.649,298493		
10/03/2022	APLICAÇÃO	468.888,17			456.310,193524	1,027564531	462.254,813331
11/03/2022	RESGATE	23.233,79			22.603,236948	1,027896582	439.651,576383
	Aplicação 24/02/2022	6.110,45			5.944,619807		
	Aplicação 10/03/2022	17.123,34			16.656,617141		
15/03/2022	RESGATE	77.463,66			75.311,612156	1,028575246	364.339,964227
	Aplicação 10/03/2022	77.463,66			75.311,612156		
16/03/2022	RESGATE	11,00			10,690892	1,028913237	364.329,273335
	Aplicação 10/03/2022	11,00			10,690892		
18/03/2022	RESGATE	10.657,08			10.350,488803	1,029620939	353.978,784532
	Aplicação 10/03/2022	10.657,08			10.350,488803		
21/03/2022	RESGATE	6.943,44			6.741,169229	1,030005295	347.237,815303
	Aplicação 10/03/2022	6.943,44			6.741,169229		
23/03/2022	RESGATE	6.706,35			6.506,224198	1,030759131	340.731,391105
	Aplicação 10/03/2022	6.706,35			6.506,224198		
28/03/2022	RESGATE	41,85			40,556632	1,031890432	340.690,834473
	Aplicação 10/03/2022	41,85			40,556632		
29/03/2022	RESGATE	209.236,59			202.696,967796	1,032263049	137.993,866677
	Aplicação 10/03/2022	209.236,59			202.696,967796		
30/03/2022	RESGATE	18.983,28			18.363,865934	1,032639265	119.629,970743
	Aplicação 10/03/2022	18.983,28			18.363,865934		
31/03/2022	SALDO ATUAL	123.579,69			119.629,970743		119.629,970743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.026,92
APLICAÇÕES (+)	468.888,17
RESGATES (-)	431.303,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.967,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.967,75
SALDO ATUAL =	123.579,69

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/03/2022	310002	999	MB	RESGATE 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	393.601,58
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	393.601,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/03/2022	318001	999	MB	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	14.176,25	0,00
					Soma Fornecedor:	14.176,25
					Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2022	322001	999	MB	RESGATE 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	14.186,26
22/03/2022	322002	999	MB	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	14.186,26	0,00
					Soma Fornecedor:	14.186,26
					Soma Dia:	14.186,26
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/03/2022	330001	999	MB	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	48.496,46	0,00
					Soma Fornecedor:	48.496,46
					Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2022	331008	0331008	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	883,49	0,00
31/03/2022	331009	0331009	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	53,98	0,00
					Soma Fornecedor:	937,47
					Soma Dia:	0,00
						Saldo Anterior: 392.728,10
						Depósitos: 77.796,44
						Saques: 407.787,84
						Saldo Atual: 62.736,70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040956496803008
04/04/2022 10:03:05

Cliente

Agência 2345-9
Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Mês/ano referência MARÇO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	392.728,10			101.919,890371		
10/03/2022	RESGATE	393.601,58			101.919,890371	3,861871782	
	Aplicação 10/01/2022	84.748,57			21.944,945981		
	Aplicação 20/01/2022	21.307,16			5.517,315013		
	Aplicação 28/01/2022	58.847,97			15.238,199056		
	Aplicação 10/02/2022	170.994,63			44.277,655432		
	Aplicação 18/02/2022	16.971,58			4.394,651810		
	Aplicação 25/02/2022	40.731,67			10.547,132079		
18/03/2022	APLICAÇÃO	14.176,25			3.663,759669	3,869317662	3.663,759669
22/03/2022	RESGATE	14.186,26			3.663,759669	3,872050623	
	Aplicação 18/03/2022	14.186,26			3.663,759669		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.728,10
APLICAÇÕES (+)	14.176,25
RESGATES (-)	407.787,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	883,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	883,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881566785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/03/2022	APLICAÇÃO	14.186,26			13.767,970122	1,030381376	13.767,970122
30/03/2022	APLICAÇÃO	48.496,46			46.963,602531	1,032639265	60.731,572653
31/03/2022	SALDO ATUAL	62.736,70			60.731,572653		60.731,572653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	62.682,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,98
SALDO ATUAL =	62.736,70

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2022

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

31/03/2022 331010 0331010 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO

	31,93	0,00
Soma Fornecedor:	31,93	0,00
Soma Dia:	31,93	0,00

Saldo Anterior:	4.352,71
Depósitos:	31,93
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.384,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040956496803009
04/04/2022 10:03:31

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 116632-8 FMS/DIVINA -FNS INVAN
 Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	4.352,71			1.129,604380		
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.384,64			1.129,604380		1.129,604380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.352,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,93
SALDO ATUAL =	4.384,64

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881560785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/03/2022	303002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	9.152,50
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	9.152,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/03/2022	304001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.000,00	0,00
					Soma Fornecedor:	3.000,00
					Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/03/2022	307002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	55.934,30	0,00
					Soma Fornecedor:	55.934,30
					Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/03/2022	309002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	8.083,05
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	8.083,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/03/2022	311002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	9.477,98
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	9.477,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/03/2022	314001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	99.782,28	0,00
					Soma Fornecedor:	99.782,28
					Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/03/2022	315003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.377,62	0,00
					Soma Fornecedor:	1.377,62
					Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/03/2022	316001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	19.081,53
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	19.081,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2022	329001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	53.050,60
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	53.050,60



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

MARÇO/2022

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

Conta: 1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/03/2022	330002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	3.975,14
------------	--------	-----	----	---	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 3.975,14

Soma Dia: 0,00 3.975,14

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2022	331001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	407,09	0,00
------------	--------	-----	----	---	--------	------

31/03/2022	331011	0331011	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	2.595,46	0,00
------------	--------	---------	----	-------------------------	----------	------

Soma Fornecedor: 3.002,55 0,00

Soma Dia: 3.002,55 0,00

Saldo Anterior:	290.823,83
Depósitos:	163.096,75
Saques:	102.620,80
Saldo Atual:	351.099,78


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 07/04/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 006.00624041-5	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290.823,83C	46.953,158757
Aplicações	160.501,29C	25.855,904584
Resgates	102.820,80D	16.524,047719
Rendimento Bruto no Mês	2.595,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	351.099,78C	56.285,015622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	9.152,50D	1.476,756941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	APLICACAO	3.000,00C	483,902733
07 / 03	APLICACAO	55.934,30C	9.019,503883
09 / 03	RESGATE	8.083,05D	1.302,609814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	9.477,98D	1.526,471902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	APLICACAO	99.782,28C	16.065,500922
15 / 03	APLICACAO	1.377,62C	221,736206
16 / 03	RESGATE	19.081,53D	3.070,345911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	53.050,60D	8.510,388283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	3.975,14D	637,474866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	APLICACAO	407,09C	65,260838

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	<i>Endereço para Correspondência:</i>
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<i>Endereço Eletrônico:</i>
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Fechar Imprimir



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/03/2022	331012	0331012	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO	1.504,08	0,00

Soma Fornecedor: 1.504,08 0,00

Soma Dia: 1.504,08 0,00

Saldo Anterior:	211.840,66
Depósitos:	1.504,08
Saques:	0,00
Saldo Atual:	213.344,74


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 07/04/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SE 280200 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 006.00624042-3	Mês/Ano 03/2022	Foiha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211.840,66C	34.201,421625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.504,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.344,74C	34.201,421625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	<i>Endereço para Correspondência:</i>
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<i>Endereço Eletrônico:</i>
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**



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

MARÇO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
A						
ALENCAR NUNES SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	10/03/2022	2017-33903200/15001002	0310010	Ordinário	100,00	
					Soma:	100,00
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	04/03/2022	1048-44905200/15001002	0304002	Ordinário	5.028,00	
					Soma:	5.028,00
ARTHUR DE SANTANA FONTES	07/03/2022	2016-33903000/16000000	0307003	Ordinário	3.743,10	
					Soma:	3.743,10
C						
CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA	10/03/2022	2017-33903200/15001002	0310004	Ordinário	160,00	
CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA	10/03/2022	2017-33903200/15001002	0310005	Ordinário	160,00	
CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA	10/03/2022	2017-33903200/15001002	0310006	Ordinário	200,00	
					Soma:	520,00
CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA	10/03/2022	2017-33903200/15001002	0310007	Ordinário	1.400,00	
CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA	10/03/2022	2017-33903200/15001002	0310009	Ordinário	1.400,00	
					Soma:	2.800,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	08/03/2022	2016-33903000/16000000	0308006	Ordinário	19.290,70	
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	29/03/2022	2018-33903200/16000000	0329007	Ordinário	900,00	
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	29/03/2022	2016-33903000/16000000	0329008	Ordinário	18.198,10	
					Soma:	38.388,80
CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	08/03/2022	2016-33903000/16000000	0308005	Ordinário	2.456,01	
					Soma:	2.456,01
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	03/03/2022	2097-33717000/15001002	0303001	Ordinário	12.762,50	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	04/03/2022	2097-33717000/16000000	0304003	Ordinário	3.594,42	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	30/03/2022	2097-33717000/15001002	0330001	Ordinário	618,17	
					Soma:	16.975,09
CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	04/03/2022	2018-33903200/15001002	0304006	Ordinário	1.075,26	
CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11/03/2022	2018-33903200/15001002	0311001	Ordinário	679,25	
					Soma:	1.754,51
CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	14/03/2022	2013-33903500/15001002	0314001	Global	84.000,00	
					Soma:	84.000,00
D						
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	01/03/2022	2013-33903900/15001002	0201015-A0301001	Estimativo	-2.862,54	
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	01/03/2022	2013-33903900/15001002	0301003	Estimativo	2.500,00	
					Soma:	-362,54
E						
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	01/03/2022	2013-33903900/15001002	0103165-A0301006	Global	-24.000,00	
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	01/03/2022	2016-33903900/16000000	0301005	Global	24.000,00	
					Soma:	0,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	04/03/2022	2016-33903900/16000000	0304001	Ordinário	400,00	
					Soma:	400,00



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

MARÇO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
F					
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	04/03/2022	2018-33903200/15001002	0304007	Ordinário	8.701,35
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	04/03/2022	2018-33903200/15001002	0304008	Ordinário	315,34
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	04/03/2022	2018-33903200/15001002	0304009	Ordinário	2.065,13
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	29/03/2022	2018-33903200/15001002	0329003	Ordinário	6.528,86
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	29/03/2022	2018-33903200/15001002	0329004	Ordinário	3.946,55
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	29/03/2022	2018-33903200/15001002	0329005	Ordinário	535,51
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	29/03/2022	2018-33903200/15001002	0329006	Ordinário	2.531,70
Soma:					24.624,44
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	01/03/2022	2013-33504300/15001002	0103138-A0301002	Ordinário	-120.000,00
Soma:					-120.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23/03/2022	2022-31901100/16000000	0103027-R0323003	Estimativo	2.870,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23/03/2022	2071-31901100/15001002	0103029-R0323001	Estimativo	15.144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23/03/2022	2019-31901100/15001002	0103051-R0323002	Estimativo	26.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28/03/2022	2071-31901100/15001002	0103031-R0328001	Estimativo	3.000,00
Soma:					47.514,00
G					
GENILDES DOS SANTOS	01/03/2022	2016-31900400/15001002	0103114-A0301003	Global	-3.636,00
GENILDES DOS SANTOS	30/03/2022	2016-31900400/15001002	0330002	Global	3.636,00
Soma:					0,00
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	07/03/2022	2021-33903000/16000000	0307001	Ordinário	4.515,84
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	08/03/2022	2016-33903000/16000000	0308004	Ordinário	9.005,00
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	29/03/2022	2016-33903000/16000000	0329009	Ordinário	9.376,90
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	29/03/2022	2016-33903200/16000000	0329011	Ordinário	3.808,00
Soma:					26.705,74
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2022	2022-31901300/16000000	0103148-R0301001	Estimativo	40.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2022	2020-31901300/16000000	0103151-R0301004	Estimativo	20.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2022	2104-31901300/15001002	0103152-R0301002	Estimativo	7.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/03/2022	2016-31901300/15001002	0103157-R0301003	Estimativo	20.000,00
Soma:					87.500,00
INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	10/03/2022	2017-33903200/15001002	0310011	Ordinário	410,00
INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	10/03/2022	2017-33903200/15001002	0310012	Ordinário	410,00
Soma:					820,00
J					
JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	10/03/2022	2021-33903900/16000000	0310001	Ordinário	9.977,00
Soma:					9.977,00
K					
KATIANE GOMES SANTANA	07/03/2022	2016-31900400/15001002	0307005	Global	3.150,00
Soma:					3.150,00
L					
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	07/03/2022	2016-33903000/16000000	0307002	Ordinário	5.104,50



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

MARÇO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	5.104,50
M						
MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	07/03/2022	2016-31900400/15001002	0307006	Global	3.000,00	
					Soma:	3.000,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	24/03/2022	1048-44905200/15001002	0324001	Ordinário	8.993,00	
					Soma:	8.993,00
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	08/03/2022	2016-33903000/16000000	0308001	Ordinário	4.343,16	
					Soma:	4.343,16
MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	01/03/2022	2013-33903900/15001002	0103139-A0301004	Global	-15.932,00	
MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	01/03/2022	2013-33903900/15001002	0103140-A0301005	Global	-15.932,00	
MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	01/03/2022	2016-33903900/16000000	0301004	Global	11.949,00	
					Soma:	-19.915,00
MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	08/03/2022	2016-33903000/16000000	0308007	Ordinário	2.699,30	
					Soma:	2.699,30
P						
PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	07/03/2022	2016-31900400/15001002	0307004	Global	7.000,00	
					Soma:	7.000,00
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/03/2022	2016-33903000/16000000	0301001	Ordinário	3.004,67	
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/03/2022	2013-33903000/15001002	0301002	Ordinário	4.735,97	
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	08/03/2022	2016-33903000/16000000	0308008	Ordinário	2.434,37	
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	08/03/2022	2013-33903000/15001002	0308009	Ordinário	2.886,72	
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	15/03/2022	2016-33903000/16000000	0315002	Ordinário	4.297,17	
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	15/03/2022	2013-33903000/15001002	0315003	Ordinário	4.664,39	
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	23/03/2022	2016-33903000/16000000	0323001	Ordinário	3.858,45	
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	23/03/2022	2013-33903000/15001002	0323002	Ordinário	4.941,84	
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	29/03/2022	2013-33903000/15001002	0329001	Ordinário	5.651,55	
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	29/03/2022	2016-33903000/16000000	0329002	Ordinário	4.665,60	
					Soma:	41.140,73
PROAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	24/03/2022	1048-44905200/15001002	0324002	Ordinário	1.000,00	
					Soma:	1.000,00
R						
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	15/03/2022	2021-33903900/15001002	0315001	Ordinário	1.140,00	
					Soma:	1.140,00
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	08/03/2022	2016-33903000/16000000	0308002	Ordinário	543,60	
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	08/03/2022	2013-33903000/15001002	0308003	Ordinário	378,15	
					Soma:	921,75
S						
SAMAM VEÍCULO LTDA	04/03/2022	2071-33903900/15001002	0304004	Ordinário	1.013,70	
SAMAM VEÍCULO LTDA	04/03/2022	2071-33903000/15001002	0304005	Ordinário	372,33	
					Soma:	1.386,03
T						
THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	29/03/2022	2016-33903000/16000000	0329010	Ordinário	822,60	
					Soma:	822,60



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

MARÇO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
U					
UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME	10/03/2022	2017-33903200/15001002	0310002	Ordinário	1.100,00
UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME	10/03/2022	2017-33903200/15001002	0310003	Ordinário	450,00
UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME	10/03/2022	2017-33903200/15001002	0310008	Ordinário	350,00

Soma: 1.900,00

Total da Unidade: 295.630,22

Total Orgão: 295.630,22

Total da U.G.: 295.630,22

	Qtd	Valor
Empenhos:	64	342.978,76
Anulações (A):	6	182.362,54
Reforços (R):	8	135.014,00
Geral:	78	295.630,22

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2022	301001	12400 1	24/01/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.401,76	0,00	1.401,76
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 221.										
01/03/2022	301002	12400 1	24/01/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.763,38	0,00	1.763,38
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.1952.										
01/03/2022	301003	12400 2	24/01/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	677,17	0,00	677,17
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.221										
01/03/2022	301004	12400 2	24/01/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	812,59	0,00	812,59
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.1952.										
Soma:									4.654,90	0,00	4.654,90
03/03/2022	303001	12500 1	25/01/2022	2013- 33903000/15001002		007/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.159,30	0,00	3.159,30
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.18071.										
03/03/2022	303002	10306 0	03/01/2022	2071- 33903900/15001002			13.018.171/0001-90 DESO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39,76	0,00	39,76
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, FEVEREIRO/2022.										
03/03/2022	303003	10316 4	03/01/2022	2013- 33903900/15001002		019/2019	019/2019 07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	897,32	0,00	897,32
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.3409, PERIODO JANEIRO										
03/03/2022	303004	10316 4	03/01/2022	2013- 33903900/15001002		019/2019	019/2019 07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.243,30	0,00	2.243,30
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3408 /JANEIRO										
03/03/2022	303005	10313 3	03/01/2022	2013- 33904000/15001002		29/2021	005/2022 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.920,00	0,00	1.920,00
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 63										
03/03/2022	303006	21500 2	15/02/2022	2013- 33903000/15001002		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.699,17	0,00	3.699,17
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 06/02/2022 A 12/02/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.1162.										
03/03/2022	303007	20101 4	01/02/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	280,00	0,00	280,00
Histórico:	FOPAG - 3019 SEC DE SAÚDE - INSENTIVO ADICIONAL 14ª - CONTRATO FEVEREIRO/2022..										



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2022	303008	21500 3	15/02/2022	2016- 33903000/16000000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.711,51	0,00	4.711,51
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 06/02/2022 A 12/02/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº.1170.										
03/03/2022	303009	20900 5	09/02/2022	2016- 33903000/16000000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	151,00	0,00	151,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº.795.										
03/03/2022	303010	111001	11/01/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.035,00	0,00	1.035,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.187167.										
03/03/2022	303011	111001	11/01/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111,00	0,00	111,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.6597										
03/03/2022	303012	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22,00	0,00	22,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.										
03/03/2022	303013	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	52,25	0,00	52,25
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
Soma:									18.321,61	0,00	18.321,61
07/03/2022	307001	10314 2	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,94	0,00	100,94
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 FEVEREIRO/2022.										
07/03/2022	307002	10300 1	03/01/2022	2013- 33903900/15001002		033/2020 005/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CÓDIGO DE BARRAS E/OU PROXIMIDADE. CONFORME NF Nº 60										
07/03/2022	307003	10316 5	03/01/2022	2013- 33903900/15001002		33/2017 011/2018	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 VEICULO TIPO VAN, FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº.30										
07/03/2022	307004	10300 3	03/01/2022	2071- 33903600/15001002			059.893.925-32 DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCAIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FEVEREIRO/2022.										
07/03/2022	307005	10314 5	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	120,59	0,00	120,59
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 FEVEREIRO/2022.										



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2022	307006	10316 3	03/01/2022	2016- 33903900/16000000	33/2017	028/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.990,12	499,51	9.490,61
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULO TIPO PASSEIO MOT 1.6 FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.451.										
07/03/2022	307007	10316 6	03/01/2022	2016- 33903900/15001002	14/2018	024/2019	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.000,00	850,00	16.150,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN MOTOR 2.2, FEVREIRO 2022. CONFORME NF Nº 499.										
07/03/2022	307008	10316 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002	33/2017	028/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.351,20	0,00	8.351,20
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA FEVREIRO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº.450.										
07/03/2022	307009	10314 2	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,94	0,00	100,94
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. FEVEREIRO/2022.										
07/03/2022	307010	111001	11/01/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	323,15	0,00	323,15
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.185942										
07/03/2022	307011	111001	11/01/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	127,00	0,00	127,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº.14468										
07/03/2022	307012	111001	11/01/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140,00	0,00	140,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS,CONFORME NOTÁ FISCAL Nº.1008.										
07/03/2022	307013	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33,00	0,00	33,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.										
07/03/2022	307014	111001	11/01/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93,60	0,00	93,60
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.										
07/03/2022	307015	111001	11/01/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.102,88	0,00	2.102,88
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.185084										
07/03/2022	307016	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
Soma:									50.693,87	1.749,51	48.944,36



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2022	308001	111001	11/01/2022	2097-33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.962,00	0,00	1.962,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO,CONFORME NOTÁ FISCAL Nº.7181.										
08/03/2022	308002	111001	11/01/2022	2097-33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.766,33	0,00	2.766,33
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS CONFORME NOTÁ FISCAL Nº.365564										
08/03/2022	308003	20101 2	01/02/2022	2097-33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	REFERENTE AS TAXA MENSAL.										
Soma:									7.228,33	0,00	7.228,33
09/03/2022	309001	22200 2	22/02/2022	2016-33903000/16000000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.467,73	0,00	4.467,73
Histórico:	REFERENRE AO FORNECIMENTO DO COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 13/02/2022 A 19/02/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº.1178										
09/03/2022	309002	30400 4	04/03/2022	2071-33903900/15001002			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.013,70	0,00	1.013,70
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO DO VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2195										
09/03/2022	309003	30400 5	04/03/2022	2071-33903000/15001002			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	372,33	0,00	372,33
Histórico:	REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.323381										
09/03/2022	309004	10300 2	03/01/2022	2013-33903900/15001002	030/2021	004/2022	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.732,00	0,00	7.732,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.100										
09/03/2022	309005	22200 3	22/02/2022	2013-33903000/15001002	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.704,03	0,00	3.704,03
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 13/02/2022 A 19/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1179										
09/03/2022	309006	10312 7	03/01/2022	2013-33903900/15001002			14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPERCIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS,GESTAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº.49										
09/03/2022	309007	110005	10/01/2022	2021-33903000/15001002	007/2021		12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.014,30	0,00	1.014,30
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.4134										
09/03/2022	309008	10306 7	03/01/2022	2013-33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33,00	0,00	33,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.										



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/03/2022	309009	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	20,90	0,00	20,90	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS												
									Soma:	20.357,99	0,00	20.357,99
11/03/2022	311001	111001	11/01/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	855,26	0,00	855,26	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.126340												
11/03/2022	311002	111001	11/01/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	420,00	0,00	420,00	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.9883												
11/03/2022	311003	30100 1	01/03/2022	2016- 33903000/16000000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.004,67	0,00	3.004,67	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 20 A 26/02/2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº.1194.												
11/03/2022	311004	10313 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000		09/2021	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.000,00	0,00	9.000,00	
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.43												
11/03/2022	311005	20400 1	04/02/2022	2017- 33903200/15001002			32.804.353/0001-30 CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.400,00	0,00	1.400,00	
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO, DA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº.671.												
11/03/2022	311006	20400 2	04/02/2022	2017- 33903200/15001002			32.804.353/0001-30 CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	600,00	0,00	600,00	
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONSTASTE COM SEDAÇÃO, DA PACIENTE DAMARES VITORIA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.673												
11/03/2022	311007	20400 3	04/02/2022	2017- 33903200/15001002			32.804.353/0001-30 CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.400,00	0,00	1.400,00	
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO ,DO PACIENTE CARLOS ALBERTO DOS SANTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.672.												
11/03/2022	311008	30100 2	01/03/2022	2013- 33903000/15001002		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.735,97	0,00	4.735,97	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 20 A 26/02/2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº.1193.												
11/03/2022	311009	10314 0	03/01/2022	2013- 33903900/15001002		19/2021 019/2021	29.703.011/0001-10 MIADIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.983,00	0,00	3.983,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº28.												
11/03/2022	311010	30400 7	04/03/2022	2018- 33903200/15001002		001/2022	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.701,35	0,00	8.701,35	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.614.												



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/03/2022	311011	30400 8	04/03/2022	2018- 33903200/15001002		001/2022	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	315,34	0,00	315,34
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.613.										
11/03/2022	311012	30400 9	04/03/2022	2018- 33903200/15001002		001/2022	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.065,13	0,00	2.065,13
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.612.										
11/03/2022	311013	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33,00	0,00	33,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.										
11/03/2022	311014	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
Soma:									36.534,62	0,00	36.534,62
15/03/2022	315001	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66,00	0,00	66,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.										
15/03/2022	315002	10313 5	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.006,92	0,00	2.006,92
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAÚDE, CENTRAL DAS AMBULANCIAS FEVEREIRO/2022.										
15/03/2022	315003	10306 1	03/01/2022	2013- 33903500/15001002		001/2022	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.520,00	0,00	3.520,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.264.										
15/03/2022	315004	30400 6	04/03/2022	2018- 33903200/15001002		01/2021	13.380.035/0001-45 CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.075,26	0,00	1.075,26
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1886.										
15/03/2022	315005	20300 1	03/02/2022	2016- 33903900/15001002		004/2021	01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	240,00	12,00	228,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTE EM CARRO NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE PARA MUTIRÃO DE DOAÇÃO DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PARCESIA COM O HEMOSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.38										
15/03/2022	315006	21000 2	10/02/2022	2013- 33903900/15001002		004/2021	01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	640,00	32,00	608,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SPOTE EM CARRO DE SOM DA BUSCA ATIVA PARA VACINAÇÃO DA 2ª DOSE CONTRA O COVID-19 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.39										
15/03/2022	315007	22200 1	22/02/2022	2016- 33903900/15001002		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.108,43	0,00	1.108,43
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTOS QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MARÇO DO ANO EM CURSO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL Nº.41.										



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2022	315008	30400 1	04/03/2022	2016- 33903900/16000000		004/2021	01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	2184303 CUSTEIO SUS	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SPOTE EM CARRO PARA EVENTOS QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.53										
15/03/2022	315009	30800 3	08/03/2022	2013- 33903000/15001002		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	378,15	0,00	378,15
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.803.										
15/03/2022	315010	30800 8	08/03/2022	2016- 33903000/16000000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	2.434,37	0,00	2.434,37
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 27/02/2022 A 05/03/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº.1200.										
15/03/2022	315011	10313 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2184303 CUSTEIO SUS	5.592,53	0,00	5.592,53
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE.FEVEREIRO/2022										
15/03/2022	315012	20101 7	01/02/2022	2016- 33903900/16000000		011/2021	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENHIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO	2184303 CUSTEIO SUS	118,07	0,00	118,07
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.70.										
15/03/2022	315013	20101 7	01/02/2022	2016- 33903900/16000000		011/2021	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENHIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO	2184303 CUSTEIO SUS	217,34	10,87	206,47
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE,CONFORME NOTA FISCAL Nº.56										
15/03/2022	315014	13100 1	31/01/2022	2016- 33903000/16000000		025/2021	13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP	2184303 CUSTEIO SUS	5.300,00	0,00	5.300,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº.5646										
15/03/2022	315015	30800 2	08/03/2022	2016- 33903000/16000000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2184303 CUSTEIO SUS	543,60	0,00	543,60
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.802										
15/03/2022	315016	30800 9	08/03/2022	2013- 33903000/15001002		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.886,72	0,00	2.886,72
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 27/02/2022 A 05/03/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº.1199.										
15/03/2022	315017	10313 3	03/01/2022	2013- 33904000/15001002		29/2021	005/2022 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.920,00	96,00	1.824,00
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 340										
15/03/2022	315018	10314 7	03/01/2022	2019- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.359,88	0,00	2.359,88
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, FEVEREIRO/2022.										
15/03/2022	315019	10315 6	03/01/2022	2013- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	693,00	0,00	693,00
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, FEVEREIRO/2022.										



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2022	315020	10315 5	03/01/2022	2022- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	989,52	56,47	933,05
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, FEVEREIRO/2022.										
15/03/2022	315021	10314 6	03/01/2022	2013- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.642,79	0,00	1.642,79
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES REQUISITADO FEVEREIRO/2022.										
15/03/2022	315022	10315 2	03/01/2022	2104- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.805,41	203,29	6.602,12
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA COVID CONTRATO,FEVEREIRO/2022.										
15/03/2022	315023	10315 7	03/01/2022	2016- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.858,94	112,94	6.746,00
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, FEVEREIRO.										
15/03/2022	315024	10314 6	03/01/2022	2013- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.268,96	508,23	26.760,73
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FEVEREIRO 2022.										
Soma:									75.065,89	1.031,80	74.034,09
16/03/2022	316001	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.										
16/03/2022	316002	12700 4	27/01/2022	2015- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	610,85	56,47	554,38
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, FEVEREIRO/ 2022.										
16/03/2022	316003	10314 9	03/01/2022	2020- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	682,50	0,00	682,50
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, FEVEREIRO 2022.										
16/03/2022	316004	10314 8	03/01/2022	2022- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.231,50	0,00	4.231,50
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL FEVEREIRO/ 2022.										
16/03/2022	316005	10315 0	03/01/2022	2021- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	781,20	0,00	781,20
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, FEVEREIRO/2022.										
16/03/2022	316006	10315 0	03/01/2022	2021- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	761,25	0,00	761,25
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, FEVEREIRO/2022.										



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
16/03/2022	316007	10315 1	03/01/2022	2020- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	7.008,62	0,00	7.008,62	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, FEVEIREIRO/2022.											
									Soma:	14.086,92	56,47	14.030,45
17/03/2022	317001	111001	11/01/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360,00	0,00	360,00	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.3193296											
17/03/2022	317002	111001	11/01/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,87	0,00	120,87	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.10178											
									Soma:	480,87	0,00	480,87
18/03/2022	318001	10315 9	03/01/2022	2013- 33903900/15001002	03/2021	025/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.646,08	0,00	10.646,08	
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.86											
18/03/2022	318002	30800 6	08/03/2022	2016- 33903000/16000000		003/2021	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	2184303 CUSTEIO SUS	19.290,70	0,00	19.290,70	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.4486.											
18/03/2022	318003	31000 1	10/03/2022	2021- 33903900/16000000		005/2021	34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	2184303 CUSTEIO SUS	9.977,00	0,00	9.977,00	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.26											
18/03/2022	318004	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.											
									Soma:	39.924,78	0,00	39.924,78
21/03/2022	321001	20101 8	01/02/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.123,75	0,00	1.123,75	
Histórico:	FOPAG - 3001 - SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFET -RP 13°.SALARIO MARÇO/2022.											
21/03/2022	321002	10301 2	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.048,28	0,00	2.048,28	
Histórico:	FOPAG - 3007 - SEC DE SAUDE - COMISSÃO 13° (DÉCIMO TERCEIRO MARÇO/2022.											
21/03/2022	321003	10300 5	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.760,41	0,00	3.760,41	



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 13º (DÉCIMO TERCEIRO MARÇO/2022.											
21/03/2022	321004	30300 1	03/03/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.254,15	0,00	1.254,15	
Histórico:	REFERENTE AO RELATORIO CONSOLIDADO,CONFOME NOTA FISCAL Nº.03.											
21/03/2022	321005	12400 1	24/01/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.895,85	0,00	1.895,85	
Histórico:	REFERENTE AO PROCEDIMENTOS DE EXAMES E ULTRASONOGRAFIA DOS RECURSOS CONFORME NOTA FISCAL Nº.03											
21/03/2022	321006	30300 1	03/03/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	635,03	0,00	635,03	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2072											
21/03/2022	321007	12400 1	24/01/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.620,50	0,00	2.620,50	
Histórico:	REFERENTE AOSERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.2072.											
21/03/2022	321008	30300 1	03/03/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	626,49	0,00	626,49	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES DIVERSOS LABORATORIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.12											
21/03/2022	321009	30300 1	03/03/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.263,16	0,00	1.263,16	
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.283.											
21/03/2022	321010	12400 1	24/01/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.800,84	0,00	3.800,84	
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.283.											
21/03/2022	321011	10302 5	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2184303 CUSTEIO SUS	2.247,50	0,00	2.247,50	
Histórico:	FOPAG - 3003 - SEC DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS - REC - FEDERAL 13º (DÉCIMO TERCEIRO MARÇO/2002.											
21/03/2022	321012	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.											
									Soma:	21.286,96	0,00	21.286,96
22/03/2022	322001	111001	11/01/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	356,13	0,00	356,13	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 127190											
									Soma:	356,13	0,00	356,13



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/03/2022	323001	10305 9	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			13.018.171/0001-90 DESO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	184,17	0,00	184,17
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE FEVEREIRO/2022.											
23/03/2022	323002	10305 9	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			13.018.171/0001-90 DESO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	409,37	0,00	409,37
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS FEVEREIRO/2022.											
23/03/2022	323003	10305 9	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			13.018.171/0001-90 DESO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	747,17	0,00	747,17
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE FEVEREIRO/2022.											
23/03/2022	323004	31500 3	15/03/2022	2013- 33903000/15001002	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.664,39	0,00	4.664,39
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 06/03/2022 A 12/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1209.											
23/03/2022	323005	311001	11/03/2022	2018- 33903200/15001002	01/2021		13.380.035/0001-45 CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	679,25	0,00	679,25
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1890.											
23/03/2022	323006	10314 4	03/01/2022	2015- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	184,17	0,00	184,17
Histórico: REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA FEVEREIRO/2022.											
23/03/2022	323007	10305 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2184303 CUSTEIO SUS	348,89	0,00	348,89
Histórico: REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARÇO/2022.											
23/03/2022	323008	31500 2	15/03/2022	2016- 33903000/16000000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	4.297,17	0,00	4.297,17
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 06/03/2022 A 12/03/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.1210											
23/03/2022	323009	30700 3	07/03/2022	2016- 33903000/16000000	007/2021		35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	2184303 CUSTEIO SUS	3.743,10	0,00	3.743,10
Histórico: REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº.401.											
23/03/2022	323010	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22,00	0,00	22,00
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.											
								Soma:	15.279,68	0,00	15.279,68
28/03/2022	328001	10306 0	03/01/2022	2071- 33903900/15001002			13.018.171/0001-90 DESO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41,85	0,00	41,85
Histórico: REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, FEVEREIRO/2022.											



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
28/03/2022	328002	30800 1	08/03/2022	2016- 33903000/16000000		003/2021	23.706.033/0001-57 MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	4.343,16	0,00	4.343,16	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.11766.											
									Soma:	4.385,01	0,00	4.385,01
29/03/2022	329001	10301 6	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.500,00	1.359,06	1.140,94	
Histórico:	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO SALARIO MARÇO/2002.											
29/03/2022	329002	10301 8	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	250,00	0,00	250,00	
Histórico:	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO TRIENIO MARÇO/2002.											
29/03/2022	329003	10301 7	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00	
Histórico:	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO INSALUBRIDADE MARÇO/2002.											
29/03/2022	329004	10302 1	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	250,00	0,00	250,00	
Histórico:	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2002.											
29/03/2022	329005	10302 2	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	13.950,00	4.705,24	9.244,76	
Histórico:	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - MARÇO/2022.											
29/03/2022	329006	10302 3	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.790,00	0,00	2.790,00	
Histórico:	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - MARÇO/2022.											
29/03/2022	329007	10302 4	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.410,00	0,00	3.410,00	
Histórico:	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - MARÇO/2022.											
29/03/2022	329008	10303 8	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.500,00	452,90	2.047,10	
Histórico:	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO SALARIO MARÇO/2022.											
29/03/2022	329009	10303 9	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00	
Histórico:	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO INSALUBRIDADE MARÇO/2022.											
29/03/2022	329010	10304 2	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00	
Histórico:	FOPAG 3005 - SEC DE SAÚDE -PSB REC FEDERAL TRIENIO, MARÇO/2022.											



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2022	329011	10308 8	03/01/2022	2021- 31900400/16000000			053.928.095-02 ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.720,00	506,62	3.213,38
Histórico:	FOPAG - 3019 - CEC DE SAÚDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329012	10309 1	03/01/2022	2020- 31900400/16000000			025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.320,00	395,09	3.924,91
Histórico:	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329013	10308 9	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	399,44	2.900,56
Histórico:	FOPAG - 3130 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329014	10309 2	03/01/2022	2020- 31900400/16000000			042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329015	10309 7	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	475,04	3.124,96
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329016	10309 4	03/01/2022	2020- 31900400/16000000			041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.031,22	8.968,78
Histórico:	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329017	103114	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			024.524.175-21 GENILDES DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329018	10312 2	03/01/2022	2020- 31900400/16000000			028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.031,22	8.968,78
Histórico:	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329019	10309 8	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			839.077.505-00 GILMA CRUZ DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	143,82	1.656,18
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329020	10310 0	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329021	10309 5	03/01/2022	2020- 31900400/16000000			036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	475,04	3.124,96
Histórico:	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329022	10310 1	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2022	329023	10307 9	03/01/2022	2015- 31900400/16000000			057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329024	10310 2	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			025.877.395-27 KARLA LETICIA LIMA MOURA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	143,82	1.656,18
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329025	10310 3	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604,40	112,71	1.491,69
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329026	10307 8	03/01/2022	2015- 31900400/16000000			020.619.895-78 ELIANA DA SILVA NUNES	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329027	10310 7	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	475,04	3.124,96
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329028	10310 5	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329029	10310 8	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329030	10310 9	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329031	103110	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	399,44	2.900,56
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329032	20101 0	01/02/2022	2016- 31900400/15001002			059.987.175-03 SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.076,00	168,91	1.907,09
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329033	103111	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	116,82	1.683,18
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329034	103112	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAÚJO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	143,82	1.656,18
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2022	329035	103113	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520,00	241,74	2.278,26
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329036	10307 3	03/01/2022	2022- 31900400/15001002			022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	149,22	1.710,78
Histórico:	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329037	21500 1	15/02/2022	2022- 31900400/15001002			018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	149,22	1.710,78
Histórico:	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329038	10312 8	03/01/2022	2022- 31900400/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.560,00	173,01	2.386,99
Histórico:	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO MARÇO/2022										
29/03/2022	329039	10302 9	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.848,00	2.950,88	1.897,12
Histórico:	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329040	10303 0	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	969,60	0,00	969,60
Histórico:	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP INSALUBRIDAE MARÇO/2022.										
29/03/2022	329041	10303 1	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.797,80	0,00	1.797,80
Histórico:	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO - RP MARÇO/2022.										
29/03/2022	329042	10302 8	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.001,20	1.444,16	6.557,04
Histórico:	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - MARÇO/2022.										
29/03/2022	329043	10304 3	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.125,38	0,00	1.125,38
Histórico:	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - MARÇO/2022.										
29/03/2022	329044	10304 5	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	818,89	0,00	818,89
Histórico:	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - MARÇO/2022.										
29/03/2022	329045	10304 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	409,45	0,00	409,45
Histórico:	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - MARÇO/2022.										
29/03/2022	329046	20100 4	01/02/2022	2104- 31900400/15001002			062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022.										



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2022	329047	10312 0	03/01/2022	2104- 31900400/15001002			011.137.975-09 DANIELE CRISTINE DOS REIS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	250,15	3.349,85
Histórico:	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329048	10312 1	03/01/2022	2020- 31900400/15001002			054.049.565-42 DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.040,00	1.942,22	6.097,78
Histórico:	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329049	10307 7	03/01/2022	2104- 31900400/15001002			071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.040,00	1.942,22	6.097,78
Histórico:	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329050	20100 5	01/02/2022	2104- 31900400/15001002			044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	475,04	3.124,96
Histórico:	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329051	20100 6	01/02/2022	2104- 31900400/15001002			070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329052	20100 8	01/02/2022	2104- 31900400/15001002			062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329053	20700 1	07/02/2022	2104- 31900400/15001002			052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329054	10308 0	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			004.801.755-86 ADELCILIA CARVALHO MACHADO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329055	10308 6	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			018.796.815-28 CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.307,75	134,82	2.172,93
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329056	10308 1	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			042.662.965-50 EDGAR SANTOS MACIEL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.307,75	140,77	2.166,98
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329057	10307 4	03/01/2022	2104- 31900400/15001002			028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	446,60	3.153,40
Histórico:	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329058	10308 7	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			074.934.465-20 IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.307,75	154,99	2.152,76
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022.										



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2022	329059	10308 3	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			005.341.275-33 LILIANE SANTOS BEZERRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520,00	241,74	2.278,26
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329060	10308 4	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329061	10309 0	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.696,00	410,41	1.285,59
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329062	20100 9	01/02/2022	2015- 31900400/15001002			826.493.162-68 MICHELI DOS SANTOS GOIS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.200,00	1.093,88	6.106,12
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329063	10301 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	883,24	4.181,21
Histórico:	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329064	103011	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.778,96	2.491,20	12.287,76
Histórico:	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - MARÇO/2022.										
29/03/2022	329065	10301 3	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.993,24	0,00	6.993,24
Histórico:	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - MARÇO/2022.										
29/03/2022	329066	10307 1	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,96	0,00	500,96
Histórico:	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSAO 1/3 DE FERIAS MARÇO/2022.										
29/03/2022	329067	10305 1	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.750,00	4.574,52	3.175,48
Histórico:	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - MARÇO/2022.										
29/03/2022	329068	10305 2	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.937,50	0,00	1.937,50
Histórico:	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO TRIENIO - RP - MARÇO/2022.										
29/03/2022	329069	10306 9	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00	0,00	550,00
Histórico:	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP- GRATIFICAÇÃO - MARÇO/2022.										
29/03/2022	329070	10307 0	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.550,00	0,00	1.550,00
Histórico:	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - MARÇO/2022.										



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2022	329071	10300 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.978,30	19.730,88	21.247,42
Histórico:	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329072	10300 5	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.344,31	0,00	2.344,31
Histórico:	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. 1/3 TERÇO DE FERIAS MARÇO/2022.										
29/03/2022	329073	10300 7	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.085,38	0,00	11.085,38
Histórico:	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. TRIENIO/QUINQUENIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329074	10300 8	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.958,76	0,00	2.958,76
Histórico:	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. ADICIONAL NOTURNO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329075	10300 9	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.473,55	0,00	21.473,55
Histórico:	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. GRATIFICAÇÃO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329076	10301 0	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.153,75	0,00	14.153,75
Histórico:	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MARÇO/2022.										
29/03/2022	329077	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55,00	0,00	55,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.										
29/03/2022	329078	10309 9	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.242,00	0,00	2.242,00
Histórico:	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329079	111001	11/01/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	442,00	0,00	442,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.31199.										
29/03/2022	329080	20101 2	01/02/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	REFERENTE AS TAXA MENSALS.										
29/03/2022	329081	20100 7	01/02/2022	2016- 31900400/15001002			078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022.										
29/03/2022	329082	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
29/03/2022	329083	10308 5	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	393,50	818,50	
Histórico: FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022.												
									Soma:	320.299,72	58.622,16	261.677,56
30/03/2022	330001	10313 4	03/01/2022	2013- 31901300/15001002			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	309,48	0,00	309,48	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS MARÇO 2022.												
30/03/2022	330002	10313 4	03/01/2022	2013- 31901300/15001002			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	337,07	0,00	337,07	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS 13º SALÁRIO.												
30/03/2022	330003	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66,00	0,00	66,00	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.												
30/03/2022	330004	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	20,90	0,00	20,90	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS												
									Soma:	733,45	0,00	733,45
									Total Geral:	629.690,73	61.459,94	568.230,79
									Qtd de Pagamentos:	208		

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

MARÇO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/03/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	303001	113625	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.275,16
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (AG. COM SAUDE-EFETIVOS-RF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
03/03/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	303002	113625	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	934,72
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
03/03/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	303003	112900	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	160,08
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
03/03/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	303004	615723	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.587,78
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. COMUNITÁRIOS - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
03/03/2022	213110101	07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	303005	030302	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	897,32
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3332.					
Soma:						4.855,06
09/03/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	309001	999	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.762,50
Histórico:	RECEITA EXTRA REF AOS REC DE MERC ADQUIRIDAS JUNTO AO CONNIVALES					
09/03/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	309002	132729	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.594,42
Histórico:	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONVÊNIO CONIVALES.					
Soma:						16.356,92
15/03/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	315001	031501	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.330,65
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - SECRETARIA DE SAÚDE – SERVIDORES E REQUISITADO MÊS DE MARÇO /2022.					
15/03/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	315002	031501	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	920,45
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE MARÇO/2022.					
15/03/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	315003	031501	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.840,54
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ENFRETAMENTO COVID 19 -CONTRATO - MÊS DE /2022.					
15/03/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	315004	031501	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	525,40
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – VIG. SANITÁRIA - MÊS DE MARÇO /2022.					
15/03/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	315005	031501	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	372,84
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE - RP-MÊS DE MARÇO /2022.					
15/03/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	315006	031501	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	304,99
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – VIG. EPIDEMIOLOGICA - MÊS DE MARÇO/2022.					
15/03/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	315007	031501	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.729,74
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO - MÊS DEMARÇO /2022.					
Soma:						18.024,61
16/03/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	316001	834568	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.485,86
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE– PSF - MÊS DE FEVEREIRO/2022.					



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

MARÇO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/03/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	316002	834566	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.649,84
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
16/03/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	316003	834569	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	700,96
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - PSB - MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
16/03/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	316004	834567	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	225,42
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
Soma:						5.062,08
28/03/2022	213110101	28.542.115/0001-27 - ODONTOTEC COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	328001	032801	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.400,00
Histórico:		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 93				
Soma:						1.400,00
29/03/2022	21881011001	003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA	329001	032904	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	268,43
Histórico:		FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - MARÇO/2022.				
29/03/2022	21881011001	006.771.625-37 - VERONICA LEITE DA SILVA	329002	032903	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	181,80
Histórico:		FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) -MARÇO /2022.				
29/03/2022	21881011001	388.124.015-20 - JOEL SOUZA SANTOS	329003	032905	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,34
Histórico:		FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - MARÇO/2022.				
29/03/2022	21881011001	013.135.115-01 - WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	329004	032901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	390,75
Histórico:		FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - MARÇO/2022.				
29/03/2022	21881011001	077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA	329005	030984	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	181,80
Histórico:		FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) -MARÇO/2022.				
29/03/2022	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	329006	138254	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	56,47
Histórico:		FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2022.				
29/03/2022	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	329007	032902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:		FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2022.				
29/03/2022	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	329008	032902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:		FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2022.				
29/03/2022	113810800	022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	329009	032902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:		FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO FAMILIA MARÇO/2022.				
29/03/2022	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS	329010	032902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:		FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO FAMILIA MARÇO/2022.				
29/03/2022	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS	329011	032902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:		FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO FAMILIA MARÇO/2022.				
29/03/2022	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	329012	032902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:		FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO FAMILIA MARÇO/2022.				



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

MARÇO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/03/2022	113810900	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	329013	032902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO -MATERNIDADE, MARÇO/2022.					
29/03/2022	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	329014	032902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO -FAMILIA, MARÇO/2022.					
29/03/2022	113810800	979.989.235-04 - FRANCIELLY AZEVEDO DE LIRA	329015	032902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. SALARIO FAMILIA MARÇO/2022.					
29/03/2022	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	329016	032902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	282,35
Histórico:	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO FAMILIA - MARÇO/2022.					
29/03/2022	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	329017	032902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	404,00
Histórico:	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO MATERNIDADE - MARÇO/2022.					
29/03/2022	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	329018	032902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE SAUDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA- MARÇO/2022					
Soma:						3.904,58
30/03/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330001	033006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.867,55
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIARP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.					
30/03/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330002	9180	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.587,78
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2022.					
30/03/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	330003	033004	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	296,20
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO, AG. DE EDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.					
30/03/2022	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	330004	033005	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2022.					
30/03/2022	21881011503	13.009.717/0062-68 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO	330005	033002	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.574,27
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS, AG DE ENDEMIAS-RP, COMISSÃO, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.					
30/03/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	330006	52191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.987,81
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE /2022.					
30/03/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	330007	135098	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.209,88
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PSF, AG. COMUNITARIOS-REC FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.					
30/03/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	330008	8926	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	95,42
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. DE ENDEMIAS-RP) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.					
30/03/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	330009	127280	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	156,58
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.					
30/03/2022	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	330010	033003	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 13º SALÁRIO/2022.					



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

MARÇO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/03/2022	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	330011	033001	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 MARÇO/2022.					

Soma: 22.204,97

Total Geral:	71.808,22
Total Registros:	48

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/03/2022						
04/03/2022	30400 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	3.000,00	0,00	3.000,00
				Soma:	3.000,00	3.000,00
07/03/2022						
07/03/2022	30700 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	66240415	1.455,95	0,00	1.455,95
07/03/2022	30700 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	66240415	1.000,00	0,00	1.000,00
07/03/2022	30700 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	66240415	2.945,00	0,00	2.945,00
07/03/2022	30700 4	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	66240415	155,00	0,00	155,00
07/03/2022	30700 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	60.000,00	0,00	60.000,00
				Soma:	65.555,95	65.555,95
11/03/2022						
11/03/2022	31100 1	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	66240415	2.547,59	0,00	2.547,59
				Soma:	2.547,59	2.547,59
14/03/2022						
14/03/2022	31400 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	17.959,00	0,00	17.959,00
14/03/2022	31400 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	6.101,70	0,00	6.101,70
14/03/2022	31400 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	29.276,49	0,00	29.276,49
14/03/2022	31400 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	3.000,00	0,00	3.000,00
14/03/2022	31400 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	13.950,00	0,00	13.950,00
14/03/2022	31400 6	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	29.088,00	0,00	29.088,00
14/03/2022	31400 7	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	66240415	407,09	0,00	407,09
				Soma:	99.782,28	99.782,28
15/03/2022						
15/03/2022	31500 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	66240415	1.377,62	0,00	1.377,62
				Soma:	1.377,62	1.377,62
16/03/2022						
16/03/2022	31600 1	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	2.020,95	0,00	2.020,95
				Soma:	2.020,95	2.020,95
31/03/2022						
31/03/2022	33100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	4.706,93	0,00	4.706,93
31/03/2022	33100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	541,60	0,00	541,60



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

MARÇO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2022	33100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	1.451,20	0,00	1.451,20
31/03/2022	33100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	6,75	0,00	6,75
31/03/2022	33100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	85,55	0,00	85,55
31/03/2022	33100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	29,81	0,00	29,81
31/03/2022	33100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	1.967,75	0,00	1.967,75
31/03/2022	33100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	883,49	0,00	883,49
31/03/2022	33100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	53,98	0,00	53,98
31/03/2022	33101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	31,93	0,00	31,93
31/03/2022	33101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66240415	2.595,46	0,00	2.595,46
31/03/2022	33101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	1.504,08	0,00	1.504,08
31/03/2022	33101 3	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	66240415	407,09	0,00	407,09
31/03/2022	33101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	43,82	0,00	43,82
31/03/2022	33101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	159,93	0,00	159,93
Soma:				14.469,37	0,00	14.469,37
Total Geral:				188.753,76	0,00	188.753,76

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

MARÇO/2022

Data	Conta	Valor
01/03/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	4.654,90
		Soma: 4.654,90
03/03/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	1.146,00
		Soma: 1.146,00
07/03/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	2.786,63
07/03/2022	21881010801 - Iss	1.749,51
		Soma: 4.536,14
08/03/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	4.728,33
		Soma: 4.728,33
11/03/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	1.275,26
		Soma: 1.275,26
15/03/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	880,93
15/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	96,00
15/03/2022	21881010801 - Iss	54,87
		Soma: 1.031,80
16/03/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	56,47
		Soma: 56,47
17/03/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	480,87
		Soma: 480,87
21/03/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	12.452,15
		Soma: 12.452,15
29/03/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	442,00
29/03/2022	21881010201 - Inss	23.176,63
29/03/2022	21881010401 - Irrf	12.161,01
29/03/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.272,12
29/03/2022	21881011301 - Sindipastora	296,20
29/03/2022	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	252,00
29/03/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.455,33
29/03/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.197,69
29/03/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.574,27
29/03/2022	2188101118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	154,74
29/03/2022	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
29/03/2022	21881990002 - Faltas	315,12
		Soma: 59.417,11

Total Geral: 89.779,03
Total Registros: 24

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

MARÇO/2022

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/03/2022	030800	REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA 30029-9 (ICMS) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	2.500,00
	1		
29/03/2022	032900	REFERENTE AO REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 (ICMS) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	2.500,00
	1		

Soma Conta Bancária: 5.000,00

Total Registros: 2

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

10/03/2022	031000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	75.286,59
	1		
18/03/2022	031800	TRANSFERENCIA SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	14.176,25
	1		
30/03/2022	033000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	48.496,46
	1		

Soma Conta Bancária: 137.959,30

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 142.959,30

Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 142.959,30

Total Registros: 5

Total Órgão: 142.959,30

Total Registros: 5

Total Geral: 142.959,30

Total Registros: 5

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
03001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
01/03/2022	0301001	0103154	10 304 31901300-15001002	-1.395,62	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				-1.395,62	Ref. Processo 0223108 de 23/02/2022. PARA CORREÇÃO
01/03/2022	0301001	0103157	10 301 31901300-15001002	6.858,94	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				6.858,94	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, FEVEREIRO.
01/03/2022	0301002	0103146	10 122 31901300-15001002	-27.268,96	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				-27.268,96	Ref. Processo 0223095 de 23/02/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
01/03/2022	0301002	0103146	10 122 31901300-15001002	27.268,96	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				27.268,96	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FEVEREIRO 2022.
01/03/2022	0301003	0103157	10 301 31901300-15001002	-6.858,94	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				-6.858,94	Ref. Processo 0223106 de 23/02/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
03/03/2022	0303001	0103003	10 304 33903600-15001002	1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS
				1.200,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FEVEREIRO/2022.
03/03/2022	0303002	0111001	10 301 33933000-15001002	1.035,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		187167		1.035,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.187167.
03/03/2022	0303003	0111001	10 301 33933000-15001002	111,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		6597		111,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.6597
03/03/2022	0303004	0103001	10 122 33903900-15001002	3.000,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		60	033/2020	3.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CÓDIGO DE BARRAS E/OU PROXIMIDADE. CONFORME NF Nº 60
03/03/2022	0303005	0103166	10 301 33903900-15001002	17.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		449	14/2018	17.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN MOTOR 2.2, FEVEREIRO 2022. CONFORME NF Nº 499.
03/03/2022	0303006	0103167	10 122 33903900-15001002	8.351,20	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		450	33/2017	8.351,20	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.450.
03/03/2022	0303007	0103163	10 301 33903900-16000000	9.990,12	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		451	33/2017	9.990,12	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULO TIPO PASSEIO MOT 1.6 FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.451.
03/03/2022	0303008	0103067	10 122 33903900-15001002	22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
03/03/2022	0303009	0201016	10 301 33903900-16000000	52,25	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				52,25	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
04/03/2022	0304001	0103165	10 122 33903900-15001002	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
		30	33/2017	8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº.30
04/03/2022	0304002	0103127	10 122 33903900-15001002	2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.
		49		2.000,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, GESTAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº.49
04/03/2022	0304003	0103137	10 301 33903900-16000000	9.000,00	32.031.370/0001-82-MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP



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

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		43	09/2021	9.000,00	
07/03/2022	0307001	0103142	10 122 33903900-15001002	100,94	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.43
				100,94	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
07/03/2022	0307002	0103142	10 122 33903900-15001002	100,94	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. FEVEREIRO/2022.
				100,94	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
07/03/2022	0307003	0103145	10 301 33903900-16000000	120,59	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 FEVEREIRO/2022.
				120,59	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
07/03/2022	0307004	0103002	10 122 33903900-15001002	7.732,00	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 FEVEREIRO/2022.
		100	030/2021	7.732,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515
07/03/2022	0307005	0111001	10 301 33933000-15001002	140,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.100
		1008		140,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
07/03/2022	0307006	0111001	10 301 33933000-15001002	127,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1008.
		14468		127,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
07/03/2022	0307007	0111001	10 301 33933000-15001002	323,15	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº.14468
		185942		323,15	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
07/03/2022	0307008	0103067	10 122 33903900-15001002	33,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.185942
				33,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
07/03/2022	0307009	0111001	10 301 33933000-15001002	93,60	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
		185095		93,60	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
07/03/2022	0307010	0111001	10 301 33933000-15001002	2.102,88	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.185095
		185084		2.102,88	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
07/03/2022	0307011	0201016	10 301 33903900-16000000	10,45	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.185084
				10,45	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/03/2022	0308001	0304005	10 304 33903000-15001002	372,33	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
		323381		372,33	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULO LTDA
08/03/2022	0308002	0304004	10 304 33903900-15001002	1.013,70	REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO. CONFORME NOTA FISCAL Nº.323381
		2195		1.013,70	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULO LTDA
08/03/2022	0308003	0111001	10 301 33933000-15001002	2.766,33	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO DO VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2195
		365564		2.766,33	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
08/03/2022	0308004	0103061	10 122 33903500-15001002	3.520,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº.365564
		264		3.520,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
					REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.264.



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

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
08/03/2022	0308005	0210002 39	10 122 33903900-15001002 004/2021	640,00 640,00	01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVIGAÇÃO DE SPOTE EM CARRO DE SOM DA BUSCA ATIVA PARA VACINAÇÃO DA 2ª DOSE CONTRA O COVID-19 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.39
08/03/2022	0308006	0203001 38	10 301 33903900-15001002 004/2021	240,00 240,00	01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVIGAÇÃO DE SPOTE EM CARRO NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE PARA MUTIRÃO DE DOAÇÃO DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PARCESIA COM O HEMOSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.38
08/03/2022	0308007	0204001 671	10 302 33903200-15001002	1.400,00 1.400,00	32.804.353/0001-30-CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO, DA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº.671.
08/03/2022	0308008	0204002 637	10 302 33903200-15001002	600,00 600,00	32.804.353/0001-30-CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONSTASTE COM SEDAÇÃO, DA PACIENTE DAMARES VITORIA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.673
08/03/2022	0308009	0204003 672	10 302 33903200-15001002	1.400,00 1.400,00	32.804.353/0001-30-CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO, DO PACIENTE CARLOS ALBERTO DOS SANTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.672.
08/03/2022	0308010	0111001 7181	10 301 33933000-15001002	1.962,00 1.962,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.7181.
08/03/2022	0308011	0201012	10 301 33717000-15001002	2.500,00 2.500,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE AS TAXA MENSAL.
09/03/2022	0309001	0301002 1193	10 122 33903000-15001002 028/2021	4.735,97 4.735,97	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 20 A 26/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1193.
09/03/2022	0309002	0301001 1194	10 301 33903000-16000000 028/2021	3.004,67 3.004,67	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 20 A 26/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1194.
09/03/2022	0309003	0304006 1886	10 303 33903200-15001002 01/2021	1.075,26 1.075,26	13.380.035/0001-45-CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1886.
09/03/2022	0309004	0103140 28	10 122 33903900-15001002 19/2021	3.983,00 3.983,00	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº.28.
09/03/2022	0309005	0103133 340	10 122 33904000-15001002 29/2021	1.920,00 1.920,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 340
09/03/2022	0309006	0103159 86	10 122 33903900-15001002 03/2021	10.646,08 10.646,08	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.86
09/03/2022	0309007	0103067	10 122 33903900-15001002	33,00 33,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



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

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
09/03/2022	0309008	0201016	10 301 33903900-16000000	20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
				20,90	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/03/2022	0310001	0103164	10 122 33903900-15001002	897,32	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
		3421	019/2019	897,32	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
10/03/2022	0310002	0103168	10 301 33903900-16000000	2.243,30	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3409, PERIODO FEVEREIRO/2022.
		3420	19/2019	2.243,30	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
10/03/2022	0310003	0304007	10 303 33903200-15001002	8.701,35	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3420 FEVEREIRO.
		614	001/2022	8.701,35	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
10/03/2022	0310004	0304008	10 303 33903200-15001002	315,34	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.614.
		613	001/2022	315,34	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
10/03/2022	0310005	0304009	10 303 33903200-15001002	2.065,13	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.613.
		612	001/2022	2.065,13	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
11/03/2022	0311001	0111001	10 301 33933000-15001002	420,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.612.
		9883		420,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
11/03/2022	0311002	0111001	10 301 33933000-15001002	855,26	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.9883
		126340		855,26	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
11/03/2022	0311003	0103135	10 122 33903900-15001002	2.006,92	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.126340
				2.006,92	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
11/03/2022	0311004	0103136	10 301 33903900-16000000	5.592,53	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAÚDE, CENTRAL DAS AMBULANCIAS FEVEREIRO/2022.
				5.592,53	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
11/03/2022	0311005	0308009	10 122 33903000-15001002	2.886,72	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE.FEVEREIRO/2022
		1199	028/2021	2.886,72	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
11/03/2022	0311006	0308008	10 301 33903000-16000000	2.434,37	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 27/02/2022 A 05/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1199.
		1200	028/2021	2.434,37	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
11/03/2022	0311007	0103067	10 122 33903900-15001002	33,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 27/02/2022 A 05/03/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº.1200.
				33,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
11/03/2022	0311008	0201016	10 301 33903900-16000000	20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
				20,90	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14/03/2022	0314001	0304001	10 301 33903900-16000000	400,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				400,00	01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME



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

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		53	004/2021	400,00	
14/03/2022	0314002	0222001	10 301 33903900-15001002	1.108,43	REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SPOTE EM CARRO PARA EVENTOS QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.53 31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
		41	015/2021	1.108,43	
14/03/2022	0314003	0308003	10 122 33903000-15001002	378,15	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTOS QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MARÇO DO ANO EM CURSO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL Nº.41. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		803	031/2021	378,15	
14/03/2022	0314004	0308002	10 301 33903000-16000000	543,60	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.803. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		802	031/2021	543,60	
14/03/2022	0314005	0311001	10 303 33903200-15001002	679,25	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.802 13.380.035/0001-45-CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		1890	01/2021	679,25	
15/03/2022	0315001	0103005	10 122 31901100-15001002	3.760,41	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1890. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				3.760,41	
15/03/2022	0315002	0103025	10 301 31901100-16000000	2.247,50	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 13º (DÉCIMO TERCEIRO MARÇO/2022). 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				2.247,50	
15/03/2022	0315003	0103012	10 122 31901100-15001002	2.048,28	FOPAG - 3003 - SEC DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS - REC - FEDERAL 13º (DÉCIMO TERCEIRO MARÇO/2002). 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				2.048,28	
15/03/2022	0315004	0201018	10 305 31901100-15001002	1.123,75	FOPAG - 3007 - SEC DE SAUDE - COMISSÃO 13º (DÉCIMO TERCEIRO MARÇO/2022). 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				1.123,75	
15/03/2022	0315005	0310001	10 301 33903900-16000000	9.977,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFET - RP 13º.SALARIO MARÇO/2022. 34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME
		26	005/2021	9.977,00	
15/03/2022	0315006	0307003	10 301 33903000-16000000	3.743,10	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.26 35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES
		401	007/2021	3.743,10	
15/03/2022	0315007	0103067	10 122 33903900-15001002	66,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº.401. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				66,00	
16/03/2022	0316001	0308006	10 301 33903000-16000000	19.290,70	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP
		4486	003/2021	19.290,70	
16/03/2022	0316002	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.4486. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
17/03/2022	0317001	0103059	10 122 33903900-15001002	409,37	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 13.018.171/0001-90-DESO
				409,37	
17/03/2022	0317002	0103059	10 122 33903900-15001002	184,17	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS FEVEREIRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
				184,17	



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

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
17/03/2022	0317003	0103144	10 301 33903900-16000000	184,17	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE FEVEREIRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO 184,17
17/03/2022	0317004	0103059	10 122 33903900-15001002	747,17	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA FEVEREIRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO 747,17
17/03/2022	0317005	0111001	10 301 33933000-15001002	360,00	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE FEVEREIRO/2022. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 3193296 360,00
17/03/2022	0317006	0111001	10 301 33933000-15001002	120,87	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.3193296 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 10178 120,87
18/03/2022	0318001	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.10178 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 11,00
21/03/2022	0321001	0124001	10 301 33717000-15001002	1.895,85	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 1.895,85
21/03/2022	0321002	0303001	10 301 33717000-15001002	1.254,15	REFERENTE AO PROCEDIMENTOS DE EXAMES E ULTRASONOGRAFIA DOS RECURSOS CONFORME NOTA FISCAL Nº.03 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 1.254,15
21/03/2022	0321003	0315003	10 122 33903000-15001002	4.664,39	REFERENTE AO RELATORIO CONSOLIDADO,CONFOME NOTA FISCAL Nº.03. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI 1209 028/2021 4.664,39
21/03/2022	0321004	0315002	10 301 33903000-16000000	4.297,17	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 06/03/2022 A 12/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1209. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI 1210 028/2021 4.297,17
21/03/2022	0321005	0303001	10 301 33717000-15001002	635,03	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 06/03/2022 A 12/03/2022 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.1210 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 635,03
21/03/2022	0321006	0124001	10 301 33717000-15001002	2.620,50	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2072 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 2.620,50
21/03/2022	0321007	0303001	10 301 33717000-15001002	626,49	REFERENTE AOSERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.2072. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 626,49
21/03/2022	0321008	0303001	10 301 33717000-15001002	1.263,16	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES DIVERSOS LABORATORIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.12 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 1.263,16
21/03/2022	0321009	0124001	10 301 33717000-15001002	3.800,84	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.283. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 3.800,84
21/03/2022	0321010	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.283. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 11,00



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

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				11,00	
22/03/2022	0322001	0103056	10 301 33903900-16000000	348,89	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				348,89	
22/03/2022	0322002	0111001	10 301 33933000-15001002	356,13	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARÇO/2022. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				127190	
				356,13	
23/03/2022	0323001	0308001	10 301 33903000-16000000	4.343,16	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 127190 23.706.033/0001-57-MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
				11766	
				003/2021	
				4.343,16	
23/03/2022	0323002	0323002	10 122 33903000-15001002	4.941,84	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº.11766. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
				1217	
				028/2021	
				4.941,84	
23/03/2022	0323003	0323001	10 301 33903000-16000000	3.858,45	REFERENTE AO FORNECIMENTP DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 13/03/2022 A 19/03/2022 COMFORME NOTA FISCAL Nº. 1217. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
				1218	
				028/2021	
				3.858,45	
23/03/2022	0323004	0103067	10 122 33903900-15001002	22,00	REFERENTE AO FORNECIMENTP DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 13/03/2022 A 19/03/2022 COMFORME NOTA FISCAL Nº. 1218. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				22,00	
23/03/2022	0323005	0308004	10 301 33903000-16000000	9.005,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP
				7923	
				003/2021	
				9.005,00	
23/03/2022	0323006	0307001	10 301 33903000-16000000	4.515,84	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ONFORME NOTA FISCAL Nº.7923. 10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP
				7924	
				007/2021	
				4.515,84	
25/03/2022	0325001	0103060	10 304 33903900-15001002	41,85	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.7924. 13.018.171/0001-90-DESO
				41,85	
25/03/2022	0325002	0110003	10 301 33903000-15001002	2.580,00	REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, FEVEREIRO/2022. 17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP
				1419	
				007/2021	
				2.580,00	
25/03/2022	0325003	0201020	10 122 33903900-15001002	1.065,24	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº.1419 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
				83	
				028/2019	
				1.065,24	
25/03/2022	0325004	0201019	10 122 33903000-15001002	251,82	FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.83 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
				2594	
				028/2019	
				251,82	
28/03/2022	0328001	0103014	10 122 31901100-15001002	5.064,45	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº.2594. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				5.064,45	
28/03/2022	0328002	0103073	10 301 31900400-15001002	1.860,00	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO MARÇO/2022. 022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA
				1.860,00	
28/03/2022	0328003	0215001	10 301 31900400-15001002	1.860,00	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO MARÇO/2022. 018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS



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

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.860,00	
28/03/2022	0328004	0103128	10 301 31900400-15001002	2.560,00	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO MARÇO/2022. 041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA
				2.560,00	
28/03/2022	0328005	0103097	10 301 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO MARÇO/2022. 070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA
				3.600,00	
28/03/2022	0328006	0103114	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS
				1.212,00	
28/03/2022	0328007	0103098	10 301 31900400-15001002	1.800,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA
				1.800,00	
28/03/2022	0328008	0103100	10 301 31900400-15001002	1.371,07	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA
				1.371,07	
28/03/2022	0328009	0201007	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA
				1.454,40	
28/03/2022	0328010	0103101	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS
				1.212,00	
28/03/2022	0328011	0103102	10 301 31900400-15001002	1.800,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA
				1.800,00	
28/03/2022	0328012	0103103	10 301 31900400-15001002	1.604,40	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 040.970.155-67-KATIANE GOMES SANTANA
				1.604,40	
28/03/2022	0328013	0103107	10 301 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS
				3.600,00	
28/03/2022	0328014	0103105	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS
				1.212,00	
28/03/2022	0328015	0103108	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA
				1.454,40	
28/03/2022	0328016	0103109	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS
				1.454,40	
28/03/2022	0328017	0103110	10 301 31900400-15001002	3.300,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA
				3.300,00	
28/03/2022	0328018	0201010	10 301 31900400-15001002	2.076,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA
				2.076,00	
28/03/2022	0328019	0103111	10 301 31900400-15001002	1.800,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL
				1.800,00	
28/03/2022	0328020	0103112	10 301 31900400-15001002	1.800,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO



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

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.800,00	
28/03/2022	0328021	0103113	10 301 31900400-15001002	2.520,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA
				2.520,00	
28/03/2022	0328022	0103089	10 122 31900400-15001002	3.300,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA
				3.300,00	
28/03/2022	0328023	0103088	10 301 31900400-16000000	3.720,00	FOPAG - 3130 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2022. 053.928.095-02-ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES
				3.720,00	
28/03/2022	0328024	0201004	10 122 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3019 - CEC DE SAÚDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022. 062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES
				1.454,40	
28/03/2022	0328025	0103120	10 122 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022. 011.137.975-09-DANIELE CRISTINE DOS REIS
				3.600,00	
28/03/2022	0328026	0103121	10 301 31900400-15001002	8.040,00	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022. 054.049.565-42-DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA
				8.040,00	
28/03/2022	0328027	0103122	10 301 31900400-16000000	3.600,00	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022. 028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA
				3.600,00	
28/03/2022	0328028	0103077	10 122 31900400-15001002	8.040,00	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022. 071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS
				8.040,00	
28/03/2022	0328029	0201005	10 122 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022. 044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS
				3.600,00	
28/03/2022	0328030	0201006	10 122 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022. 070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS
				1.454,40	
28/03/2022	0328031	0201008	10 122 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022. 062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS
				1.454,40	
28/03/2022	0328032	0207001	10 122 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022. 052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA
				1.454,40	
28/03/2022	0328033	0103091	10 301 31900400-16000000	4.320,00	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022. 025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS
				4.320,00	
28/03/2022	0328034	0103092	10 301 31900400-16000000	1.454,40	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022. 042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL
				1.454,40	
28/03/2022	0328035	0103094	10 301 31900400-16000000	12.000,00	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022. 041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA
				12.000,00	
28/03/2022	0328036	0103122	10 301 31900400-16000000	12.000,00	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022. 028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA
				12.000,00	
28/03/2022	0328037	0103095	10 301 31900400-16000000	3.600,00	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022. 036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA



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

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				3.600,00	
28/03/2022	0328038	0103079	10 301 31900400-16000000	1.454,40	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022. 057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS
				1.454,40	
28/03/2022	0328039	0103078	10 301 31900400-16000000	1.454,40	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022. 020.619.895-78-ELIANA DA SILVA NUNES
				1.454,40	
28/03/2022	0328040	0103080	10 122 31900400-15001002	1.371,07	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO MARÇO/2022. 004.801.755-86-ADELCLILIA CARVALHO MACHADO
				1.371,07	
28/03/2022	0328041	0103086	10 122 31900400-15001002	2.307,75	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022. 018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA
				2.307,75	
28/03/2022	0328042	0103081	10 122 31900400-15001002	2.307,75	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022. 042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL
				2.307,75	
28/03/2022	0328043	0103087	10 122 31900400-15001002	2.307,75	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022. 074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA
				2.307,75	
28/03/2022	0328044	0103083	10 122 31900400-15001002	2.520,00	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022. 005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA
				2.520,00	
28/03/2022	0328045	0103084	10 122 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022. 839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS
				1.212,00	
28/03/2022	0328046	0103090	10 122 31900400-15001002	1.696,00	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022. 065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS
				1.696,00	
28/03/2022	0328047	0201009	10 301 31900400-15001002	7.200,00	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022. 826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS
				7.200,00	
28/03/2022	0328048	0103085	10 122 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022. 059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS
				1.212,00	
28/03/2022	0328049	0103011	10 122 31901100-15001002	14.778,96	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - SALARIO MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				14.778,96	
28/03/2022	0328050	0103071	10 122 31901100-15001002	500,96	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				500,96	
28/03/2022	0328051	0103013	10 122 31901100-15001002	6.993,24	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSAO 1/3 DE FERIAS MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				6.993,24	
28/03/2022	0328052	0103028	10 122 31901100-15001002	8.001,20	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				8.001,20	
28/03/2022	0328053	0103044	10 122 31901100-15001002	409,45	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				409,45	
28/03/2022	0328054	0103043	10 122 31901100-15001002	1.125,38	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				1.125,38	
28/03/2022	0328055	0103045	10 122 31901100-15001002	818,89	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				818,89	
28/03/2022	0328056	0103016	10 301 31901100-16000000	2.500,00	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				2.500,00	



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

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/03/2022	0328057	0103018	10 301 31901100-16000000	250,00 250,00	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO SALARIO MARÇO/2002. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328058	0103021	10 301 31901100-16000000	250,00 250,00	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO TRIENIO MARÇO/2002. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328059	0103017	10 301 31901100-16000000	500,00 500,00	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2002. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328060	0103038	10 301 31901100-16000000	2.500,00 2.500,00	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO INSALUBRIDADE MARÇO/2002. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328061	0103042	10 301 31901100-16000000	625,00 625,00	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO SALARIO MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328062	0103039	10 301 31901100-16000000	500,00 500,00	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO TRIENIO MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328063	0103051	10 305 31901100-15001002	7.750,00 7.750,00	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO INSALUBRIDADE MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328064	0103052	10 305 31901100-15001002	1.937,50 1.937,50	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328065	0103069	10 305 31901100-15001002	550,00 550,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO TRIENIO - RP - MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328066	0103070	10 305 31901100-15001002	1.550,00 1.550,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP - GRATIFICAÇÃO - MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328067	0103022	10 301 31901100-16000000	13.950,00 13.950,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328068	0103024	10 301 31901100-16000000	3.410,00 3.410,00	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328069	0103023	10 301 31901100-16000000	2.790,00 2.790,00	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328070	0103029	10 304 31901100-15001002	4.848,00 4.848,00	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328071	0103030	10 304 31901100-15001002	969,60 969,60	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328072	0103004	10 122 31901100-15001002	40.978,30 40.978,30	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP INSALUBRIDAE MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328073	0103010	10 122 31901100-15001002	14.153,75 14.153,75	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. SALARIO MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328074	0103007	10 122 31901100-15001002	11.085,38 11.085,38	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MARÇO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				11.085,38	
28/03/2022	0328075	0103009	10 122 31901100-15001002	21.473,55	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. TRIENIO/QUINQUENIO MARÇO/2022.
				21.473,55	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328076	0103005	10 122 31901100-15001002	2.344,31	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. GRATIFICAÇÃO MARÇO/2022.
				2.344,31	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328077	0103008	10 122 31901100-15001002	2.958,76	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. 1/3 TERÇO DE FERIAS MARÇO/2022.
				2.958,76	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328078	0103031	10 304 31901100-15001002	1.797,80	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE EFETIVO. ADICIONAL NOTURNO MARÇO/2022.
				1.797,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328079	0103099	10 304 31901100-15001002	2.242,00	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO - RP MARÇO/2022.
				2.242,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
28/03/2022	0328080	0103074	10 122 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO MARÇO/2022.
				3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA
28/03/2022	0328081	0103134	10 122 31901300-15001002	309,48	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO MARÇO/2022.
				309,48	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
28/03/2022	0328082	0103134	10 122 31901300-15001002	337,07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS MARÇO 2022.
				337,07	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
28/03/2022	0328083	0103146	10 122 31901300-15001002	27.251,10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS 13º
				27.251,10	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/03/2022	0328084	0103147	10 305 31901300-15001002	2.359,87	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO/ 2022.
				2.359,87	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/03/2022	0328085	0103149	10 301 31901300-16000000	682,50	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, MARÇO/2022.
				682,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/03/2022	0328086	0103150	10 301 31901300-16000000	761,25	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, MARÇO 2022.
				761,25	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/03/2022	0328087	0127004	10 301 31901300-16000000	610,85	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MARÇO/2022.
				610,85	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/03/2022	0328088	0103150	10 301 31901300-16000000	781,20	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, MARÇO/ 2022.
				781,20	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/03/2022	0328089	0103155	10 301 31901300-15001002	1.171,80	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MARÇO/2022.
				1.171,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/03/2022	0328090	0103156	10 122 31901300-15001002	693,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, MARÇO/2022.
				693,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/03/2022	0328091	0103148	10 301 31901300-16000000	4.231,50	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, MARÇO/2022.
				4.231,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL



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

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				4.231,50	
28/03/2022	0328092	0103151	10 301 31901300-16000000	7.008,62	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL MARÇO/ 2022.
				7.008,62	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/03/2022	0328093	0103152	10 122 31901300-15001002	6.866,50	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, MARÇO 2022.
				6.866,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/03/2022	0328094	0103154	10 304 31901300-15001002	1.395,62	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA COVID CONTRATO,MARÇO/2022.
				1.395,62	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/03/2022	0328095	0103157	10 301 31901300-15001002	6.858,94	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA - EFE.RP , MARÇO/2022.
				6.858,94	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29/03/2022	0329001	0315001	10 301 33903900-15001002	1.140,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, MARÇO/2022.
		49 015/2021		1.140,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
29/03/2022	0329002	0103067	10 122 33903900-15001002	55,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTOS EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DA SAÚDE BUCAL QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 22, 23 E 25 DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.49.
				55,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
29/03/2022	0329003	0111001	10 301 33933000-15001002	442,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
		31199		442,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
29/03/2022	0329004	0201012	10 301 33717000-15001002	2.500,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.31199.
				2.500,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
29/03/2022	0329005	0201016	10 301 33903900-16000000	10,45	REFERENTE AS TAXA MENSAL
				10,45	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/03/2022	0330001	0310002	10 302 33903200-15001002	1.100,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
		3776		1.100,00	17.493.759/0001-56-UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME
30/03/2022	0330002	0310008	10 302 33903200-15001002	350,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE BIOPSIA DA PROSTATA GUIADA POR USB, DO PACIENTE MANOEL MESSIAS DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.3776.
		3778		350,00	17.493.759/0001-56-UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME
30/03/2022	0330003	0310003	10 302 33903200-15001002	450,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE RETOSSINGMOIDOSCOPIA, DA PACIENTE VERA LUCIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº3778.
		3780		450,00	17.493.759/0001-56-UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME
30/03/2022	0330004	0103067	10 122 33903900-15001002	66,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR, DA PACIENTE ANA CLAUDIA DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3780.
				66,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
30/03/2022	0330005	0201016	10 301 33903900-16000000	20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
				20,90	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/03/2022	0330006	0329002	10 301 33903000-16000000	4.665,60	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
		1224 028/2021		4.665,60	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
30/03/2022	0330007	0329001	10 122 33903000-15001002	5.651,55	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 REFERENTE A SEMANA 20/03/2022 A 26/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1224.
				5.651,55	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI



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

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		1223	028/2021	5.651,55	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 REFERENTE A SEMANA 20/03/2022 A 26/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1223.
31/03/2022	0331001	0330001	10 301 33717000-15001002	618,17	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				618,17	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.

Total da Unidade: 638.629,84
Total Registros: 211

Total Geral: 638.629,84
Total Registros: 211

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

MARÇO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.062,28	0,00	14.062,28
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	162.375,19	0,00	162.375,19
1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	1.455,95	0,00	1.455,95
1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	5.477,62	0,00	5.477,62
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	3.361,77	0,00	3.361,77
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.020,95	0,00	2.020,95
Total Geral:	188.753,76	0,00	188.753,76

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111