

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	fbbc8f356d4316577601f7691daa2c34
Data da Entrega:	25/05/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	4/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - M04 - FMS - DIVINA PASTORA - ABRIL - 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 31/05/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 31/05/2022



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

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.880.000,00	2.880.000,00	95.262,09	469.643,18	-2.410.356,82
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.648,76	46.070,57	46.070,57
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.648,76	46.070,57	46.070,57
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	10.648,76	46.070,57	46.070,57
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	10.648,76	46.070,57	46.070,57
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	10.648,76	46.070,57	46.070,57
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.880.000,00	2.880.000,00	83.983,09	422.942,37	-2.457.057,63
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	83.983,09	413.848,11	-2.436.151,89
171300000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.800.000,00	2.800.000,00	83.983,09	413.848,11	-2.386.151,89
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	83.983,09	413.848,11	-2.311.151,89
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	74.094,84	373.532,85	-1.911.467,15
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	74.094,84	373.532,85	-1.911.467,15
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	5.823,80	-194.176,20
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	5.823,80	-194.176,20
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	22.265,65	22.265,65
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	22.265,65	22.265,65
171350400	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	2.954,68	12.225,81	-37.774,19
171350410	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	50.000,00	50.000,00	2.954,68	12.225,81	-37.774,19
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

ABRIL/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	0,00	9.094,26	-20.905,74
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	9.094,26	-20.905,74
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	9.094,26	-20.905,74
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	9.094,26	-20.905,74
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	630,24	630,24	630,24
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	630,24	630,24	630,24
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	630,24	630,24	630,24
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	630,24	630,24	630,24
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	630,24	630,24	630,24
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



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

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	95.262,09	469.643,18	-2.940.356,82

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

ABRIL/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	3.130.528,30	3.109.928,70	7.463.599,60	483.044,64	5.449.289,17	891.007,00	2.621.983,21	849.844,26	2.472.244,86	2.977.044,31	2.014.310,43
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.443.000,00	3.130.528,30	3.109.928,70	7.463.599,60	483.044,64	5.449.289,17	891.007,00	2.621.983,21	849.844,26	2.472.244,86	2.977.044,31	2.014.310,43
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	160.370,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
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	49.870,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	255.000,00	422.390,00	196.870,00	480.520,00	194.580,00	427.001,00	221.693,00	221.693,00	189.900,00	189.900,00	237.101,00	53.519,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	131.076,00	6.750,00	129.326,00	47.900,00	85.721,00	79.693,00	79.693,00	47.900,00	47.900,00	37.821,00	43.605,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.700,00	5.000,00	4.700,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	20,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	286.614,00	80.120,00	346.494,00	142.000,00	336.600,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	194.600,00	9.894,00
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	213.486,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
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	99.986,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
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	708.970,00	706.590,30	2.372.879,70	126.209,60	2.093.141,41	249.775,95	981.368,97	247.141,01	937.114,37	1.156.027,04	279.738,29
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	75.361,28	18.234,32	75.361,28	41.316,64	34.322,08
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	104.500,00	0,00	1.104.500,00	42.000,00	1.104.500,00	135.649,08	549.821,02	135.649,08	548.953,23	555.546,77	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	54.000,00	162.500,00	28.024,27	114.015,04	28.253,58	86.300,25	76.199,75	57.500,00



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

ABRIL/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	500,00	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	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	0,00	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	9.000,00	10.000,00	4.000,00	2.400,00	4.000,00	2.400,00	4.000,00	2.400,00	4.000,00	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	56.500,00	60.500,00	96.000,00	16.867,09	87.673,19	17.061,94	75.372,82	24.345,65	71.811,32	15.861,87	8.326,81
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	22.200,00	129.800,00	0,00	129.760,00	10.520,00	17.560,00	3.520,00	10.560,00	119.200,00	40,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	20.000,00	38.720,00	20.000,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00
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	18.100,00	487.350,00	7.942,51	449.159,01	33.066,34	132.969,87	34.738,38	132.679,35	316.479,66	38.190,99
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	1.820,00	7.350,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
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	2.200,00	2.900,00	2.300,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	220,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	2.200,00	400,00	2.300,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	220,00
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

ABRIL/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	33.700,00	81.900,00	0,00	60.852,80	10.761,50	36.379,59	10.719,65	35.726,89	25.125,91	21.047,20
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	35.800,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	7.200,00	21.900,00	7.200,00	21.900,00	14.400,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	2.500,00	37.500,00	0,00	17.452,80	2.908,80	11.635,20	2.908,80	11.635,20	5.817,60	20.047,20
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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	2.443,40	610,85	1.832,55	3.167,45	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	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	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
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	41,85	400,99	0,00	359,14	1.640,86	0,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.507.700,00	1.105.936,30	660.430,00	1.953.206,30	61.209,19	1.444.969,86	196.566,54	572.695,19	186.773,18	533.589,60	911.380,26	508.236,44
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	153.700,00	0,00	253.700,00	450,00	223.174,42	34.570,67	137.661,08	34.570,67	137.661,08	85.513,34	30.525,58
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	213.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
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	0,00	40.000,00	6.858,93	28.061,21	6.858,94	21.202,28	18.797,72	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	10.000,00	42.700,00	17.300,00	0,00	7.281,30	0,00	7.281,30	2.580,00	7.281,30	0,00	10.018,70
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	154.200,00	199.840,00	254.360,00	59.975,79	245.771,52	95.553,90	239.435,22	88.373,65	214.725,92	31.045,60	8.588,48
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

ABRIL/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	490,00	3.810,00	0,00	3.808,00	3.808,00	3.808,00	3.808,00	3.808,00	0,00	2,00
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	0,00	36.312,28	0,00	36.312,28	255.000,00	97,72
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	333.226,30	0,00	633.226,30	783,40	557.353,28	55.775,04	102.413,08	50.581,92	94.875,72	462.477,56	75.873,02
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42.000,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00
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	233.600,00	28.100,00	278.700,00	0,00	9.540,00	1.140,00	6.440,00	2.630,00	6.030,00	3.510,00	269.160,00
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

ABRIL/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	3.600,00	0,00	13.600,00	0,00	9.540,00	1.140,00	6.440,00	2.630,00	6.030,00	3.510,00	4.060,00
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	230.000,00	10.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
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 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	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	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 FARMACÉUTICA	425.000,00	29.000,00	302.240,00	151.760,00	716,00	43.286,12	14.442,62	38.070,12	14.442,62	38.070,12	5.216,00	108.473,88
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	29.000,00	128.000,00	51.000,00	0,00	37.170,12	13.542,62	37.170,12	13.542,62	37.170,12	0,00	13.829,88
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	73.860,00	26.140,00	716,00	6.116,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.216,00	20.024,00
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	5.000,00	127.800,00	14.247,38	60.913,26	14.247,37	58.553,38	69.246,62	53.000,00
31900400 15001002-Contração 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-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	86.600,00	11.787,50	51.373,75	11.787,50	51.373,75	35.226,25	13.400,00
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



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

ABRIL/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
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	10.000,00	2.359,88	9.439,51	2.359,87	7.079,63	2.920,37	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
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	100,00	100,00	100,00	100,00	1.100,00	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	128.500,00	702.000,00	0,00	358.252,38	52.605,52	220.533,81	52.605,52	209.242,69	149.009,69	343.747,62
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	34.500,00	165.500,00	0,00	48.240,00	8.040,00	32.160,00	8.040,00	32.160,00	16.080,00	117.260,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	72.000,00	0,00	272.000,00	0,00	203.455,20	33.374,40	140.306,40	33.374,40	136.706,40	66.748,80	68.544,80
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	16.692,08	3.500,00	16.692,08	44.865,10	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	0,00	45.000,00	7.691,12	31.375,33	7.691,12	23.684,21	21.315,79	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	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	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	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



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

ABRIL/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	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	48.380,00	111.980,00	141.900,00	12.659,00	125.803,01	22.761,24	80.801,17	24.202,29	75.043,93	50.759,08	16.096,99
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	13.608,00	3.720,00	13.608,00	7.844,00	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	1.000,00	49.000,00	0,00	48.672,08	3.625,00	18.611,56	3.625,00	18.611,56	30.060,52	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	12.500,00	0,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00	1.542,45	5.902,68	1.542,45	4.360,23	8.639,77	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	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	3.900,00	1.100,00	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00	85,70
33903000 16000000-Material de Consumo	30.000,00	1.500,00	16.700,00	14.800,00	0,00	8.730,63	4.214,79	8.730,63	4.515,84	4.515,84	4.214,79	6.069,37
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	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	13.400,00	600,00	13.300,00	0,00	13.298,00	0,00	13.298,00	1.140,00	13.298,00	0,00	2,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	22.780,00	27.220,00	9.659,00	19.636,00	9.659,00	19.636,00	9.659,00	19.636,00	0,00	7.584,00
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	448.800,00	30.752,00	36.460,00	443.092,00	100,00	294.790,12	33.115,80	139.288,46	33.115,80	133.885,16	160.904,96	148.301,88
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	22.252,00	0,00	32.252,00	100,00	32.252,00	5.680,00	21.792,00	5.680,00	21.792,00	10.460,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
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	0,00	203.500,00	22.032,50	95.110,10	22.032,50	95.110,10	108.389,90	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	5.000,00	1.171,80	4.114,32	1.171,80	2.942,52	2.057,48	14.800,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	55.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	4.231,50	16.926,00	4.231,50	12.694,50	37.305,50	10.000,00
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
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



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

ABRIL/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
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
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	4.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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	8.440,00	2.060,00	0,00	2.060,00						
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	440,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

ABRIL/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
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	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	68.060,00	38.292,00	260.768,00	16.042,89	122.364,72	12.714,52	48.775,36	12.714,52	47.379,74	74.984,98	138.403,28
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	15.000,00	64.535,80	10.118,90	39.481,10	10.118,90	39.481,10	25.054,70	50.464,20
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	1.395,62	4.186,86	1.395,62	2.791,24	7.208,76	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	500,00	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	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	0,00	372,33	0,00	372,33	0,00	372,33	0,00	27,67
33903000 16000000-Material de Consumo	5.000,00	510,00	4.960,00	550,00	509,10	509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	509,10	40,90
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	-10.800,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	0,00	10.800,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	10.800,00	2.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
33903600 17040000-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	5.000,00	1.400,00	4.000,00	2.400,00	0,00	2.013,70	0,00	1.135,07	0,00	1.135,07	878,63	386,30
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	25.550,00	0,00	30.550,00	533,79	30.533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30.533,79	16,21
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 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
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
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 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	332,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
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
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	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
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
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
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
2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	58.500,00	0,00	58.500,00	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	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 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
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 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
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	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 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
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
2097-CONSÓRCIO PÚBLICO	267.000,00	76.000,00	171.500,40	171.499,60	64.047,96	164.020,23	27.178,83	87.123,33	27.348,20	86.674,53	77.345,70	7.479,37
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00	0,00	19.700,40	80.299,60	20.926,01	77.517,68	19.138,63	43.213,36	19.756,80	43.213,36	34.304,32	2.781,92
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	55.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	3.939,70	11.150,42	7.183,40	8.673,16	7.183,40	8.673,16	2.477,26	3.849,58
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	76.000,00	800,00	76.200,00	39.182,25	75.352,13	856,80	35.236,81	408,00	34.788,01	40.564,12	847,87
33933000 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
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	120.700,00	240.040,00	400,00	175.387,52	31.924,10	125.820,95	31.924,10	118.954,45	56.433,07	64.652,48
31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado	500,00	196.240,00	0,00	196.740,00	400,00	147.887,52	25.057,60	98.576,32	25.057,60	98.576,32	49.311,20	48.852,48
31900400 16000000-Contração 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-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

ABRIL/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 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	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	0,00	27.500,00	6.866,50	27.244,63	6.866,50	20.378,13	7.121,87	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 16000000-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
33901800 16020000-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	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	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	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



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

ABRIL/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
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
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 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
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
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
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
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
2115-CONCURSO PUBLICO	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
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
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
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
Total Geral:	7.443.000,00	3.130.528,30	3.109.928,70	7.463.599,60	483.044,64	5.449.289,17	891.007,00	2.621.983,21	849.844,26	2.472.244,86	2.977.044,31	2.014.310,43

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

ABRIL/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	2.567.538,30	2.346.500,70	6.862.637,60	288.464,64	5.022.288,17	669.314,00	2.400.290,21	659.944,26	2.282.344,86	117.945,35	2.621.997,96	1.840.349,43
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.503.500,00	830.272,00	311.600,00	4.022.172,00	119.950,00	2.866.495,39	386.251,69	1.588.685,93	386.481,00	1.523.774,70	64.911,23	1.277.809,46	1.155.676,61
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.503.500,00	830.272,00	311.600,00	4.022.172,00	119.950,00	2.866.495,39	386.251,69	1.588.685,93	386.481,00	1.523.774,70	64.911,23	1.277.809,46	1.155.676,61
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.008.000,00	558.972,00	253.000,00	1.313.972,00	950,00	846.891,86	138.785,79	553.000,28	138.785,79	549.400,28	3.600,00	293.891,58	467.080,14
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.500,00	143.000,00	17.400,00	2.026.100,00	62.000,00	1.649.772,24	186.712,98	790.158,67	186.712,98	789.290,88	867,79	859.613,57	376.327,76
31901300 Obrigações Patronais	581.000,00	96.500,00	0,00	677.500,00	57.000,00	368.000,00	60.752,92	243.708,98	60.982,23	183.265,54	60.443,44	124.291,02	309.500,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	30.000,00	33.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31903400 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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	5.400,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	1.737.266,30	2.034.900,70	2.840.465,60	168.514,64	2.155.792,78	283.062,31	811.604,28	273.463,26	758.570,16	53.034,12	1.344.188,50	684.672,82
33300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	0,00	440,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33303900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	440,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	120.000,00	22.000,00	100.000,00	0,00	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	0,00	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	59.700,40	95.299,60	24.865,71	88.668,10	26.322,03	51.886,52	26.940,20	51.886,52	0,00	36.781,58	6.631,50
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	155.000,00	0,00	59.700,40	95.299,60	24.865,71	88.668,10	26.322,03	51.886,52	26.940,20	51.886,52	0,00	36.781,58	6.631,50
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.878.600,00	1.541.266,30	1.850.960,30	2.568.906,00	104.466,68	1.991.772,55	255.883,48	724.480,95	246.115,06	671.895,63	52.585,32	1.267.291,60	577.133,45
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	11.200,00	23.400,00	6.800,00	4.480,00	6.080,00	4.480,00	6.080,00	4.480,00	6.080,00	0,00	0,00	720,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	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 Material de Consumo	1.085.300,00	223.110,00	878.314,00	430.096,00	77.351,98	351.352,37	116.830,63	332.206,60	119.815,14	299.721,01	32.485,59	19.145,77	78.743,63
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	479.500,00	36.400,00	391.606,30	124.293,70	716,00	56.634,12	19.390,62	48.318,12	20.880,62	47.908,12	410,00	8.316,00	67.659,58
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	140.720,00	42.700,00	168.520,00	0,00	129.760,00	10.520,00	17.560,00	3.520,00	10.560,00	7.000,00	112.200,00	38.760,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.500,00	25.200,00	99.850,00	32.850,00	0,00	14.400,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	0,00	10.800,00	18.450,00
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	1.104.636,30	362.290,00	1.773.846,30	18.918,70	1.407.506,06	98.642,23	306.366,23	96.219,30	298.496,50	7.869,73	1.101.139,83	366.340,24
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	1.820,00	7.350,00	0,00	5.530,00	1.820,00	15.690,00	60,00
33904600 Auxílio-alimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	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
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	6.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
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	2.500,00	0,00	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 por Categoria Econômica

ABRIL/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	76.000,00	50.800,00	76.200,00	39.182,25	75.352,13	856,80	35.236,81	408,00	34.788,01	448,80	40.115,32	847,87
33933000 Material de Consumo	51.000,00	76.000,00	50.800,00	76.200,00	39.182,25	75.352,13	856,80	35.236,81	408,00	34.788,01	448,80	40.115,32	847,87
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	562.990,00	763.428,00	600.962,00	194.580,00	427.001,00	221.693,00	221.693,00	189.900,00	189.900,00	31.793,00	205.308,00	173.961,00
44000000 INVESTIMENTOS	801.400,00	562.990,00	763.428,00	600.962,00	194.580,00	427.001,00	221.693,00	221.693,00	189.900,00	189.900,00	31.793,00	205.308,00	173.961,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	801.400,00	562.990,00	763.428,00	600.962,00	194.580,00	427.001,00	221.693,00	221.693,00	189.900,00	189.900,00	31.793,00	205.308,00	173.961,00
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	562.990,00	461.126,00	599.764,00	194.580,00	427.001,00	221.693,00	221.693,00	189.900,00	189.900,00	31.793,00	205.308,00	172.763,00
44906100 Aquisição de Imóveis	3.500,00	0,00	2.332,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
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	3.130.528,30	3.109.928,70	7.463.599,60	483.044,64	5.449.289,17	891.007,00	2.621.983,21	849.844,26	2.472.244,86	149.738,35	2.827.305,96	2.014.310,43

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

ABRIL/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	48.350,04	18.269,02	72.428,99	0,00	0,00	55.586,95	124.245,65	0,00	0,00	85.667,97
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.247,09	1.016,46	3.626,43	0,00	0,00	959,99	4.048,00	0,00	0,00	1.190,62
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.210,10	1.818,00	4.818,00	0,00	0,00	2.424,00	4.040,00	0,00	0,00	3.816,10
Soma:	52.807,23	21.103,48	80.873,42	0,00	0,00	58.970,94	132.333,65	0,00	0,00	90.674,69
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	23.163,34	23.193,95	91.557,38	0,00	0,00	23.176,63	89.383,61	0,00	0,00	23.180,66
21881010401 - Irrf	52.415,29	12.644,68	50.676,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.059,97
21881010402 - Irrf - Serviços	218,80	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,80
21881010801 - Iss	7.117,60	1.778,01	5.731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,61
21881011001 - Pensão Alimentícia	230,63	1.506,78	5.361,51	0,00	0,00	1.506,78	6.366,96	0,00	0,00	230,63
21881011301 - Sindipastora	22,73	300,12	1.231,87	0,00	0,00	300,12	1.569,86	0,00	0,00	22,73
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	270,82	1.105,92	0,00	0,00	366,24	1.476,06	0,00	0,00	-95,42
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	12.455,33	50.201,85	0,00	0,00	10.867,55	61.449,93	0,00	0,00	1.587,78
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	5.197,69	21.794,35	0,00	0,00	5.197,69	27.669,49	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	3.574,27	13.354,77	0,00	0,00	3.574,27	16.490,08	0,00	0,00	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	0,00	154,74	618,96	0,00	0,00	154,74	928,44	0,00	0,00	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	120,00	480,00	0,00	0,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas	630,24	0,00	630,24	0,00	0,00	630,24	630,24	0,00	0,00	0,00
Soma:	83.798,63	61.196,39	242.889,13	0,00	0,00	45.894,26	206.564,67	0,00	0,00	99.100,76
Total Geral:	136.605,86	82.299,87	323.762,55	0,00	0,00	104.865,20	338.898,32	0,00	0,00	189.775,45

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/04/2022	0412001	1027002	27/10/2021	2013.33903900.15001002	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.3377

12/04/2022	0412002	1027003	27/10/2021	2016.33903900.16000000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2184303 - CUSTEIO SUS	2.243,30	0,00	2.243,30
------------	---------	---------	------------	------------------------	--	-----------------------	----------	------	----------

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3376

Qtd Registros: 2

Total Geral:

3.140,62

0,00

3.140,62

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

ABRIL/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: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS													
	163.173,91	227.565,29	137.959,30	163.530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.229,14
Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
	290.000,00	452.500,00	5.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.500,00
Soma Fonte	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	0,00	1.639.729,14							
Soma Repasse	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	0,00	1.639.729,14							
Subtotal	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	0,00	1.639.729,14							
Total	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	0,00	1.639.729,14							

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)

ABRIL/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	95.262,09	Despesa Orçamentária	849.844,26
Receita Extra-Orçamentária	82.299,87	Despesa Extra-Orçamentária	108.005,82
Transferência Financeira Recebida	363.530,64	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	1.744.387,09	Saldo Atual no Mês	1.327.629,61
Total:.....	2.285.479,69	Total:.....	2.285.479,69

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	469.643,18	Despesa Orçamentária	2.472.244,86
Receita Extra-Orçamentária	323.762,55	Despesa Extra-Orçamentária	508.420,83
Transferência Financeira Recebida	1.639.729,14	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	1.327.629,61
Total:.....	4.308.295,30	Total:.....	4.308.295,30

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	482.712,40	3.109.928,70			Saldo Anterior	1.744.387,09
Anulação	479.912,00	1.088.162,00			Saques	4.064.219,69
Anulação Outros	2.800,40	2.021.766,70			Depositos	3.647.462,21
Total	0,00	482.712,40	3.109.928,70		Saldo Atual	1.327.629,61

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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.313.598,58 D	4.065.204,20	10.344.852,73	4.085.323,17	10.179.748,66	5.293.479,61 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.522.563,42 D	3.843.511,20	10.103.724,83	4.085.323,17	10.179.748,66	2.280.751,45 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.744.387,09 D	3.647.462,21	9.551.344,42	4.064.219,69	10.098.875,24	1.327.629,61 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.744.387,09 D	3.647.462,21	9.551.344,42	4.064.219,69	10.098.875,24	1.327.629,61 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.744.387,09 D	3.647.462,21	9.551.344,42	4.064.219,69	10.098.875,24	1.327.629,61 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,06 D	1.144.469,51	4.523.199,56	1.144.469,51	4.523.199,56	0,06 D
11111190002 - BANCOS - FMS		0,06 D	1.144.469,51	4.523.199,56	1.144.469,51	4.523.199,56	0,06 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	58.582,72 D	1.207.280,61	2.022.054,36	1.207.280,61	2.011.147,46	58.582,72 D
11111200002 - BANCOS - FMS		58.582,72 D	1.207.280,61	2.022.054,36	1.207.280,61	2.011.147,46	58.582,72 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.685.804,31 D	1.295.712,09	3.006.090,50	1.712.469,57	3.564.528,22	1.269.046,83 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.685.804,31 D	1.295.712,09	3.006.090,50	1.712.469,57	3.564.528,22	1.269.046,83 D
11111509902 - BANCOS - FMS		1.685.804,31 D	1.295.712,09	3.006.090,50	1.712.469,57	3.564.528,22	1.269.046,83 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		52.807,23 D	58.970,94	132.333,65	21.103,48	80.873,42	90.674,69 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		48.350,04 D	55.586,95	124.245,65	18.269,02	72.428,99	85.667,97 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		48.350,04 D	55.586,95	124.245,65	18.269,02	72.428,99	85.667,97 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.457,19 D	3.383,99	8.088,00	2.834,46	8.444,43	5.006,72 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.457,19 D	3.383,99	8.088,00	2.834,46	8.444,43	5.006,72 D
115000000 - ESTOQUES		725.369,10 D	137.078,05	420.046,76	0,00	0,00	862.447,15 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		31.611,50 D	19.390,62	48.318,12	0,00	0,00	51.002,12 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		31.611,50 D	19.390,62	48.318,12	0,00	0,00	51.002,12 D
115600000 - ALMOXARIFADO		693.757,60 D	117.687,43	371.728,64	0,00	0,00	811.445,03 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		693.757,60 D	117.687,43	371.728,64	0,00	0,00	811.445,03 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.791.035,16 D	221.693,00	241.127,90	0,00	0,00	3.012.728,16 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.791.035,16 D	221.693,00	241.127,90	0,00	0,00	3.012.728,16 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.489.269,59 D	221.693,00	225.893,00	0,00	0,00	1.710.962,59 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.489.269,59 D	221.693,00	225.893,00	0,00	0,00	1.710.962,59 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		264.068,00 D	31.793,00	35.993,00	0,00	0,00	295.861,00 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	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	363.897,00 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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.160.959,13 C	898.879,14	3.375.192,59	952.203,39	3.461.100,43	5.214.283,38 C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE		220.724,96 C	898.879,14	2.883.855,56	952.203,39	2.969.763,40	274.049,21 C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		65.140,54 C	386.481,00	1.616.843,03	386.251,69	1.624.209,45	64.911,23 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		4.467,79 C	325.498,77	1.340.509,16	325.498,77	1.344.976,95	4.467,79 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.467,79 C	325.498,77	1.340.509,16	325.498,77	1.344.976,95	4.467,79 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		4.467,79 C	325.498,77	1.340.509,16	325.498,77	1.344.976,95	4.467,79 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		60.672,75 C	60.982,23	276.333,87	60.752,92	279.232,50	60.443,44 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		60.672,75 C	60.982,23	274.794,54	60.752,92	279.232,50	60.443,44 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		71.785,79 C	462.023,88	1.054.367,86	500.275,31	1.096.584,82	110.037,22 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		71.785,79 C	462.023,88	1.054.367,86	500.275,31	1.096.584,82	110.037,22 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		71.785,79 C	462.023,88	1.054.367,86	500.275,31	1.096.584,82	110.037,22 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		71.785,79 C	462.023,88	1.054.367,86	500.275,31	1.096.584,82	110.037,22 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		83.798,63 C	50.374,26	212.644,67	65.676,39	248.969,13	99.100,76 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		83.798,63 C	45.894,26	206.564,67	61.196,39	242.889,13	99.100,76 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		83.798,63 C	45.894,26	206.564,67	61.196,39	242.889,13	99.100,76 C
218810100 - CONSIGNACOES		83.168,39 C	45.264,02	205.934,43	61.196,39	242.258,89	99.100,76 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		23.163,34 C	23.176,63	89.383,61	23.193,95	91.557,38	23.180,66 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		52.634,09 C	0,00	0,00	12.644,68	50.820,39	65.278,77 C
218810108 - ISS		7.117,60 C	0,00	0,00	1.778,01	5.731,89	8.895,61 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	230,63 C	1.506,78	6.366,96	1.506,78	5.361,51	230,63 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	22,73 C	666,36	3.045,92	570,94	2.337,79	72,69 D
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	19.639,51	105.609,50	21.227,29	85.350,97	1.587,78 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	120,00	600,00	120,00	480,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	630,24 C	630,24	630,24	0,00	630,24	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.480,00	6.080,00	4.480,00	6.080,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.480,00	6.080,00	4.480,00	6.080,00	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		1.497.940,14 D	532.235,95	2.065.699,61	0,00	35.523,52	2.030.176,09 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.202.434,24 D	386.251,69	1.624.209,45	0,00	35.523,52	1.588.685,93 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.017.660,18 D	325.498,77	1.343.158,95	0,00	0,00	1.343.158,95 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.017.660,18 D	325.498,77	1.343.158,95	0,00	0,00	1.343.158,95 D



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

ABRIL/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		1.017.660,18 D	325.498,77	1.343.158,95	0,00	0,00	1.343.158,95 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		589.088,51 D	181.559,48	770.647,99	0,00	0,00	770.647,99 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		14.357,18 D	5.153,50	19.510,68	0,00	0,00	19.510,68 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		414.214,49 D	138.785,79	553.000,28	0,00	0,00	553.000,28 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		182.956,06 D	60.752,92	279.232,50	0,00	35.523,52	243.708,98 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		182.956,06 D	60.752,92	279.232,50	0,00	35.523,52	243.708,98 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		182.956,06 D	60.752,92	279.232,50	0,00	35.523,52	243.708,98 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		269.941,41 D	119.662,23	389.603,64	0,00	0,00	389.603,64 D
332000000 - SERVIÇOS		269.941,41 D	119.662,23	389.603,64	0,00	0,00	389.603,64 D
332100000 - DIÁRIAS		1.600,00 D	4.480,00	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.600,00 D	4.480,00	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.400,00 D	4.200,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.400,00 D	4.200,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		265.941,41 D	110.982,23	376.923,64	0,00	0,00	376.923,64 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		265.941,41 D	110.982,23	376.923,64	0,00	0,00	376.923,64 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.530,00 D	1.820,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		25.564,49 D	26.322,03	51.886,52	0,00	0,00	51.886,52 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		25.564,49 D	26.322,03	51.886,52	0,00	0,00	51.886,52 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.650.579,59 C	0,00	0,00	458.792,73	2.109.372,32	2.109.372,32 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		35.421,81 C	0,00	0,00	10.648,76	46.070,57	46.070,57 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		35.421,81 C	0,00	0,00	10.648,76	46.070,57	46.070,57 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		35.421,81 C	0,00	0,00	10.648,76	46.070,57	46.070,57 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.615.157,78 C	0,00	0,00	447.513,73	2.062.671,51	2.062.671,51 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.276.198,50 C	0,00	0,00	363.530,64	1.639.729,14	1.639.729,14 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.276.198,50 C	0,00	0,00	363.530,64	1.639.729,14	1.639.729,14 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.276.198,50 C	0,00	0,00	363.530,64	1.639.729,14	1.639.729,14 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		338.959,28 C	0,00	0,00	83.983,09	422.942,37	422.942,37 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		338.959,28 C	0,00	0,00	83.983,09	422.942,37	422.942,37 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		329.865,02 C	0,00	0,00	83.983,09	413.848,11	413.848,11 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		9.094,26 C	0,00	0,00	0,00	9.094,26	9.094,26 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	630,24	630,24	630,24 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	630,24	630,24	630,24 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	630,24	630,24	630,24 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	630,24	630,24	630,24 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.731.172,20 D	1.461.069,04	19.719.396,38	976.224,80	6.806.507,61	13.216.016,44 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.428.044,53 D	1.461.069,04	19.416.268,71	976.224,80	6.503.379,94	12.912.888,77 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.428.044,53 D	1.461.069,04	19.416.268,71	976.224,80	6.503.379,94	12.912.888,77 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.461.800,00 D	967.224,40	13.683.457,00	965.424,80	6.219.857,40	7.463.599,60 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		2.646.016,30 D	484.512,00	3.130.528,30	0,00	0,00	3.130.528,30 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	482.712,40	3.109.928,70	482.712,40	3.109.928,70	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.627.216,30 C	0,00	0,00	482.712,40	3.109.928,70	3.109.928,70 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.966.244,53 D	493.844,64	5.732.811,71	10.800,00	283.522,54	5.449.289,17 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.966.244,53 D	493.844,64	5.732.811,71	10.800,00	283.522,54	5.449.289,17 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.966.244,53 D	493.844,64	5.732.811,71	10.800,00	283.522,54	5.449.289,17 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		12.731.172,20 C	4.578.262,27	20.830.096,61	5.063.106,51	33.742.985,38	13.216.016,44 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.428.044,53 C	4.575.121,65	20.209.978,89	5.059.965,89	33.122.867,66	12.912.888,77 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	95.262,09	469.643,18	95.262,09	469.643,18	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		374.381,09 D	95.262,09	469.643,18	0,00	0,00	469.643,18 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		374.381,09 D	95.262,09	469.643,18	0,00	0,00	469.643,18 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		374.381,09 C	0,00	0,00	95.262,09	469.643,18	469.643,18 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		374.381,09 C	0,00	0,00	95.262,09	469.643,18	469.643,18 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.428.044,53 C	4.479.859,56	19.740.335,71	4.964.703,80	32.653.224,48	12.912.888,77 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.461.800,00 C	2.728.208,30	14.291.538,06	2.730.007,90	21.755.137,66	7.463.599,60 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.495.555,47 C	976.557,04	8.842.740,41	495.312,00	10.857.050,84	2.014.310,43 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.011.702,47 C	661.965,04	7.652.311,41	490.612,00	9.492.660,84	1.840.349,43 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		483.853,00 C	314.592,00	1.190.429,00	4.700,00	1.364.390,00	173.961,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.966.244,53 C	1.751.651,26	5.448.797,65	2.234.695,90	10.898.086,82	5.449.289,17 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.966.244,53 C	1.751.651,26	5.448.797,65	2.234.695,90	10.898.086,82	5.449.289,17 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.966.244,53 C	1.751.651,26	5.448.797,65	2.234.695,90	10.898.086,82	5.449.289,17 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.966.244,53 C	1.751.651,26	5.448.797,65	2.234.695,90	10.898.086,82	5.449.289,17 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		303.127,67 C	3.140,62	620.117,72	3.140,62	620.117,72	303.127,67 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		177.762,60 C	3.140,62	390.777,68	3.140,62	390.777,68	177.762,60 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.578.900,20 D	518.116,62	2.242.411,87	21.103,48	80.873,42	4.075.913,34 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.578.900,20 D	518.116,62	2.242.411,87	21.103,48	80.873,42	4.075.913,34 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.578.900,20 D	518.116,62	2.242.411,87	21.103,48	80.873,42	4.075.913,34 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.578.900,20 D	518.116,62	2.242.411,87	21.103,48	80.873,42	4.075.913,34 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.395.835,42 D	365.431,86	1.647.668,61	0,00	0,00	1.761.267,28 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	2.129.904,60 D	93.360,87	461.703,71	0,00	0,00	2.223.265,47 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	2.028.520,88 D	92.920,29	459.879,41	0,00	0,00	2.121.441,17 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	101.383,72 D	440,58	1.824,30	0,00	0,00	101.824,30 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	53.160,18 D	59.323,89	133.039,55	21.103,48	80.873,42	91.380,59 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	39.023,79 D	55.327,72	121.606,78	13.863,61	68.894,07	80.487,90 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	14.136,39 D	3.996,17	11.432,77	7.239,87	11.979,35	10.892,69 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.578.900,20 C	2.315.634,26	11.788.937,50	2.812.647,40	13.950.475,95	4.075.913,34 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.578.900,20 C	2.315.634,26	11.788.937,50	2.812.647,40	13.950.475,95	4.075.913,34 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.578.900,20 C	2.315.634,26	11.788.937,50	2.812.647,40	13.950.475,95	4.075.913,34 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.578.900,20 C	2.315.634,26	11.788.937,50	2.812.647,40	13.950.475,95	4.075.913,34 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.725.398,48 D	493.844,64	5.732.811,71	469.592,73	2.473.894,86	1.749.650,39 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.725.398,48 D	493.844,64	5.732.811,71	469.592,73	2.473.894,86	1.749.650,39 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.953.989,79 D	257.247,86	3.699.239,71	376.231,86	1.916.647,15	1.835.005,79 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	228.591,31 C	236.596,78	2.033.572,00	93.360,87	557.247,71	85.355,40 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	138.207,59 C	236.596,78	2.022.572,00	92.920,29	555.423,41	5.468,90 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	90.383,72 C	0,00	11.000,00	440,58	1.824,30	90.824,30 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.262.663,38 C	901.807,00	3.091.396,81	493.844,64	5.768.335,23	2.854.701,02 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.262.663,38 C	901.807,00	3.091.396,81	493.844,64	5.768.335,23	2.854.701,02 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.959.607,03 C	499.434,40	2.074.858,34	257.247,86	3.734.763,23	1.717.420,49 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.303.056,35 C	402.372,60	1.016.538,47	236.596,78	2.033.572,00	1.137.280,53 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.292.157,29 C	402.372,60	1.016.437,53	236.596,78	2.022.572,00	1.126.381,47 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		259.929,42 C	898.879,14	2.883.855,56	952.203,39	2.969.763,40	313.253,67 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		136.926,33 C	852.984,88	2.677.290,89	891.007,00	2.726.874,27	174.948,45 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	71.527,98 C	460.483,15	1.795.151,77	488.634,40	1.805.879,80	99.679,23 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	65.398,35 C	392.501,73	882.139,12	402.372,60	920.994,47	75.269,22 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	65.398,35 C	392.501,73	882.038,18	402.372,60	920.893,53	75.269,22 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		83.435,68 C	45.894,26	206.564,67	60.843,44	242.183,23	98.384,86 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	55.641,45 C	38.351,48	168.279,29	45.150,99	183.409,96	62.440,96 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	27.794,23 C	7.542,78	38.285,38	15.692,45	58.773,27	35.943,90 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	27.794,23 C	7.542,78	38.285,38	15.692,45	58.773,27	35.943,90 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		39.567,41 C	0,00	0,00	352,95	705,90	39.920,36 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	39.567,41 C	0,00	0,00	352,95	705,90	39.920,36 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.781.705,88 C	21.103,48	80.873,42	897.006,64	2.738.482,46	2.657.609,04 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.301.709,59 C	13.863,61	68.894,07	508.658,41	1.865.398,46	1.796.504,39 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	479.996,29 C	7.239,87	11.979,35	388.348,23	873.084,00	861.104,65 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	479.895,35 C	7.239,87	11.979,35	388.348,23	872.983,06	861.003,71 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
32.164.983,71	32.164.983,71	14.369.401,48	70.366.587,29	14.369.401,48	70.366.587,29	34.630.331,20	34.630.331,20

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.293.479,61	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.214.283,38
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.030.176,09	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.109.372,32
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.216.016,44	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.216.016,44
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.075.913,34	8 - CONTROLES CREDITORES	4.075.913,34
Soma	24.615.585,48	Soma	24.615.585,48



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							79.196,23

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



DECRETO 10/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.493.949,63 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 235 / 2021,

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.200,00
		Soma da Ação: 2.200,00
		Soma da Unidade: 2.200,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	62,00
		Soma da Ação: 27.462,00
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.500,00
		Soma da Ação: 2.500,00
		Soma da Unidade: 34.962,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.400,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: 16.900,00
		Soma da Unidade: 16.900,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	39.447,83
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	36.550,00
		Soma da Ação: 75.997,83
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	71.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.560,00
		Soma da Ação: 111.560,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	21.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.150,00
		Soma da Ação: 233.150,00
		Soma da Unidade: 420.707,83
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
		Soma da Ação: 6.500,00
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.000,00
		Soma da Ação: 122.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	22.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	62.300,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00



DECRETO 10/2022

		Soma da Ação:	124.300,00
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		20.000,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		15.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
		Soma da Ação:	41.500,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		1.120,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		108.505,00
		Soma da Ação:	109.625,00
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		450,00
		Soma da Ação:	450,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo		10.500,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente		9.450,00
		Soma da Ação:	19.950,00
		Soma da Unidade:	424.325,00
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		230.000,00
		Soma da Ação:	230.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		250.000,00
		Soma da Ação:	250.000,00
		Soma da Unidade:	480.000,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		150,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		75.700,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		34.210,00
		Soma da Ação:	110.060,00
		Soma da Unidade:	110.060,00
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		160,00
		Soma da Ação:	160,00
		Soma da Unidade:	160,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17,40
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17,40
		Soma da Ação:	34,80
		Soma da Unidade:	34,80
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.600,00
		Soma da Ação:	4.600,00
		Soma da Unidade:	4.600,00
		Total Geral:	1.493.949,63

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

02001	GABINETE DO PREFEITO		
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		50,00
		Soma da Ação:	50,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		110.500,00



DECRETO 10/2022

31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
Soma da Ação:		133.800,00
Soma da Unidade:		133.850,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	35.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	25.300,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 17040000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
Soma da Ação:		67.600,00
2004 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00
Soma da Ação:		100,00
2082 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		68.200,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.200,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		12.300,00
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	41.000,00
Soma da Ação:		41.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99999999 - 15000000	Reserva de Contingência	12.900,00
Soma da Ação:		12.900,00
Soma da Unidade:		68.700,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1007 IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		600,00
1013 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
1015 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	332,68
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		1.332,68
1057 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
Soma da Ação:		100,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	97.817,00



DECRETO 10/2022

33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.700,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00
	Soma da Ação:	114.617,00
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00
	Soma da Ação:	500,00
2083	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
2085	SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	310,00
	Soma da Ação:	3.310,00
2120	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
33903000 - 17010000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	125.959,68
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	900,00
	Soma da Ação:	900,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	500,00
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	300,00
44905100 - 15690000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	400,00
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	39.000,00
	Soma da Ação:	39.000,00
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	33.765,15
	Soma da Ação:	33.765,15
2027	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	9.400,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	6.200,00
	Soma da Ação:	17.300,00
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	



DECRETO 10/2022

33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	300,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
	Soma da Ação:	2.300,00
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	9.800,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	51.820,00
	Soma da Ação:	61.620,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	237.000,00
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33504100 - 15001001	Contribuições	1.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
	Soma da Ação:	240.700,00
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	7.500,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	22.500,00
	Soma da Ação:	22.500,00
2072	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2073	INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.260,00
	Soma da Ação:	5.260,00
2081	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
31909200 - 15690000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2089	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
2113	MANUTENÇÃO DA RÁDIO COMUNITARIA - ESTUDANTIL	
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200,00
	Soma da Ação:	1.200,00
2117	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2118	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
33900800 - 15760000	Outros Benefícios Assistenciais	300,00
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 15760000	Diárias - Civil	500,00



DECRETO 10/2022

33903000 - 15760000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 15760000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15760000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	1.000,00
33909300 - 15760000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 15993110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15993120	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		11.300,00
2122 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.380,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
Soma da Ação:		10.980,00
Soma da Unidade:		477.425,15
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44205100 - 15420000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		2.000,00
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	88.100,00
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	86.705,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	2.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
Soma da Ação:		207.405,00
2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
Soma da Ação:		1.200,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	255.000,00
Soma da Ação:		275.000,00
3299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA		
31900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33904600 - 15401070	Auxílio-alimentação	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		497.605,00



DECRETO 10/2022

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
1006 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	10.300,00
	Soma da Ação:	10.300,00
1012 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	40,00
	Soma da Ação:	40,00
1019 PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	60,00
	Soma da Ação:	60,00
2009 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	23.700,00
	Soma da Ação:	23.700,00
2039 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.800,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	9.700,00
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	800,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
	Soma da Ação:	7.800,00
2070 COLETA SELETIVA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2090 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2091 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2092 EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
2106 APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	5.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
	Soma da Ação:	5.500,00
2107 IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
	Soma da Unidade:	67.100,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	3.200,00
	Soma da Ação:	3.200,00



DECRETO 10/2022

1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33504100 - 17040000	Contribuições		1.400,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.600,00
		Soma da Ação:	4.000,00
1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		900,00
		Soma da Ação:	900,00
2061	PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		200,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	2.200,00
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
33504100 - 15000000	Contribuições		500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais		500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		580,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação		62,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		500,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		100,00
		Soma da Ação:	9.742,00
		Soma da Unidade:	20.042,00
02009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		17,40
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		500,00
		Soma da Ação:	517,40
		Soma da Unidade:	517,40
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		600,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		17.950,00
		Soma da Ação:	18.550,00
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		500,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		500,00
		Soma da Ação:	3.500,00
2110	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		700,00
		Soma da Ação:	700,00
		Soma da Unidade:	22.750,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2111	CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		4.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		Soma da Ação:	9.000,00
		Soma da Unidade:	9.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

ABRIL/2022

DECRETO 10/2022

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2067	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 17077071	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
33303900 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
	Soma da Ação:	1.200,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.600,40
	Soma da Ação:	1.600,40
	Soma da Unidade:	2.800,40
	Total Geral:	1.493.949,63

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 abril de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984



DECRETO 12/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 479.912,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E DOZE 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	
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	4.700,00
Soma da Ação: 4.700,00	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.500,00
33901400 - 15001002 Diárias - Civil	2.400,00
33903000 - 15001002 Material de Consumo	24.000,00
33903500 - 17040000 Serviços de Consultoria	38.720,00
Soma da Ação: 99.620,00	
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33901400 - 15001002 Diárias - Civil	2.200,00
Soma da Ação: 2.200,00	
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16000000 Material de Consumo	61.900,00
Soma da Ação: 71.900,00	
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.600,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
Soma da Ação: 233.600,00	
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.000,00
Soma da Ação: 12.000,00	
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
31901300 - 16000000 Obrigações Patronais	2.500,00
33903000 - 16000000 Material de Consumo	1.500,00
Soma da Ação: 4.000,00	
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	32,00
Soma da Ação: 32,00	
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	510,00
33903600 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.800,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00
Soma da Ação: 11.860,00	
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO	
33933000 - 15001002 Material de Consumo	40.000,00
Soma da Ação: 40.000,00	
Soma da Unidade: 479.912,00	
Total Geral: 479.912,00	

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	
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	
44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação: 100,00	
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	6.750,00
44905200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente	80.120,00



DECRETO 12/2022

		Soma da Ação:	86.870,00
2012	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		10,00
		Soma da Ação:	10,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria		20.200,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.100,00
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação		100,00
		Soma da Ação:	38.900,00
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		2.500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		400,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		200,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
		Soma da Ação:	4.100,00
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		213.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		490,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		950,00
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente		32.000,00
		Soma da Ação:	246.940,00
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.160,00
		Soma da Ação:	2.160,00
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		34.500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		500,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
		Soma da Ação:	50.500,00
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil		500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
		Soma da Ação:	3.600,00
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		2.500,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		700,00
		Soma da Ação:	3.700,00
2067	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		500,00
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		500,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis		32,00
		Soma da Ação:	4.332,00
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		35.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

ABRIL/2022

DECRETO 12/2022

33933000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
	Soma da Ação:	35.500,00
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
33901800 - 15001002	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33901800 - 16000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33901800 - 16020000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2115	CONCURSO PUBLICO	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	200,00
	Soma da Ação:	200,00
	Soma da Unidade:	479.912,00
	Total Geral:	479.912,00

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 abril de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
ABRIL / 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
1111120000229	118.438-5	FMS INVEST SUS	-
1111120000231	218.430-3	CUSTEIO SUS	-
1111120000231	115.864-3	BLINV ACADEMIA DE SAUDE	-
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	9.229,47
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	23.116,96
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	508.383,49
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	68.501,72
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1.706,85
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	932,98
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	11.822,44
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	4.121,73
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	6.269,15
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	54.504,45
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.412,75
1111150990257	6624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	361.315,94
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	214.728,90
			1.278.495,05

Divina Pastora-SE, 30 de Abril de 2022


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SEC. FINANÇAS



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

ABRIL/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	3.467,20	3.467,20	0,00
111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,06	804.957,06	804.957,06	0,06
111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	336.045,25	336.045,25	0,00
Soma:	0,06	1.144.469,51	1.144.469,51	0,06
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar	321,50	0,00	0,00	321,50
111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	9.094,26	0,00	0,00	9.094,26
111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	790.561,71	790.561,71	0,00
111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	49.134,50	240.179,70	240.179,70	49.134,50
111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	11.787,94	11.787,94	0,00
111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32,46	0,00	0,00	32,46
111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	4.399,87	4.399,87	0,00
111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	160.351,39	160.351,39	0,00
Soma:	58.582,72	1.207.280,61	1.207.280,61	58.582,72
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar	9.189,67	39,80	0,00	9.229,47
111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	22.971,44	145,52	0,00	23.116,96
111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	646.316,77	652.628,43	790.561,71	508.383,49
111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	71.528,34	440,58	3.467,20	68.501,72
111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	163.884,11	70.819,04	232.996,30	1.706,85
111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNCONVENENTE	926,81	6,17	0,00	932,98
111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	11.747,14	11.863,24	11.787,94	11.822,44
111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	4.094,48	27,25	0,00	4.121,73
111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	123.579,69	303.063,10	420.373,64	6.269,15
111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	62.736,70	164.282,36	172.514,61	54.504,45
111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.384,64	4.427,98	4.399,87	4.412,75
111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	351.099,78	86.584,46	76.368,30	361.315,94
111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	213.344,74	1.384,16	0,00	214.728,90
Soma:	1.685.804,31	1.295.712,09	1.712.469,57	1.269.046,83
Total Geral:	1.744.387,09	3.647.462,21	4.064.219,69	1.327.629,61

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE														
Fornecedor: Sem Fornecedor														
27/04/2022	427001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	3.467,20	0,00								
Soma Fornecedor:					3.467,20	0,00								
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA														
27/04/2022	427010	034877	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO.CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 391.	0,00	3.467,20								
Soma Fornecedor:					0,00	3.467,20								
Soma Dia:					3.467,20	3.467,20								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>3.467,20</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>3.467,20</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>							Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	3.467,20	Saques:	3.467,20	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00													
Depósitos:	3.467,20													
Saques:	3.467,20													
Saldo Atual:	0,00													



Extrato de Conta Corrente

G335030759071983009
03/05/2022 08:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	3.467,20 D	
				27/04 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
27/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	3.467,20 C	0,00 C
30/04/2022		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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2022	405001	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	19.386,12	0,00
Soma Fornecedor:					19.386,12	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/04/2022	405014	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	66,00
Soma Fornecedor:					0,00	66,00
Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS						
05/04/2022	405005	040505	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MARÇO/2022.	0,00	1.200,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.200,00
Fornecedor: 17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP						
05/04/2022	405001	040501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1419	0,00	2.580,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.580,00
Fornecedor: 17.493.759/0001-56 - UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME						
05/04/2022	405008	040504	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE BIÓPSIA DA PROSTATA GUIADA POR USB, DO PACIENTE MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3776.	0,00	1.100,00
05/04/2022	405009	040504	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE RETOSSINGMOIDOSCOPIA, DA PACIENTE VERA LUCIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3778.	0,00	350,00
05/04/2022	405010	040504	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR, DA PACIENTE ANA CLAUDIA DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3780.	0,00	450,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.900,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
05/04/2022	405002	040503	PAG	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.	0,00	4.941,84
05/04/2022	405003	040503	PAG	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.	0,00	5.651,55
Soma Fornecedor:					0,00	10.593,39
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME						
05/04/2022	405007	045427	PAG	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.	0,00	251,82
05/04/2022	405013	045427	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 83	0,00	1.065,24
Soma Fornecedor:					0,00	1.317,06
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
05/04/2022	405006	040506	PAG	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.	0,00	618,17
Soma Fornecedor:					0,00	618,17
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP						
05/04/2022	405004	040502	PAG	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.	0,00	1.111,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.111,50
Soma Dia:					19.386,12	19.386,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2022	406001	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	30.565,32	0,00
Soma Fornecedor:					30.565,32	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/04/2022	406009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					Soma Fornecedor:	0,00 11,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
06/04/2022	406001	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.924.	0,00	8.351,20
					Soma Fornecedor:	0,00 8.351,20
Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME						
06/04/2022	406005	040601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.616.	0,00	6.528,86
06/04/2022	406006	040601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.619.	0,00	3.946,55
06/04/2022	406007	040601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.618.	0,00	535,51
06/04/2022	406008	040601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.617.	0,00	2.531,70
					Soma Fornecedor:	0,00 13.542,62
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515						
06/04/2022	406004	019864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.160.	0,00	8.660,50
					Soma Fornecedor:	0,00 8.660,50
					Soma Dia:	30.565,32 30.565,32
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/04/2022	411001	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	9.490,61	0,00
					Soma Fornecedor:	9.490,61 0,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
11/04/2022	411003	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.925.	0,00	9.490,61
					Soma Fornecedor:	0,00 9.490,61
					Soma Dia:	9.490,61 9.490,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2022	412001	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	13.300,69	0,00
					Soma Fornecedor:	13.300,69 0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
12/04/2022	412014	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	55,00
					Soma Fornecedor:	0,00 55,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
12/04/2022	412001	041204	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3377	0,00	897,32
12/04/2022	412002	041204	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3409, PERÍODO FEVEREIRO/2022.	0,00	897,32
					Soma Fornecedor:	0,00 1.794,64
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
12/04/2022	412013	041201	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 89.	0,00	3.000,00
					Soma Fornecedor:	0,00 3.000,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
12/04/2022	412004	041203	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRAL DE AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51050.	0,00	400,00
12/04/2022	412005	041203	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51050.	0,00	100,00
					Soma Fornecedor:	0,00 500,00
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
12/04/2022	412001	041206	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 CONFORME NOTA FISCAL Nº.85	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						
12/04/2022	412003	041202	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE Á SEMANA 27/03/3022 A 02/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1248.	0,00	4.985,46
Soma Fornecedor:					0,00	4.985,46
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
12/04/2022	412012	041205	PAG	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.	0,00	965,59
Soma Fornecedor:					0,00	965,59
Soma Dia:					13.300,69	13.300,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2022	419001	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	38.066,61
Soma Fornecedor:					0,00	38.066,61
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
19/04/2022	419001	4500563	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	100.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					100.000,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/04/2022	419001	041902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, MARÇO/2022.	0,00	2.359,87
19/04/2022	419001	041901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDORES E REQUISITADO MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	10.320,32
19/04/2022	419002	041901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	920,45
19/04/2022	419002	041902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, MARÇO/2022.	0,00	1.115,33
19/04/2022	419003	041902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, MARÇO/2022.	0,00	693,00
19/04/2022	419003	041901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ENFRETAMENTO COVID19- CONTRATO - MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	2.865,99
19/04/2022	419004	041901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - VIG. SANITÁRIA - EFE - RP - MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	525,40
19/04/2022	419004	041902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRETAMENTO DA COVID CONTRATO, MARÇO/2022.	0,00	6.640,62
19/04/2022	419005	041901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - RP - MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	447,66
19/04/2022	419005	041902	PAG	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA - EFE.RP , MARÇO/2022.	0,00	1.395,62
19/04/2022	419006	041901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA - MÊS DE /2022.	0,00	304,99
19/04/2022	419006	041902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, MARÇO/2022.	0,00	6.746,00
19/04/2022	419007	041901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	2.729,74
19/04/2022	419007	041902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO/ 2022.	0,00	24.868,40
Soma Fornecedor:					0,00	61.933,39
Soma Dia:					100.000,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420001	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	30.176,97	0,00
Soma Fornecedor:					30.176,97	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/04/2022	420033	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	66,00
Soma Fornecedor:					0,00	66,00



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 013.135.115-01 - WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA						
20/04/2022	420007	042006	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - MARÇO /2022.	0,00	208,60
Soma Fornecedor:					0,00	208,60
Fornecedor: 03.222.051/0001-56 - INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA						
20/04/2022	420008	114446	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE ECODOPLERCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE FARMACOLOGICO, DO PACIENTE EVERALDO DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL Nº.939.	0,00	410,00
Soma Fornecedor:					0,00	410,00
Fornecedor: 074.503.304-07 - VALDIEDSON SANTOS VIEIRA						
20/04/2022	420011	042004	PAG	EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS DO CONSELHEIRO VALDIEDSON SANTOS VIEIRA. SECRETARIO EXECUTIVO.	0,00	120,00
Soma Fornecedor:					0,00	120,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/04/2022	420037	042007	PAG	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º	0,00	2.127,06
20/04/2022	420038	042007	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO 13º.	0,00	5.124,89
Soma Fornecedor:					0,00	7.251,95
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
20/04/2022	420001	999	MB	REF A RECEITA EXTRA DO CONIVALES	11.085,62	0,00
20/04/2022	420007	7E60A9	PAG	REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.01/2022.	0,00	7.495,42
20/04/2022	420009	999	MB	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONVÊNIO CONIVALES.	0,00	12.465,00
20/04/2022	420023	791109	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.09	0,00	2.068,55
20/04/2022	420024	791109	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 87.	0,00	1.177,00
20/04/2022	420025	791109	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.520.	0,00	1.221,79
20/04/2022	420026	791109	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 31508.	0,00	408,00
20/04/2022	420027	791109	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.220.	0,00	150,00
20/04/2022	420039	5822	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONVENIO CONIVALES CONFORME NF Nº 2256	0,00	6.060,28
Soma Fornecedor:					11.085,62	31.046,04
Fornecedor: 32.869.661/0001-44 - CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA						
20/04/2022	420009	004549	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE EEG EM VIGILIA DO PACIENTE MARCOS VINICIUS SANTOS LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.226	0,00	160,00
20/04/2022	420010	004549	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAMW DE EEG EM VIGENCIA DO PACIENTE JOSÉ ALIPHY DE JESUS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 227.	0,00	160,00
Soma Fornecedor:					0,00	320,00
Fornecedor: 573.838.805-44 - MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA						
20/04/2022	420013	118709	PAG	EFETUAR O PAGAMENTO DA DIARIA DA CONSELHEIRA MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA.	0,00	120,00
Soma Fornecedor:					0,00	120,00
Fornecedor: 876.388.275-20 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA						
20/04/2022	420014	042002	PAG	EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA DA SAUDE DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONASEMS, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2022.	0,00	1.600,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.600,00
Fornecedor: 993.346.745-04 - ODILON BEZERRA DOS SANTOS FILHO						
20/04/2022	420012	042003	PAG	EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS DOS CONSELHEIRO ODILON BEZERRA DOS SANTOS FILHO.	0,00	120,00
Soma Fornecedor:					0,00	120,00
Soma Dia:					41.262,59	41.262,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2022	426001	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	50.952,60	0,00
Soma Fornecedor:					50.952,60	0,00



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

ABRIL/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						
26/04/2022	426007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	33,00
					Soma Fornecedor:	33,00
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
26/04/2022	426003	042601	PAG	EFETUAR O PAGAMENTO DAS DIARIAS DA CONSELHEIRA GABRIELLY MOURA GONZAGA.	0,00	120,00
					Soma Fornecedor:	120,00
Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULO LTDA						
26/04/2022	426004	004328	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 326366.	0,00	47.900,00
					Soma Fornecedor:	47.900,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
26/04/2022	426005	042603	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 825.	0,00	286,90
26/04/2022	426006	042603	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 824.	0,00	212,70
					Soma Fornecedor:	499,60
Fornecedor: 876.388.275-20 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA						
26/04/2022	426001	042602	PAG	EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONARES, ENTRE OS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2022.	0,00	2.400,00
					Soma Fornecedor:	2.400,00
					Soma Dia:	50.952,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2022	427002	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	52.791,37
					Soma Fornecedor:	52.791,37
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/04/2022	427009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					Soma Fornecedor:	11,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/04/2022	427001	00056	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	100.000,00	0,00
					Soma Fornecedor:	100.000,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/04/2022	427006	042701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 03/04/2022 A 09/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1255.	0,00	4.179,42
27/04/2022	427007	042701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 REFERENTE A SEMANA 10/04/2022 A 16/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1261.	0,00	3.835,96
					Soma Fornecedor:	8.015,38
					Soma Dia:	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2022	428001	999	MB	REF 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	172.514,61	0,00
28/04/2022	428002	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	211.685,86
					Soma Fornecedor:	211.685,86
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/04/2022	428022	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					Soma Fornecedor:	11,00
					Soma Dia:	172.514,61



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

ABRIL/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						
29/04/2022	429001	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	266.501,33	0,00
29/04/2022	429018	0429018	GR	VALOR REF AO RECONHECIMENTO DE RECEITAS DE FALTAS	630,24	0,00
Soma Fornecedor:					267.131,57	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
29/04/2022	429020	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS, AG DE ENDEMIAS (RP), VIG SANITARIA (RP)), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	2.987,81
Soma Fornecedor:					0,00	2.987,81
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/04/2022	429072	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	121,00
Soma Fornecedor:					0,00	121,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/04/2022	429018	042910	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	10.867,55
Soma Fornecedor:					0,00	10.867,55
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS						
29/04/2022	429008	042901	MB	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO- FAMILIA - ABRIL2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429052	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO						
29/04/2022	429068	042901	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.280,17
Soma Fornecedor:					0,00	1.280,17
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA						
29/04/2022	429063	042901	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.	0,00	2.278,26
Soma Fornecedor:					0,00	2.278,26
Fornecedor: 011.137.975-09 - DANIELE CRISTINE DOS REIS						
29/04/2022	429031	042901	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO ABRIL/2022.	0,00	3.349,85
Soma Fornecedor:					0,00	3.349,85
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
29/04/2022	429009	042901	MB	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO- FAMILIA - ABRIL2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429061	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022.	0,00	1.341,69
Soma Fornecedor:					0,00	1.398,16
Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS						
29/04/2022	429024	042901	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.710,78
29/04/2022	429025	042901	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.	0,00	100,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.810,78
Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA						
29/04/2022	429069	042901	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.	0,00	2.172,93
Soma Fornecedor:					0,00	2.172,93
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA						
29/04/2022	429004	042901	MB	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO- FAMILIA - ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429023	042901	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.710,78
Soma Fornecedor:					0,00	1.767,25
Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS						
29/04/2022	429043	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022.	0,00	1.121,10



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					Soma Fornecedor:	0,00 1.121,10
Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA						
29/04/2022	429048	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.656,18
					Soma Fornecedor:	0,00 1.656,18
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
29/04/2022	429033	042901	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO ABRIL/2022.	0,00	3.153,40
					Soma Fornecedor:	0,00 3.153,40
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
29/04/2022	429022	8926	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. DE ENDEMIAS - EFETIVOS REC PROPRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	95,42
					Soma Fornecedor:	0,00 95,42
Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA						
29/04/2022	429045	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.280,17
					Soma Fornecedor:	0,00 1.280,17
Fornecedor: 040.970.155-67 - KATIANE GOMES SANTANA						
29/04/2022	429049	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.341,69
29/04/2022	429050	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.	0,00	150,00
					Soma Fornecedor:	0,00 1.491,69
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA						
29/04/2022	429026	042901	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.	0,00	700,00
29/04/2022	429027	042901	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.	0,00	150,00
29/04/2022	429028	042901	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.675,74
					Soma Fornecedor:	0,00 2.525,74
Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL						
29/04/2022	429070	042901	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022	0,00	2.166,98
					Soma Fornecedor:	0,00 2.166,98
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS						
29/04/2022	429035	042901	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO ABRIL/2022.	0,00	3.124,96
					Soma Fornecedor:	0,00 3.124,96
Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL						
29/04/2022	429057	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.683,18
					Soma Fornecedor:	0,00 1.683,18
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA						
29/04/2022	429026	042902	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	154,74
29/04/2022	429071	042902	PAG	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, ABRIL/2022	0,00	309,48
					Soma Fornecedor:	0,00 464,22
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
29/04/2022	429005	042901	MB	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2022.	0,00	112,94
29/04/2022	429039	042901	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.341,69
					Soma Fornecedor:	0,00 1.454,63
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						
29/04/2022	429059	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2022.	0,00	2.278,26
					Soma Fornecedor:	0,00 2.278,26
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/04/2022	429051	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022.	0,00	3.124,96
Soma Fornecedor:					0,00	3.124,96
Fornecedor: 054.049.565-42 - DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA						
29/04/2022	429032	042901	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO ABRIL/2022.	0,00	6.097,78
Soma Fornecedor:					0,00	6.097,78
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
29/04/2022	429055	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022.	0,00	2.900,56
Soma Fornecedor:					0,00	2.900,56
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS						
29/04/2022	429012	042901	MB	FOPAG 3009- SEC DE SAUDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA- ABRIL/2022	0,00	112,94
29/04/2022	429067	042901	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.	0,00	818,50
Soma Fornecedor:					0,00	931,44
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS						
29/04/2022	429047	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA						
29/04/2022	429056	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022.	0,00	1.907,09
Soma Fornecedor:					0,00	1.907,09
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS						
29/04/2022	429006	042901	MB	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429037	042901	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.341,69
29/04/2022	429038	042901	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.	0,00	100,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.498,16
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
29/04/2022	429029	042901	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.341,69
29/04/2022	429030	042901	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.	0,00	300,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.641,69
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS						
29/04/2022	429065	042901	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.285,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.285,59
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
29/04/2022	429053	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022.	0,00	1.341,69
29/04/2022	429054	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO GRATIFICAÇÃO ABRIL2022.	0,00	150,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.491,69
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
29/04/2022	429007	042901	MB	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429036	042901	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.341,69
Soma Fornecedor:					0,00	1.398,16
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
29/04/2022	429041	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022.	0,00	3.079,96
29/04/2022	429042	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO GRATIFICAÇÃO ABRIL2022.	0,00	300,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.379,96
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS						



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/04/2022	429034	042901	PAG	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO ABRIL/2022.	0,00	6.097,78
Soma Fornecedor:					0,00	6.097,78
Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA						
29/04/2022	429062	042901	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022	0,00	2.152,76
Soma Fornecedor:					0,00	2.152,76
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
29/04/2022	429046	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.341,69
Soma Fornecedor:					0,00	1.341,69
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES						
29/04/2022	429001	042901	MB	VALOR REF. A RETENÇÃO DE INSS DA FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ABRIL/2022.	90,90	0,00
29/04/2022	429002	042901	MB	VALOR REF. A RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE DA FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ABRIL/2022.	262,05	0,00
29/04/2022	429010	042901	MB	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALRIO-MATERNIDADE - ABRIL/2022.	0,00	1.212,00
29/04/2022	429011	042901	MB	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2022.	0,00	112,94
Soma Fornecedor:					352,95	1.324,94
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
29/04/2022	429025	042903	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS (RP), VIG. SANITÁRIA (RP)), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	300,12
Soma Fornecedor:					0,00	300,12
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
29/04/2022	429001	042901	MB	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429001	042901	PAG	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO ABRIL/2022.	0,00	22.277,96
29/04/2022	429002	042901	MB	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2022.	0,00	225,88
29/04/2022	429002	042901	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO ABRIL/2022.	0,00	17.161,52
29/04/2022	429003	042901	MB	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - ABRIL/2022.	0,00	1.212,00
29/04/2022	429003	042901	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.	0,00	21.228,72
29/04/2022	429004	042901	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO ABRIL/2022.	0,00	2.863,32
29/04/2022	429005	042901	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO IN SALUBRIDADE ABRIL/2022.	0,00	8.236,13
29/04/2022	429006	042901	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.859,95
29/04/2022	429007	042901	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE ABRIL/2022.	0,00	969,60
29/04/2022	429008	042901	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO ABRIL/2022.	0,00	1.797,80
29/04/2022	429009	042901	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.	0,00	2.503,50
29/04/2022	429010	042901	PAG	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - ABRIL/2022.	0,00	11.030,22
29/04/2022	429011	042901	PAG	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSAO 1/3 DE FERIAS ABRIL/2022	0,00	735,28
29/04/2022	429012	042901	PAG	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - ABRIL/2022.	0,00	5.478,24
29/04/2022	429013	042904	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - ABRIL/2022.	0,00	384,13
29/04/2022	429013	042901	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - ABRIL/2022.	0,00	3.175,48
29/04/2022	429014	042908	MB	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - ABRIL/2022.	0,00	181,80
29/04/2022	429014	042901	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - ABRIL/2022.	0,00	1.937,50
29/04/2022	429015	30984	MB	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - ABRIL/2022.	0,00	181,80
29/04/2022	429015	042901	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - ABRIL/2022.	0,00	550,00
29/04/2022	429016	042909	MB	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - abril/2022.	0,00	301,11
29/04/2022	429016	042901	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - ABRIL/2022.	0,00	1.550,00
29/04/2022	429017	042911	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - ABRIL/2022.	0,00	249,34



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
29/04/2022	429017	042901	PAG	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO ABRIL/2022.	0,00	4.181,21								
29/04/2022	429018	042901	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - ABRIL/2022.	0,00	7.308,17								
29/04/2022	429019	042901	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - ABRIL/2022.	0,00	1.125,38								
29/04/2022	429020	042901	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - ABRIL/2022.	0,00	409,45								
29/04/2022	429021	042901	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAUDE - REQUISITADOS 1/3 DE FERIAS ABRIL 2022.	0,00	844,04								
29/04/2022	429022	042901	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - ABRIL/2022.	0,00	818,89								
29/04/2022	429028	99999	MB	VALOR REF AS FALTAS DE SERVIDORES	0,00	630,24								
Soma Fornecedor:					0,00	121.465,13								
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A														
29/04/2022	429019	042905	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS(RP), COMISSÃO, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/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														
29/04/2022	429024	042907	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2022.	0,00	120,00								
Soma Fornecedor:					0,00	120,00								
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE														
29/04/2022	429027	999	MB	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONVÊNIO CONIVALES.	0,00	39.182,25								
Soma Fornecedor:					0,00	39.182,25								
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO														
29/04/2022	429058	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022.	0,00	1.656,18								
Soma Fornecedor:					0,00	1.656,18								
Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS														
29/04/2022	429066	042901	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.	0,00	6.106,12								
Soma Fornecedor:					0,00	6.106,12								
Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA														
29/04/2022	429044	042901	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022.	0,00	1.656,18								
Soma Fornecedor:					0,00	1.656,18								
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS														
29/04/2022	429064	042901	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.121,10								
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10								
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA														
29/04/2022	429040	042901	PAG	FOPAG - 3130 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2022.	0,00	2.900,56								
Soma Fornecedor:					0,00	2.900,56								
Soma Dia:					267.484,52	267.484,52								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,06</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>804.957,06</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>804.957,06</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,06</td></tr></table>							Saldo Anterior:	0,06	Depósitos:	804.957,06	Saques:	804.957,06	Saldo Atual:	0,06
Saldo Anterior:	0,06													
Depósitos:	804.957,06													
Saques:	804.957,06													
Saldo Atual:	0,06													



Extrato de Conta Corrente

G338030818115238006
03/05/2022 08:22:27

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
05/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	1.317,06 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0014 017177467000104 BBC COMERCIAL	40.501	2.580,00 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	40.502	1.111,50 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	40.503	10.583,38 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0029 017493759000156 UNICLIN UNIDA	40.504	1.900,00 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI	40.505	1.200,00 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0055 028715986000103 CONSORCIO INT	40.506	618,17 D	
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.187.912	11,00 D	
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.187.913	11,00 D	
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.187.914	11,00 D	
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.187.915	11,00 D	
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.187.916	11,00 D	
05/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.187.917	11,00 D	
05/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.386,12 C	0,00 C
06/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 06/04 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	8.351,20 D	
06/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 06/04 2344 19864-1 JOSE FH 386982	552.344.000.019.864	8.660,50 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO	40.601	13.542,62 D	
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2022	840.961.200.190.557	11,00 D	
06/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.565,32 C	0,00 C
11/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 11/04 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	9.490,61 D	
11/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.490,61 C	0,00 C
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	41.201	3.000,00 D	

			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	41.202	4.985,46 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	41.203	500,00 D	
			047 0049 013268235000100 E E F TECNOLO			
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	41.204	1.794,64 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
12/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.205	965,59 D	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA			
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	41.206	2.000,00 D	
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO			
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	861.021.200.257.945	11,00 D	
			Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.257.946	11,00 D	
			Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.257.947	11,00 D	
			Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.257.948	11,00 D	
			Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.257.949	11,00 D	
			Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.300,69 C	0,00 C
19/04/2022	2346	99015	470 Transferência Recebida	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
			19/04 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.901	18.114,55 D	
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 03/2022			
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.902	43.818,84 D	
			GPS- Ident.: 11544537000139 - 03/2022			
19/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUF	1.987	98.066,61 D	0,00 C
20/04/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	120,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.446	410,00 D	
			20/04 1224 114446-4 INST R N G PES			
20/04/2022	2346	99015	470 Transferência para Poupança	552.346.510.118.709	120,00 D	
			20/04 2346 510118709-3 MARIA LOURDES			
20/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.004.549	320,00 D	
			20/04 3546 4549-7 CECLIN C C P L			
20/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.109	12.465,00 D	
			20/04 3546 791109-2 DIV PASTORA -			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	42.001	120,00 D	
			047 0019 07095794545 GABRIELY MOURA GO			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	42.002	1.800,00 D	
			047 0019 87638827520 DAIANE SANTOS DE			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	42.003	120,00 D	
			047 0062 99334674504 ODILON BEZERRA DO			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	42.004	120,00 D	
			047 0062 07450330407 VALDIEDSON SANTOS			
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.005	7.495,42 D	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	42.006	208,60 D	
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	42.007	7.251,95 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			

20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.065.162	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.065.163	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.065.164	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.065.165	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.065.166	11,00 D	
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2022	841.101.300.065.167	11,00 D	
20/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.176,87 C	0,00 C
26/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 26/04 5111 4328-1 SAMAM VEICULOS	555.111.000.004.328	47.900,00 D	
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0019 07095794545 GABRIELY MOURA GO	42.601	120,00 D	
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0019 87638827520 DAIANE SANTOS DE	42.602	2.400,00 D	
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	42.603	499,80 D	
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2022	861.161.100.111.850	11,00 D	
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2022	861.161.100.111.851	11,00 D	
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2022	861.161.100.111.852	11,00 D	
26/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	50.952,80 C	0,00 C
27/04/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 27/04 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
27/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 27/04 3546 791109-2 DIV PASTORA -	553.546.000.791.109	39.182,25 D	
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	42.701	8.015,38 D	
27/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2022	861.171.100.167.650	11,00 D	
27/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	52.791,37 D	0,00 C
28/04/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 28/04 2346 113300-4 PM DIVINA PAST	552.346.000.113.300	172.514,61 C	
28/04/2022	3546	99015	870 Transferência recebida 28/04 3546 791109-2 DIV PASTORA -	553.546.000.791.109	39.182,25 C	
28/04/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	3.000,00 C	
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 1583 00812142519 WESLEY LUIZ SANTO	42.801	3.000,00 D	
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2022	871.181.200.362.341	11,00 D	
28/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.987	211.685,86 D	0,00 C
29/04/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.011	3.000,00 C	
29/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 29/04 2344 8926-5 F A M A COMUN	552.344.000.008.926	95,42 D	

29/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.987,81 D
			29/04 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS		
29/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.104	39.182,26 D
			29/04 3546 791104-1 DIV PASTORA -		
29/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	181,80 D
			29/04 5657 30984-2 LILIAN LEITE D		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	42.901	207.490,51 D
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	42.902	464,22 D
			104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	42.903	300,12 D
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS		
29/04/2022	0000	13105	353 TED Transf. Eletr. Disponível	42.904	384,13 D
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	42.905	3.574,37 D
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	42.906	3.000,00 D
			033 1583 00812142519 WESLEY LUIZ SANTO		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	42.907	120,00 D
			047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	42.908	181,80 D
			047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	42.909	301,11 D
			047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	42.910	10.867,55 D
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE		
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	42.911	249,34 D
			104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS		
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	831.191.200.511.969	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	831.191.200.511.970	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	831.191.200.511.971	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	831.191.200.511.972	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	831.191.200.511.973	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	831.191.200.511.974	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	831.191.200.511.975	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	831.191.200.511.976	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	831.191.200.511.977	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	831.191.200.511.978	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	831.191.200.511.979	11,00 D
			Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	286.501,33 C
30/04/2022	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

ABRIL/2022

Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conciliação da Conta 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo em 30/04/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saida não considerada pela Contabilidade (+)

29/12/2021 PGTO SERVIDOR A MAIOR 9999

Total: 0,06
0,06

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 30/04/2022

0,06

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/04/2022	408001	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	92.724,06
Soma Fornecedor:					0,00	92.724,06
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
08/04/2022	408001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 4500056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	92.724,06	0,00
Soma Fornecedor:					92.724,06	0,00
Soma Dia:					92.724,06	92.724,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420003	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	16.302,13
Soma Fornecedor:					0,00	16.302,13
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/04/2022	420001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	16.302,13	0,00
Soma Fornecedor:					16.302,13	0,00
Soma Dia:					16.302,13	16.302,13
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2022	428001	999	MB	REF 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	172.514,61
28/04/2022	428003	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	172.514,61	0,00
Soma Fornecedor:					172.514,61	172.514,61
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/04/2022	428001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	54.504,45	0,00
Soma Fornecedor:					54.504,45	0,00
Soma Dia:					227.019,06	172.514,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429002	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	54.504,45
Soma Fornecedor:					0,00	54.504,45
Soma Dia:					0,00	54.504,45
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						336.045,25
Saques:						336.045,25
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G338030818115238008
03/05/2022 08:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.724,06 C	
08/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-AFLAUT	1.987	92.724,06 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.302,13 C	
20/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-AFLAUT	1.987	16.302,13 D	0,00 C
28/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.855	172.514,61 D	
				28/04 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA			
28/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	172.514,61 C	0,00 C
29/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.504,45 C	
29/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-AFLAUT	1.987	54.504,45 D	0,00 C
30/04/2022		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

ABRIL/2022

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

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

Meses anteriores

Data: 04/05/2022 Hora: 12:30:23 Local: 06200013

Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300134-1

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Periodo Solicitado: 01/04/2022 A 30/04/2022

Data Último Movimento: 14/01/2019

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			321,50	
	Saldo em 3004			321,50	

DADOS RELATIVOS A 04/05/2022:

Saldo Atual 321,50

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 9.235,77

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 9.557,27

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



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

ABRIL/2022

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

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

Saldo Anterior:	9.094,26
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	9.094,26

Meses anteriores

Data: 04/05/2022 Hora: 12:31:08 Local: 06200013

Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300129-5

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período Solicitado: 01/04/2022 A 30/04/2022

Data Último Movimento: 09/06/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			9.094,26	
	Saldo em 3004			9.094,26	

DADOS RELATIVOS A 04/05/2022:

Saldo Atual 9.094,26

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 23.140,03

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 32.234,29

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/04/2022	414004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	648.561,71	0,00
14/04/2022	414005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	648.561,71
Soma Fornecedor:					648.561,71	648.561,71
Soma Dia:					648.561,71	648.561,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2022	427003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	142.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					142.000,00	0,00
Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULO LTDA						
27/04/2022	427008	004328	PAG	REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONROME NOTA FISCAL Nº. 326366.	0,00	142.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	142.000,00
Soma Dia:					142.000,00	142.000,00
Saldo Anterior: 0,00						
Depósitos: 790.561,71						
Saques: 790.561,71						
Saldo Atual: 0,00						



Extrato de Conta Corrente

G338030818115238010
03/05/2022 08:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
14/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automático S P	1.200.070	648.561.71 C	
14/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	648.561.71 D	0 00 C
27/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.004.328	142.000,00 D	
				27/04 5111 4328-1 SAMAM VEICULOS			
27/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.000,00 C	0 00 C
30/04/2022		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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2022	405002	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	8.524,05	0,00
Soma Fornecedor:					8.524,05	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
05/04/2022	405011	040501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTP DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 13/03/2022 A 19/03/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1218.	0,00	3.858,45
05/04/2022	405012	040501	PAG	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.	0,00	4.665,60
Soma Fornecedor:					0,00	8.524,05
Soma Dia:					8.524,05	8.524,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/04/2022	406002	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	32.618,94	0,00
Soma Fornecedor:					32.618,94	0,00
Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP						
06/04/2022	406010	608106	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.4494.	0,00	18.198,10
06/04/2022	406011	608106	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.4493.	0,00	900,00
Soma Fornecedor:					0,00	19.098,10
Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP						
06/04/2022	406002	023000	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.7924.	0,00	4.515,84
06/04/2022	406003	023000	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ONFORME NOTA FISCAL Nº.7923.	0,00	9.005,00
Soma Fornecedor:					0,00	13.520,84
Soma Dia:					32.618,94	32.618,94
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/04/2022	411002	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	27.733,00	0,00
Soma Fornecedor:					27.733,00	0,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA						
11/04/2022	411002	041102	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.54.	0,00	7.600,00
Soma Fornecedor:					0,00	7.600,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
11/04/2022	411004	000117	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN MOTOR 2.2, MARÇO CONFORME NOTA FISCAL Nº.923.	0,00	16.150,00
Soma Fornecedor:					0,00	16.150,00
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
11/04/2022	411001	041101	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.37.	0,00	3.983,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.983,00
Soma Dia:					27.733,00	27.733,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2022	412002	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	25.186,03	0,00
Soma Fornecedor:					25.186,03	0,00



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
12/04/2022	412002	041201	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3376	0,00	2.243,30
12/04/2022	412008	041201	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3420 FEVEREIRO.	0,00	2.243,30
Soma Fornecedor:					0,00	4.486,60
Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP						
12/04/2022	412006	023000	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1493	0,00	9.376,90
12/04/2022	412007	023000	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.7950.	0,00	3.808,00
Soma Fornecedor:					0,00	13.184,90
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
12/04/2022	412010	041203	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51050.	0,00	300,00
Soma Fornecedor:					0,00	300,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
12/04/2022	412009	041202	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 27/03/2022 A 02/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1249.	0,00	6.391,93
Soma Fornecedor:					0,00	6.391,93
Fornecedor: 20.699.933/0001-26 - THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME						
12/04/2022	412011	034007	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1493.	0,00	822,60
Soma Fornecedor:					0,00	822,60
Soma Dia:					25.186,03	25.186,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/04/2022	414001	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	70.256,24	0,00
14/04/2022	414002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	70.256,24
Soma Fornecedor:					70.256,24	70.256,24
Soma Dia:					70.256,24	70.256,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420002	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	22.963,97	0,00
Soma Fornecedor:					22.963,97	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
20/04/2022	420015	836933	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, ABRIL/2022.	0,00	333,82
20/04/2022	420016	457BBF	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE.MARÇO/2022	0,00	5.870,23
20/04/2022	420020	485290	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE.MARÇO/2022	0,00	2.029,02
Soma Fornecedor:					0,00	8.233,07
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
20/04/2022	420018	042006	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS MARÇO/2022.	0,00	296,77
20/04/2022	420019	042008	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE MARÇO/2022.	0,00	803,47
20/04/2022	420021	042001	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE MARÇO/2022.	0,00	184,17
20/04/2022	420022	042009	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE MARÇO/2022.	0,00	184,17



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
Soma Fornecedor:					0,00	1.468,58
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
20/04/2022	420002	999	MB	RECEITA EXTRA CONIVALES	7.183,40	0,00
20/04/2022	420008	1084	MB	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONVÊNIO CONIVALES.	0,00	3.939,70
20/04/2022	420028	791108	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.220.	0,00	150,00
20/04/2022	420029	791108	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMTOS DE EXAMES - COVENIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.520	0,00	2.980,21
20/04/2022	420030	791108	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.20	0,00	1.692,43
20/04/2022	420031	791108	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.09	0,00	1.381,45
20/04/2022	420032	791108	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2256.	0,00	979,31
Soma Fornecedor:					7.183,40	11.123,10
Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP						
20/04/2022	420017	042004	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.73	0,00	9.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	9.000,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
20/04/2022	420034	042019	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350./2022.	0,00	100,94
20/04/2022	420035	042005	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 MARÇO/2022.	0,00	120,74
20/04/2022	420036	042000	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 MARÇO/2022.	0,00	100,94
Soma Fornecedor:					0,00	322,62
Soma Dia:					30.147,37	30.147,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2022	426002	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	505,85	0,00
Soma Fornecedor:					505,85	0,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
26/04/2022	426002	042601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.824.	0,00	505,85
Soma Fornecedor:					0,00	505,85
Soma Dia:					505,85	505,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2022	427004	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	45.208,22	0,00
Soma Fornecedor:					45.208,22	0,00
Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP						
27/04/2022	427005	608106	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNFO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.4503.	0,00	21.183,40
Soma Fornecedor:					0,00	21.183,40
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/04/2022	427002	042703	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 10/04/2022 A 16/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1262.	0,00	4.642,10
27/04/2022	427003	042703	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 03/04/2022 A 09/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1256.	0,00	6.280,12
Soma Fornecedor:					0,00	10.922,22
Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME						
27/04/2022	427004	042701	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 41.	0,00	9.659,00
Soma Fornecedor:					0,00	9.659,00



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

ABRIL/2022

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

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

Fornecedor: 35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES

27/04/2022	427001	042702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.438.	0,00	3.443,60
------------	--------	--------	-----	---	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 3.443,60

Soma Dia: 45.208,22 45.208,22

Saldo Anterior:	49.134,50
Depósitos:	240.179,70
Saques:	240.179,70
Saldo Atual:	49.134,50



Extrato de Conta Corrente

G338030818115238012
03/05/2022 08:23:54

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.501	8.524,05 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	8.524,05 C	0,00 C
06/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.608.106	19.098,10 D	
				06/04 0612 608106-1 CENTER MED COM			
06/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.023.000	13.520,84 D	
				06/04 2206 23000-6 GM FARMA COMER			
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	32.618,94 C	0,00 C
11/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	16.150,00 D	
				11/04 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
11/04/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.101	3.983,00 D	
				047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU			
11/04/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.102	7.800,00 D	
				047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
11/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	27.733,00 C	0,00 C
12/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.023.000	13.184,90 D	
				12/04 2206 23000-6 GM FARMA COMER			
12/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.034.007	822,60 D	
				12/04 3545 34007-3 THALMEC - MED			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.201	4.486,60 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.202	6.391,83 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.203	300,00 D	
				047 0049 013268235000100 E E F TECNOLO			
12/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	25.186,03 C	0,00 C
14/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automático S P	1.200.070	70.256,24 C	
14/04/2022		0000	00000	371 BB-APLIC C. PRZ-APL AUT	1.987	70.256,24 D	0,00 C
20/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.108	3.939,70 D	
				20/04 3546 791108-4 DIV PASTORA -			
20/04/2022		0000	13105	361 Pqto conta agua	42.001	184,17 D	
				Guia Saneam DESO			
20/04/2022		0000	13105	105 Pagamento de Boletim	42.002	333,82 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
20/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	42.003	5.870,23 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.004	9.000,00 D	
				237 2628 032031370000182 MMS SOLUCOES			
20/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefonia	42.005	120,74 D	
				OI S A			

20/04/2022	0000	13105	361 Pgtto conta água Guia Saneam DESO	42.006	296,77 D	
20/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	42.007	100,94 D	
20/04/2022	0000	13105	361 Pgtto conta água Guia Saneam DESO	42.008	803,47 D	
20/04/2022	0000	13105	361 Pgtto conta água Guia Saneam DESO	42.009	184,17 D	
20/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	42.010	100,94 D	
20/04/2022	0000	13105	108 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	42.011	2.029,02 D	
20/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.963,97 C	0,00 C
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	42.601	505,85 D	
26/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	505,85 C	0,00 C
27/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 27/04 0612 608106-1 CENTER MED COM	550.612.000.608.106	21.183,40 D	
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 034289858000130 JOSE LEITE DE	42.701	9.659,00 D	
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 035357677000166 ARTHUR DE SAN	42.702	3.443,60 D	
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	42.703	10.922,22 D	
27/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45.208,22 C	0,00 C
30/04/2022	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

ABRIL/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 30/04/2022 . 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: 30/04/2022

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/04/2022	414008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	11.787,94	0,00
14/04/2022	414009	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	11.787,94
Soma Fornecedor:					11.787,94	11.787,94
Soma Dia:					11.787,94	11.787,94

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	11.787,94
Saques:	11.787,94
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G336091346090731008
09/05/2022 13:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 115864-3 FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	11.787,94 C	
14/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.787,94 D	0,00 C
30/04/2022		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

ABRIL/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

G336091346090731006
09/05/2022 13:52:12

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114831-1 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,46 C
30/04/2022		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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS														
Fornecedor: Sem Fornecedor														
14/04/2022	414006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.399,87	0,00								
14/04/2022	414007	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	4.399,87								
Soma Fornecedor:					4.399,87	4.399,87								
Soma Dia:					4.399,87	4.399,87								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>4.399,87</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>4.399,87</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>							Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	4.399,87	Saques:	4.399,87	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00													
Depósitos:	4.399,87													
Saques:	4.399,87													
Saldo Atual:	0,00													



Extrato de Conta Corrente

G338030818115238016
03/05/2022 08:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S.P.	1.200.070	4.399,87 C	
14/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APLAUT	1.987	4.399,87 D	0,00 C
30/04/2022		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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2022	405001	0405001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00
05/04/2022	405003	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	1.000,00
Soma Fornecedor:					1.000,00	1.000,00
Soma Dia:					1.000,00	1.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/04/2022	406001	0406001	GR	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	155,00	0,00
06/04/2022	406002	0406002	GR	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	2.945,00	0,00
06/04/2022	406003	0406003	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.377,62	0,00
06/04/2022	406003	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	4.477,62
Soma Fornecedor:					4.477,62	4.477,62
Soma Dia:					4.477,62	4.477,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/04/2022	407001	0407001	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
07/04/2022	407001	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	66.449,09
07/04/2022	407002	0407002	GR	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	17.959,00	0,00
07/04/2022	407003	0407003	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	33.084,14	0,00
07/04/2022	407004	0407004	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	13.950,00	0,00
Soma Fornecedor:					66.449,09	66.449,09
Soma Dia:					66.449,09	66.449,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/04/2022	411001	0411001	GR	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00
11/04/2022	411003	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						
14/04/2022	414001	0414001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	6.101,70	0,00
14/04/2022	414003	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	6.101,70
Soma Fornecedor:					6.101,70	6.101,70
Soma Dia:					6.101,70	6.101,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420004	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						
20/04/2022	420001	66240415	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL - MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	343,99
20/04/2022	420001	66240415	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MARÇO/2022.	0,00	761,25
20/04/2022	420002	66240415	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	356,97
20/04/2022	420002	66240415	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MARÇO/2022.	0,00	781,20



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
20/04/2022	420003	002402	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	225,42
20/04/2022	420003	002402	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, MARÇO/ 2022.	0,00	554,38
20/04/2022	420004	000415	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	1.649,84
20/04/2022	420004	000415	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL MARÇO/ 2022.	0,00	4.231,50
20/04/2022	420005	010203	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE FAMILIA - PSF - MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	298,99
20/04/2022	420005	010203	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, MARÇO 2022.	0,00	7.008,62
20/04/2022	420006	010203	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, MARÇO 2022.	0,00	682,50
20/04/2022	420006	010203	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE FAMILIA - PSF - CONTRATO - MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	2.186,87
Soma Fornecedor:					0,00	19.081,53
Soma Dia:					19.081,53	19.081,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/04/2022	422001	0422001	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	407,09	0,00
22/04/2022	422001	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
Soma Fornecedor:					407,09	407,09
Soma Dia:					407,09	407,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2022	425001	0425001	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
25/04/2022	425001	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	2.547,59
Soma Fornecedor:					2.547,59	2.547,59
Soma Dia:					2.547,59	2.547,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2022	428004	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	54.785,17	0,00
Soma Fornecedor:					54.785,17	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
28/04/2022	428001	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						
28/04/2022	428001	133777	MB	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2022.	0,00	56,47
28/04/2022	428020	133777	PAG	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.341,69
Soma Fornecedor:					0,00	1.398,16
Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS						
28/04/2022	428014	133777	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO ABRIL/2022.	0,00	3.924,91
Soma Fornecedor:					0,00	3.924,91
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA						
28/04/2022	428017	133777	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO ABRIL/2022.	0,00	8.968,78
Soma Fornecedor:					0,00	8.968,78
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
28/04/2022	428018	133777	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO ABRIL/2022.	0,00	3.124,96
Soma Fornecedor:					0,00	3.124,96
Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA						



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
28/04/2022	428016	133777	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO ABRIL/2022.	0,00	8.968,78
Soma Fornecedor:					0,00	8.968,78
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
28/04/2022	428015	133777	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.341,69
Soma Fornecedor:					0,00	1.341,69
Fornecedor: 053.928.095-02 - ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES						
28/04/2022	428021	133777	PAG	FOPAG - 3019 - CEC DE SAÚDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO ABRIL/2022.	0,00	3.213,38
Soma Fornecedor:					0,00	3.213,38
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS						
28/04/2022	428019	133777	PAG	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.341,69
Soma Fornecedor:					0,00	1.341,69
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/04/2022	428002	133777	PAG	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO SALARIO ABRIL/2002.	0,00	1.140,94
28/04/2022	428003	133777	PAG	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO TRIENIO ABRIL/2002.	0,00	250,00
28/04/2022	428004	133777	PAG	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2002.	0,00	250,00
28/04/2022	428005	133777	PAG	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO INSALUBRIDADE ABRIL/2002.	0,00	500,00
28/04/2022	428006	133777	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - ABRIL/2022.	0,00	7.546,83
28/04/2022	428007	133777	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - ABRIL/2022.	0,00	2.790,00
28/04/2022	428008	133777	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - ABRIL/2022.	0,00	3.410,00
28/04/2022	428009	133777	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - 1/3 DE FERIAS - ABRIL/2022.	0,00	782,50
28/04/2022	428010	133777	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - GRATIFICAÇÃO - ABRIL/2022.	0,00	2.650,00
28/04/2022	428011	133777	PAG	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO SALARIO ABRIL/2022.	0,00	2.047,10
28/04/2022	428012	133777	PAG	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO TRIENIO ABRIL/2022.	0,00	625,00
28/04/2022	428013	133777	PAG	FOPAG 3005- SEC DE SAUDE- PSB REC FEDERAL- INSALUBRIDADE, ABRIL/2022	0,00	500,00
Soma Fornecedor:					0,00	22.492,37
Soma Dia:					54.785,17	54.785,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429003	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	2.501,60	0,00
Soma Fornecedor:					2.501,60	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
29/04/2022	429021	149216	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (AG COMUNITARIOS (RF) PSF (RF)), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	2.209,88
Soma Fornecedor:					0,00	2.209,88
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/04/2022	429060	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
29/04/2022	429023	150099	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. COMUNITARIOS - EFETIVOS REC FEDERAL) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	270,82
Soma Fornecedor:					0,00	270,82
Soma Dia:					2.501,60	2.501,60

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	160.351,39
Saques:	160.351,39
Saldo Atual:	0,00



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

ABRIL/2022

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

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



:: 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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	292799	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
05/04/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	400172	APLICACAO	4.477,62D	4.477,62D
06/04/2022	000001	CRED TED	155,00C	4.322,62D
06/04/2022	000001	CRED TED	2.945,00C	1.377,62D
06/04/2022	000001	CRED TED	1.377,62C	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	306102	APLICACAO	66.449,09D	66.449,09D
07/04/2022	000001	CRED TED	1.455,95C	64.993,14D
07/04/2022	000001	CRED TED	33.084,14C	31.909,00D
07/04/2022	000001	CRED TED	13.950,00C	17.959,00D
07/04/2022	000001	CRED TED	17.959,00C	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	405468	APLICACAO	3.000,00D	3.000,00D
11/04/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	385727	APLICACAO	6.101,70D	6.101,70D
14/04/2022	000001	CRED TED	6.101,70C	0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	393392	RESGATE	19.081,53C	19.081,53C
20/04/2022	822253	PAG GPS	779,80D	18.301,73C
20/04/2022	822254	PAG GPS	5.881,34D	12.420,39C
20/04/2022	822255	PAG GPS	10.176,98D	2.243,41C
20/04/2022	822256	PAG GPS	2.243,41D	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	591335	APLICACAO	407,09D	407,09D
22/04/2022	000001	CRED TED	407,09C	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	402960	APLICACAO	2.547,59D	2.547,59D
25/04/2022	000001	CRED TED	2.547,59C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	613175	RESGATE	54.785,17C	54.785,17C
28/04/2022	133777	ENVIO TED	54.774,72D	10,45C

28/04/2022	133777	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	416880	RESGATE	2.501,60C	2.501,60C
29/04/2022	149216	ENVIO TED	2.209,88D	291,72C
29/04/2022	150099	ENVIO TED	270,82D	20,90C
29/04/2022	149216	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/04/2022	150099	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**



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

ABRIL/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022 429015 0429015 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL

	145,52	0,00
Soma Fornecedor:	145,52	0,00
Soma Dia:	145,52	0,00

Saldo Anterior:	22.971,44
Depósitos:	145,52
Saques:	0,00
Saldo Atual:	23.116,96

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/04/2022 a 30/04/2022 Emissão: 04/05/2022 às 12:32:52

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\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	22.971,44
30/04/2022	Rendimento no Período	145,52
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	23.116,96

Saldo Líquido: R\$ 23.116,96

Resgates no Período



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429014	0429014	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	39,80	0,00

Soma Fornecedor: 39,80 0,00
Soma Dia: 39,80 0,00

Saldo Anterior:	9.189,67
Depósitos:	39,80
Saques:	0,00
Saldo Atual:	9.229,47

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/04/2022 a 30/04/2022 Emissão: 04/05/2022 às 12:34:02

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\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	9.189,67
30/04/2022	Rendimento no Período	39,80
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	9.229,47

Saldo Líquido: R\$ 9.229,47



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/04/2022	414004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	648.561,71
14/04/2022	414005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	648.561,71	0,00
Soma Fornecedor:					648.561,71	648.561,71
Soma Dia:					648.561,71	648.561,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2022	427003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	142.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	142.000,00
Soma Dia:					0,00	142.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429001	0429001	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	1.821,78	0,00
29/04/2022	429002	0429002	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	2.244,94	0,00
Soma Fornecedor:					4.066,72	0,00
Soma Dia:					4.066,72	0,00
Resumo:						
Saldo Anterior:					646.316,77	
Depósitos:					652.628,43	
Saques:					790.561,71	
Saldo Atual:					508.383,49	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030818115238018
03/05/2022 08:29:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	646.316,77			166.509,119926		
14/04/2022	RESGATE	648.561,71			166.509,119926	3,895052123	
	Aplicação 02/01/2019	209.479,85			53.781,012092		
	Aplicação 08/04/2019	87.219,47			22.392,376617		
	Aplicação 15/04/2019	19.231,47			4.937,409353		
	Aplicação 23/12/2020	7.285,86			1.870,543223		
	Aplicação 14/06/2021	64.222,97			16.488,345751		
	Aplicação 24/06/2021	261.122,09			67.039,432890		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646.316,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	648.561,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.244,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.244,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/04/2022	APLICAÇÃO	648.561,71			626.395,344564	1,035387181	626.395,344564
27/04/2022	RESGATE	142.000,00			136.832,562079	1,037764680	489.562,782485
	Aplicação 14/04/2022	142.000,00			136.832,562079		
29/04/2022	SALDO ATUAL	508.383,49			489.562,782485		489.562,782485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	648.561,71
RESGATES (-)	142.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.821,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.821,78
SALDO ATUAL =	508.383,49

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
--------	--------

No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

ABRIL/2022

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

Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/04/2022	427001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	3.467,20
------------	--------	-----	----	---	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 3.467,20

Soma Dia: 0,00 3.467,20

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022	429003	0429003	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	440,58	0,00
------------	--------	---------	----	-------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 440,58 0,00

Soma Dia: 440,58 0,00

Saldo Anterior:	71.528,34
Depósitos:	440,58
Saques:	3.467,20
Saldo Atual:	68.501,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030818115238019
03/05/2022 08:30:24

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	71.528,34			69.242,226594		
27/04/2022	RESGATE	3.467,20			3.338,001921	1,038705214	65.904,224673
	Aplicação 12/11/2021	3.467,20			3.338,001921		
29/04/2022	SALDO ATUAL	68.501,72			65.904,224673		65.904,224673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.528,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.467,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,58
SALDO ATUAL =	68.501,72

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2022	405002	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	8.524,05
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	8.524,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/04/2022	406002	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	32.618,94
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	32.618,94
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/04/2022	411002	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	27.733,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	27.733,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2022	412002	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	25.186,03
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	25.186,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/04/2022	414001	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	70.256,24
14/04/2022	414002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	70.256,24	0,00
					Soma Fornecedor:	70.256,24
					Soma Dia:	70.256,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420002	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	22.963,97
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	22.963,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2022	426002	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	505,85
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	505,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2022	427004	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	45.208,22
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	45.208,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429004	0429004	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	128,65	0,00
29/04/2022	429005	0429005	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	434,15	0,00



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS						

Soma Fornecedor: 562,80 0,00

Soma Dia: 562,80 0,00

Saldo Anterior:	163.884,11
Depósitos:	70.819,04
Saques:	232.996,30
Saldo Atual:	1.706,85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030818115238020
03/05/2022 08:30:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	163.884,11			42.221,091485		
05/04/2022	RESGATE	8.524,05			2.193,756233	3,885595797	40.027,335252
	Aplicação 01/09/2021	8.524,05			2.193,756233		
06/04/2022	RESGATE	32.618,94			8.391,916197	3,886947776	31.635,419055
	Aplicação 01/09/2021	32.618,94			8.391,916197		
11/04/2022	RESGATE	27.733,00			7.127,451405	3,891012148	24.507,967650
	Aplicação 01/09/2021	14.226,14			3.656,153084		
	Aplicação 02/09/2021	1.511,33			388,415629		
	Aplicação 06/09/2021	11.995,53			3.082,882692		
12/04/2022	RESGATE	25.186,03			6.470,667792	3,892338598	18.037,299858
	Aplicação 06/09/2021	2.643,23			679,085974		
	Aplicação 08/09/2021	22.542,80			5.791,581818		
14/04/2022	RESGATE	70.256,24			18.037,299858	3,895052123	
	Aplicação 08/09/2021	13.596,80			3.490,787760		
	Aplicação 13/09/2021	20.412,65			5.240,661585		
	Aplicação 13/09/2021	1.888,27			484,785855		
	Aplicação 17/09/2021	1.429,72			367,060404		
	Aplicação 01/10/2021	2.640,06			677,799051		
	Aplicação 04/10/2021	1.669,15			428,529608		
	Aplicação 13/10/2021	17.405,87			4.468,712052		
	Aplicação 18/10/2021	2.635,77			676,697862		
	Aplicação 21/10/2021	1.424,63			365,750195		
	Aplicação 27/10/2021	3.049,82			782,999085		
	Aplicação 03/12/2021	1.027,90			263,898802		
	Aplicação 07/02/2022	3.075,60			789,617599		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.884,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	164.318,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/04/2022	APLICAÇÃO	70.256,24			67.790,064828	1,036379596	67.790,064828
20/04/2022	RESGATE	22.963,97			22.137,142460	1,037350238	45.652,922368

	Aplicação 14/04/2022	22.963,97	22.137,142460		
26/04/2022	RESGATE	505,85	487,163858	1,038356996	45.165,758510
	Aplicação 14/04/2022	505,85	487,163858		
27/04/2022	RESGATE	45.208,22	43.523,628639	1,038705214	1.642,129871
	Aplicação 14/04/2022	45.208,22	43.523,628639		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.706,85	1.642,129871		1.642,129871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	70.256,24
RESGATES (-)	68.678,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,65
SALDO ATUAL =	1.706,85

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

ABRIL/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022 429006 0429006 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL

	6,17	0,00
Soma Fornecedor:	6,17	0,00
Soma Dia:	6,17	0,00

Saldo Anterior:	926,81
Depósitos:	6,17
Saques:	0,00
Saldo Atual:	932,98



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030818115238021
03/05/2022 08:31:12

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 116948-3 FMS/DIVINA -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	926,81			238,772709		
29/04/2022	SALDO ATUAL	932,98			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	926,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,17
SALDO ATUAL =	932,98

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

ABRIL/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						
14/04/2022	414008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	11.787,94
14/04/2022	414009	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	11.787,94	0,00
Soma Fornecedor:					11.787,94	11.787,94
Soma Dia:					11.787,94	11.787,94
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429007	0429007	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	40,80	0,00
29/04/2022	429008	0429008	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	34,50	0,00
Soma Fornecedor:					75,30	0,00
Soma Dia:					75,30	0,00
Saldo Anterior:						11.747,14
Depósitos:						11.863,24
Saques:						11.787,94
Saldo Atual:						11.822,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030818115238022
03/05/2022 08:31:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	11.747,14			3.026,389077		
14/04/2022	RESGATE	11.787,94			3.026,389077	3.895052123	
	Aplicação 06/02/2015	11.787,94			3.026,389077		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.747,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.787,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/04/2022	APLICAÇÃO	11.787,94			11.374,152912	1,036379596	11.374,152912
29/04/2022	SALDO ATUAL	11.822,44			11.374,152912		11.374,152912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.787,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,50
SALDO ATUAL =	11.822,44

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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 0086



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

ABRIL/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022 429009 0429009 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL

27,25 0,00

Soma Fornecedor: 27,25 0,00

Soma Dia: 27,25 0,00

Saldo Anterior: 4.094,48

Depósitos: 27,25

Saques: 0,00

Saldo Atual: 4.121,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030818115238023
03/05/2022 08:32:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.094,48			1.054,852759		
29/04/2022	SALDO ATUAL	4.121,73			1.054,852759		1.054,852759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.094,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,25
SALDO ATUAL =	4.121,73

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

ABRIL/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						
05/04/2022	405001	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	19.386,12
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	19.386,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/04/2022	406001	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	30.565,32
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	30.565,32
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/04/2022	411001	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	9.490,61
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	9.490,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2022	412001	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	13.300,69
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	13.300,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2022	419001	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	38.066,61	0,00
					Soma Fornecedor:	38.066,61
					Soma Dia:	38.066,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420001	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	30.176,97
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	30.176,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2022	426001	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	50.952,60
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	50.952,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2022	427002	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	52.791,37	0,00
					Soma Fornecedor:	52.791,37
					Soma Dia:	52.791,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2022	428002	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	211.685,86	0,00
					Soma Fornecedor:	211.685,86
					Soma Dia:	211.685,86



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

ABRIL/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						
29/04/2022	429001	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	266.501,33
29/04/2022	429010	0429010	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	519,26	0,00
Soma Fornecedor:					519,26	266.501,33
Soma Dia:					519,26	266.501,33

Saldo Anterior:	123.579,69
Depósitos:	303.063,10
Saques:	420.373,64
Saldo Atual:	6.269,15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030818115238024
03/05/2022 08:32 24

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114655-6 PASEP F M DIVINA PASTORA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	123.579,69			119.629,970743		
05/04/2022	RESGATE	19.386,12			18.747,325832	1,034073882	100.882,644911
	Aplicação 10/03/2022	19.386,12			18.747,325832		
06/04/2022	RESGATE	30.565,32			29.548,480578	1,034412579	71.334,164333
	Aplicação 10/03/2022	30.565,32			29.548,480578		
11/04/2022	RESGATE	9.490,61			9.166,154714	1,035397099	62.168,009619
	Aplicação 10/03/2022	9.490,61			9.166,154714		
12/04/2022	RESGATE	13.300,69			12.841,913947	1,035724897	49.326,095672
	Aplicação 10/03/2022	13.300,69			12.841,913947		
19/04/2022	APLICAÇÃO	38.066,61			36.707,113417	1,037036325	86.033,209089
20/04/2022	RESGATE	30.176,97			29.090,435317	1,037350238	56.942,773772
	Aplicação 10/03/2022	30.176,97			29.090,435317		
26/04/2022	RESGATE	50.952,60			49.070,406609	1,038356996	7.872,367163
	Aplicação 10/03/2022	21.011,84			20.235,660355		
	Aplicação 19/04/2022	29.940,76			28.834,746254		
27/04/2022	APLICAÇÃO	52.791,37			50.824,208147	1,038705214	58.696,575310
28/04/2022	APLICAÇÃO	211.685,86			203.730,809760	1,039046869	262.427,385070
29/04/2022	RESGATE	266.501,33			256.395,956676	1,039413154	6.031,428394
	Aplicação 19/04/2022	8.182,64			7.872,367163		
	Aplicação 27/04/2022	52.827,35			50.824,208147		
	Aplicação 28/04/2022	205.491,34			197.699,381366		
29/04/2022	SALDO ATUAL	6.269,15			6.031,428394		6.031,428394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.579,69
APLICAÇÕES (+)	302.543,84
RESGATES (-)	420.373,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,26
SALDO ATUAL =	6.269,15

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
08/04/2022	408001	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	92.724,06	0,00	
					Soma Fornecedor:	92.724,06	0,00
					Soma Dia:	92.724,06	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
20/04/2022	420003	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	16.302,13	0,00	
					Soma Fornecedor:	16.302,13	0,00
					Soma Dia:	16.302,13	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
28/04/2022	428003	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	172.514,61	
					Soma Fornecedor:	0,00	172.514,61
					Soma Dia:	0,00	172.514,61
Fornecedor: Sem Fornecedor							
29/04/2022	429002	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	54.504,45	0,00	
29/04/2022	429011	0429011	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	751,72	0,00	
					Soma Fornecedor:	55.256,17	0,00
					Soma Dia:	55.256,17	0,00
						Saldo Anterior:	62.736,70
						Depósitos:	164.282,35
						Saques:	172.514,61
						Saldo Atual:	54.504,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030818115238025
03/05/2022 08:32:45

Cliente

Agência 2346-9
Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA - FUS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	62.736,70			60.731,572653		
08/04/2022	APLICAÇÃO	92.724,06			89.584,864274	1,035041586	150.316,436927
20/04/2022	APLICAÇÃO	16.302,13			15.715,164852	1,037350238	166.031,601779
28/04/2022	RESGATE	172.514,61			166.031,601779	1,039046869	
	Aplicação 22/03/2022	14.305,57			13.767,970122		
	Aplicação 30/03/2022	48.797,38			46.963,602531		
	Aplicação 08/04/2022	93.082,87			89.584,864274		
	Aplicação 20/04/2022	16.328,79			15.715,164852		
29/04/2022	APLICAÇÃO	54.504,45			52.437,714291	1,039413154	52.437,714291
29/04/2022	SALDO ATUAL	54.504,45			52.437,714291		52.437,714291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.736,70
APLICAÇÕES (+)	163.530,64
RESGATES (-)	172.514,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	751,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	751,72
SALDO ATUAL =	54.504,45

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

ABRIL/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						
14/04/2022	414006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	4.399,87
14/04/2022	414007	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.399,87	0,00
Soma Fornecedor:					4.399,87	4.399,87
Soma Dia:					4.399,87	4.399,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429012	0429012	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	15,23	0,00
29/04/2022	429013	0429013	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	12,88	0,00
Soma Fornecedor:					28,11	0,00
Soma Dia:					28,11	0,00
Saldo Anterior:						4.384,64
Depósitos:						4.427,98
Saques:						4.399,87
Saldo Atual:						4.412,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030818115238026
03/05/2022 08:33:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.384,64			1.129.604380		
14/04/2022	RESGATE	4.399,87			1.129.604380	3,895052123	
	Aplicação 02/04/2014	887,36			227,817170		
	Aplicação 30/11/2016	3.512,51			901,787210		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.384,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.399,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/04/2022	APLICAÇÃO	4.399,87			4.245,423218	1,036379596	4.245,423218
29/04/2022	SALDO ATUAL	4.412,75			4.245,423218		4.245,423218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.399,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,88
SALDO ATUAL =	4.412,75

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
05/04/2022	405003	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	1.000,00	0,00	
					Soma Fornecedor:	1.000,00	0,00
					Soma Dia:	1.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
06/04/2022	406003	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	4.477,62	0,00	
					Soma Fornecedor:	4.477,62	0,00
					Soma Dia:	4.477,62	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
07/04/2022	407001	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	66.449,09	0,00	
					Soma Fornecedor:	66.449,09	0,00
					Soma Dia:	66.449,09	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
11/04/2022	411003	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	0,00
					Soma Dia:	3.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
14/04/2022	414003	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	6.101,70	0,00	
					Soma Fornecedor:	6.101,70	0,00
					Soma Dia:	6.101,70	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
20/04/2022	420004	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	19.081,53
					Soma Dia:	0,00	19.081,53
Fornecedor: Sem Fornecedor							
22/04/2022	422001	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	
					Soma Fornecedor:	407,09	0,00
					Soma Dia:	407,09	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
25/04/2022	425001	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	2.547,59	0,00	
					Soma Fornecedor:	2.547,59	0,00
					Soma Dia:	2.547,59	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
28/04/2022	428004	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	54.785,17	
					Soma Fornecedor:	0,00	54.785,17
					Soma Dia:	0,00	54.785,17



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS														
Fornecedor: Sem Fornecedor														
29/04/2022	429003	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	2.501,60								
29/04/2022	429016	0429016	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	2.601,37	0,00								
Soma Fornecedor:					2.601,37	2.501,60								
Soma Dia:					2.601,37	2.501,60								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>351.099,78</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>86.584,46</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>76.368,30</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>361.315,94</td></tr></table>							Saldo Anterior:	351.099,78	Depósitos:	86.584,46	Saques:	76.368,30	Saldo Atual:	361.315,94
Saldo Anterior:	351.099,78													
Depósitos:	86.584,46													
Saques:	76.368,30													
Saldo Atual:	361.315,94													



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Abril/2022

Data de emissão: 11/05/2022

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	351.099,78C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	83.983,09C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	76.368,30D	R	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	361.315,94C			
Rendimento Bruto no Mês	2.601,37C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
FIC PRATICO CP	0,64	2,48	6,237891	6,278362

Movimentação por Fundo				
Conta 3520.0006.000000624041-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	83.983,09C	76.368,30D	361.315,94C	2.601,37C

Movimentação Detalhada

Conta 3520.0006.000000624041-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05/04	APLICACAO	1.000,00C	160,147232
06/04	APLICACAO	4.477,62C	716,835538
07/04	APLICACAO	66.449,09C	10.634,427080
11/04	APLICACAO	3.000,00C	479,789506
14/04	APLICACAO	6.101,70C	974,849032
20/04	RESGATE	19.081,53D	3.045,481755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/04	APLICACAO	407,09C	64,950905
25/04	APLICACAO	2.547,59C	406,327868
28/04	RESGATE	54.785,17D	8.729,014126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/04	RESGATE	2.501,60D	398,447964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



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

ABRIL/2022

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

Conta: 1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022 429017 0429017 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL

1.384,16 0,00

Soma Fornecedor: 1.384,16 0,00

Soma Dia: 1.384,16 0,00

Saldo Anterior: 213.344,74

Depósitos: 1.384,16

Saques: 0,00

Saldo Atual: 214.728,90

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO						

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3520600012

3520/006/00624042-3

SE 280200 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600012

Conta Referência:

3520/006/00624042-3

Nome:

SE 280200 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



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

ABRIL/2022

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

Conta: 1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNCONVENENTE

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



Extrato de Conta Corrente

G3350410165334041
04/05/2022 10:18:54

Cliente

Agência 2346-9
Conta 116948-3
Período solicitado 04 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



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

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
A					
AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP	08/04/2022	1048-44905200/16000000	0408004	Ordinário	4.680,00
				Soma:	4.680,00
ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	08/04/2022	2104-31900400/15001002	0408008	Global	300,00
				Soma:	300,00
ARTHUR DE SANTANA FONTES	08/04/2022	2016-33903000/16000000	0408005	Ordinário	3.443,60
				Soma:	3.443,60
B					
BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR EPP	18/04/2022	2016-33903000/16000000	0418001	Ordinário	380,00
				Soma:	380,00
C					
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	18/04/2022	2016-33903000/16000000	0418002	Ordinário	21.183,40
				Soma:	21.183,40
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	04/04/2022	2097-33717000/16000000	0404001	Ordinário	3.939,70
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	04/04/2022	2097-33717000/15001002	0404002	Ordinário	12.465,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	07/04/2022	2097-33717000/15001002	0407001	Ordinário	965,59
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	08/04/2022	2097-33717000/15001002	0408003	Ordinário	7.495,42
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	18/04/2022	2097-33933000/15001002	0418006	Ordinário	39.182,25
				Soma:	64.047,96
D					
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA	08/04/2022	2014-33901400/15001002	0408002	Ordinário	1.600,00
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA	18/04/2022	2013-33901400/15001002	0418004	Ordinário	2.400,00
				Soma:	4.000,00
DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	01/04/2022	2071-33903600/15001002	0103003-A0401001	Global	-10.800,00
DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	01/04/2022	2071-33903600/16000000	0401002	Global	10.800,00
				Soma:	0,00
F					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/04/2022	2013-31901100/15001002	0103004-R0401001	Estimativo	34.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26/04/2022	2019-31901100/15001002	0103070-R0426002	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26/04/2022	2071-31901100/15001002	0103099-R0426001	Estimativo	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26/04/2022	2013-31901100/15001002	0426001	Estimativo	7.500,00
				Soma:	62.000,00
G					
GABRIELY MOURA GONZAGA	07/04/2022	2014-33901400/15001002	0407003	Ordinário	120,00
GABRIELY MOURA GONZAGA	08/04/2022	2016-31900400/15001002	0408009	Global	300,00
				Soma:	420,00
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	18/04/2022	2016-33903000/16000000	0418003	Ordinário	11.625,90
				Soma:	11.625,90
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/04/2022	2013-31901300/15001002	0103146-R0401002	Estimativo	54.000,00



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

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/04/2022	2021-31901300/16000000	0103150-R0401003	Estimativo	3.000,00
Soma:					57.000,00
J					
JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	08/04/2022	2021-33903900/16000000	0408001	Ordinário	9.659,00
Soma:					9.659,00
JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	01/04/2022	2013-33903900/15001002	0401001	Ordinário	7.942,51
Soma:					7.942,51
M					
MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA	07/04/2022	2014-33901400/15001002	0407005	Ordinário	120,00
Soma:					120,00
MARIA TAILANE DOS SANTOS	08/04/2022	2104-31900400/15001002	0408006	Global	100,00
Soma:					100,00
MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	08/04/2022	2022-31900400/15001002	0408010	Global	100,00
Soma:					100,00
O					
ODILON BEZERRA DOS SANTOS FILHO	07/04/2022	2014-33901400/15001002	0407004	Ordinário	120,00
Soma:					120,00
P					
PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	08/04/2022	2016-31900400/15001002	0408007	Global	150,00
Soma:					150,00
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	06/04/2022	2016-33903000/16000000	0406001	Ordinário	6.391,93
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	06/04/2022	2013-33903000/15001002	0406004	Ordinário	4.985,46
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	11/04/2022	2016-33903000/16000000	0411003	Ordinário	6.280,12
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	11/04/2022	2013-33903000/15001002	0411004	Ordinário	4.179,42
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	18/04/2022	2013-33903000/15001002	0418005	Ordinário	3.835,96
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	18/04/2022	2016-33903000/16000000	0418007	Ordinário	4.642,10
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	27/04/2022	2013-33903000/15001002	0427001	Ordinário	3.366,65
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	27/04/2022	2016-33903000/16000000	0427002	Ordinário	5.522,89
Soma:					39.204,53
R					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	06/04/2022	2013-33903000/15001002	0406002	Ordinário	212,70
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	06/04/2022	2013-33903000/15001002	0406003	Ordinário	286,90
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	06/04/2022	2016-33903000/16000000	0406005	Ordinário	505,85
Soma:					1.005,45
S					
SAMAM VEÍCULO LTDA	11/04/2022	1048-44905200/16010000	0411001	Global	142.000,00
SAMAM VEÍCULO LTDA	11/04/2022	1048-44905200/15001002	0411002	Global	47.900,00
SAMAM VEÍCULO LTDA	28/04/2022	2071-33903000/16000000	0428001	Ordinário	509,10
SAMAM VEÍCULO LTDA	28/04/2022	2071-33903900/16000000	0428002	Ordinário	533,79
Soma:					190.942,89
SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	20/04/2022	2018-33903200/16000000	0420001	Ordinário	716,00
Soma:					716,00
T					
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	12/04/2022	2016-33903900/16000000	0412001	Ordinário	783,40



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

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	783,40
V						
VALDIEDSON SANTOS VIEIRA	07/04/2022	2014-33901400/15001002	0407002	Ordinário	120,00	
					Soma:	120,00
W						
Wesley Luiz Santos Lima	20/04/2022	2013-33909200/15001002	0420002	Ordinário	3.000,00	
					Soma:	3.000,00

Total da Unidade:	483.044,64
Total Orgão:	483.044,64
Total da U.G.:	483.044,64

	Qtd	Valor
Empenhos:	43	382.344,64
Anulações (A):	1	10.800,00
Reforços (R):	5	111.500,00
Geral:	49	483.044,64

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2022	405001	110003	10/01/2022	2016-33903000/15001002		007/2021	17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.580,00	0,00	2.580,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1419										
05/04/2022	405002	32300 2	23/03/2022	2013-33903000/15001002		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.941,84	0,00	4.941,84
Histórico:	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.										
05/04/2022	405003	32900 1	29/03/2022	2013-33903000/15001002		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.651,55	0,00	5.651,55
Histórico:	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.										
05/04/2022	405004	31500 1	15/03/2022	2021-33903900/15001002		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.140,00	28,50	1.111,50
Histórico:	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.										
05/04/2022	405005	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 RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MARÇO/2022.										
05/04/2022	405006	33000 1	30/03/2022	2097-33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	618,17	0,00	618,17
Histórico:	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.										
05/04/2022	405007	20101 9	01/02/2022	2013-33903000/15001002		028/2019	028/2020 20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	251,82	0,00	251,82
Histórico:	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.										
05/04/2022	405008	31000 2	10/03/2022	2017-33903200/15001002			17.493.759/0001-56 UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE BIOPSIA DA PROSTATA GUIADA POR USB, DO PACIENTE MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3776.										
05/04/2022	405009	31000 8	10/03/2022	2017-33903200/15001002			17.493.759/0001-56 UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	0,00	350,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE RETOSSINGMOIDOSCOPIA, DA PACIENTE VERA LUCIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº3778.										
05/04/2022	405010	31000 3	10/03/2022	2017-33903200/15001002			17.493.759/0001-56 UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MENBRO INFERIOR, DA PACIENTE ANA CLAUDIA DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3780.										
05/04/2022	405011	32300 1	23/03/2022	2016-33903000/16000000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	3.858,45	0,00	3.858,45
Histórico:	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.										
05/04/2022	405012	32900 2	29/03/2022	2016-33903000/16000000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	4.665,60	0,00	4.665,60



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: 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.											
05/04/2022	405013	20102 0	01/02/2022	2013- 33903900/15001002	028/2019	028/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.065,24	0,00	1.065,24
Histórico: FERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.83											
05/04/2022	405014	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.											
Soma:									27.938,67	28,50	27.910,17
06/04/2022	406001	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 MARÇO/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº.924.											
06/04/2022	406002	30700 1	07/03/2022	2021- 33903000/16000000	007/2021		10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	2184303 CUSTEIO SUS	4.515,84	0,00	4.515,84
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.7924.											
06/04/2022	406003	30800 4	08/03/2022	2016- 33903000/16000000	003/2021		10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	2184303 CUSTEIO SUS	9.005,00	0,00	9.005,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ONFORME NOTA FISCAL Nº.7923.											
06/04/2022	406004	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	8.660,50	0,00	8.660,50
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº.160.											
06/04/2022	406005	32900 3	29/03/2022	2018- 33903200/15001002	001/2022		32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.528,86	0,00	6.528,86
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA.CONFORME NOTA FISCAL Nº.616.											
06/04/2022	406006	32900 4	29/03/2022	2018- 33903200/15001002	001/2022		32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.946,55	0,00	3.946,55
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.619.											
06/04/2022	406007	32900 5	29/03/2022	2018- 33903200/15001002	001/2022		32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	535,51	0,00	535,51
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.618.											
06/04/2022	406008	32900 6	29/03/2022	2018- 33903200/15001002	001/2022		32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.531,70	0,00	2.531,70
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.617.											
06/04/2022	406009	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



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
06/04/2022	406010	32900 8	29/03/2022	2016- 33903000/16000000		003/2021	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	2184303 CUSTEIO SUS	18.198,10	0,00	18.198,10
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.4494.											
06/04/2022	406011	32900 7	29/03/2022	2018- 33903200/16000000		004/2021	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	2184303 CUSTEIO SUS	900,00	0,00	900,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.4493.											
Soma:									63.184,26	0,00	63.184,26
11/04/2022	411001	30100 4	01/03/2022	2016- 33903900/16000000	19/2021	019/2021	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	3.983,00	0,00	3.983,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.37.											
11/04/2022	411002	30100 5	01/03/2022	2016- 33903900/16000000	33/2017	011/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	2184303 CUSTEIO SUS	8.000,00	400,00	7.600,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.54.											
11/04/2022	411003	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	9.990,12	499,51	9.490,61
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.925.											
11/04/2022	411004	10306 4	03/01/2022	2016- 33903900/16000000		014/2018	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	17.000,00	850,00	16.150,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN MOTOR 2.2, MARÇO CONFORME NOTA FISCAL Nº.923.											
Soma:									38.973,12	1.749,51	37.223,61
12/04/2022	412001	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 ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, GESTAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORMECONFORME NOTA FISCAL Nº.85											
12/04/2022	412002	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 MULTIFUNCAIONAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.3409, PERIODO FEVEREIRO/2022.											
12/04/2022	412003	40600 4	06/04/2022	2013- 33903000/15001002		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.985,46	0,00	4.985,46
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE Á SEMANA 27/03/3022 A 02/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1248.											
12/04/2022	412004	21500 4	15/02/2022	2013- 33903900/15001002	005/2022	007/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	0,00	400,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRAL DE AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51050.											



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
12/04/2022	412005	21500 6	15/02/2022	2019- 33903900/15001002	005/2022	007/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51050.											
12/04/2022	412006	32900 9	29/03/2022	2016- 33903000/16000000		003/2021	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	2184303 CUSTEIO SUS	9.376,90	0,00	9.376,90	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1493											
12/04/2022	412007	329011	29/03/2022	2016- 33903200/16000000		003/2021	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	2184303 CUSTEIO SUS	3.808,00	0,00	3.808,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.7950.											
12/04/2022	412008	10316 8	03/01/2022	2016- 33903900/16000000		19/2019 019/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2184303 CUSTEIO SUS	2.243,30	0,00	2.243,30	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.3420 FEVEREIRO.											
12/04/2022	412009	40600 1	06/04/2022	2016- 33903000/16000000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	6.391,93	0,00	6.391,93	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 27/03/2022 A 02/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1249.											
12/04/2022	412010	21500 5	15/02/2022	2016- 33903900/16000000	005/2022	007/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	2184303 CUSTEIO SUS	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51050.											
12/04/2022	412011	32901 0	29/03/2022	2016- 33903000/16000000		003/2021	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	2184303 CUSTEIO SUS	822,60	0,00	822,60	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1493.											
12/04/2022	412012	40700 1	07/04/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	965,59	0,00	965,59	
Histórico:	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.											
12/04/2022	412013	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 89.											
12/04/2022	412014	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.											
									Soma:	35.346,10	0,00	35.346,10
19/04/2022	419001	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	2.359,87	0,00	2.359,87	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, MARÇO/2022.											



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2022	419002	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	1.171,80	56,47	1.115,33
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419003	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, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419004	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	6.866,50	225,88	6.640,62
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA COVID CONTRATO, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419005	10315 4	03/01/2022	2071- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.395,62	0,00	1.395,62
Histórico:	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA - EFE.RP , MARÇO/2022.										
19/04/2022	419006	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, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419007	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	27.251,10	2.382,70	24.868,40
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO/ 2022.										
Soma:									46.596,83	2.777,99	43.818,84
20/04/2022	420001	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, MARÇO/2022.										
20/04/2022	420002	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, MARÇO/2022.										
20/04/2022	420003	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, MARÇO/ 2022.										
20/04/2022	420004	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 MARÇO/ 2022.										
20/04/2022	420005	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 PROGRAMA SAUDE FAMILIA, MARÇO 2022.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2022	420006	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, MARÇO 2022.										
20/04/2022	420007	40800 3	08/04/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.495,42	0,00	7.495,42
Histórico:	REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.01/2022.										
20/04/2022	420008	310011	10/03/2022	2017- 33903200/15001002			03.222.051/0001-56 INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	410,00	0,00	410,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE ECODOPLERCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE Famacologico, DO PACIENTE EVERALDO DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL Nº.939.										
20/04/2022	420009	31000 4	10/03/2022	2017- 33903200/15001002			32.869.661/0001-44 CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	160,00	0,00	160,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE EEG EM VIGILIA DO PACIENTE MARCOS VINICIUS SANTOS LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.226										
20/04/2022	420010	31000 5	10/03/2022	2017- 33903200/15001002			32.869.661/0001-44 CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	160,00	0,00	160,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAMW DE EEG EM VIGENCIA DO PACIENTE JOSÉ ALIPHY DE JESUS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 227.										
20/04/2022	420011	40700 2	07/04/2022	2014- 33901400/15001002			074.503.304-07 VALDIEDSON SANTOS VIEIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00	0,00	120,00
Histórico:	EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS DO CONSELHEIRO VALDIEDSON SANTOS VIEIRA. SECRETARIO EXECUTIVO.										
20/04/2022	420012	40700 4	07/04/2022	2014- 33901400/15001002			993.346.745-04 ODILON BEZERRA DOS SANTOS FILHO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00	0,00	120,00
Histórico:	EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS DOS CONSELHEIRO ODILON BEZERRA DOS SANTOS FILHO.										
20/04/2022	420013	40700 5	07/04/2022	2014- 33901400/15001002			573.838.805-44 MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00	0,00	120,00
Histórico:	EFETUAR O PAGAMENTO DA DIARIA DA CONSELHEIRA MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA.										
20/04/2022	420014	40800 2	08/04/2022	2014- 33901400/15001002			876.388.275-20 DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA DA SAUDE DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONASEMS, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2022.										
20/04/2022	420015	10305 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2184303 CUSTEIO SUS	333,82	0,00	333,82
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, ABRIL/2022.										
20/04/2022	420016	10313 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2184303 CUSTEIO SUS	5.870,23	0,00	5.870,23
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CILINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE.MARÇO/2022										
20/04/2022	420017	10313 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000		09/2021	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	2184303 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.73										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2022	420018	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	296,77	0,00	296,77
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS MARÇO/2022.										
20/04/2022	420019	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	803,47	0,00	803,47
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE MARÇO/2022.										
20/04/2022	420020	10313 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2184303 CUSTEIO SUS	2.029,02	0,00	2.029,02
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CILINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE.MARÇO/2022										
20/04/2022	420021	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE MARÇO/2022.										
20/04/2022	420022	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	2184303 CUSTEIO SUS	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE MARÇO/2022.										
20/04/2022	420023	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	2.068,55	0,00	2.068,55
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.09										
20/04/2022	420024	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	1.177,00	0,00	1.177,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 87.										
20/04/2022	420025	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	1.221,79	0,00	1.221,79
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.520.										
20/04/2022	420026	111001	11/01/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	408,00	0,00	408,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 31508.										
20/04/2022	420027	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	150,00	0,00	150,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.220.										
20/04/2022	420028	12400 2	24/01/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	150,00	0,00	150,00
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.220.										
20/04/2022	420029	40400 1	04/04/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	2.980,21	0,00	2.980,21
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMTOS DE EXAMES - COVENIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.520										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2022	420030	12400 2	24/01/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	1.692,43	0,00	1.692,43
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.20										
20/04/2022	420031	30400 3	04/03/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	1.381,45	0,00	1.381,45
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.09										
20/04/2022	420032	30400 3	04/03/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	2184303 CUSTEIO SUS	979,31	0,00	979,31
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2256.										
20/04/2022	420033	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.										
20/04/2022	420034	10314 5	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2184303 CUSTEIO SUS	100,94	0,00	100,94
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350./2022.										
20/04/2022	420035	10314 5	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2184303 CUSTEIO SUS	120,74	0,00	120,74
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 MARÇO/2022.										
20/04/2022	420036	10314 1	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2184303 CUSTEIO SUS	100,94	0,00	100,94
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 MARÇO/2022.										
20/04/2022	420037	10301 2	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.127,06	0,00	2.127,06
Histórico:	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º										
20/04/2022	420038	10300 5	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.333,49	208,60	5.124,89
Histórico:	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO 13º.										
20/04/2022	420039	40400 2	04/04/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.060,28	0,00	6.060,28
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONVENIO CONIVALES CONFORME NF Nº 2256										
Soma:									69.081,18	265,07	68.816,11
26/04/2022	426001	41800 4	18/04/2022	2013- 33901400/15001002			876.388.275-20 DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONARES , ENTRE OS DIAS 04 ,05 E 06 DE MAIO DE 2022.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
26/04/2022	426002	40600 5	06/04/2022	2016- 33903000/16000000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2184303 CUSTEIO SUS	505,85	0,00	505,85	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.824.												
26/04/2022	426003	40700 3	07/04/2022	2014- 33901400/15001002			070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00	0,00	120,00	
Histórico: EFETUAR O PAGAMENTO DAS DIARIAS DA CONSELHEIRA GABRIELLY MOURA GONZAGA.												
26/04/2022	426004	411002	11/04/2022	1048- 44905200/15001002	004/2022	011/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47.900,00	0,00	47.900,00	
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.326366.												
26/04/2022	426005	40600 3	06/04/2022	2013- 33903000/15001002	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	286,90	0,00	286,90	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 825.												
26/04/2022	426006	40600 2	06/04/2022	2013- 33903000/15001002	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	212,70	0,00	212,70	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 824.												
26/04/2022	426007	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.												
									Soma:	51.458,45	0,00	51.458,45
27/04/2022	427001	40800 5	08/04/2022	2016- 33903000/16000000	007/2021		35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	2184303 CUSTEIO SUS	3.443,60	0,00	3.443,60	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.438.												
27/04/2022	427002	41800 7	18/04/2022	2016- 33903000/16000000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	4.642,10	0,00	4.642,10	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE Á SEMANA 10/04/2022 A 16/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1262.												
27/04/2022	427003	411003	11/04/2022	2016- 33903000/16000000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2184303 CUSTEIO SUS	6.280,12	0,00	6.280,12	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE Á SEMANA 03/04/2022 A 09/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1256.												
27/04/2022	427004	40800 1	08/04/2022	2021- 33903900/16000000	005/2021		34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	2184303 CUSTEIO SUS	9.659,00	0,00	9.659,00	
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 41.												
27/04/2022	427005	41800 2	18/04/2022	2016- 33903000/16000000	003/2021		00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	2184303 CUSTEIO SUS	21.183,40	0,00	21.183,40	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNFO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.4503.												



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2022	427006	411004	11/04/2022	2013-33903000/15001002	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.179,42	0,00	4.179,42
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 03/04/2022 A 09/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1255.											
27/04/2022	427007	418005	18/04/2022	2013-33903000/15001002	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.835,96	0,00	3.835,96
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 REFERENTE A SEMANA 10/04/2022 A 16/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1261.											
27/04/2022	427008	411001	11/04/2022	1048-44905200/16010000	004/2022	011/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULO LTDA	1184385 FMS INVEST SUS	142.000,00	0,00	142.000,00
Histórico: REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONROME NOTA FISCAL Nº. 326366.											
27/04/2022	427009	103067	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.											
27/04/2022	427010	103061	03/01/2022	2013-33903500/15001002		001/2022	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1197126 ROYALTIES - SAUDE	3.520,00	52,80	3.467,20
Histórico: REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ASMINISTRATIVO.CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 391.											
Soma:									198.754,60	52,80	198.701,80
28/04/2022	428001	201016	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											
28/04/2022	428002	103016	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 ABRIL/2002.											
28/04/2022	428003	103018	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 ABRIL/2002.											
28/04/2022	428004	103021	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 ABRIL/2002.											
28/04/2022	428005	103017	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 ABRIL/2002.											
28/04/2022	428006	103022	03/01/2022	2022-31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.400,00	4.853,17	7.546,83
Histórico: FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - ABRIL/2022.											



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2022	428007	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 - ABRIL/2022.										
28/04/2022	428008	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 - ABRIL/2022.										
28/04/2022	428009	10302 6	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	782,50	0,00	782,50
Histórico:	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - 1/3 DE FERIAS - ABRIL/2022.										
28/04/2022	428010	10302 7	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.650,00	0,00	2.650,00
Histórico:	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - GRATIFICAÇÃO - ABRIL/2022.										
28/04/2022	428011	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 ABRIL/2022.										
28/04/2022	428012	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 EFETIVO TRIENIO ABRIL/2022.										
28/04/2022	428013	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 SAUDE- PSB REC FEDERAL- INSALUBRIDADE, ABRIL/2022										
28/04/2022	428014	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 ABRIL/2022.										
28/04/2022	428015	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 ABRIL/2022.										
28/04/2022	428016	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 ABRIL/2022.										
28/04/2022	428017	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 ABRIL/2022.										
28/04/2022	428018	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 ABRIL/2022.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2022	428019	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 ABRIL/2022.										
28/04/2022	428020	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 ABRIL/2022.										
28/04/2022	428021	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 ABRIL/2022.										
28/04/2022	428022	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:									69.182,15	14.442,45	54.739,70
29/04/2022	429001	10300 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.907,87	19.629,91	22.277,96
Histórico:	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429002	10300 7	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.161,52	0,00	17.161,52
Histórico:	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429003	10300 9	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.228,72	0,00	21.228,72
Histórico:	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429004	10300 8	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.863,32	0,00	2.863,32
Histórico:	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429005	10301 0	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.236,13	0,00	8.236,13
Histórico:	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO IN SALUBRIDADE ABRIL/2022.										
29/04/2022	429006	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	2.988,05	1.859,95
Histórico:	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429007	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 INSALUBRIDADE ABRIL/2022.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	429008	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 - EFETIVO - RP TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429009	10309 9	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.503,50	0,00	2.503,50
Histórico:	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429010	103011	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.470,00	2.439,78	11.030,22
Histórico:	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - ABRIL/2022.										
29/04/2022	429011	10307 1	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	735,28	0,00	735,28
Histórico:	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSAO 1/3 DE FERIAS ABRIL/2022										
29/04/2022	429012	10301 3	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.478,24	0,00	5.478,24
Histórico:	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - ABRIL/2022.										
29/04/2022	429013	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 - ABRIL/2022.										
29/04/2022	429014	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 - RP TRIENIO - ABRIL/2022.										
29/04/2022	429015	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 - ABRIL/2022.										
29/04/2022	429016	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 - ABRIL/2022.										
29/04/2022	429017	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 ABRIL/2022.										
29/04/2022	429018	10302 8	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.845,24	1.537,07	7.308,17
Histórico:	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - ABRIL/2022.										
29/04/2022	429019	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 - ABRIL/2022.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	429020	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 - ABRIL/2022.										
29/04/2022	429021	42600 1	26/04/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	844,04	0,00	844,04
Histórico:	FOPAG - 3020 - SEC DE SAUDE - REQUISITADOS 1/3 DE FERIAS ABRIL 2022.										
29/04/2022	429022	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 - ABRIL/2022.										
29/04/2022	429023	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 ABRIL/2022.										
29/04/2022	429024	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 ABRIL/2022.										
29/04/2022	429025	40801 0	08/04/2022	2022- 31900400/15001002			018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00	0,00	100,00
Histórico:	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429026	30700 4	07/03/2022	2016- 31900400/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429027	40800 7	08/04/2022	2016- 31900400/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	0,00	150,00
Histórico:	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429028	10312 8	03/01/2022	2022- 31900400/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	184,26	1.675,74
Histórico:	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429029	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 ABRIL/2022.										
29/04/2022	429030	40800 8	08/04/2022	2104- 31900400/15001002			062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	0,00	300,00
Histórico:	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429031	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 ABRIL/2022.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	429032	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 ABRIL/2022.										
29/04/2022	429033	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 ABRIL/2022.										
29/04/2022	429034	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 ABRIL/2022.										
29/04/2022	429035	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 ABRIL/2022.										
29/04/2022	429036	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 ABRIL/2022.										
29/04/2022	429037	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 ABRIL/2022.										
29/04/2022	429038	40800 6	08/04/2022	2104- 31900400/15001002			062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00	0,00	100,00
Histórico:	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429039	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 ABRIL/2022.										
29/04/2022	429040	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 ABRIL/2022.										
29/04/2022	429041	10309 7	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	520,04	3.079,96
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429042	40800 9	08/04/2022	2016- 31900400/15001002			070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	0,00	300,00
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429043	33000 2	30/03/2022	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 ABRIL/2022.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	429044	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 ABRIL2022.										
29/04/2022	429045	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 ABRIL2022.										
29/04/2022	429046	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 ABRIL2022.										
29/04/2022	429047	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 ABRIL2022.										
29/04/2022	429048	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 ABRIL2022.										
29/04/2022	429049	10310 3	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022.										
29/04/2022	429050	30700 5	07/03/2022	2016- 31900400/15001002			040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	0,00	150,00
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO GRATIFICAÇÃO ABRIL2022.										
29/04/2022	429051	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 ABRIL2022.										
29/04/2022	429052	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 ABRIL2022.										
29/04/2022	429053	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 ABRIL2022.										
29/04/2022	429054	30700 6	07/03/2022	2016- 31900400/15001002			070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	0,00	150,00
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO GRATIFICAÇÃO ABRIL2022.										
29/04/2022	429055	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 ABRIL2022.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	429056	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 ABRIL2022.										
29/04/2022	429057	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 ABRIL2022.										
29/04/2022	429058	103112	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	143,82	1.656,18
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022.										
29/04/2022	429059	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 ABRIL2022.										
29/04/2022	429060	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										
29/04/2022	429061	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 ABRIL2022.										
29/04/2022	429062	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 - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022										
29/04/2022	429063	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 - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429064	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 - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429065	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 - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429066	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 - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429067	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 - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	429068	10308 0	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			004.801.755-86 ADELCEILIA CARVALHO MACHADO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429069	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 - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429070	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 - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022										
29/04/2022	429071	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, ABRIL/2022										
29/04/2022	429072	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	121,00	0,00	121,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.										
Soma:									249.328,90	44.361,58	204.967,32
Total Geral:									849.844,26	63.677,90	786.166,36
Qtd de Pagamentos:									200		

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

ABRIL/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/04/2022	213110101	07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	412001	041204	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	897,32
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3377					
12/04/2022	213110101	07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	412002	041201	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	2.243,30
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3376					
Soma:						3.140,62
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419001	041901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.320,32
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - SECRETARIA DE SAÚDE – SERVIDORES E REQUISITADO MÊS DE MARÇO /2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419002	041901	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.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419003	041901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.865,99
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ENFRETAMENTO COVID19-CONTRATO - MÊS DE MARÇO/2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419004	041901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	525,40
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – VIG. SANITÁRIA - EFE - RP - MÊS DE MARÇO /2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419005	041901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	447,66
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE - RP - MÊS DE MARÇO /2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419006	041901	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 /2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419007	041901	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 DE MARÇO/2022.					
Soma:						18.114,55
20/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420001	66240415	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	343,99
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE BUCAL - MÊS DE MARÇO /2022.					
20/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420002	66240415	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	356,97
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL MÊS DE MARÇO /2022.					
20/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420003	002402	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	225,42
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE MARÇO/2022.					
20/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420004	000415	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 MARÇO /2022.					
20/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420005	010203	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	298,99
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE FAMILIA - PSF - MÊS DE MARÇO/2022.					
20/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420006	010203	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.186,87
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE FAMILIA - PSF - CONTRATO -MÊS DE MARÇO/2022.					
20/04/2022	21881011001	013.135.115-01 - WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA	420007	042006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	208,60
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - MARÇO /2022.					



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

ABRIL/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/04/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	420008	1084	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	3.939,70
Histórico:	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONVÊNIO CONIVALES.					
20/04/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	420009	999	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.465,00
Histórico:	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONVÊNIO CONIVALES.					
Soma:						21.675,38
28/04/2022	113810800	020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES	428001	133777	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 - ABRIL/2022.					
Soma:						56,47
29/04/2022	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	429001	042901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	429002	042901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225,88
Histórico:	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	429003	042901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00
Histórico:	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	429004	042901	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 - ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	429005	042901	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 - ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS	429006	042901	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 - ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIRANI DOS SANTOS	429007	042901	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 - ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	429008	042901	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 - ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	429009	042901	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 - ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810900	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	429010	042901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALRIO-MATERNIDADE - ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	429011	042901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	429012	042901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG 3009- SEC DE SAUDE- CONTRATO- SALARIO FAMILIA- ABRIL/2022					
29/04/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	429013	042904	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	384,13
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - ABRIL/2022.					



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

ABRIL/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/04/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	429014	042908	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) - ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	429015	30984	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) - ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	429016	042909	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	301,11
Histórico:	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - abril/2022.					
29/04/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	429017	042911	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) - ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429018	042910	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 (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	429019	042905	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 ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	429020	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 BRASIL (EFETIVOS, AG DE ENDEMIAS (RP), VIG SANITARIA (RP)), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	429021	149216	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.209,88
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (AG COMUNITARIOS (RF) PSF (RF)), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	429022	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 - EFETIVOS REC PROPRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	429023	150099	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	270,82
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. COMUNITARIOS - EFETIVOS REC FEDERAL) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	429024	042907	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 ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	429025	042903	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,12
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS (RP), VIG. SANITÁRIA (RP)), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
29/04/2022	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	429026	042902	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 ABRIL/2022.					
29/04/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	429027	999	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.182,25
Histórico:	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONVÊNIO CONIVALES.					
29/04/2022	21881990002	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	429028	99999	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	630,24
Histórico:	VALOR REF AS FALTAS DE SERVIDORES					

Soma: **65.018,80**

Total Geral: **108.005,82**

Total Registros: **47**



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

ABRIL/2022

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

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 (Analítico)

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/04/2022						
05/04/2022	40500 1	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
				Soma:	1.000,00	1.000,00
06/04/2022						
06/04/2022	40600 1	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
06/04/2022	40600 2	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
06/04/2022	40600 3	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:	4.477,62	4.477,62
07/04/2022						
07/04/2022	40700 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
07/04/2022	40700 2	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
07/04/2022	40700 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	33.084,14	0,00	33.084,14
07/04/2022	40700 4	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
				Soma:	66.449,09	66.449,09
11/04/2022						
11/04/2022	41100 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
14/04/2022						
14/04/2022	41400 1	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
				Soma:	6.101,70	6.101,70
22/04/2022						
22/04/2022	42200 1	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:	407,09	407,09
25/04/2022						
25/04/2022	42500 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
29/04/2022						
29/04/2022	42900 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	1.821,78	0,00	1.821,78
29/04/2022	42900 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	2.244,94	0,00	2.244,94
29/04/2022	42900 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	440,58	0,00	440,58
29/04/2022	42900 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	128,65	0,00	128,65
29/04/2022	42900 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	434,15	0,00	434,15



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/04/2022	42900 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	6,17	0,00	6,17	
29/04/2022	42900 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	40,80	0,00	40,80	
29/04/2022	42900 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	34,50	0,00	34,50	
29/04/2022	42900 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	27,25	0,00	27,25	
29/04/2022	42901 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	519,26	0,00	519,26	
29/04/2022	42901 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	751,72	0,00	751,72	
29/04/2022	42901 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	15,23	0,00	15,23	
29/04/2022	42901 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	12,88	0,00	12,88	
29/04/2022	42901 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	39,80	0,00	39,80	
29/04/2022	42901 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	145,52	0,00	145,52	
29/04/2022	42901 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66240415	2.601,37	0,00	2.601,37	
29/04/2022	42901 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	1.384,16	0,00	1.384,16	
29/04/2022	42901 8	1922990100 - Outras Restituições - Principal	1146556	630,24	0,00	630,24	
				Soma:	11.279,00	0,00	11.279,00
				Total Geral:	95.262,09	0,00	95.262,09

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
Relação de Receita Extra

ABRIL/2022

Data	Conta	Valor
05/04/2022	21881010801 - Iss	28,50
		Soma: 28,50
11/04/2022	21881010801 - Iss	1.749,51
		Soma: 1.749,51
19/04/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	959,99
19/04/2022	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.818,00
		Soma: 2.777,99
20/04/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	18.269,02
20/04/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	56,47
20/04/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	208,60
		Soma: 18.534,09
27/04/2022	21881010401 - Irrf	52,80
		Soma: 52,80
28/04/2022	21881010201 - Inss	5.062,08
28/04/2022	21881010401 - Irrf	5.407,31
28/04/2022	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	175,40
28/04/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.587,78
28/04/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.209,88
		Soma: 14.442,45
29/04/2022	21881010201 - Inss	18.131,87
29/04/2022	21881010401 - Irrf	7.184,57
29/04/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.298,18
29/04/2022	21881011301 - Sindipastora	300,12
29/04/2022	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	95,42
29/04/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.867,55
29/04/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.987,81
29/04/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.574,27
29/04/2022	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	154,74
29/04/2022	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
		Soma: 44.714,53

Total Geral:	82.299,87
Total Registros:	23

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
Repasses Financeiros

ABRIL/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

19/04/2022	041900	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	100.000,00
27/04/2022	042700	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	100.000,00

Soma Conta Bancária: 200.000,00

Total Registros: 2

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

08/04/2022	040800	REPASSE SAINDO DA CONTA 4500056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	92.724,06
20/04/2022	042000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	16.302,13
28/04/2022	042800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	54.504,45

Soma Conta Bancária: 163.530,64

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 363.530,64

Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 363.530,64

Total Registros: 5

Total Órgão: 363.530,64

Total Registros: 5

Total Geral: 363.530,64

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

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
03001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
04/04/2022	0404001	0103003	10 304 33903600-15001002	1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS
				1.200,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MARÇO/2022.
04/04/2022	0404002	0329005	10 303 33903200-15001002	535,51	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
		618	001/2022	535,51	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.618.
04/04/2022	0404003	0329006	10 303 33903200-15001002	2.531,70	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
		617	001/2022	2.531,70	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.617.
04/04/2022	0404004	0329004	10 303 33903200-15001002	3.946,55	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
		619	001/2022	3.946,55	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.619.
04/04/2022	0404005	0329003	10 303 33903200-15001002	6.528,86	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
		616	001/2022	6.528,86	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.616.
04/04/2022	0404006	0103127	10 122 33903900-15001002	2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.
		85		2.000,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº.85
04/04/2022	0404007	0301005	10 301 33903900-16000000	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
		54	33/2017	8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.54.
04/04/2022	0404008	0301004	10 301 33903900-16000000	3.983,00	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA
		37	19/2021	3.983,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.37.
05/04/2022	0405001	0103002	10 122 33903900-15001002	8.660,50	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515
		160	030/2021	8.660,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.160.
05/04/2022	0405002	0329008	10 301 33903000-16000000	18.198,10	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP
		4494	003/2021	18.198,10	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.4494.
05/04/2022	0405003	0103167	10 122 33903900-15001002	8.351,20	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		924	33/2017	8.351,20	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.924.
05/04/2022	0405004	0329007	10 303 33903200-16000000	900,00	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP
		4493	004/2021	900,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.4493.
05/04/2022	0405005	0103167	10 122 33903900-15001002	9.990,12	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		925	33/2017	9.990,12	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.925.
05/04/2022	0405006	0103064	10 301 33903900-16000000	17.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		923	014/2018	17.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO VAN MOTOR 2.2, MARÇO CONFORME NOTA FISCAL Nº.923.
05/04/2022	0405007	0103067	10 122 33903900-15001002	66,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				66,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
06/04/2022	0406001	0103001	10 122 33903900-15001002	3.000,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA



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

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		89	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 89.
06/04/2022	0406002	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
06/04/2022	0406003	0103061 391	10 122 33903500-15001002	3.520,00 3.520,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
07/04/2022	0407001	0324001 1900	10 122 44905200-15001002 017/2021	8.993,00 8.993,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 391. 14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP
07/04/2022	0407002	0329011 7950	10 301 33903200-16000000 003/2021	3.808,00 3.808,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. MARCELO VILLAS BOAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1900. 10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP
07/04/2022	0407003	0329009 7948	10 301 33903000-16000000 003/2021	9.376,90 9.376,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.7950. 10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP
07/04/2022	0407004	0329010 1493	10 301 33903000-16000000 003/2021	822,60 822,60	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1493 20.699.933/0001-26-THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME
08/04/2022	0408001	0407001	10 301 33717000-15001002	965,59 965,59	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1493. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
08/04/2022	0408002	0406004 1248	10 122 33903000-15001002 028/2021	4.985,46 4.985,46	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. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
08/04/2022	0408003	0406001 1249	10 301 33903000-16000000 028/2021	6.391,93 6.391,93	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 27/03/3022 A 02/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1248. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
08/04/2022	0408004	0307002 18303	10 301 33903000-16000000 007/2021	5.104,50 5.104,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 27/03/2022 A 02/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1249. 10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME
11/04/2022	0411001	0215004 51050	10 122 33903900-15001002 005/2022	400,00 400,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 18303. 13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP
11/04/2022	0411002	0215005 51050	10 301 33903900-16000000 005/2022	300,00 300,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE CENTRAL DE AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51050. 13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP
11/04/2022	0411003	0215006 51050	10 305 33903900-15001002 005/2022	100,00 100,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51050. 13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP



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

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
11/04/2022	0411004	0103137 73	10 301 33903900-16000000 09/2021	9.000,00 9.000,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51050. 32.031.370/0001-82-MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP
11/04/2022	0411005	0310011 939	10 302 33903200-15001002	410,00 410,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.73 03.222.051/0001-56-INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA
11/04/2022	0411006	0310005 227	10 302 33903200-15001002	160,00 160,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE FARMACOLÓGICO, DO PACIENTE EVERALDO DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL Nº.939. 32.869.661/0001-44-CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA
11/04/2022	0411007	0310004 226	10 302 33903200-15001002	160,00 160,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAMW DE EEG EM VIGENCIA DO PACIENTE JOSÉ ALIPHY DE JESUS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 227. 32.869.661/0001-44-CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA
11/04/2022	0411008	0103168 3449	10 301 33903900-16000000 19/2019	2.243,30 2.243,30	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE EEG EM VIGILIA DO PACIENTE MARCOS VINICIUS SANTOS LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.226 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
11/04/2022	0411009	0103168 3447	10 301 33903900-16000000 19/2019	2.243,30 2.243,30	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3420 MARÇO. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
11/04/2022	0411010	0310012 938	10 302 33903200-15001002	410,00 410,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3447 MARÇO. 03.222.051/0001-56-INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA
11/04/2022	0411011	0103133 524	10 122 33904000-15001002 29/2021	1.820,00 1.820,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE FARMACOLÓGICO DA PACIENTE ANGELICA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 938 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
11/04/2022	0411012	0103168 3449	10 301 33903900-16000000 19/2019	897,32 897,32	REFERENTE A LINCEÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO/IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.524 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
12/04/2022	0412001	0406002 824	10 122 33903000-15001002 031/2021	212,70 212,70	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3449, PERIODO MARÇO/2022. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
12/04/2022	0412002	0406005 824	10 301 33903000-16000000 031/2021	505,85 505,85	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 824. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
12/04/2022	0412003	0406003 825	10 122 33903000-15001002 031/2021	286,90 286,90	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.824. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
12/04/2022	0412004	0103067	10 122 33903900-15001002	55,00 55,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 825. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
					REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.



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

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/04/2022	0413001	0103136	10 301 33903900-16000000	5.870,23	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				5.870,23	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE.MARÇO/2022
13/04/2022	0413002	0103057	10 301 33903900-16000000	296,77	13.018.171/0001-90-DESO
				296,77	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS MARÇO/2022.
13/04/2022	0413003	0103057	10 301 33903900-16000000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO
				184,17	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE MARÇO/2022.
13/04/2022	0413004	0103057	10 301 33903900-16000000	803,47	13.018.171/0001-90-DESO
				803,47	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE MARÇO/2022.
13/04/2022	0413005	0103136	10 301 33903900-16000000	2.029,02	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				2.029,02	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE.MARÇO/2022
13/04/2022	0413006	0103057	10 301 33903900-16000000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO
				184,17	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE MARÇO/2022.
18/04/2022	0418001	0407002	10 122 33901400-15001002	120,00	074.503.304-07-VALDIEDSON SANTOS VIEIRA
				120,00	EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS DO CONSELHEIRO VALDIEDSON SANTOS VIEIRA. SECRETARIO EXECUTIVO.
18/04/2022	0418002	0407003	10 122 33901400-15001002	120,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA
				120,00	EFETUAR O PAGAMENTO DAS DIARIAS DA CONSELHEIRA GABRIELLY MOURA GONZAGA.
18/04/2022	0418003	0407004	10 122 33901400-15001002	120,00	993.346.745-04-ODILON BEZERRA DOS SANTOS FILHO
				120,00	EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS DOS CONSELHEIRO ODILON BEZERRA DOS SANTOS FILHO.
18/04/2022	0418004	0407005	10 122 33901400-15001002	120,00	573.838.805-44-MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA
				120,00	EFETUAR O PAGAMENTO DA DIARIA DA CONSELHEIRA MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA.
18/04/2022	0418005	0408002	10 122 33901400-15001002	1.600,00	876.388.275-20-DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
				1.600,00	EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA DA SAUDE DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONASEMS, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2022.
18/04/2022	0418006	0103145	10 301 33903900-16000000	120,74	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				120,74	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 MARÇO/2022.
18/04/2022	0418007	0103056	10 301 33903900-16000000	333,82	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				333,82	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, ABRIL/2022.
18/04/2022	0418008	0103141	10 301 33903900-16000000	100,94	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				100,94	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. MARÇO/2022.
18/04/2022	0418009	0103141	10 301 33903900-16000000	100,94	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				100,94	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 MARÇO/2022.
19/04/2022	0419001	0408003	10 301 33717000-15001002	7.495,42	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				7.495,42	REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.01/2022.
19/04/2022	0419002	0103012	10 122 31901100-15001002	2.127,06	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				2.127,06	



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

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
19/04/2022	0419003	0103005	10 122 31901100-15001002	5.333,49	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.333,49
19/04/2022	0419004	0201019 2655	10 122 33903000-15001002 028/2019	194,85	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO 13º. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME 194,85
19/04/2022	0419005	0201020 141	10 122 33903900-15001002 028/2019	290,52	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2655 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME 290,52
20/04/2022	0420001	0418004	10 122 33901400-15001002	2.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 141. 876.388.275-20-DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA 2.400,00
20/04/2022	0420002	0111001 31508	10 301 33933000-15001002	408,00	EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONARES , ENTRE OS DIAS 04 ,05 E 06 DE MAIO DE 2022. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 408,00
20/04/2022	0420003	0303001	10 301 33717000-15001002	1.221,79	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 31508. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 1.221,79
20/04/2022	0420004	0304003	10 301 33717000-16000000	1.381,45	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.520. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 1.381,45
20/04/2022	0420005	0303001	10 301 33717000-15001002	150,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.09 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 150,00
20/04/2022	0420006	0124002	10 301 33717000-16000000	1.692,43	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.220. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 1.692,43
20/04/2022	0420007	0303001	10 301 33717000-15001002	1.177,00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.20 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 1.177,00
20/04/2022	0420008	0404001	10 301 33717000-16000000	2.980,21	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 87. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 2.980,21
20/04/2022	0420009	0124002	10 301 33717000-16000000	150,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMNTOS DE EXAMES - COVENIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.520 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 150,00
20/04/2022	0420010	0303001	10 301 33717000-15001002	2.068,55	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.220. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 2.068,55
20/04/2022	0420011	0304003	10 301 33717000-16000000	979,31	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.09 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 979,31
20/04/2022	0420012	0103067	10 122 33903900-15001002	66,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2256. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 66,00



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

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				66,00	
20/04/2022	0420013	0411003	10 301 33903000-16000000	6.280,12	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1256	028/2021	6.280,12	
20/04/2022	0420014	0411004	10 122 33903000-15001002	4.179,42	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 03/04/2022 A 09/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1256. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1255	028/2021	4.179,42	
20/04/2022	0420015	0404002	10 301 33717000-15001002	6.060,28	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 03/04/2022 A 09/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1255. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				6.060,28	
22/04/2022	0422001	0411001	10 122 44905200-16010000	142.000,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONVENIO CONIVALES CONFORME NF Nº 2256 13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULO LTDA
		326366	004/2022	142.000,00	
22/04/2022	0422002	0411002	10 122 44905200-15001002	47.900,00	REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONROME NOTA FISCAL Nº. 326366. 13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULO LTDA
		326366	004/2022	47.900,00	
22/04/2022	0422003	0408005	10 301 33903000-16000000	3.443,60	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.326366. 35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES
		438	007/2021	3.443,60	
22/04/2022	0422004	0418005	10 122 33903000-15001002	3.835,96	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.438. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1261	028/2021	3.835,96	
22/04/2022	0422005	0418007	10 301 33903000-16000000	4.642,10	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 REFERENTE A SEMANA 10/04/2022 A 16/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1261. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1262	028/2021	4.642,10	
22/04/2022	0422006	0408001	10 301 33903900-16000000	9.659,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 10/04/2022 A 16/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1262. 34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME
		41	005/2021	9.659,00	
22/04/2022	0422007	0418002	10 301 33903000-16000000	21.183,40	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 41. 00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP
		4503	003/2021	21.183,40	
26/04/2022	0426001	0131002	10 122 44905200-15001002	22.800,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNFO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.4503. 06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
		3315	016/2021	22.800,00	
26/04/2022	0426002	0412001	10 301 33903900-16000000	152,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3315. 34.405.597/0002-57-TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA
		202	011/2021	152,50	
26/04/2022	0426003	0103079	10 301 31900400-16000000	1.454,40	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES NA UNIDADES BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.202. 057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS
				1.454,40	
					FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO ABRIL/2022.



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

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426004	0103078	10 301 31900400-16000000	1.454,40 1.454,40	020.619.895-78-ELIANA DA SILVA NUNES FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO ABRIL/2022.
26/04/2022	0426005	0103080	10 122 31900400-15001002	1.371,07 1.371,07	004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.
26/04/2022	0426006	0103086	10 122 31900400-15001002	2.307,75 2.307,75	018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.
26/04/2022	0426007	0103081	10 122 31900400-15001002	2.307,75 2.307,75	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022
26/04/2022	0426008	0103087	10 122 31900400-15001002	2.307,75 2.307,75	074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022
26/04/2022	0426009	0103083	10 122 31900400-15001002	2.520,00 2.520,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.
26/04/2022	0426010	0103084	10 122 31900400-15001002	1.212,00 1.212,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.
26/04/2022	0426011	0103090	10 122 31900400-15001002	1.696,00 1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.
26/04/2022	0426012	0201009	10 301 31900400-15001002	7.200,00 7.200,00	826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.
26/04/2022	0426013	0103085	10 122 31900400-15001002	1.212,00 1.212,00	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2022.
26/04/2022	0426014	0103073	10 301 31900400-15001002	1.860,00 1.860,00	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO ABRIL/2022.
26/04/2022	0426015	0215001	10 301 31900400-15001002	1.860,00 1.860,00	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO ABRIL/2022.
26/04/2022	0426016	0408010	10 301 31900400-15001002	100,00 100,00	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.
26/04/2022	0426017	0103128	10 301 31900400-15001002	1.860,00 1.860,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO ABRIL/2022.
26/04/2022	0426018	0307004	10 301 31900400-15001002	700,00 700,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.
26/04/2022	0426019	0408007	10 301 31900400-15001002	150,00 150,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.
26/04/2022	0426020	0103097	10 301 31900400-15001002	3.600,00 3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022.
26/04/2022	0426021	0408009	10 301 31900400-15001002	300,00 300,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO GRATIFICAÇÃO ABRIL2022.
26/04/2022	0426022	0330002	10 301 31900400-15001002	1.212,00 1.212,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS



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

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426023	0103098	10 301 31900400-15001002	1.800,00 1.800,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022. 839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA
26/04/2022	0426024	0103100	10 301 31900400-15001002	1.371,07 1.371,07	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022. 035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA
26/04/2022	0426025	0201007	10 301 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022. 078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA
26/04/2022	0426026	0103101	10 301 31900400-15001002	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022. 059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS
26/04/2022	0426027	0103102	10 301 31900400-15001002	1.800,00 1.800,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022. 025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA
26/04/2022	0426028	0103103	10 301 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022. 040.970.155-67-KATIANE GOMES SANTANA
26/04/2022	0426029	0307005	10 301 31900400-15001002	150,00 150,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022. 040.970.155-67-KATIANE GOMES SANTANA
26/04/2022	0426030	0103107	10 301 31900400-15001002	3.600,00 3.600,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO GRATIFICAÇÃO ABRIL2022. 053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS
26/04/2022	0426031	0103105	10 301 31900400-15001002	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022. 000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS
26/04/2022	0426032	0103108	10 301 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022. 013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA
26/04/2022	0426033	0103109	10 301 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022. 070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS
26/04/2022	0426034	0307006	10 301 31900400-15001002	150,00 150,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022. 070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS
26/04/2022	0426035	0103110	10 301 31900400-15001002	3.300,00 3.300,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO GRATIFICAÇÃO ABRIL2022. 054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA
26/04/2022	0426036	0201010	10 301 31900400-15001002	2.076,00 2.076,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022. 059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA
26/04/2022	0426037	0103111	10 301 31900400-15001002	1.800,00 1.800,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022. 048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL
26/04/2022	0426038	0103112	10 301 31900400-15001002	1.800,00 1.800,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022. 290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO
26/04/2022	0426039	0103113	10 301 31900400-15001002	2.520,00 2.520,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL2022. 053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA



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

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426040	0103089	10 122 31900400-15001002	3.300,00 3.300,00	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2022. 954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA
26/04/2022	0426041	0103091	10 301 31900400-16000000	4.320,00 4.320,00	FOPAG - 3130 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2022. 025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS
26/04/2022	0426042	0103092	10 301 31900400-16000000	1.454,40 1.454,40	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO ABRIL/2022. 042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL
26/04/2022	0426043	0103094	10 301 31900400-16000000	12.000,00 12.000,00	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO ABRIL/2022. 041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA
26/04/2022	0426044	0103122	10 301 31900400-16000000	12.000,00 12.000,00	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO ABRIL/2022. 028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA
26/04/2022	0426045	0103095	10 301 31900400-16000000	3.600,00 3.600,00	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO ABRIL/2022. 036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA
26/04/2022	0426046	0201004	10 122 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO ABRIL/2022. 062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES
26/04/2022	0426047	0408008	10 122 31900400-15001002	300,00 300,00	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO ABRIL/2022. 062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES
26/04/2022	0426048	0103120	10 122 31900400-15001002	3.600,00 3.600,00	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022. 011.137.975-09-DANIELE CRISTINE DOS REIS
26/04/2022	0426049	0103121	10 301 31900400-15001002	8.040,00 8.040,00	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO ABRIL/2022. 054.049.565-42-DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA
26/04/2022	0426050	0103074	10 122 31900400-15001002	3.600,00 3.600,00	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO ABRIL/2022. 028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA
26/04/2022	0426051	0103077	10 122 31900400-15001002	8.040,00 8.040,00	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO ABRIL/2022. 071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS
26/04/2022	0426052	0201005	10 122 31900400-15001002	3.600,00 3.600,00	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO ABRIL/2022. 044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS
26/04/2022	0426053	0201006	10 122 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO ABRIL/2022. 070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS
26/04/2022	0426054	0201008	10 122 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO ABRIL/2022. 062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS
26/04/2022	0426055	0408006	10 122 31900400-15001002	100,00 100,00	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO ABRIL/2022. 062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS
26/04/2022	0426056	0207001	10 122 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022. 052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA



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

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426057	0103088	10 301 31900400-16000000	3.720,00 3.720,00	FOPAG - 3018 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - ENFRENTAMENTO COVID-19 SALARIO ABRIL/2022. 053.928.095-02-ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES
26/04/2022	0426058	0103028	10 122 31901100-15001002	8.845,24 8.845,24	FOPAG - 3019 - CEC DE SAÚDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO ABRIL/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/04/2022	0426059	0103044	10 122 31901100-15001002	409,45 409,45	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - ABRIL/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/04/2022	0426060	0426001	10 122 31901100-15001002	844,04 844,04	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - ABRIL/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/04/2022	0426061	0103043	10 122 31901100-15001002	1.125,38 1.125,38	FOPAG - 3020 - SEC DE SAUDE - REQUISITADOS 1/3 DE FERIAS ABRIL 2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/04/2022	0426062	0103045	10 122 31901100-15001002	818,89 818,89	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - ABRIL/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/04/2022	0426063	0308005 3314	10 301 33903000-16000000 008/2021	2.456,01 2.456,01	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - ABRIL/2022. 03.189.468/0001-64-CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME
26/04/2022	0426064	0225001 1848	10 301 33903000-16000000 007/2021	4.214,79 4.214,79	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREA RESERVADA PARA ATENDIMENTOS DE SINTOMAS GRIPAIS NA CLÍNICA DE SAÚDE DR. MARCELOS VILLAS BOAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3314. 02.462.483/0001-71-HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME
26/04/2022	0426065	0103022	10 301 31901100-16000000	12.400,00 12.400,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1848. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/04/2022	0426066	0103026	10 301 31901100-16000000	782,50 782,50	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - ABRIL/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/04/2022	0426067	0103024	10 301 31901100-16000000	3.410,00 3.410,00	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - 1/3 DE FERIAS - ABRIL/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/04/2022	0426068	0103027	10 301 31901100-16000000	2.650,00 2.650,00	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - ABRIL/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/04/2022	0426069	0103023	10 301 31901100-16000000	2.790,00 2.790,00	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - ABRIL/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/04/2022	0426070	0103029	10 304 31901100-15001002	4.848,00 4.848,00	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - ABRIL/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/04/2022	0426071	0103030	10 304 31901100-15001002	969,60 969,60	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO ABRIL/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/04/2022	0426072	0103031	10 304 31901100-15001002	1.797,80 1.797,80	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE ABRIL/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/04/2022	0426073	0103099	10 304 31901100-15001002	2.503,50 2.503,50	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO ABRIL/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				2.503,50	
26/04/2022	0426074	0103014	10 122 31901100-15001002	5.064,45	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022.
				5.064,45	
26/04/2022	0426075	0103011	10 122 31901100-15001002	13.470,00	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO ABRIL/2022.
				13.470,00	
26/04/2022	0426076	0103013	10 122 31901100-15001002	5.478,24	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - ABRIL/2022.
				5.478,24	
26/04/2022	0426077	0103071	10 122 31901100-15001002	735,28	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - ABRIL/2022.
				735,28	
26/04/2022	0426078	0103038	10 301 31901100-16000000	2.500,00	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSAO 1/3 DE FERIAS ABRIL/2022
				2.500,00	
26/04/2022	0426079	0103042	10 301 31901100-16000000	625,00	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO SALARIO ABRIL/2022.
				625,00	
26/04/2022	0426080	0103016	10 301 31901100-16000000	2.500,00	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO TRIENIO ABRIL/2022.
				2.500,00	
26/04/2022	0426081	0103018	10 301 31901100-16000000	250,00	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO SALARIO ABRIL/2002.
				250,00	
26/04/2022	0426082	0103021	10 301 31901100-16000000	250,00	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO TRIENIO ABRIL/2002.
				250,00	
26/04/2022	0426083	0103017	10 301 31901100-16000000	500,00	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2002.
				500,00	
26/04/2022	0426084	0103051	10 305 31901100-15001002	7.750,00	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO INSALUBRIDADE ABRIL/2002.
				7.750,00	
26/04/2022	0426085	0103052	10 305 31901100-15001002	1.937,50	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - ABRIL/2022.
				1.937,50	
26/04/2022	0426086	0103069	10 305 31901100-15001002	550,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - ABRIL/2022.
				550,00	
26/04/2022	0426087	0103070	10 305 31901100-15001002	1.550,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - ABRIL/2022.
				1.550,00	
26/04/2022	0426088	0103160	10 301 33903900-16000000 427 03/2021	1.900,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - ABRIL/2022.
				1.900,00	
26/04/2022	0426089	0103004	10 122 31901100-15001002	41.907,87	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 427.
				41.907,87	
26/04/2022	0426090	0103010	10 122 31901100-15001002	8.236,13	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO ABRIL/2022.
				8.236,13	
26/04/2022	0426091	0103007	10 122 31901100-15001002	17.161,52	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO IN SALUBRIDADE ABRIL/2022.
				17.161,52	



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

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426092	0103009	10 122 31901100-15001002	21.228,72 21.228,72	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO ABRIL/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/04/2022	0426093	0103008	10 122 31901100-15001002	2.863,32 2.863,32	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/04/2022	0426094	0103147	10 305 31901300-15001002	2.359,88 2.359,88	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO ABRIL/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426095	0103148	10 301 31901300-16000000	4.231,50 4.231,50	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, ABRIL/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426096	0103149	10 301 31901300-16000000	682,50 682,50	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL ABRIL/ 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426097	0103150	10 301 31901300-16000000	761,25 761,25	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, ABRIL 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426098	0127004	10 301 31901300-16000000	610,85 610,85	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, ABRIL/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426099	0103151	10 301 31901300-16000000	7.008,62 7.008,62	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, ABRIL/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426100	0103152	10 122 31901300-15001002	6.866,50 6.866,50	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, ABRIL 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426101	0103150	10 301 31901300-16000000	781,20 781,20	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA COVID CONTRATO, ABRIL/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426102	0103154	10 304 31901300-15001002	1.395,62 1.395,62	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, ABRIL/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426103	0103155	10 301 31901300-15001002	1.171,80 1.171,80	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA - EFE.RP , ABRIL/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426104	0103156	10 122 31901300-15001002	693,00 693,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, ABRIL/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426105	0103157	10 301 31901300-15001002	6.858,93 6.858,93	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, ABRIL/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426106	0103146	10 122 31901300-15001002	27.021,79 27.021,79	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, ABRIL/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426107	0103067	10 122 33903900-15001002	33,00 33,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/ 2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
26/04/2022	0426108	0103039	10 301 31901100-16000000	500,00 500,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/04/2022	0427001	0418003	10 301 33903000-16000000	11.625,90	FOPAG 3005- SEC DE SAUDE- PSB REC FEDERAL- INSALUBRIDADE, ABRIL/2022 10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP



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

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		8029	003/2021	11.625,90	
27/04/2022	0427002	0103144	10 301 33903900-16000000	41,85	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8029.
				41,85	13.018.171/0001-90-DESO
27/04/2022	0427003	0427002	10 301 33903000-16000000	5.522,89	REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARÇO/2022.
		1268	028/2021	5.522,89	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
27/04/2022	0427004	0427001	10 122 33903000-15001002	3.366,65	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 17/04/2022 A 23/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1268
		1267	028/2021	3.366,65	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
27/04/2022	0427005	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 17/04/2022 A 23/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1267.
				11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
28/04/2022	0428001	0111001	10 301 33933000-15001002	448,80	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
		1070		448,80	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
28/04/2022	0428002	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE DIDO 01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1070.
				11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
28/04/2022	0428003	0201016	10 301 33903900-16000000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
				10,45	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/04/2022	0428004	0314001	10 122 33903500-15001002	7.000,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
		08	003/2022	7.000,00	34.686.514/0001-64-CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME
28/04/2022	0428005	0420002	10 122 33909200-15001002	3.000,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.08
		99999		3.000,00	008.121.425-19-Wesley Luiz Santos Lima
29/04/2022	0429001	0103067	10 122 33903900-15001002	121,00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), a USUARIA JANE KELLY MENEZES DE SOUZA, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA TRATAMENTO DE NEFROLITASE À DIREITA ABAIXO SEGUE PREÇO MINIMO DO PROCEDIMENTO;
				121,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
29/04/2022	0429002	0201016	10 301 33903900-16000000	20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
				20,90	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/04/2022	0429003	0103134	10 122 31901300-15001002	309,48	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				309,48	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, ABRIL/2022

Total da Unidade: 891.007,00
Total Registros: 205

Total Geral: 891.007,00
Total Registros: 205



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

ABRIL/2022

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

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)

ABRIL/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.648,76	0,00	10.648,76
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	74.094,84	0,00	74.094,84
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	2.954,68	0,00	2.954,68
1922990100 - Outras Restituições - Principal	630,24	0,00	630,24
Total Geral:	95.262,09	0,00	95.262,09

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111