

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	8611a8798905a29da7968638d07e1bdd
Data da Entrega:	17/06/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	5/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - M05 - FMS - DIVINA PASTORA - MAIO - 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 23/06/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 23/06/2022



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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.880.000,00	2.880.000,00	90.863,50	560.506,68	-2.319.493,32
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.200,23	56.270,80	56.270,80
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.200,23	56.270,80	56.270,80
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	10.200,23	56.270,80	56.270,80
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	10.200,23	56.270,80	56.270,80
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	10.200,23	56.270,80	56.270,80
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.880.000,00	2.880.000,00	80.033,03	502.975,40	-2.377.024,60
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	78.012,09	491.860,20	-2.358.139,80
171300000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.800.000,00	2.800.000,00	78.012,09	491.860,20	-2.308.139,80
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	78.012,09	491.860,20	-2.233.139,80
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	71.223,84	444.756,69	-1.840.243,31
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	71.223,84	444.756,69	-1.840.243,31
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	7.279,75	-192.720,25
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	7.279,75	-192.720,25
171350300	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	2.377,62	24.643,27	24.643,27
171350310	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	2.377,62	24.643,27	24.643,27
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	15.180,49	-34.819,51
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	15.180,49	-34.819,51
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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	2.020,94	11.115,20	-18.884,80
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	2.020,94	11.115,20	-18.884,80
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	2.020,94	11.115,20	-18.884,80
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	2.020,94	11.115,20	-18.884,80
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	630,24	1.260,48	1.260,48
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	630,24	1.260,48	1.260,48
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	630,24	1.260,48	1.260,48
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	630,24	1.260,48	1.260,48
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	630,24	1.260,48	1.260,48
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

MAIO/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	90.863,50	560.506,68	-2.849.493,32

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/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	3.887.416,78	3.953.417,18	7.376.999,60	888.769,03	6.338.058,20	827.710,63	3.449.693,84	870.827,63	3.343.072,49	2.994.985,71	1.038.941,40
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.443.000,00	3.887.416,78	3.953.417,18	7.376.999,60	888.769,03	6.338.058,20	827.710,63	3.449.693,84	870.827,63	3.343.072,49	2.994.985,71	1.038.941,40
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	233.240,00	444.150,00	0,00	427.001,00	195.600,00	417.293,00	227.393,00	417.293,00	9.708,00	17.149,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	131.076,00	34.650,00	101.426,00	0,00	85.721,00	1.000,00	80.693,00	32.793,00	80.693,00	5.028,00	15.705,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.700,00	5.000,00	4.700,00	0,00	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	88.590,00	338.024,00	0,00	336.600,00	194.600,00	336.600,00	194.600,00	336.600,00	0,00	1.424,00
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	810.007,84	778.390,30	2.402.117,54	124.294,03	2.217.435,44	249.870,30	1.231.239,27	255.660,16	1.192.774,53	1.024.660,91	184.682,10
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	51.000,00	33.500,00	117.500,00	0,00	116.677,92	18.234,32	93.595,60	18.234,32	93.595,60	23.082,32	822,08
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	162.867,84	0,00	1.162.867,84	58.367,84	1.162.867,84	132.925,65	682.746,67	132.730,79	681.684,02	481.183,82	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	5.000,00	167.500,00	33.307,95	147.322,99	28.024,27	114.324,52	53.175,48	52.500,00



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

MAIO/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	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	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
33903000 15001002-Material de Consumo	100.000,00	70.700,00	60.500,00	110.200,00	19.166,19	106.839,38	19.401,41	94.774,23	22.727,69	94.539,01	12.300,37	3.360,62
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	105.200,00	22.200,00	133.000,00	3.200,00	132.960,00	6.720,00	24.280,00	10.520,00	21.080,00	111.880,00	40,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	20.000,00	38.720,00	58.300,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
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	230.450,00	18.100,00	512.350,00	38.560,00	487.719,01	42.150,97	175.120,84	41.473,09	174.152,44	313.566,57	24.630,99
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	270,00	139.000,00	11.270,00	0,00	11.000,00	0,00	100,94	0,00	100,94	10.899,06	270,00
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	130,00	7.480,00	1.950,00	7.480,00	15.560,00	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	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	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	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	220,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	2.200,00	400,00	2.300,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	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



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

MAIO/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
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
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	45.800,00	53.700,00	63.900,00	1.388,80	62.241,60	12.151,13	48.530,72	10.804,18	46.531,07	15.710,53	1.658,40
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	35.800,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	7.200,00	29.100,00	7.200,00	29.100,00	7.200,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	22.500,00	17.500,00	0,00	17.452,80	2.908,80	14.544,00	2.908,80	14.544,00	2.908,80	47,20
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	3.054,25	610,85	2.443,40	2.556,60	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	5.000,00	2.000,00	4.000,00	1.388,80	3.388,80	1.431,48	1.832,47	84,53	443,67	2.945,13	611,20
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.507.700,00	1.647.536,30	922.430,00	2.232.806,30	616.465,75	2.061.435,61	194.936,62	767.631,81	184.096,02	717.685,62	1.343.749,99	171.370,69
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	189.700,00	0,00	289.700,00	65.604,89	288.779,31	67.594,01	205.255,09	67.594,01	205.255,09	83.524,22	920,69
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.119,06	929,76	4.702,78	929,76	4.702,78	416,28	4.880,94
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	71.150,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	57.200,00	8.850,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	24.200,00	24.000,00	0,00	48.200,00	5.000,00	45.000,00	14.407,93	42.469,14	6.858,93	28.061,21	16.938,79	3.200,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	99.000,00	0,00	95.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	52.700,00	7.300,00	0,00	7.281,30	0,00	7.281,30	0,00	7.281,30	0,00	18,70



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

MAIO/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 16000000-Material de Consumo	300.000,00	220.600,00	199.840,00	320.760,00	70.246,95	316.018,47	56.998,77	296.433,99	53.343,07	268.068,99	47.949,48	4.741,53
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
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	0,00	3.808,00	0,00	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	767.426,30	0,00	1.067.426,30	475.613,91	1.032.967,19	55.006,15	157.419,23	55.370,25	150.245,97	882.721,22	34.459,11
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	241.100,00	44.500,00	269.800,00	3.930,00	13.470,00	5.800,00	12.240,00	6.210,00	12.240,00	1.230,00	256.330,00
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



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

MAIO/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
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
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	5.600,00	0,00	15.600,00	930,00	10.470,00	2.800,00	9.240,00	3.210,00	9.240,00	1.230,00	5.130,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	396.240,00	57.760,00	12.440,50	55.726,62	12.744,70	50.814,82	12.440,50	50.510,62	5.216,00	2.033,38
33903000 15001002-Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.440,50	49.610,62	12.440,50	49.610,62	12.440,50	49.610,62	0,00	1.389,38
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	93.860,00	6.140,00	0,00	6.116,00	304,20	1.204,20	0,00	900,00	5.216,00	24,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	29.780,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66.900,00	142.800,00	4.000,00	131.800,00	14.247,38	75.160,64	14.247,38	72.800,76	58.999,24	11.000,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MAIO/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	100.000,00	0,00	13.000,00	87.000,00	0,00	86.600,00	11.787,50	63.161,25	11.787,50	63.161,25	23.438,75	400,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	4.000,00	14.000,00	2.359,88	11.799,39	2.359,88	9.439,51	4.560,49	8.000,00
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	200,00	100,00	200,00	1.000,00	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	366.461,36	464.038,64	-3.184,67	355.067,71	47.708,11	268.241,92	48.390,61	257.633,30	97.434,41	108.970,93
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	167.500,00	32.500,00	-16.080,00	32.160,00	0,00	32.160,00	0,00	32.160,00	0,00	340,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	72.000,00	68.000,00	204.000,00	106,05	203.561,25	33.480,45	173.786,85	33.480,45	170.186,85	33.374,40	438,75
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	17.961,36	32.038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.038,64
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	34.000,00	66.000,00	2.789,28	64.346,46	7.219,04	23.911,12	7.219,04	23.911,12	40.435,34	1.653,54
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	10.000,00	55.000,00	7.008,62	38.383,95	7.691,12	31.375,33	23.624,67	19.000,00
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



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

MAIO/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 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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	56.130,64	111.980,00	149.650,64	20.743,82	146.546,83	26.841,99	107.643,16	31.056,78	106.100,71	40.446,12	3.103,81
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	17.328,00	3.720,00	17.328,00	4.124,00	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	5.250,64	1.000,00	54.250,64	5.578,56	54.250,64	6.414,28	25.025,84	6.414,28	25.025,84	29.224,80	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	12.500,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	1.542,45	7.445,13	1.542,45	5.902,68	7.097,32	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	5.896,26	14.626,89	5.896,26	14.626,89	10.111,05	14.626,89	0,00	173,11
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	0,00	13.298,00	0,00	2,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	2.500,00	22.780,00	29.720,00	9.269,00	28.905,00	9.269,00	28.905,00	9.269,00	28.905,00	0,00	815,00
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	448.800,00	50.752,00	72.427,84	427.124,16	22.314,24	317.104,36	39.538,02	178.826,48	44.941,32	178.826,48	138.277,88	110.019,80
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	22.252,00	0,00	32.252,00	0,00	32.252,00	5.270,00	27.062,00	5.270,00	27.062,00	5.190,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	21.867,84	28.132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.132,16
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	16.600,00	63.400,00	2.789,28	6.827,40	2.789,28	4.135,32	2.789,28	4.135,32	2.692,08	56.572,60
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	23.500,00	0,00	223.500,00	19.524,96	223.024,96	31.478,74	126.588,84	31.478,74	126.588,84	96.436,12	475,04
31901300 15001002-Obrigações Patronais	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	5.000,00	0,00	4.114,32	1.171,80	4.114,32	885,68	14.800,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	55.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.926,00	4.231,50	16.926,00	33.074,00	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



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

MAIO/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
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

MAIO/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 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69.060,00	41.081,28	258.978,72	7.000,00	129.364,72	12.605,91	61.381,27	12.605,91	59.985,65	69.379,07	129.614,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	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	16.000,00	0,00	116.000,00	7.000,00	71.535,80	8.967,40	48.448,50	8.967,40	48.448,50	23.087,30	44.464,20
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	2.789,28	47.210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.210,72
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	10.000,00	1.395,62	5.582,48	1.395,62	4.186,86	5.813,14	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	0,00	509,10	509,10	509,10	509,10	509,10	0,00	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	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	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	0,00	10.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	9.600,00	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	0,00	30.533,79	533,79	533,79	533,79	533,79	30.000,00	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



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

MAIO/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	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
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	68.500,00	58.500,00	68.500,00	68.320,00	68.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.320,00	180,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	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	68.500,00	10.000,00	68.500,00	68.320,00	68.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.320,00	180,00
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	83.500,00	171.500,40	178.999,60	11.056,56	175.076,79	15.666,47	102.789,80	16.115,27	102.789,80	72.286,99	3.922,81
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00	2.500,00	19.700,40	82.799,60	3.033,56	80.551,24	10.726,72	53.940,08	10.726,72	53.940,08	26.611,16	2.248,36
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	55.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00	8.023,00	19.173,42	4.939,75	13.612,91	4.939,75	13.612,91	5.560,51	826,58
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	0,00	75.352,13	0,00	35.236,81	448,80	35.236,81	40.115,32	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



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

MAIO/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
2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	130.500,00	230.240,00	148.900,00	211.840,00	0,00	175.387,52	0,00	125.820,95	6.866,50	125.820,95	49.566,57	36.452,48
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	196.240,00	28.200,00	168.540,00	0,00	147.887,52	0,00	98.576,32	0,00	98.576,32	49.311,20	20.652,48
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	7.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
31900400 16020000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	27.244,63	6.866,50	27.244,63	255,37	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16020000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 16020000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15001002-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	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



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

MAIO/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
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16020000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	3.887.416,78	3.953.417,18	7.376.999,60	888.769,03	6.338.058,20	827.710,63	3.449.693,84	870.827,63	3.343.072,49	2.994.985,71	1.038.941,40

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/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	3.324.426,78	3.153.619,18	6.812.407,60	888.769,03	5.911.057,20	632.110,63	3.032.400,84	643.434,63	2.925.779,49	106.621,35	2.878.656,36	901.350,40
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.503.500,00	955.890,48	960.018,48	3.499.372,00	169.680,86	3.036.176,25	401.552,53	1.990.238,46	401.477,29	1.925.251,99	64.986,47	1.045.937,79	463.195,75
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.503.500,00	955.890,48	960.018,48	3.499.372,00	169.680,86	3.036.176,25	401.552,53	1.990.238,46	401.477,29	1.925.251,99	64.986,47	1.045.937,79	463.195,75
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.008.000,00	594.972,00	642.067,84	960.904,16	49.630,94	896.522,80	138.407,58	691.407,86	138.407,58	687.807,86	3.600,00	205.114,94	64.381,36
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.500,00	227.618,48	181.750,64	1.946.367,84	96.049,92	1.745.822,16	202.511,65	992.670,32	202.316,79	991.607,67	1.062,65	753.151,84	200.545,68
31901300 Obrigações Patronais	581.000,00	101.500,00	95.000,00	587.500,00	24.000,00	392.000,00	60.633,30	304.342,28	60.752,92	244.018,46	60.323,82	87.657,72	195.500,00
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 Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	6.500,00	0,00	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	2.368.536,30	2.193.600,70	3.313.035,60	719.088,17	2.874.880,95	230.558,10	1.042.162,38	241.957,34	1.000.527,50	41.634,88	1.832.718,57	438.154,65
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	7.500,00	59.700,40	102.799,60	11.056,56	99.724,66	15.666,47	67.552,99	15.666,47	67.552,99	0,00	32.171,67	3.074,94
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	155.000,00	7.500,00	59.700,40	102.799,60	11.056,56	99.724,66	15.666,47	67.552,99	15.666,47	67.552,99	0,00	32.171,67	3.074,94
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.878.600,00	2.165.036,30	2.009.660,30	3.033.976,00	708.031,61	2.699.804,16	214.891,63	939.372,58	225.842,07	897.737,70	41.634,88	1.760.431,58	334.171,84
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	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	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	303.710,00	933.314,00	455.696,00	95.309,40	446.661,77	82.805,54	415.012,14	86.690,91	386.411,92	28.600,22	31.649,63	9.034,23
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	479.500,00	38.400,00	440.606,30	77.293,70	13.370,50	70.004,62	15.544,70	63.862,82	15.650,50	63.558,62	304,20	6.141,80	7.289,08
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	143.920,00	81.000,00	133.420,00	3.200,00	132.960,00	6.720,00	24.280,00	10.520,00	21.080,00	3.200,00	108.680,00	460,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.500,00	25.200,00	106.250,00	26.450,00	0,00	14.400,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	0,00	9.600,00	12.050,00
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	1.637.106,30	372.290,00	2.296.316,30	593.151,71	2.000.657,77	108.491,39	414.857,62	106.830,66	405.327,16	9.530,46	1.585.800,15	295.658,53
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	130,00	7.480,00	1.950,00	7.480,00	0,00	15.560,00	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	5.500,00	2.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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

MAIO/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	0,00	75.352,13	0,00	35.236,81	448,80	35.236,81	0,00	40.115,32	847,87
33933000 Material de Consumo	51.000,00	76.000,00	50.800,00	76.200,00	0,00	75.352,13	0,00	35.236,81	448,80	35.236,81	0,00	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	799.798,00	564.592,00	0,00	427.001,00	195.600,00	417.293,00	227.393,00	417.293,00	0,00	9.708,00	137.591,00
44000000 INVESTIMENTOS	801.400,00	562.990,00	799.798,00	564.592,00	0,00	427.001,00	195.600,00	417.293,00	227.393,00	417.293,00	0,00	9.708,00	137.591,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	801.400,00	562.990,00	799.798,00	564.592,00	0,00	427.001,00	195.600,00	417.293,00	227.393,00	417.293,00	0,00	9.708,00	137.591,00
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	497.496,00	563.394,00	0,00	427.001,00	195.600,00	417.293,00	227.393,00	417.293,00	0,00	9.708,00	136.393,00
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	3.887.416,78	3.953.417,18	7.376.999,60	888.769,03	6.338.058,20	827.710,63	3.449.693,84	870.827,63	3.343.072,49	106.621,35	2.888.364,36	1.038.941,40

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/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	85.667,97	10.588,81	83.017,80	0,00	0,00	7.530,10	131.775,75	0,00	0,00	82.609,26
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.190,62	959,99	4.586,42	0,00	0,00	1.016,46	5.064,46	56,47	56,47	1.190,62
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.816,10	3.030,00	7.848,00	0,00	0,00	2.424,00	6.464,00	0,00	0,00	3.210,10
Soma:	90.674,69	14.578,80	95.452,22	0,00	0,00	10.970,56	143.304,21	56,47	56,47	87.009,98
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	23.180,66	23.142,67	114.700,05	0,00	0,00	23.193,95	112.577,56	0,00	0,00	23.129,38
21881010401 - Irrf	65.059,97	12.565,87	63.242,26	25,35	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,49
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	8.895,61	1.824,46	7.556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,07
21881011001 - Pensão Alimentícia	230,63	1.327,21	6.688,72	0,00	0,00	1.327,21	7.694,17	0,00	0,00	230,63
21881011301 - Sindipastora	22,73	291,26	1.523,13	0,00	0,00	291,26	1.861,12	0,00	0,00	22,73
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	-95,42	259,00	1.364,92	0,00	0,00	95,42	1.571,48	0,00	0,00	68,16
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.587,78	12.523,98	62.725,83	0,00	0,00	14.111,76	75.561,69	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	5.197,69	26.992,04	0,00	0,00	5.197,69	32.867,18	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	3.574,27	16.929,04	0,00	0,00	3.574,27	20.064,35	0,00	0,00	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	0,00	154,74	773,70	0,00	0,00	154,74	1.083,18	0,00	0,00	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	120,00	600,00	0,00	0,00	120,00	720,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas	0,00	630,24	1.260,48	0,00	0,00	630,24	1.260,48	0,00	0,00	0,00
Soma:	99.100,76	61.611,39	304.500,52	25,35	25,35	48.696,54	255.261,21	0,00	0,00	111.990,26
Total Geral:	189.775,45	76.190,19	399.952,74	25,35	25,35	59.667,10	398.565,42	56,47	56,47	199.000,24

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/05/2022	0511001	910001	10/09/2021	2013.33903900.15001002	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.970,00	0,00	1.970,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO DE DESINSTALAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.24								
11/05/2022	0511002	910001	10/09/2021	2013.33903900.15001002	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.850,00	0,00	1.850,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO DE DESINSTALAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.64								
25/05/2022	0525001	104109	04/01/2021	2016.33903000.16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	66240415 - 66240415 CUSTEIO SUS	165,00	0,00	165,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.778.								

Qtd Registros: 3

Total Geral:

3.985,00

0,00

3.985,00

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde													
Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
	290.000,00	452.500,00	5.000,00	200.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.500,00
Conta Bancária: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS													
	163.173,91	227.565,29	137.959,30	163.530,64	181.913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.143,00
Soma Fonte	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	563.913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.643,00
Soma Repasse	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	563.913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.643,00
Subtotal	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	563.913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.643,00
Total	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	563.913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.643,00

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	90.863,50	Despesa Orçamentária	870.827,63
Receita Extra-Orçamentária	76.164,84	Despesa Extra-Orçamentária	63.595,63
Transferência Financeira Recebida	563.913,86	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	1.327.629,61	Saldo Atual no Mês	1.124.148,55
Total:.....	2.058.571,81	Total:.....	2.058.571,81

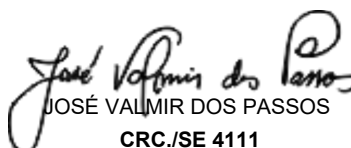
-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	560.506,68	Despesa Orçamentária	3.343.072,49
Receita Extra-Orçamentária	399.927,39	Despesa Extra-Orçamentária	572.016,46
Transferência Financeira Recebida	2.203.643,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação 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	1.124.148,55
Total:.....	5.039.237,50	Total:.....	5.039.237,50

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	843.488,48	3.953.417,18			Saldo Anterior	1.327.629,61
Anulação	756.888,48	1.845.050,48			Saques	2.524.891,32
Anulação Outros	86.600,00	2.108.366,70			Depositos	2.321.410,26
Superávit	0,00	0,00			Saldo Atual	1.124.148,55
Total	0,00	843.488,48	3.953.417,18			


DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.293.479,61 D	2.626.496,06	12.971.348,79	2.539.526,59	12.719.275,25	5.380.449,08 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.280.751,45 D	2.430.896,06	12.534.620,89	2.539.526,59	12.719.275,25	2.172.120,92 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.327.629,61 D	2.321.410,26	11.872.754,68	2.524.891,32	12.623.766,56	1.124.148,55 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.327.629,61 D	2.321.410,26	11.872.754,68	2.524.891,32	12.623.766,56	1.124.148,55 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.327.629,61 D	2.321.410,26	11.872.754,68	2.524.891,32	12.623.766,56	1.124.148,55 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,06 D	1.185.142,71	5.708.342,27	1.181.990,77	5.705.190,33	3.152,00 D
11111190002 - BANCOS - FMS		0,06 D	1.185.142,71	5.708.342,27	1.181.990,77	5.705.190,33	3.152,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	58.582,72 D	501.479,27	2.523.533,63	499.263,47	2.510.410,93	60.798,52 D
11111200002 - BANCOS - FMS		58.582,72 D	501.479,27	2.523.533,63	499.263,47	2.510.410,93	60.798,52 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.269.046,83 D	634.788,28	3.640.878,78	843.637,08	4.408.165,30	1.060.198,03 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.269.046,83 D	634.788,28	3.640.878,78	843.637,08	4.408.165,30	1.060.198,03 D
11111509902 - BANCOS - FMS		1.269.046,83 D	634.788,28	3.640.878,78	843.637,08	4.408.165,30	1.060.198,03 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		90.674,69 D	10.970,56	143.304,21	14.635,27	95.508,69	87.009,98 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		85.667,97 D	7.530,10	131.775,75	10.588,81	83.017,80	82.609,26 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		85.667,97 D	7.530,10	131.775,75	10.588,81	83.017,80	82.609,26 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.006,72 D	3.440,46	11.528,46	4.046,46	12.490,89	4.400,72 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.006,72 D	3.440,46	11.528,46	4.046,46	12.490,89	4.400,72 D
115000000 - ESTOQUES		862.447,15 D	98.515,24	518.562,00	0,00	0,00	960.962,39 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		51.002,12 D	15.544,70	63.862,82	0,00	0,00	66.546,82 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		51.002,12 D	15.544,70	63.862,82	0,00	0,00	66.546,82 D
115600000 - ALMOXARIFADO		811.445,03 D	82.970,54	454.699,18	0,00	0,00	894.415,57 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		811.445,03 D	82.970,54	454.699,18	0,00	0,00	894.415,57 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.012.728,16 D	195.600,00	436.727,90	0,00	0,00	3.208.328,16 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.012.728,16 D	195.600,00	436.727,90	0,00	0,00	3.208.328,16 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.710.962,59 D	195.600,00	421.493,00	0,00	0,00	1.906.562,59 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.710.962,59 D	195.600,00	421.493,00	0,00	0,00	1.906.562,59 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		295.861,00 D	1.000,00	36.993,00	0,00	0,00	296.861,00 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		363.897,00 D	194.600,00	384.500,00	0,00	0,00	558.497,00 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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.214.283,38 C	956.936,31	4.332.128,90	922.888,81	4.383.989,24	5.180.235,88 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		274.049,21 C	956.936,31	3.840.791,87	922.888,81	3.892.652,21	240.001,71 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		64.911,23 C	431.499,08	2.048.342,11	431.574,32	2.055.783,77	64.986,47 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		4.467,79 C	340.724,37	1.681.233,53	340.919,23	1.685.896,18	4.662,65 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.467,79 C	340.724,37	1.681.233,53	340.919,23	1.685.896,18	4.662,65 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		4.467,79 C	340.724,37	1.681.233,53	340.919,23	1.685.896,18	4.662,65 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		60.443,44 C	87.774,71	364.108,58	87.655,09	366.887,59	60.323,82 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		60.443,44 C	87.774,71	362.569,25	87.655,09	366.887,59	60.323,82 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		110.037,22 C	476.715,34	1.531.083,20	429.703,10	1.526.287,92	63.024,98 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		110.037,22 C	476.715,34	1.531.083,20	429.703,10	1.526.287,92	63.024,98 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		110.037,22 C	476.715,34	1.531.083,20	429.703,10	1.526.287,92	63.024,98 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		110.037,22 C	476.715,34	1.531.083,20	429.703,10	1.526.287,92	63.024,98 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		99.100,76 C	48.721,89	261.366,56	61.611,39	310.580,52	111.990,26 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		99.100,76 C	48.721,89	255.286,56	61.611,39	304.500,52	111.990,26 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		99.100,76 C	48.721,89	255.286,56	61.611,39	304.500,52	111.990,26 C
218810100 - CONSIGNACOES		99.100,76 C	48.091,65	254.026,08	60.981,15	303.240,04	111.990,26 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		23.180,66 C	23.193,95	112.577,56	23.142,67	114.700,05	23.129,38 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		65.278,77 C	25,35	25,35	12.565,87	63.386,26	77.819,29 C
218810108 - ISS		8.895,61 C	0,00	0,00	1.824,46	7.556,35	10.720,07 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	230,63 C	1.327,21	7.694,17	1.327,21	6.688,72	230,63 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	72,69 D	386,68	3.432,60	550,26	2.888,05	90,89 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.587,78 C	22.883,72	128.493,22	21.295,94	106.646,91	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	120,00	720,00	120,00	600,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	630,24	1.260,48	630,24	1.260,48	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.080,00	0,00	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		2.030.176,09 D	565.472,18	2.631.171,79	31.711,79	67.235,31	2.563.936,48 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.588.685,93 D	428.574,32	2.052.783,77	27.021,79	62.545,31	1.990.238,46 D



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.343.158,95 D	340.919,23	1.684.078,18	0,00	0,00	1.684.078,18 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.343.158,95 D	340.919,23	1.684.078,18	0,00	0,00	1.684.078,18 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.343.158,95 D	340.919,23	1.684.078,18	0,00	0,00	1.684.078,18 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		770.647,99 D	202.511,65	973.159,64	0,00	0,00	973.159,64 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		19.510,68 D	0,00	19.510,68	0,00	0,00	19.510,68 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		553.000,28 D	138.407,58	691.407,86	0,00	0,00	691.407,86 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		243.708,98 D	87.655,09	366.887,59	27.021,79	62.545,31	304.342,28 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		243.708,98 D	87.655,09	366.887,59	27.021,79	62.545,31	304.342,28 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		243.708,98 D	87.655,09	366.887,59	27.021,79	62.545,31	304.342,28 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
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		389.603,64 D	118.231,39	507.835,03	4.690,00	4.690,00	503.145,03 D
332000000 - SERVIÇOS		389.603,64 D	118.231,39	507.835,03	4.690,00	4.690,00	503.145,03 D
332100000 - DIÁRIAS		6.080,00 D	0,00	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.080,00 D	0,00	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.600,00 D	1.200,00	7.800,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.600,00 D	1.200,00	7.800,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		376.923,64 D	117.031,39	493.955,03	1.690,00	1.690,00	492.265,03 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		376.923,64 D	117.031,39	493.955,03	1.690,00	1.690,00	492.265,03 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.350,00 D	1.820,00	9.170,00	1.690,00	1.690,00	7.480,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		51.886,52 D	15.666,47	67.552,99	0,00	0,00	67.552,99 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		51.886,52 D	15.666,47	67.552,99	0,00	0,00	67.552,99 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.109.372,32 C	0,00	0,00	654.777,36	2.764.149,68	2.764.149,68 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		46.070,57 C	0,00	0,00	10.200,23	56.270,80	56.270,80 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		46.070,57 C	0,00	0,00	10.200,23	56.270,80	56.270,80 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.070,57 C	0,00	0,00	10.200,23	56.270,80	56.270,80 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.062.671,51 C	0,00	0,00	643.946,89	2.706.618,40	2.706.618,40 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.639.729,14 C	0,00	0,00	563.913,86	2.203.643,00	2.203.643,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.639.729,14 C	0,00	0,00	563.913,86	2.203.643,00	2.203.643,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.639.729,14 C	0,00	0,00	563.913,86	2.203.643,00	2.203.643,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		422.942,37 C	0,00	0,00	80.033,03	502.975,40	502.975,40 C



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		422.942,37 C	0,00	0,00	80.033,03	502.975,40	502.975,40 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		413.848,11 C	0,00	0,00	78.012,09	491.860,20	491.860,20 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		9.094,26 C	0,00	0,00	2.020,94	11.115,20	11.115,20 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		630,24 C	0,00	0,00	630,24	1.260,48	1.260,48 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		630,24 C	0,00	0,00	630,24	1.260,48	1.260,48 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		630,24 C	0,00	0,00	630,24	1.260,48	1.260,48 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		630,24 C	0,00	0,00	630,24	1.260,48	1.260,48 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.216.016,44 D	2.505.225,99	22.224.622,37	1.703.056,96	8.509.564,57	14.018.185,47 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.912.888,77 D	2.505.225,99	21.921.494,70	1.703.056,96	8.206.436,90	13.715.057,80 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.912.888,77 D	2.505.225,99	21.921.494,70	1.703.056,96	8.206.436,90	13.715.057,80 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.463.599,60 D	1.600.376,96	15.283.833,96	1.686.976,96	7.906.834,36	7.376.999,60 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		3.130.528,30 D	756.888,48	3.887.416,78	0,00	0,00	3.887.416,78 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	843.488,48	3.953.417,18	843.488,48	3.953.417,18	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.109.928,70 C	0,00	0,00	843.488,48	3.953.417,18	3.953.417,18 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.449.289,17 D	904.849,03	6.637.660,74	16.080,00	299.602,54	6.338.058,20 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.449.289,17 D	904.849,03	6.637.660,74	16.080,00	299.602,54	6.338.058,20 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.449.289,17 D	904.849,03	6.637.660,74	16.080,00	299.602,54	6.338.058,20 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		13.216.016,44 C	5.406.194,69	26.236.291,30	6.208.363,72	39.951.349,10	14.018.185,47 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.912.888,77 C	5.402.044,69	25.612.023,58	6.204.213,72	39.327.081,38	13.715.057,80 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	90.863,50	560.506,68	90.863,50	560.506,68	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		469.643,18 D	90.863,50	560.506,68	0,00	0,00	560.506,68 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		469.643,18 D	90.863,50	560.506,68	0,00	0,00	560.506,68 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		469.643,18 C	0,00	0,00	90.863,50	560.506,68	560.506,68 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		469.643,18 C	0,00	0,00	90.863,50	560.506,68	560.506,68 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.912.888,77 C	5.311.181,19	25.051.516,90	6.113.350,22	38.766.574,70	13.715.057,80 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.463.599,60 C	3.529.759,35	17.821.297,41	3.443.159,35	25.198.297,01	7.376.999,60 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.014.310,43 C	1.748.337,51	10.591.077,92	772.968,48	11.630.019,32	1.038.941,40 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.840.349,43 C	1.711.967,51	9.364.278,92	772.968,48	10.265.629,32	901.350,40 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		173.961,00 C	36.370,00	1.226.799,00	0,00	1.364.390,00	137.591,00 C



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.449.289,17 C	1.781.421,84	7.230.219,49	2.670.190,87	13.568.277,69	6.338.058,20 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.449.289,17 C	1.781.421,84	7.230.219,49	2.670.190,87	13.568.277,69	6.338.058,20 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.449.289,17 C	1.781.421,84	7.230.219,49	2.670.190,87	13.568.277,69	6.338.058,20 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.449.289,17 C	1.781.421,84	7.230.219,49	2.670.190,87	13.568.277,69	6.338.058,20 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		303.127,67 C	4.150,00	624.267,72	4.150,00	624.267,72	303.127,67 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		177.762,60 C	4.150,00	394.927,68	4.150,00	394.927,68	177.762,60 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	174.862,60	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		81.000,00 C	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		125.365,07 C	0,00	229.340,04	0,00	229.340,04	125.365,07 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.075.913,34 D	666.100,87	2.908.512,74	14.635,27	95.508,69	4.727.378,94 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.075.913,34 D	666.100,87	2.908.512,74	14.635,27	95.508,69	4.727.378,94 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.075.913,34 D	666.100,87	2.908.512,74	14.635,27	95.508,69	4.727.378,94 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.075.913,34 D	666.100,87	2.908.512,74	14.635,27	95.508,69	4.727.378,94 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.761.267,28 D	565.994,79	2.213.663,40	0,00	0,00	2.327.262,07 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	2.223.265,47 D	88.782,57	550.486,28	0,00	0,00	2.312.048,04 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	2.121.441,17 D	88.223,67	548.103,08	0,00	0,00	2.209.664,84 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	101.824,30 D	558,90	2.383,20	0,00	0,00	102.383,20 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	91.380,59 D	11.323,51	144.363,06	14.635,27	95.508,69	88.068,83 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	80.487,90 D	6.187,57	127.794,35	9.582,58	78.476,65	77.092,89 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	10.892,69 D	5.135,94	16.568,71	5.052,69	17.032,04	10.975,94 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		4.075.913,34 C	2.753.752,68	14.542.690,18	3.405.218,28	17.355.694,23	4.727.378,94 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.075.913,34 C	2.753.752,68	14.542.690,18	3.405.218,28	17.355.694,23	4.727.378,94 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.075.913,34 C	2.753.752,68	14.542.690,18	3.405.218,28	17.355.694,23	4.727.378,94 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.075.913,34 C	2.753.752,68	14.542.690,18	3.405.218,28	17.355.694,23	4.727.378,94 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.749.650,39 D	904.849,03	6.637.660,74	670.857,36	3.144.752,22	1.983.642,06 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.749.650,39 D	904.849,03	6.637.660,74	670.857,36	3.144.752,22	1.983.642,06 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.835.005,79 D	296.412,26	3.995.651,97	582.074,79	2.498.721,94	1.549.343,26 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	85.355,40 C	608.436,77	2.642.008,77	88.782,57	646.030,28	434.298,80 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	5.468,90 D	608.436,77	2.631.008,77	88.223,67	643.647,08	525.682,00 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	90.824,30 C	0,00	11.000,00	558,90	2.383,20	91.383,20 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.854.701,02 C	875.667,42	3.967.064,23	936.560,82	6.704.896,05	2.915.594,42 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.854.701,02 C	875.667,42	3.967.064,23	936.560,82	6.704.896,05	2.915.594,42 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.717.420,49 C	450.430,69	2.525.289,03	328.124,05	4.062.887,28	1.595.113,85 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.137.280,53 C	425.236,73	1.441.775,20	608.436,77	2.642.008,77	1.320.480,57 C



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.126.381,47 C	425.236,73	1.441.674,26	608.436,77	2.631.008,77	1.309.581,51 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		313.253,67 C	956.936,31	3.840.791,87	922.888,81	3.892.652,21	279.206,17 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		174.948,45 C	908.214,42	3.585.505,31	861.277,42	3.588.151,69	128.011,45 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	99.679,23 C	478.791,65	2.273.943,42	436.040,69	2.241.920,49	56.928,27 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	75.269,22 C	429.422,77	1.311.561,89	425.236,73	1.346.231,20	71.083,18 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	75.269,22 C	429.422,77	1.311.460,95	425.236,73	1.346.130,26	71.083,18 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		98.384,86 C	48.721,89	255.286,56	61.258,44	303.441,67	110.921,41 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	62.440,96 C	38.274,37	206.553,66	45.525,55	228.935,51	69.692,14 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	35.943,90 C	10.447,52	48.732,90	15.732,89	74.506,16	41.229,27 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	35.943,90 C	10.447,52	48.732,90	15.732,89	74.506,16	41.229,27 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		39.920,36 C	0,00	0,00	352,95	1.058,85	40.273,31 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	39.920,36 C	0,00	0,00	352,95	1.058,85	40.273,31 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.657.609,04 C	16.299,92	97.173,34	874.911,29	3.613.393,75	3.516.220,41 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.796.504,39 C	11.247,23	80.141,30	445.637,95	2.311.036,41	2.230.895,11 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	861.104,65 C	5.052,69	17.032,04	429.273,34	1.302.357,34	1.285.325,30 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	861.003,71 C	5.052,69	17.032,04	429.273,34	1.302.256,40	1.285.224,36 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
34.630.331,20	34.630.331,20	15.480.178,78	85.846.766,07	15.480.178,78	85.846.766,07	38.765.352,29	38.765.352,29



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		5.380.449,08	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			5.180.235,88	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.563.936,48	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.764.149,68	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.018.185,47	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.018.185,47	
7 - CONTROLES DEVEDORES		4.727.378,94	8 - CONTROLES CREDORES			4.727.378,94	
Soma		26.689.949,97	Soma			26.689.949,97	
Resultado do Período						200.213,20	

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



DECRETO 13/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 756.888,48 (SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO 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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	58.367,84
33903000 - 15001002	Material de Consumo	14.200,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	3.200,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00
	Soma da Ação:	101.037,84
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	36.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	5.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	66.400,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	434.200,00
	Soma da Ação:	541.600,00
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00
	Soma da Ação:	7.500,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.250,64
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
	Soma da Ação:	7.750,64
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.500,00
	Soma da Ação:	68.500,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	2.500,00
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00
	Soma da Ação:	7.500,00
	Soma da Unidade:	756.888,48
	Total Geral:	756.888,48

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	27.900,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	8.470,00
	Soma da Ação:	36.370,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	33.500,00

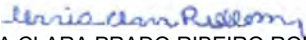


DECRETO 13/2022

33903500 - 17040000	Serviços de Consultoria	38.300,00	
			Soma da Ação: 71.800,00
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	
			Soma da Ação: 20.000,00
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	87.000,00	
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	95.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00	
			Soma da Ação: 192.000,00
2017	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.400,00	
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
			Soma da Ação: 16.400,00
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	45.000,00	
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	29.000,00	
			Soma da Ação: 94.000,00
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000,00	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00	
			Soma da Ação: 38.000,00
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	133.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	68.000,00	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.961,36	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.000,00	
			Soma da Ação: 237.961,36
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	19.367,84	
			Soma da Ação: 19.367,84
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.789,28	
			Soma da Ação: 2.789,28
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	28.200,00	
			Soma da Ação: 28.200,00
			Soma da Unidade: 756.888,48
			Total Geral: 756.888,48

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 2 de maio de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984



DECRETO 15/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.637.720,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL E SETECENTOS E VINTE 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:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		100,00
Soma da Ação:		100,00
Soma da Unidade:		100,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000 Equipamentos e Material Permanente		4.500,00
Soma da Ação:		4.500,00
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		500,00
33903000 - 17040000 Material de Consumo		4.600,00
Soma da Ação:		5.100,00
Soma da Unidade:		9.600,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00
33904700 - 17040000 Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00
33909300 - 17000000 Indenizações e Restituições		303.770,00
Soma da Ação:		318.770,00
Soma da Unidade:		318.770,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17040000 Obras e Instalações		45.200,00
Soma da Ação:		45.200,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		67.300,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.400,00
33903900 - 17050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.400,00
Soma da Ação:		72.100,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		739.250,00
Soma da Ação:		739.250,00
Soma da Unidade:		856.550,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		36.400,00
33903000 - 17040000 Material de Consumo		42.500,00
Soma da Ação:		78.900,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.850,00
31901100 - 17040000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		49.000,00
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais		5.300,00
31901300 - 17040000 Obrigações Patronais		2.800,00
33903000 - 17040000 Material de Consumo		3.000,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		48.000,00
Soma da Ação:		109.950,00
2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		400,00
Soma da Ação:		400,00
Soma da Unidade:		189.250,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		



DECRETO 15/2022

2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	87.000,00
	Soma da Ação:	197.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	227.000,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	6.450,00
	Soma da Ação:	6.450,00
	Soma da Unidade:	6.450,00
	Total Geral:	1.637.720,00

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

02001	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	194.300,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.200,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
	Soma da Ação:	197.100,00
	Soma da Unidade:	197.100,00
02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	66.400,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.500,00
	Soma da Ação:	354.900,00
2082	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2108	CONCURSO PÚBLICO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	356.400,00
02003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.400,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.500,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	27.900,00
	Soma da Unidade:	27.900,00
02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
1013	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	250,00
	Soma da Ação:	250,00
1014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	40.000,00



DECRETO 15/2022

		Soma da Ação:	40.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		20.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		35.400,00
		Soma da Ação:	55.400,00
		Soma da Unidade:	95.650,00
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações		100,00
		Soma da Ação:	100,00
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		78.900,00
		Soma da Ação:	78.900,00
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		4.800,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		69.900,00
		Soma da Ação:	74.700,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		71.400,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.500,00
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
		Soma da Ação:	78.400,00
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		1.400,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		118.450,00
		Soma da Ação:	119.850,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		48.800,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		21.480,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00
		Soma da Ação:	79.280,00
2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		Soma da Ação:	200,00
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.900,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		3.400,00
		Soma da Ação:	5.300,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		4.400,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		190.420,00
		Soma da Ação:	194.820,00
2073	INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		1.400,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		42.700,00
		Soma da Ação:	44.100,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo		1.700,00
		Soma da Ação:	1.700,00
2117	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2118	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31900400 - 15760000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
33900800 - 15690000	Outros Benefícios Assistenciais		500,00
33903600 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00



DECRETO 15/2022

		Soma da Ação:	2.000,00
2122	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		19.700,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		320,00
		Soma da Ação:	20.020,00
		Soma da Unidade:	700.870,00
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2037	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2038	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais		500,00
33901400 - 15420000	Diárias - Civil		500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais		4.400,00
		Soma da Ação:	4.400,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		1.500,00
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais		2.900,00
		Soma da Ação:	5.400,00
		Soma da Unidade:	12.300,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2009	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		300,00
		Soma da Ação:	300,00
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.100,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.700,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		200,00
		Soma da Ação:	39.500,00
2106	APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		
33504100 - 15000000	Contribuições		500,00
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
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	2.500,00
		Soma da Unidade:	42.300,00
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		150,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		50,00
		Soma da Ação:	200,00
2061	PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		300,00
		Soma da Ação:	300,00
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.400,00
		Soma da Ação:	8.400,00
2119	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	9.400,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2111	CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

MAIO/2022

DECRETO 15/2022

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		16.600,00
	Soma da Ação:	16.600,00
	Soma da Unidade:	86.600,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		49.400,00
	Soma da Ação:	49.400,00
	Soma da Unidade:	49.400,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		58.800,00
	Soma da Ação:	58.800,00
	Soma da Unidade:	58.800,00
	Total Geral:	1.637.720,00

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 2 de maio de 2022.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
MAIO/ 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	-
111120000203	300.134-1	FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	321,50
111120000209	300.129-5	FNS - PROGRAMA BASICA	11.115,20
111120000229	118.438-5	FMS INVEST SUS	-
111120000231	218.430-3	CUSTEIO SUS	-
111120000231	115.864-3	BLINV ACADEMIA DE SAUDE	-
111120000236	114.831-1	FNS BLVGS VIGILANCIA	32,46
111120000240	116.632-8	PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	-
111120000245	624041-5	CUSTEIO - SUS	-
111120000246	624.042-3	FNS INVESTIMENTO	-
111150990206	300.134-1	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	9.278,83
111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	23.297,88
111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	512.436,68
111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	69.060,62
111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	675,93
111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	940,94
111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	11.918,90
111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	4.156,90
111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	137.893,29
111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	51.685,39
111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.448,75
111150990257	6624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	213.116,46
111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	21.287,46
			1.071.667,19

Divina Pastora-SE, 31 de MAIO de 2022


Secretária de Finanças



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

MAIO/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	0,00	0,00	0,00
111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,06	817.483,96	814.332,02	3.152,00
111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	367.658,75	367.658,75	0,00
Soma:	0,06	1.185.142,71	1.181.990,77	3.152,00
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	321,50	0,00	0,00	321,50
111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	9.094,26	2.020,94	0,00	11.115,20
111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	49.134,50	1.042,89	1.042,89	49.134,50
111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	303.815,44	303.620,58	194,86
111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	0,00	194.600,00	194.600,00	0,00
Soma:	58.582,72	501.479,27	499.263,47	60.798,52
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	9.229,47	49,36	0,00	9.278,83
111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	23.116,96	180,92	0,00	23.297,88
111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	508.383,49	4.053,19	0,00	512.436,68
111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	68.501,72	558,90	0,00	69.060,62
111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.706,85	11,97	1.042,89	675,93
111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNCONVENENTE	932,98	7,96	0,00	940,94
111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	11.822,44	96,46	0,00	11.918,90
111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	4.121,73	35,17	0,00	4.156,90
111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.269,15	373.066,31	241.442,17	137.893,29
111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	54.504,45	182.925,83	185.744,89	51.685,39
111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.412,75	36,00	0,00	4.448,75
111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	361.315,94	72.607,65	220.807,13	213.116,46
111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	214.728,90	1.158,56	194.600,00	21.287,46
Soma:	1.269.046,83	634.788,28	843.637,08	1.060.198,03
Total Geral:	1.327.629,61	2.321.410,26	2.524.891,32	1.124.148,55

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

MAIO/2022

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G337170716012321032
17/06/2022 07:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
03/05/2022	503001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	2.500,00	0,00
					2.500,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
03/05/2022	503008	583	PAG	REFERENTE AS TAXA MENSAL	0,00	2.500,00
					0,00	2.500,00
					2.500,00	2.500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2022	505001	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	3.377,65	0,00
					3.377,65	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/05/2022	505010	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
05/05/2022	505009	050501	PAG	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.	0,00	3.366,65
					0,00	3.366,65
					3.377,65	3.377,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2022	510001	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	177.000,00
					0,00	177.000,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
10/05/2022	510002	552	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	177.000,00	0,00
					177.000,00	0,00
					177.000,00	177.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2022	511001	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	161.760,45	0,00
					161.760,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
11/05/2022	511036	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	110,00
					0,00	110,00
Fornecedor: 008.121.425-19 - Wesley Luiz Santos Lima						
11/05/2022	511038	051109	PAG	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 NEFROLITAS À DIREITA ABAIXO SEGUE PREÇO MINIMO DO PROCEDIMENTO;	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 03.222.051/0001-56 - INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA						
11/05/2022	511009	114446	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE FARMACOLOGICO DA PACIENTE ANGELICA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 938	0,00	410,00
					0,00	410,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
11/05/2022	511011	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULO TIPO PASSEIO MOT 1.6 FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1233.	0,00	9.490,61
11/05/2022	511012	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº.1232.	0,00	8.351,20
					0,00	17.841,81
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME						



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
11/05/2022	511015	051106	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3315.	0,00	22.800,00
					0,00	22.800,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
11/05/2022	511025	34877	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 510.	0,00	3.467,20
					0,00	3.467,20
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
11/05/2022	511010	126558	PAG	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 TECNICA E LEGAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.524	0,00	1.792,70
					0,00	1.792,70
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
11/05/2022	511013	051105	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 122.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
11/05/2022	511007	051111	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51081.	0,00	400,00
11/05/2022	511008	051111	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. 51081.	0,00	100,00
					0,00	500,00
Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP						
11/05/2022	511001	54729	MB	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO DE DESINSTALAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.24	0,00	1.970,00
11/05/2022	511002	54729	MB	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO DE DESINSTALAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.64	0,00	1.850,00
11/05/2022	511022	54729	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. MARCELO VILLAS BOAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1900.	0,00	8.993,00
					0,00	12.813,00
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
11/05/2022	511028	051107	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, GESTAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 122.	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
11/05/2022	511014	051103	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM DIESEL - REFERENTE A SEMANA 24/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1291.	0,00	4.551,94
					0,00	4.551,94
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME						
11/05/2022	511016	45427	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. 2655	0,00	194,85
11/05/2022	511017	45427	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 141.	0,00	290,52
					0,00	485,37
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
11/05/2022	511001	999	MB	REF A RECEITA EXTRA DO CONIVALES	448,80	0,00
11/05/2022	511023	051112	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	526,46



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
11/05/2022	511024	51112	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE DIDO 01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1070.	0,00	448,80
					448,80	975,26
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
11/05/2022	511003	051104	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDORES E REQUISITADO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	10.337,64
11/05/2022	511004	051104	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	920,45
11/05/2022	511005	051104	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	2.729,74
11/05/2022	511006	051104	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ENFRENTAMENTO DA COVID (CONTRATO), MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	2.865,99
11/05/2022	511007	051104	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - VIG. SANITÁRIA (REC PRÓPRIOS) - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	525,40
11/05/2022	511008	051104	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE (REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	447,66
11/05/2022	511009	051104	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO), ABRIL/2022.	0,00	304,99
11/05/2022	511029	051102	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, ABRIL/2022.	0,00	2.359,88
11/05/2022	511030	051102	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, ABRIL/2022.	0,00	6.745,99
11/05/2022	511031	051102	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ENFRENTAMENTO DA COVID CONTRATO, ABRIL/2022.	0,00	6.640,62
11/05/2022	511032	051102	PAG	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA - EFE.RP , ABRIL/2022.	0,00	1.395,62
11/05/2022	511033	051102	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, ABRIL/2022.	0,00	1.115,33
11/05/2022	511034	051102	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, ABRIL/2022.	0,00	693,00
11/05/2022	511035	051102	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/ 2022.	0,00	23.483,56
					0,00	60.565,87
Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME						
11/05/2022	511019	051108	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICO CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 628.	0,00	6.433,27
11/05/2022	511020	051108	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 627.	0,00	4.610,43
11/05/2022	511021	051108	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 629.	0,00	1.396,80
					0,00	12.440,50
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515						
11/05/2022	511018	19864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 205.	0,00	7.455,60
					0,00	7.455,60
Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME						
11/05/2022	511027	051101	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.08	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 41.796.164/0001-54 - PROAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
11/05/2022	511026	051110	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA DE AR PARA CLIMATIZAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. MARCELO VILLAS BOAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.79.	0,00	1.000,00
					0,00	1.000,00
					162.209,25	162.209,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2022	512001	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	1.664,71
					0,00	1.664,71
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
12/05/2022	512001	126558	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0204001NESTA DATA FOI IDENTIFICADO QUE A NOTA FISCAL Nº 64, REFERE-SE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.664,65	0,00
					1.664,65	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					1.664,65	1.664,71
16/05/2022	516001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.422,86	0,00
					12.422,86	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
16/05/2022	516008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
16/05/2022	516001	126558	PAG	REFERENTE A LINCEÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO/IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TECNICA E LEGAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.577.	0,00	1.792,70
					0,00	1.792,70
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
16/05/2022	516003	051602	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº. 857.	0,00	158,55
					0,00	158,55
Fornecedor: 27.575.484/0001-53 - JOSSIENE MOURA NASCIMENTO						
16/05/2022	516002	051601	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXA E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 24.	0,00	7.942,51
					0,00	7.942,51
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
16/05/2022	516002	999	MB	REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS DO CONVEIO CONIVALES	0,00	2.507,10
					0,00	2.507,10
					12.422,86	12.422,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2022	518001	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	3.382,25	0,00
					3.382,25	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/05/2022	518001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
18/05/2022	518003	051801	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO MAIO 1ª PARCELA DO DECIMO 13º.	0,00	2.554,09
18/05/2022	518005	051801	PAG	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º.	0,00	817,16
					0,00	3.371,25
					3.382,25	3.382,25
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
20/05/2022	520001	999	MB	REF A RECEITA EXTRA DO CONIVALES	5.200,26	0,00
20/05/2022	520001	791109	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 631.	0,00	922,24
20/05/2022	520002	791109	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.281.	0,00	458,77
20/05/2022	520003	791109	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 281	0,00	723,75
20/05/2022	520004	791109	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2411.	0,00	2.611,10
20/05/2022	520005	791109	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2411	0,00	484,40



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					5.200,26	5.200,26
					5.200,26	5.200,26
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2022	524001	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	193.962,88
					0,00	193.962,88
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/05/2022	524005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
24/05/2022	524003	52401	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAÚDE, CENTRAL DAS AMBULANCIAS ABRIL/2022.	0,00	1.746,14
					0,00	1.746,14
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
24/05/2022	524001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (SAUDE)	200.000,00	0,00
					200.000,00	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
24/05/2022	524004	052402	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 01/05/2022 A 07/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1300.	0,00	4.279,98
					0,00	4.279,98
					200.000,00	200.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2022	527001	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	60.498,96	0,00
27/05/2022	527002	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	185.744,89	0,00
					246.243,85	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
27/05/2022	527025	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	2.987,81
					0,00	2.987,81
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/05/2022	527108	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	132,00
					0,00	132,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/05/2022	527015	052710	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	10.936,20
					0,00	10.936,20
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS						
27/05/2022	527009	052706	MB	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022	0,00	56,47
27/05/2022	527081	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO						
27/05/2022	527057	052706	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO MAIO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA						
27/05/2022	527069	052706	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO MAIO/2022	0,00	2.278,26
					0,00	2.278,26
Fornecedor: 011.137.975-09 - DANIELE CRISTINE DOS REIS						



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
27/05/2022	527066	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	3.349,85
					0,00	3.349,85
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
27/05/2022	527011	052706	MB	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022	0,00	56,47
27/05/2022	527083	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	1.341,69
27/05/2022	527085	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022	0,00	209,69
					0,00	1.607,85
Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS						
27/05/2022	527054	052706	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO MAIO/2022.	0,00	1.710,78
27/05/2022	527095	052705	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- CONTRATO RP MAIO/ 2022.	0,00	929,76
					0,00	2.640,54
Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA						
27/05/2022	527058	052706	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO MAIO/2022.	0,00	2.172,93
					0,00	2.172,93
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA						
27/05/2022	527005	052706	MB	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527053	052706	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO MAIO/2022.	0,00	1.710,78
27/05/2022	527096	052705	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- RP CONTRATO MAIO/ 2022.	0,00	929,76
					0,00	2.697,01
Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS						
27/05/2022	527070	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA						
27/05/2022	527075	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	1.656,18
					0,00	1.656,18
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
27/05/2022	527077	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	3.153,40
					0,00	3.153,40
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
27/05/2022	527027	8926	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. DE ENDEMIAS-RP) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	95,42
					0,00	95,42
Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA						
27/05/2022	527072	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 040.970.155-67 - KATIANE GOMES SANTANA						
27/05/2022	527076	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	1.341,69
					0,00	1.341,69
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA						
27/05/2022	527055	052706	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO MAIO/2022.	0,00	1.365,74
27/05/2022	527056	052706	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP GRATIFICAÇÃO/INSALUBRIDADE - MAIO/2022.	0,00	1.160,00
27/05/2022	527097	052705	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- CONTRATO RP- MAIO/ 2022.	0,00	929,76
					0,00	3.455,50
Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL						
27/05/2022	527059	052706	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO MAIO/2022.	0,00	2.166,98
					0,00	2.166,98



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS						
27/05/2022	527079	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	3.124,96
					0,00	3.124,96
Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL						
27/05/2022	527091	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	1.683,18
					0,00	1.683,18
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA						
27/05/2022	527024	052707	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	154,74
27/05/2022	527107	052707	PAG	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, MAIO/2022	0,00	309,48
					0,00	464,22
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
27/05/2022	527013	052706	MB	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022	0,00	112,94
27/05/2022	527089	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	1.341,69
					0,00	1.454,63
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						
27/05/2022	527093	052706	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2022.	0,00	2.278,26
					0,00	2.278,26
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
27/05/2022	527080	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	3.124,96
					0,00	3.124,96
Fornecedor: 054.049.565-42 - DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA						
27/05/2022	527067	052706	PAG	RFOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	6.097,78
					0,00	6.097,78
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
27/05/2022	527088	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	2.900,56
					0,00	2.900,56
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS						
27/05/2022	527006	052706	MB	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022	0,00	112,94
27/05/2022	527064	052706	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO MAIO/2022	0,00	818,50
					0,00	931,44
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS						
27/05/2022	527074	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA						
27/05/2022	527090	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	1.907,09
					0,00	1.907,09
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS						
27/05/2022	527012	052706	MB	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022	0,00	56,47
27/05/2022	527084	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	1.341,69
					0,00	1.398,16
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
27/05/2022	527065	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	1.341,69
					0,00	1.341,69
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS						
27/05/2022	527062	052706	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO MAIO/2022	0,00	1.285,59
					0,00	1.285,59
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						



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

							MAIO/2022	
Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque		
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
27/05/2022	527086	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	1.341,69		
27/05/2022	527087	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022	0,00	406,05		
					0,00	1.747,74		
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS								
27/05/2022	527010	052706	MB	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022	0,00	56,47		
27/05/2022	527082	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	1.341,69		
					0,00	1.398,16		
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA								
27/05/2022	527068	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	3.124,96		
27/05/2022	527094	052705	PAG	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA CONTRATO REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO BÁSICA - MAIO/2022	0,00	929,76		
					0,00	4.054,72		
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS								
27/05/2022	527078	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	6.097,78		
					0,00	6.097,78		
Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA								
27/05/2022	527060	052706	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO MAIO/2022	0,00	2.152,76		
					0,00	2.152,76		
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA								
27/05/2022	527073	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	1.341,69		
					0,00	1.341,69		
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES								
27/05/2022	527001	052706	MB	VALOR REF. A RETENÇÃO DE INSS - FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO - MAIO/2022	90,90	0,00		
27/05/2022	527002	052706	MB	VALOR REF. A RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BANESE - FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALÁRIO - MAIO/2022	262,05	0,00		
27/05/2022	527007	052706	MB	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022	0,00	112,94		
27/05/2022	527008	052706	MB	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - MAIO/2022	0,00	1.212,00		
					352,95	1.324,94		
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA								
27/05/2022	527017	052711	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO SINDPASTORA (EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	291,26		
					0,00	291,26		
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
27/05/2022	527002	052706	MB	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	56,47		
27/05/2022	527003	052706	MB	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	225,88		
27/05/2022	527004	052706	MB	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-MATERNIDADE - MAIO/2022.	0,00	1.212,00		
27/05/2022	527019	052703	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - MAIO/2022.	0,00	494,59		
27/05/2022	527020	052702	MB	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - MAIO/2022.	0,00	181,80		
27/05/2022	527021	30984	MB	FOPAG 3016 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - MAIO/2022.	0,00	181,80		
27/05/2022	527022	052709	MB	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - MAIO/2022.	0,00	219,68		
27/05/2022	527023	052704	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - MAIO/2022.	0,00	249,34		
27/05/2022	527031	052706	PAG	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO MAIO/2022.	0,00	21.198,78		
27/05/2022	527032	052706	PAG	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO 1/3 TERÇO DE FERIAS MAIO/2022.	0,00	847,59		
27/05/2022	527033	052706	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO MAIO/2022.	0,00	17.222,12		
27/05/2022	527034	052706	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO MAIO/2022.	0,00	2.863,32		
27/05/2022	527035	052706	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MAIO/2022.	0,00	21.368,02		
27/05/2022	527036	052706	PAG	FOPAG -3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE MAIO/2022.	0,00	8.236,13		



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
27/05/2022	527037	052706	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - MAIO/2022.	0,00	3.175,48
27/05/2022	527038	052706	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - MAIO/2022.	0,00	1.937,50
27/05/2022	527039	052706	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022.	0,00	550,00
27/05/2022	527040	052706	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - MAIO/2022.	0,00	1.550,00
27/05/2022	527041	052706	PAG	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - MAIO/2022.	0,00	11.080,26
27/05/2022	527042	052706	PAG	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022.	0,00	5.478,24
27/05/2022	527043	052706	PAG	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO MAIO/2022.	0,00	4.181,21
27/05/2022	527044	052706	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - MAIO/2022.	0,00	6.557,04
27/05/2022	527045	052706	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022.	0,00	1.125,38
27/05/2022	527046	052706	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - MAIO/2022.	0,00	409,45
27/05/2022	527047	052706	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - MAIO/2022.	0,00	818,89
27/05/2022	527048	052706	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO MAIO/2022.	0,00	1.951,72
27/05/2022	527049	052706	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE MAIO/2022.	0,00	969,60
27/05/2022	527050	052706	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO MAIO/2022.	0,00	1.797,80
27/05/2022	527051	052706	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO MAIO/2022.	0,00	1.352,00
27/05/2022	527098	052705	PAG	FOPAG 3000- INCENTIVO PREVINE BR - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO - MAIO/22	0,00	2.789,28
					0,00	120.281,37
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
27/05/2022	527018	052708	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, AG. ENDEMIAS-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	3.574,27
					0,00	3.574,27
Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE						
27/05/2022	527016	052712	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2022.	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/05/2022	527008	052701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 15/05/2022 A 21/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1320.	0,00	5.200,46
27/05/2022	527009	052701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 05/05/2022 A 14/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1310.	0,00	4.975,26
					0,00	10.175,72
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO						
27/05/2022	527092	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	1.656,18
					0,00	1.656,18
Fornecedor: 32.804.353/0001-30 - CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA						
27/05/2022	527006	80393	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO, DO PACIENTE JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1374	0,00	1.400,00
27/05/2022	527007	80393	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO, DO PACIENTE MANOEL RODRIGUES SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1375.	0,00	1.400,00
					0,00	2.800,00
Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS						
27/05/2022	527063	052706	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO MAIO/2022	0,00	6.106,12
					0,00	6.106,12
Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA						
27/05/2022	527071	052706	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022	0,00	1.656,18
					0,00	1.656,18
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS						



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
27/05/2022	527061	052706	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO MAIO/2022	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
27/05/2022	527052	052706	PAG	FOPAG - 3130 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2022.	0,00	2.900,56
					0,00	2.900,56
					246.596,80	243.444,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531014	0531014	GR	REF. A CONTABILIZAÇÃO DE FALTAS	630,24	0,00
					630,24	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
31/05/2022	531001	99999	MB	CONTABILIZAÇÃO DE RECEITA DE FALTAS	0,00	630,24
					0,00	630,24
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/05/2022	531001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	2.500,00	0,00
					2.500,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
31/05/2022	531001	006	PAG	REFERENTE AS TAXA MENSAL	0,00	2.500,00
					0,00	2.500,00
					3.130,24	3.130,24

Saldo Anterior:	0,06
Depósitos:	817.483,96
Saques:	814.332,02
Saldo Atual:	3.152,00



Extrato de Conta Corrente

G336020930323189008
02/06/2022 09:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	3.366,65 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.187.186	11,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.377,65 C	0,00 C
10/05/2022		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	177.000,00 C	
				10/05 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
10/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	177.000,00 D	0,00 C
11/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	3.467,20 D	
				11/05 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
11/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.446	410,00 D	
				11/05 1224 114446-4 INST R N G PES			
11/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	17.841,81 D	
				11/05 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
11/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.792,70 D	
				11/05 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
11/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.054.729	12.813,00 D	
				11/05 1603 54729-8 MC T S TI LTDA			
11/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	7.455,60 D	
				11/05 2344 19864-1 JOSE FH 386982			
11/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	485,37 D	
				11/05 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	7.000,00 D	
				077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA			
11/05/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.102	42.434,00 D	
				GPS- Ident.: 11544537000139 - 04/2022			
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	4.551,94 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
11/05/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.104	18.131,87 D	
				GPS- Ident.: 11544537000139 - 04/2022			
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	3.000,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	22.800,00 D	
				047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	2.000,00 D	
				047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO			
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	12.440,50 D	
				047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO			
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	3.000,00 D	
				033 1583 00812142519 WESLEY LUIZ SANTO			

11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 041796164000154 PROAR COMERCI	51.110	1.000,00 D	
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0049 013268235000100 E E F TECNOLO	51.111	500,00 D	
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0055 028715986000103 CONSORCIO INT	51.112	526,46 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.194.281	11,00 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.194.282	11,00 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.194.283	11,00 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.194.284	11,00 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.194.285	11,00 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.194.286	11,00 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.194.287	11,00 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.194.288	11,00 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.194.289	11,00 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.194.290	11,00 D	
11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	161.760,45 C	0,00 C
12/05/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 12/05 2346 119711-8 ROYALTIES - FM	552.346.000.119.711	1.664,65 C	
12/05/2022	5771	99020	870 Transferência recebida 12/05 5771 302-6 MARIA C P R RO	605.771.000.000.302	0,06 C	
12/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.664,71 D	0,00 C
16/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 16/05 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.792,70 D	
16/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 16/05 3546 791109-2 DIV PASTORA -	553.546.000.791.109	2.507,10 D	
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 027575484000153 JOSSIENE MOUR	51.601	7.942,51 D	
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	51.602	158,55 D	
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2022	851.361.100.080.886	11,00 D	
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2022	851.361.100.080.887	11,00 D	
16/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.422,86 C	0,00 C
18/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	51.801	3.371,25 D	
18/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2022	841.381.100.157.540	11,00 D	
18/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.382,25 C	0,00 C
24/05/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 24/05 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	200.000,00 C	

24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	52.401	1.746,14 D	
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	52.402	4.279,98 D	
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/05/2022	841.441.100.147.684	11,00 D	
24/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	193.962,88 D	0,00 C
27/05/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 27/05 2346 113300-4 PM DIVINA PAST	552.346.000.113.300	185.744,89 C	
27/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 27/05 2344 8926-5 F A M A COMUN	552.344.000.008.926	95,42 D	
27/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 27/05 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	2.987,81 D	
27/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 27/05 5111 80393-6 CEMISE RESSONA	555.111.000.080.393	2.800,00 D	
27/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 27/05 5657 30984-2 LILIAN LEITE D	555.657.000.030.984	181,80 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	52.701	13.327,72 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA	52.702	181,80 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ	52.703	494,59 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS	52.704	249,34 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	52.705	6.508,32 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	52.706	203.679,42 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE	52.707	464,22 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	52.708	3.574,27 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS	52.709	219,68 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	52.710	10.936,20 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	52.711	291,26 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS	52.712	120,00 D	
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.690	11,00 D	
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.691	11,00 D	
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.692	11,00 D	
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.693	11,00 D	
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.694	11,00 D	
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.695	11,00 D	

27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.696	11,00 D		
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.697	11,00 D		
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.698	11,00 D		
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.699	11,00 D		
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.700	11,00 D		
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.701	11,00 D		
27/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	60.498,96 C	0,00 C	
31/05/2022	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

MAIO/2022

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

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

Saldo em 31/05/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/05/2022 PGT A MAIOR A EMPRESA POSTO NV 999

3.152,00

Total: 3.152,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.152,00

Data: 31/05/2022

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2022	510002	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	114.255,15
					0,00	114.255,15
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
10/05/2022	510001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	114.255,15	0,00
					114.255,15	0,00
					114.255,15	114.255,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2022	520001	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	15.992,92
					0,00	15.992,92
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/05/2022	520001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	15.990,55	0,00
20/05/2022	520002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	2,37	0,00
					15.992,92	0,00
					15.992,92	15.992,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2022	527002	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	185.744,89
27/05/2022	527003	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	185.744,89	0,00
					185.744,89	185.744,89
					185.744,89	185.744,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/05/2022	530001	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	51.665,79
					0,00	51.665,79
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/05/2022	530001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	51.665,79	0,00
					51.665,79	0,00
					51.665,79	51.665,79
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 367.658,75
						Saques: 367.658,75
						Saldo Atual: 0,00



Extrato de Conta Corrente

G336020930323189010
02/06/2022 09:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.255,15 C	
10/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	114.255,15 D	0,00 C
20/05/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,37 C	
20/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.990,55 C	
20/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15.992,92 D	0,00 C
27/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	185.744,89 D	
				27/05 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL			
27/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	185.744,89 C	0,00 C
30/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.665,79 C	
30/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	51.665,79 D	0,00 C
31/05/2022		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

MAIO/2022

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

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

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

Meses anteriores

Data: 07/06/2022 Hora: 09:21:26 Local: 06200013
Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300134-1
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período Solicitado: 01/05/2022 A 31/05/2022

Data Último Movimento: 14/01/2019

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			321,50	
	Saldo em 3105			321,50	

DADOS RELATIVOS A 07/06/2022:

Saldo Atual 321,50

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 9.287,96

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 9.609,46

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

MAIO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

11/05/2022	511006	0511006	GR	FARMACIA BASICA ESTADUAL	2.020,94	0,00
------------	--------	---------	----	--------------------------	----------	------

2.020,94	0,00
----------	------

2.020,94	0,00
----------	------

2.020,94	0,00
----------	------

Saldo Anterior:	9.094,26
-----------------	----------

Depósitos:	2.020,94
------------	----------

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

Saldo Atual:	11.115,20
--------------	-----------

Meses anteriores

Data: 07/06/2022 Hora: 09:22:49 Local: 06200013
 Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300129-5
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Periodo Solicitado: 01/05/2022 A 31/05/2022

Data Último Movimento: 09/06/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			9.094,26	
11/05	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	1.010,47+	10.104,73+
11/05	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	1.010,47+	11.115,20+
	Saldo em 3105			11.115,20	

DADOS RELATIVOS A 07/06/2022:

Saldo Atual 11.115,20

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 23.331,39

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 34.446,59

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

MAIO/2022

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

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

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

**Extrato de Conta Corrente**G337170716012321034
17/06/2022 07:44:53**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato 05 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2022	524002	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	1.042,89	0,00
					1.042,89	0,00
Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULO LTDA						
24/05/2022	524001	4328	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO DO VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 328634.	0,00	509,10
24/05/2022	524002	4328	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4892.	0,00	533,79
					0,00	1.042,89
					1.042,89	1.042,89

Saldo Anterior:	49.134,50
Depósitos:	1.042,89
Saques:	1.042,89
Saldo Atual:	49.134,50



Extrato de Conta Corrente

G336020930323189014
02/06/2022 09:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.004.328	1.042,89 D	
				24/05 5111 4328-1 SAMAM VEICULOS			
24/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.042,89 C	0,00 C
31/05/2022		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

MAIO/2022

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

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

Saldo em 31/05/2022 . 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
18/02/2022 PGTO INSS A MAIOR 9999

47.321,86

1.812,64

Total: 49.134,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

49.134,50

Data: 31/05/2022

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

MAIO/2022

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

Conta: 1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE

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



Extrato de Conta Corrente

G3360209303231891
02/06/2022 09:37:32

Cliente

Agência 2346-9
Conta 115864-3
Período solicitado 05 / 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
Extrato Conta Corrente

MAIO/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**G337170716012321036
17/06/2022 07:45:26**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 114831-1 FMS-DIVINA -FNS BLVGS
Período do extrato 05 / 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
31/05/2022		0000	00000	999 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

MAIO/2022

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

Conta: 1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS

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



Extrato de Conta Corrente

G3360209303231891
02/06/2022 09:38:54

Cliente

Agência 2346-9
Conta 116632-8
Período solicitado 05 / 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
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES						
02/05/2022	502001	999	MB	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2022.	0,00	56,47
					0,00	56,47
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02/05/2022	502001	138254	MB	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	56,47	0,00
					56,47	0,00
					56,47	56,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2022	503001	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	29.527,83	0,00
					29.527,83	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
03/05/2022	503001	765192	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. COMUNITARIOS-REC FEDL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	1.587,78
03/05/2022	503007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	52,25
					0,00	1.640,03
Fornecedor: 02.462.483/0001-71 - HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME						
03/05/2022	503001	123762	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1848.	0,00	4.214,79
					0,00	4.214,79
Fornecedor: 03.189.468/0001-64 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME						
03/05/2022	503006	125067	PAG	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.	0,00	2.456,01
					0,00	2.456,01
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
03/05/2022	503003	122894	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.3447 MARÇO.	0,00	2.243,30
03/05/2022	503004	122894	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.3420 MARÇO.	0,00	2.243,30
					0,00	4.486,60
Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP						
03/05/2022	503005	124348	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8029.	0,00	11.625,90
					0,00	11.625,90
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME						
03/05/2022	503002	122148	PAG	REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 18303.	0,00	5.104,50
					0,00	5.104,50
					29.527,83	29.527,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2022	505001	0505001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00
05/05/2022	505002	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	6.498,29	0,00
05/05/2022	505002	0505002	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.377,62	0,00
					8.875,91	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
05/05/2022	505011	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	41,80
					0,00	41,80
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
05/05/2022	505006	136600	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3449, PERÍODO MARÇO/2022.	0,00	897,32
					0,00	897,32
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
05/05/2022	505008	133789	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 427.	0,00	1.900,00
					0,00	1.900,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
05/05/2022	505004	782904	PAG	REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARÇO/2022.	0,00	41,85
					0,00	41,85
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
05/05/2022	505007	134100	PAG	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	0,00	5.522,89
					0,00	5.522,89
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
05/05/2022	505001	782911	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 ABRIL/2022.	0,00	125,30
05/05/2022	505002	782908	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. ABRIL/2022.	0,00	100,94
05/05/2022	505003	782906	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 ABRIL/2022.	0,00	100,94
					0,00	327,18
Fornecedor: 34.405.597/0002-57 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA						
05/05/2022	505005	138765	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES NA UNIDADES BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.202.	0,00	144,87
					0,00	144,87
					8.875,91	8.875,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2022	510003	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	40.906,33	0,00
10/05/2022	510004	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	21.824,80
					40.906,33	21.824,80
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
10/05/2022	510001	840502	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	2.485,86
10/05/2022	510001	840502	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, ABRIL 2022.	0,00	7.008,62
10/05/2022	510002	840502	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, ABRIL 2022.	0,00	682,50
10/05/2022	510002	840503	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - PSB - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	700,96
10/05/2022	510003	840504	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	225,42
10/05/2022	510003	840503	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, ABRIL/2022.	0,00	761,25
10/05/2022	510004	840503	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, ABRIL/2022.	0,00	781,20
10/05/2022	510004	840505	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE (REC. FEDERAL) - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	1.649,84
10/05/2022	510005	840504	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, ABRIL/2022.	0,00	554,38
10/05/2022	510006	840505	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL ABRIL/ 2022.	0,00	4.231,50
					0,00	19.081,53
					40.906,33	40.906,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2022	511001	0511001	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
11/05/2022	511002	0511002	GR	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	17.959,00	0,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
11/05/2022	511002	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	45.267,12
11/05/2022	511003	0511003	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	6.230,70	0,00
11/05/2022	511004	0511004	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	33.084,14	0,00
11/05/2022	511005	0511005	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	13.950,00	0,00
					72.679,79	45.267,12
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/05/2022	511037	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	62,70
					0,00	62,70
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA						
11/05/2022	511002	140484	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.95	0,00	7.600,00
					0,00	7.600,00
Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS						
11/05/2022	511006	140313	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ABRIL/2022.	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
11/05/2022	511001	140138	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51081.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
11/05/2022	511004	139380	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 24/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1292.	0,00	5.266,97
					0,00	5.266,97
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
11/05/2022	511003	139535	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.62.	0,00	3.983,00
					0,00	3.983,00
Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP						
11/05/2022	511005	140394	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.100	0,00	9.000,00
					0,00	9.000,00
					72.679,79	72.679,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2022	512002	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	16.160,45	0,00
					16.160,45	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12/05/2022	512002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
12/05/2022	512001	117088	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN MOTOR 2.2, MARÇO CONFORME NOTA FISCAL Nº.1231.	0,00	16.150,00
					0,00	16.150,00
					16.160,45	16.160,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/05/2022	516002	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	12.512,81	0,00
					12.512,81	0,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/05/2022	516009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	41,80
					0,00	41,80
Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP						
16/05/2022	516005	114587	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8098.	0,00	5.896,26
					0,00	5.896,26
Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP						
16/05/2022	516004	114349	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.141.	0,00	1.083,00
					0,00	1.083,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
16/05/2022	516006	113855	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 856.	0,00	362,40
16/05/2022	516007	113855	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 850.	0,00	106,35
					0,00	468,75
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
16/05/2022	516001	999	MB	REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS DO CONVEIO CONIVALES	0,00	5.023,00
					0,00	5.023,00
					12.512,81	12.512,81
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2022	518002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.576,56	0,00
					3.576,56	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/05/2022	518002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
18/05/2022	518004	00104763	PAG	FOPAG 300 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2022.	0,00	3.371,25
					0,00	3.371,25
					3.576,56	3.381,70
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
20/05/2022	520002	999	MB	REF	4.939,75	0,00
20/05/2022	520006	791107	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.276.	0,00	325,00
20/05/2022	520007	791107	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES, REFERENTE A NOTA Nº 276.	0,00	50,00
20/05/2022	520008	791107	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 135.	0,00	4.017,00
20/05/2022	520009	791107	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.25.	0,00	547,75
					4.939,75	4.939,75
					4.939,75	4.939,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/05/2022	525001	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	15.164,74	0,00
					15.164,74	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
25/05/2022	525008	131130	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA	0,00	20,90
					0,00	20,90



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
25/05/2022	525006	140835	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, MAIO/2022.	0,00	302,68
25/05/2022	525007	140821	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. ABRIL/2022	0,00	5.435,83
					0,00	5.738,51
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
25/05/2022	525001	939422	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE ABRIL/2022.	0,00	240,47
25/05/2022	525002	939421	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE ABRIL/2022.	0,00	212,32
25/05/2022	525003	939424	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA ABRIL/2022.	0,00	184,17
25/05/2022	525004	929420	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS ABRIL/2022.	0,00	296,77
					0,00	933,73
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
25/05/2022	525001	106804	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO 20 L E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.778.	0,00	165,00
					0,00	165,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
25/05/2022	525005	106661	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 01/05/2022 A 07/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1301.	0,00	8.306,60
					0,00	8.306,60
					15.164,74	15.164,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2022	527004	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	96.460,12	0,00
					96.460,12	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
27/05/2022	527026	117004	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PSF, AG. COM SAUDE-EFETIVOS-REC. FED.), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	2.209,88
					0,00	2.209,88
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/05/2022	527014	356974	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2022.	0,00	1.587,78
27/05/2022	527110	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	73,15
					0,00	1.660,93
Fornecedor: 020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES						
27/05/2022	527001	116611	MB	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527022	116611	PAG	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO MAIO/2022.	0,00	1.341,69
					0,00	1.398,16
Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS						
27/05/2022	527025	116611	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MAIO/2022.	0,00	3.924,91
					0,00	3.924,91
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA						
27/05/2022	527029	116611	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MAIO/2022.	0,00	8.968,78
27/05/2022	527105	116417	PAG	FOPAG - 3013- SEC DE SAÚDE - CONTRATO REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSF- MAIO/2022	0,00	929,76
					0,00	9.898,54
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
27/05/2022	527030	116611	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MAIO/2022.	0,00	3.124,96



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
27/05/2022	527103	116417	PAG	FOPAG - 3013- SEC DE SAÚDE - CONTRATO REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSF, MAIO/2022	0,00	929,76
					0,00	4.054,72
Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA						
27/05/2022	527028	116611	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MAIO/2022.	0,00	8.968,78
27/05/2022	527102	116417	PAG	FOPAG - 3013- SEC DE SAÚDE - PSF CONTRATO, REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO MEDICO DO PSF- MAIO/2022	0,00	929,76
					0,00	9.898,54
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
27/05/2022	527026	116611	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MAIO/2022.	0,00	1.341,69
27/05/2022	527027	116611	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022.	0,00	106,05
27/05/2022	527104	116417	PAG	FOPAG - 3013- SEC DE SAÚDE, REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF- CONTARTO MAIO/ 2022	0,00	929,76
					0,00	2.377,50
Fornecedor: 053.928.095-02 - ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES						
27/05/2022	527024	116611	PAG	FOPAG - 3019 - CEC DE SAÚDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MAIO/2022.	0,00	3.213,38
27/05/2022	527100	116417	PAG	FOPAG - 3019 - SEC DE SAÚDE PSB REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO DENTISTA- CONTRATO - SEC. DE SAUDE, MAIO/2022	0,00	929,76
					0,00	4.143,14
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS						
27/05/2022	527023	116611	PAG	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO MAIO/2022.	0,00	1.341,69
					0,00	1.341,69
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
27/05/2022	527010	116611	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - MAIO/2022.	0,00	9.131,34
27/05/2022	527011	116611	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - MAIO/2022.	0,00	2.790,00
27/05/2022	527012	116611	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - MAIO/2022.	0,00	3.410,00
27/05/2022	527013	116611	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - 1/3 DE FERIAS - MAIO/2022.	0,00	749,17
27/05/2022	527014	116611	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022.	0,00	700,00
27/05/2022	527015	116611	PAG	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO SALARIO MAIO/2002.	0,00	1.140,94
27/05/2022	527016	116611	PAG	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO INSALUBRIDADE MAIO/2002.	0,00	500,00
27/05/2022	527017	116611	PAG	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO TRIENIO MAIO/2002.	0,00	250,00
27/05/2022	527018	116611	PAG	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO GRATIFICAÇÃO MAIO/2002.	0,00	250,00
27/05/2022	527019	116611	PAG	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO SALARIO MAIO/2022.	0,00	2.047,10
27/05/2022	527020	116611	PAG	FOPAG 3005- SEC DE SAUDE- PSB REC FEDERAL- INSALUBRIDADE, MAIO/2022.	0,00	500,00
27/05/2022	527021	116611	PAG	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO TRIENIO MAIO/2022.	0,00	625,00
27/05/2022	527099	116417	PAG	FOPAG 3004 - INCENTIVO PREVINE BR DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - MAIO/22	0,00	929,76
27/05/2022	527101	116417	PAG	FOPAG 3003 - INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - REC. FEDERAL - MAIO/22.	0,00	6.508,32
27/05/2022	527106	116417	PAG	FOPAG 3005 - INCENTIVO PREVINE BR SECRETARIA DE SAÚDE - PSB - REC. FEDERA - MAIO/22.	0,00	929,76
					0,00	30.461,39
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
27/05/2022	527109	697410	PAG	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, ABRIL/2022.	0,00	42,68
					0,00	42,68
Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP						
27/05/2022	527004	120781	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAMISAS PARA "O DIA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES." QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.05.	0,00	785,00
					0,00	785,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/05/2022	527002	119508	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 08/05/2022 A 14/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1311.	0,00	7.130,84
27/05/2022	527003	119508	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 15/05/2022 A 21/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1321.	0,00	7.460,61
					0,00	14.591,45
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP						
27/05/2022	527005	120346	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA "O DIA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES." QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 107.	0,00	402,59
					0,00	402,59
Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME						
27/05/2022	527001	119926	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 50.	0,00	9.269,00
					0,00	9.269,00
					96.460,12	96.460,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/05/2022	530001	0530001	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	407,09	0,00
30/05/2022	530002	0530002	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
30/05/2022	530002	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	2.954,68
					2.954,68	2.954,68
					2.954,68	2.954,68
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						303.815,44
Saques:						303.620,58
Saldo Atual:						194,86



:: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	401231	RESGATE	29.527,83C	29.527,83C
03/05/2022	031348	ENVIO TEV	1.587,78D	27.940,05C
03/05/2022	122148	ENVIO TED	5.104,50D	22.835,55C
03/05/2022	122894	ENVIO TED	4.486,60D	18.348,95C
03/05/2022	123762	ENVIO TED	4.214,79D	14.134,16C
03/05/2022	124348	ENVIO TED	11.625,90D	2.508,26C
03/05/2022	125067	ENVIO TED	2.456,01D	52,25C
03/05/2022	122148	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
03/05/2022	122894	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
03/05/2022	123762	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
03/05/2022	124348	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/05/2022	125067	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	575884	RESGATE	6.498,29C	6.498,29C
05/05/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	7.498,29C
05/05/2022	000001	CRED TED	1.377,62C	8.875,91C
05/05/2022	782904	PAG AGUA	41,85D	8.834,06C
05/05/2022	782906	PAG FONE	100,94D	8.733,12C
05/05/2022	782908	PAG FONE	100,94D	8.632,18C
05/05/2022	782911	PAG FONE	125,30D	8.506,88C
05/05/2022	133789	ENVIO TED	1.900,00D	6.606,88C
05/05/2022	134100	ENVIO TED	5.522,89D	1.083,99C
05/05/2022	136600	ENVIO TED	897,32D	186,67C
05/05/2022	138765	ENVIO TED	144,87D	41,80C
05/05/2022	133789	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
05/05/2022	134100	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
05/05/2022	136600	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
05/05/2022	138765	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	299334	RESGATE	40.906,33C	40.906,33C
10/05/2022	840502	PAG GPS	10.176,98D	30.729,35C
10/05/2022	840503	PAG GPS	2.243,41D	28.485,94C
10/05/2022	840504	PAG GPS	779,80D	27.706,14C
10/05/2022	840505	PAG GPS	5.881,34D	21.824,80C
10/05/2022	990001	APL AUTOM	21.824,80D	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	307323	APLICACAO	45.267,12D	45.267,12D
11/05/2022	000001	CRED TED	1.455,95C	43.811,17D
11/05/2022	000001	CRED TED	13.950,00C	29.861,17D

11/05/2022	000001	CRED TED	17.959,00C	11.902,17D
11/05/2022	000001	CRED TED	33.084,14C	21.181,97C
11/05/2022	000001	CRED TED	6.230,70C	27.412,67C
11/05/2022	139380	ENVIO TED	5.266,97D	22.145,70C
11/05/2022	139535	ENVIO TED	3.983,00D	18.162,70C
11/05/2022	140138	ENVIO TED	300,00D	17.862,70C
11/05/2022	140313	ENVIO TED	1.200,00D	16.662,70C
11/05/2022	140394	ENVIO TED	9.000,00D	7.662,70C
11/05/2022	140484	ENVIO TED	7.600,00D	62,70C
11/05/2022	139380	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
11/05/2022	139535	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
11/05/2022	140138	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
11/05/2022	140313	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
11/05/2022	140394	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
11/05/2022	140484	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	496552	RESGATE	16.160,45C	16.160,45C
12/05/2022	117088	ENVIO TED	16.150,00D	10,45C
12/05/2022	117088	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	574546	RESGATE	12.512,81C	12.512,81C
16/05/2022	113694	ENVIO TED	5.023,00D	7.489,81C
16/05/2022	113855	ENVIO TED	468,75D	7.021,06C
16/05/2022	114349	ENVIO TED	1.083,00D	5.938,06C
16/05/2022	114587	ENVIO TED	5.896,26D	41,80C
16/05/2022	113694	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
16/05/2022	113855	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
16/05/2022	114349	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/05/2022	114587	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	350678	RESGATE	3.576,56C	3.576,56C
18/05/2022	104763	ENVIO TED	3.566,11D	10,45C
18/05/2022	104763	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	399760	RESGATE	15.164,74C	15.164,74C
25/05/2022	140821	PAG BOLETO	5.435,83D	9.728,91C
25/05/2022	140835	PAG BOLETO	302,68D	9.426,23C
25/05/2022	939420	PAG AGUA	296,77D	9.129,46C
25/05/2022	939421	PAG AGUA	212,32D	8.917,14C
25/05/2022	939422	PAG AGUA	240,47D	8.676,67C
25/05/2022	939424	PAG AGUA	184,17D	8.492,50C
25/05/2022	106661	ENVIO TED	8.306,60D	185,90C
25/05/2022	106804	ENVIO TED	165,00D	20,90C
25/05/2022	106661	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
25/05/2022	106804	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	265091	RESGATE	96.460,12C	96.460,12C
27/05/2022	697410	PAG AGUA	42,68D	96.417,44C

27/05/2022	116417	ENVIO TED	13.016,64D	83.400,80C
27/05/2022	116611	ENVIO TED	54.481,95D	28.918,85C
27/05/2022	117004	ENVIO TED	2.209,88D	26.708,97C
27/05/2022	119508	ENVIO TED	14.591,45D	12.117,52C
27/05/2022	119926	ENVIO TED	9.269,00D	2.848,52C
27/05/2022	120316	ENVIO TED	402,59D	2.445,93C
27/05/2022	120781	ENVIO TED	785,00D	1.660,93C
27/05/2022	271142	ENVIO TEV	1.587,78D	73,15C
27/05/2022	116417	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
27/05/2022	116611	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
27/05/2022	117004	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
27/05/2022	119508	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
27/05/2022	119926	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/05/2022	120316	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/05/2022	120781	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	420374	APLICACAO	2.954,68D	2.954,68D
30/05/2022	000001	CRED TED	407,09C	2.547,59D
30/05/2022	000001	CRED TED	2.547,59C	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



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

MAIO/2022

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

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

Saldo em 31/05/2022 , Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/05/2022 PGT A MAIOR FOLHA DO 13º TERCEIRO/FEDERAL 999

194,86

Total: 194,86

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

194,86

Data: 31/05/2022

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/05/2022	519001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	194.600,00	0,00
					194.600,00	0,00
Fornecedor: 32.739.120/0001-00 - CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA						
19/05/2022	519001	649107	PAG	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 35077.	0,00	194.600,00
					0,00	194.600,00
					194.600,00	194.600,00
Saldo Anterior: 0,00						
Depósitos: 194.600,00						
Saques: 194.600,00						
Saldo Atual: 0,00						

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 624.042-3
PERIODO: 01052022 ATE: 31052022 CGC: 11.544.537/0001-39
NOME: SE 280200 FMS INVSUSINVES

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/05/2022	618615	RESGATE	194.600,00 C	194.600,00 C
19/05/2022	191443	ENVIO TEV	194.600,00 D	0,00 C

SALDO EM 07/06/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531010	0531010	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	49,36	0,00

49,36 **0,00**

49,36 **0,00**

49,36 **0,00**

Saldo Anterior: 9.229,47

Depósitos: 49,36

Saques: 0,00

Saldo Atual: 9.278,83

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/05/2022 a 31/05/2022 Emissão: 07/06/2022 às 09:26:59

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	9.229,47
31/05/2022	Rendimento no Período	49,36
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	9.278,83

Saldo Líquido: R\$ 9.278,83

Resgates no Período



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531011	0531011	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	180,92	0,00

180,92 0,00

180,92 0,00

180,92 0,00

Saldo Anterior: 23.116,96

Depósitos: 180,92

Saques: 0,00

Saldo Atual: 23.297,88

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/05/2022 a 31/05/2022 Emissão: 07/06/2022 às 09:25:37

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\$)
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	23.116,96
31/05/2022	Rendimento no Período	180,92
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	23.297,88

Saldo Líquido: R\$ 23.297,88

Resgates no Período



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

MAIO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2022	531001	0531001	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	4.053,19	0,00
------------	--------	---------	----	------------------------	----------	------

4.053,19	0,00
----------	------

4.053,19	0,00
----------	------

4.053,19	0,00
----------	------

Saldo Anterior:	508.383,49
Depósitos:	4.053,19
Saques:	0,00
Saldo Atual:	512.436,68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020930323189022
02/06/2022 09:39:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	508.383,49			489.562,782485		
31/05/2022	SALDO ATUAL	512.436,68			489.562,782485		489.562,782485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508.383,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.053,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.053,19
SALDO ATUAL =	512.436,68

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531002	0531002	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	558,90	0,00

558,90 **0,00**

558,90 **0,00**

Saldo Anterior: 68.501,72

Depósitos: 558,90

Saques: 0,00

Saldo Atual: 69.060,62

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336020930323189023
02/06/2022 09:41:06**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	68.501,72			65.904,224673		
31/05/2022	SALDO ATUAL	69.060,62			65.904,224673		65.904,224673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.501,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,90
SALDO ATUAL =	69.060,62

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2022	524002	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	1.042,89
					0,00	1.042,89
					0,00	1.042,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531003	0531003	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	11,97	0,00
					11,97	0,00
					11,97	0,00
Saldo Anterior:						1.706,85
Depósitos:						11,97
Saques:						1.042,89
Saldo Atual:						675,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020930323189024
02/06/2022 09:41:35

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.706,85			1.642,129871		
24/05/2022	RESGATE	1.042,89			997,088313	1,045935437	645,041558
	Aplicação 14/04/2022	1.042,89			997,088313		
31/05/2022	SALDO ATUAL	675,93			645,041558		645,041558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.706,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.042,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,97
SALDO ATUAL =	675,93

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNCONVENENTE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531004	0531004	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	7,96	0,00
					7,96	0,00
					7,96	0,00

Saldo Anterior:	932,98
Depósitos:	7,96
Saques:	0,00
Saldo Atual:	940,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020930323189025
02/06/2022 09:42:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	932,98			238,772709		
31/05/2022	SALDO ATUAL	940,94			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	940,94

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

MAIO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2022	531005	0531005	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	96,46	0,00
------------	--------	---------	----	------------------------	-------	------

96,46	0,00
-------	------

96,46	0,00
-------	------

Saldo Anterior:	11.822,44
-----------------	-----------

Depósitos:	96,46
------------	-------

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

Saldo Atual:	11.918,90
--------------	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020930323189026
02/06/2022 09:43:36

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 115864-3 FMS/DIVINA - FNS BLINV
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	11.822,44			11.374,152912		
31/05/2022	SALDO ATUAL	11.918,90			11.374,152912		11.374,152912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.822,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,46
SALDO ATUAL =	11.918,90

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531006	0531006	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	35,17	0,00

35,17 0,00

35,17 0,00

35,17 0,00

Saldo Anterior:	4.121,73
Depósitos:	35,17
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.156,90



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020930323189027
02/06/2022 09:44:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.121,73			1.054,852759		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.156,90			1.054,852759		1.054,852759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.121,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,17
SALDO ATUAL =	4.156,90

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2022	505001	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	3.377,65
					0,00	3.377,65
					0,00	3.377,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2022	510001	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	177.000,00	0,00
					177.000,00	0,00
					177.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2022	511001	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	161.760,45
					0,00	161.760,45
					0,00	161.760,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2022	512001	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	1.664,71	0,00
					1.664,71	0,00
					1.664,71	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/05/2022	516001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	12.422,86
					0,00	12.422,86
					0,00	12.422,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2022	518001	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	3.382,25
					0,00	3.382,25
					0,00	3.382,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2022	524001	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	193.962,88	0,00
					193.962,88	0,00
					193.962,88	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2022	527001	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	60.498,96
					0,00	60.498,96
					0,00	60.498,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531007	0531007	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	438,72	0,00
					438,72	0,00
					438,72	0,00



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

MAIO/2022

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

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

Saldo Anterior:	6.269,15
Depósitos:	373.066,31
Saques:	241.442,17
Saldo Atual:	137.893,29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020930323189029
02/06/2022 09:44:36

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114655-6 PASEP F M DIVINA PASTORA
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	6.269,15			6.031,428394		
05/05/2022	RESGATE	3.377,65			3.245,175008	1,040822141	2.786,253386
	Aplicação 28/04/2022	3.377,65			3.245,175008		
10/05/2022	APLICAÇÃO	177.000,00			169.864,192464	1,042008898	172.650,445850
11/05/2022	RESGATE	161.760,45			155.180,478802	1,042402055	17.469,967048
	Aplicação 28/04/2022	2.904,40			2.786,253386		
	Aplicação 10/05/2022	158.856,05			152.394,225416		
12/05/2022	APLICAÇÃO	1.664,71			1.596,396602	1,042792247	19.066,363650
16/05/2022	RESGATE	12.422,86			11.904,083767	1,043579686	7.162,279883
	Aplicação 10/05/2022	12.422,86			11.904,083767		
18/05/2022	RESGATE	3.382,25			3.238,559001	1,044368807	3.923,720882
	Aplicação 10/05/2022	3.382,25			3.238,559001		
24/05/2022	APLICAÇÃO	193.962,88			185.444,409987	1,045935437	189.368,130869
27/05/2022	RESGATE	60.498,96			57.777,209197	1,047107689	131.590,921672
	Aplicação 10/05/2022	2.436,96			2.327,324280		
	Aplicação 12/05/2022	1.671,60			1.596,396602		
	Aplicação 24/05/2022	56.390,40			53.853,488315		
31/05/2022	SALDO ATUAL	137.893,29			131.590,921672		131.590,921672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.269,15
APLICAÇÕES (+)	372.627,59
RESGATES (-)	241.442,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,72
SALDO ATUAL =	137.893,29

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2022	510002	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	114.255,15	0,00
					114.255,15	0,00
					114.255,15	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2022	520001	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	15.992,92	0,00
					15.992,92	0,00
					15.992,92	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2022	527003	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	185.744,89
					0,00	185.744,89
					0,00	185.744,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/05/2022	530001	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	51.665,79	0,00
					51.665,79	0,00
					51.665,79	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531008	0531008	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	1.011,97	0,00
					1.011,97	0,00
					1.011,97	0,00
Saldo Anterior:						54.504,45
Depósitos:						182.925,83
Saques:						185.744,89
Saldo Atual:						51.685,39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020930323189030
02/06/2022 09:45:19

Cliente

Agência 2346-9
Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	54.504,45			52.437,714291		
10/05/2022	APLICAÇÃO	114.255,15			109.648,919715	1,042008898	162.086,634006
20/05/2022	APLICAÇÃO	15.992,92			15.301,897480	1,045159270	177.388,531486
27/05/2022	RESGATE	185.744,89			177.388,531486	1,047107689	
	Aplicação 29/04/2022	54.907,93			52.437,714291		
	Aplicação 10/05/2022	114.814,23			109.648,919715		
	Aplicação 20/05/2022	16.022,73			15.301,897480		
30/05/2022	APLICAÇÃO	51.665,79			49.323,121981	1,047496345	49.323,121981
31/05/2022	SALDO ATUAL	51.685,39			49.323,121981		49.323,121981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.504,45
APLICAÇÕES (+)	181.913,86
RESGATES (-)	185.744,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.011,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.011,97
SALDO ATUAL =	51.685,39

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531009	0531009	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	36,00	0,00
					36,00	0,00
					36,00	0,00

Saldo Anterior:	4.412,75
Depósitos:	36,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.448,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020930323189031
02/06/2022 09:45:43

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 116632-8 FMS/DIVINA -FNS INVAN
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.412,75			4.245,423218		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.448,75			4.245,423218		4.245,423218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.412,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,00
SALDO ATUAL =	4.448,75

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2022	503001	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	29.527,83
					0,00	29.527,83
					0,00	29.527,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2022	505002	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	6.498,29
					0,00	6.498,29
					0,00	6.498,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2022	510003	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	40.906,33
10/05/2022	510004	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	21.824,80	0,00
					21.824,80	40.906,33
					21.824,80	40.906,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2022	511002	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	45.267,12	0,00
					45.267,12	0,00
					45.267,12	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2022	512002	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	16.160,45
					0,00	16.160,45
					0,00	16.160,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/05/2022	516002	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	12.512,81
					0,00	12.512,81
					0,00	12.512,81
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2022	518002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	3.576,56
					0,00	3.576,56
					0,00	3.576,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/05/2022	525001	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	15.164,74
					0,00	15.164,74
					0,00	15.164,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
27/05/2022	527004	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	96.460,12
					0,00	96.460,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/05/2022	530002	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	2.954,68	0,00
					2.954,68	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531012	0531012	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	2.561,05	0,00
					2.561,05	0,00
					2.561,05	0,00

Saldo Anterior:	361.315,94
Depósitos:	72.607,65
Saques:	220.807,13
Saldo Atual:	213.116,46


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 08/06/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 006.00624041-5	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361.315,94C	57.549,398941
Aplicações	70.046,60C	11.124,137393
Resgates	220.807,13D	35.001,993804
Rendimento Bruto no Mês	2.561,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.116,46C	33.671,542529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	29.527,83D	4.699,918723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	6.498,29D	1.033,625361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	21.824,80C	3.467,602681
10 / 05	RESGATE	40.906,33D	6.499,344744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	APLICACAO	45.267,12C	7.189,532061
12 / 05	RESGATE	16.160,45D	2.565,719954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	12.512,81D	1.985,116934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	3.576,56D	566,986398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	15.164,74D	2.399,555559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 08/06/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 006.00624041-5	Mês/Ano 05/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361.315,94C	57.549,398941
Aplicações	70.046,60C	11.124,137393
Resgates	220.807,13D	35.001,993804
Rendimento Bruto no Mês	2.561,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.116,46C	33.671,542529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 05	RESGATE	96.460,12D	15.251,726128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	APLICACAO	2.954,68C	467,002649

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/05/2022	519001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	0,00	194.600,00
					0,00	194.600,00
					0,00	194.600,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531013	0531013	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	1.158,56	0,00
					1.158,56	0,00
					1.158,56	0,00

Saldo Anterior:	214.728,90
Depósitos:	1.158,56
Saques:	194.600,00
Saldo Atual:	21.287,46


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 08/06/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280200 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 006.00624042-3	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.728,90C	34.201,421625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	194.600,00D	30.838,089660
Rendimento Bruto no Mês	1.158,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.287,46C	3.363,331964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 05	RESGATE	194.600,00D	30.838,089660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Fechar

 Imprimir



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

MAIO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
A					
ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES	02/05/2022	2021-31901100/16000000	0502027	Estimativo	2.789,28
				Soma:	2.789,28
ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	02/05/2022	2016-31900400/15001002	0502017	Global	2.908,80
				Soma:	2.908,80
C					
CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	02/05/2022	2013-33903500/15001002	0502024	Global	3.200,00
				Soma:	3.200,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	16/05/2022	2016-33903000/16000000	0516006	Ordinário	23.119,20
				Soma:	23.119,20
CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	17/05/2022	2016-33903000/16000000	0517001	Ordinário	1.375,80
				Soma:	1.375,80
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	04/05/2022	2097-33717000/15001002	0504001	Ordinário	526,46
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	10/05/2022	2097-33717000/16000000	0510001	Ordinário	5.023,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	10/05/2022	2097-33717000/15001002	0510002	Ordinário	2.507,10
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	23/05/2022	2097-33717000/16000000	0523001	Global	3.000,00
				Soma:	11.056,56
D					
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	16/05/2022	2016-33903000/16000000	0516002	Ordinário	1.120,00
				Soma:	1.120,00
DANIELE CRISTINE DOS REIS	02/05/2022	2016-31900400/15001002	0502021	Global	7.200,00
				Soma:	7.200,00
DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	02/05/2022	2020-31900400/16000000	0502033	Global	106,05
				Soma:	106,05
DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	02/05/2022	2020-31900400/15001002	0103121-A0502001	Global	-16.080,00
DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	02/05/2022	2016-31900400/15001002	0502015	Global	16.080,00
				Soma:	0,00
E					
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	02/05/2022	2016-33903900/16000000	0502009	Global	64.000,00
				Soma:	64.000,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME	05/05/2022	2016-33903900/16000000	0505004	Ordinário	400,00
				Soma:	400,00
F					
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	02/05/2022	2018-33903200/15001002	0502002	Ordinário	6.433,27
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	02/05/2022	2018-33903200/15001002	0502003	Ordinário	4.610,43
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	02/05/2022	2018-33903200/15001002	0502004	Ordinário	1.396,80
				Soma:	12.440,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/05/2022	2013-31901100/15001002	0103004-R0502001	Estimativo	50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/05/2022	2071-31901100/15001002	0103030-R0502002	Estimativo	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/05/2022	2071-31901100/15001002	0103031-R0502003	Estimativo	5.000,00



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

MAIO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/05/2022	2013-31901100/15001002	0502028	Estimativo	8.367,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/05/2022	2022-31901100/16000000	0502029	Estimativo	19.524,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/05/2022	2020-31901100/16000000	0502030	Estimativo	2.789,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/05/2022	2021-31901100/16000000	0502032	Estimativo	2.789,28
Soma:					90.471,36
G					
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	02/05/2022	2021-33903000/16000000	0502005	Ordinário	5.896,26
Soma:					5.896,26
GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	03/05/2022	2016-33903900/16000000	0503001	Ordinário	2.355,00
GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	05/05/2022	2016-33903900/16000000	0505005	Ordinário	785,00
GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	24/05/2022	2015-33903900/16000000	0524001	Ordinário	1.388,80
Soma:					4.528,80
H					
HOSPITAL DE OLHOS UCE LTDA	02/05/2022	2017-33903200/15001002	0502008	Ordinário	340,00
Soma:					340,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	02/05/2022	2019-31901300/15001002	0103147-R0502005	Estimativo	4.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	02/05/2022	2020-31901300/16000000	0103149-R0502006	Estimativo	10.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	02/05/2022	2013-31901300/15001002	0103156-R0502004	Estimativo	5.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	02/05/2022	2016-31901300/15001002	0103157-R0502007	Estimativo	5.000,00
Soma:					24.000,00
J					
JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	16/05/2022	2021-33903900/16000000	0516003	Ordinário	9.269,00
Soma:					9.269,00
L					
LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	02/05/2022	2016-33903900/16000000	0502010	Global	184.776,00
Soma:					184.776,00
LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	02/05/2022	2016-31900400/15001002	0502022	Global	7.200,00
Soma:					7.200,00
LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	16/05/2022	2016-33903000/16000000	0516001	Ordinário	449,90
Soma:					449,90
LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	02/05/2022	2016-31900400/15001002	0502014	Global	16.080,00
Soma:					16.080,00
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/05/2022	2016-33903900/16000000	0502011	Global	40.080,00
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/05/2022	2013-33903900/15001002	0502012	Global	28.800,00
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/05/2022	2016-33903900/16000000	0502013	Global	115.200,00
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/05/2022	2088-33903900/15001002	0502023	Global	68.320,00
Soma:					252.400,00
M					
MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	02/05/2022	2016-31900400/15001002	0502016	Global	7.200,00
Soma:					7.200,00
MARIA DAIROANI DOS SANTOS	02/05/2022	2016-31900400/15001002	0502019	Global	2.908,80
Soma:					2.908,80



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

MAIO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	02/05/2022	2016-31900400/15001002	0502031	Global	209,69
				Soma:	209,69
MARIA TAISLANE DOS SANTOS	02/05/2022	2016-31900400/15001002	0502018	Global	2.908,80
				Soma:	2.908,80
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	02/05/2022	2013-33903900/15001002	0502006	Ordinário	9.760,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	02/05/2022	2016-33903900/16000000	0502007	Ordinário	36.405,00
				Soma:	46.165,00
MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	02/05/2022	2022-31901100/15001002	0502026	Estimativo	2.789,28
				Soma:	2.789,28
MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	17/05/2022	2016-33903000/16000000	0517002	Ordinário	1.437,78
				Soma:	1.437,78
P					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	06/05/2022	2013-33903000/15001002	0506001	Ordinário	4.551,94
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	06/05/2022	2016-33903000/16000000	0506002	Ordinário	5.266,97
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	11/05/2022	2016-33903000/16000000	0511001	Ordinário	8.306,60
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	11/05/2022	2013-33903000/15001002	0511002	Ordinário	4.279,98
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	18/05/2022	2013-33903000/15001002	0518001	Ordinário	4.975,26
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	18/05/2022	2016-33903000/16000000	0518002	Ordinário	7.130,84
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/05/2022	2013-33903000/15001002	0525001	Ordinário	5.200,46
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/05/2022	2016-33903000/16000000	0525002	Ordinário	7.460,61
				Soma:	47.172,66
R					
RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	02/05/2022	2016-31900400/15001002	0502020	Global	2.908,80
				Soma:	2.908,80
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	05/05/2022	2016-33903900/16000000	0505006	Ordinário	412,91
				Soma:	412,91
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	05/05/2022	2013-33903000/15001002	0505001	Ordinário	158,55
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	05/05/2022	2016-33903000/16000000	0505002	Ordinário	362,40
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	05/05/2022	2016-33903000/16000000	0505003	Ordinário	106,35
				Soma:	627,30
RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	16/05/2022	2016-33903000/16000000	0516004	Ordinário	10.240,50
				Soma:	10.240,50
T					
TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME	02/05/2022	2016-33903900/16000000	0502001	Global	31.200,00
				Soma:	31.200,00
THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	16/05/2022	2016-33903000/16000000	0516005	Ordinário	3.870,00
				Soma:	3.870,00
U					
UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME	09/05/2022	2017-33903200/15001002	0509001	Ordinário	590,00
				Soma:	590,00
W					
Wesley Luiz Santos Lima	02/05/2022	2017-33904800/15001002	0502025	Ordinário	3.000,00
				Soma:	3.000,00



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

MAIO/2022

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

Total da Unidade:	888.769,03
-------------------	------------

Total Orgão:	888.769,03
--------------	------------

Total da U.G.:	888.769,03
----------------	------------

	Qtd	Valor
Empenhos:	62	823.849,03
Anulações (A):	1	16.080,00
Reforços (R):	7	81.000,00
Geral:	70	888.769,03

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/05/2022	503001	22500 1	25/02/2022	2021- 33903000/16000000		007/2021	02.462.483/0001-71 HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.214,79	0,00	4.214,79	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1848.											
03/05/2022	503002	30700 2	07/03/2022	2016- 33903000/16000000		007/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.104,50	0,00	5.104,50	
Histórico:	REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 18303.											
03/05/2022	503003	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	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.243,30	0,00	2.243,30	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.3447 MARÇO.											
03/05/2022	503004	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	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.243,30	0,00	2.243,30	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.3420 MARÇO.											
03/05/2022	503005	41800 3	18/04/2022	2016- 33903000/16000000		003/2021	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	11.625,90	0,00	11.625,90	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDCIO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8029.											
03/05/2022	503006	30800 5	08/03/2022	2016- 33903000/16000000		008/2021	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.456,01	0,00	2.456,01	
Histórico:	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.											
03/05/2022	503007	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	52,25	0,00	52,25	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
03/05/2022	503008	20101 2	01/02/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	2.500,00	
Histórico:	REFERENTE AS TAXA MENSAL											
									Soma:	30.440,05	0,00	30.440,05
05/05/2022	505001	10314 5	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	125,30	0,00	125,30	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 ABRIL/2022.											
05/05/2022	505002	10314 1	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	100,94	0,00	100,94	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. ABRIL/2022.											
05/05/2022	505003	10314 1	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	100,94	0,00	100,94	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 ABRIL2022.											



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/05/2022	505004	10314 4	03/01/2022	2015- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	41,85	0,00	41,85	
Histórico: RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARÇO/2022.												
05/05/2022	505005	41200 1	12/04/2022	2016- 33903900/16000000	011/2021		34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENHIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	152,50	7,63	144,87	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES NÀ UNIDADES BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.202.												
05/05/2022	505006	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	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	897,32	0,00	897,32	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº.3449, PERIODO MARÇO/2022.												
05/05/2022	505007	42700 2	27/04/2022	2016- 33903000/16000000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.522,89	0,00	5.522,89	
Histórico: 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												
05/05/2022	505008	10316 0	03/01/2022	2016- 33903900/16000000	03/2021	025/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.900,00	0,00	1.900,00	
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 427.												
05/05/2022	505009	42700 1	27/04/2022	2013- 33903000/15001002	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.366,65	0,00	3.366,65	
Histórico: 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.												
05/05/2022	505010	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.												
05/05/2022	505011	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	41,80	0,00	41,80	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS												
									Soma:	12.261,19	7,63	12.253,56
10/05/2022	510001	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, ABRIL 2022.												
10/05/2022	510002	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, ABRIL 2022.												
10/05/2022	510003	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, ABRIL/2022.												



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2022	510004	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, ABRIL/2022.										
10/05/2022	510005	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, ABRIL/2022.										
10/05/2022	510006	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 ABRIL/ 2022.										
Soma:									14.075,92	56,47	14.019,45
11/05/2022	511001	21500 5	15/02/2022	2016- 33903900/16000000	005/2022	007/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51081.										
11/05/2022	511002	30100 5	01/03/2022	2016- 33903900/16000000	33/2017	011/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	66240415 66240415 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.95										
11/05/2022	511003	30100 4	01/03/2022	2016- 33903900/16000000	19/2021	019/2021	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	66240415 66240415 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº.62.										
11/05/2022	511004	50600 2	06/05/2022	2016- 33903000/16000000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.266,97	0,00	5.266,97
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 24/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1292.										
11/05/2022	511005	10313 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000	09/2021		32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.100										
11/05/2022	511006	40100 2	01/04/2022	2071- 33903600/16000000			059.893.925-32 DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ABRIL/2022.										
11/05/2022	511007	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 CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51081.										
11/05/2022	511008	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 Á INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51081.										



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2022	511009	31001 2	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 ECODOPPLERCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE FAMACOLOGICO DA PACIENTE ANGELICA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 938										
11/05/2022	511010	10313 3	03/01/2022	2013- 33904000/15001002	29/2021	005/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.820,00	27,30	1.792,70
Histórico:	REFERENTE A LINCEÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO/IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TECNICA E LEGAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.524										
11/05/2022	511011	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 03 VEICULO TIPO PASSEIO MOT 1.6 FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1233.										
11/05/2022	511012	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 ABRIL/2022,CONFORME NOTA FISCAL Nº.1232.										
11/05/2022	511013	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 122.										
11/05/2022	511014	50600 1	06/05/2022	2013- 33903000/15001002	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.551,94	0,00	4.551,94
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM DIESEL - REFERENTE A SEMANA 24/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1291.										
11/05/2022	511015	13100 2	31/01/2022	1048- 44905200/15001002	016/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.800,00	0,00	22.800,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3315.										
11/05/2022	511016	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	194,85	0,00	194,85
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. 2655										
11/05/2022	511017	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	290,52	0,00	290,52
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 141.										
11/05/2022	511018	10300 2	03/01/2022	2013- 33903900/15001002	030/2021	004/2022	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.455,60	0,00	7.455,60
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 205.										
11/05/2022	511019	50200 2	02/05/2022	2018- 33903200/15001002	001/2022		32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.433,27	0,00	6.433,27
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICO CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 628.										
11/05/2022	511020	50200 3	02/05/2022	2018- 33903200/15001002	001/2022		32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.610,43	0,00	4.610,43
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 627.										



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2022	511021	50200 4	02/05/2022	2018- 33903200/15001002		001/2022	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.396,80	0,00	1.396,80
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 629.										
11/05/2022	511022	32400 1	24/03/2022	1048- 44905200/15001002		017/2021	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.993,00	0,00	8.993,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. MARCELO VILLAS BOAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1900.										
11/05/2022	511023	50400 1	04/05/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	526,46	0,00	526,46
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.										
11/05/2022	511024	111001	11/01/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	448,80	0,00	448,80
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PÉ DIDO 01/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1070.										
11/05/2022	511025	10306 1	03/01/2022	2013- 33903500/15001002		001/2022	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.520,00	52,80	3.467,20
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ASMINISTRATIVO.CONFORME NOTA FISCAL Nº. 510.										
11/05/2022	511026	32400 2	24/03/2022	1048- 44905200/15001002		017/2021	41.796.164/0001-54 PROAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA DE AR PARA CLIMATIZAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. MARCELO VILLAS BOAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.79.										
11/05/2022	511027	31400 1	14/03/2022	2013- 33903500/15001002		003/2022 010/2022	34.686.514/0001-64 CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	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										
11/05/2022	511028	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 CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 122.										
11/05/2022	511029	10314 7	03/01/2022	2019- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.359,88	0,00	2.359,88
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, ABRIL/2022.										
11/05/2022	511030	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	6.858,93	112,94	6.745,99
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, ABRIL/2022.										
11/05/2022	511031	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,ABRIL/2022.										
11/05/2022	511032	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 , ABRIL/2022.										



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2022	511033	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, ABRIL/2022.											
11/05/2022	511034	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, ABRIL/2022.											
11/05/2022	511035	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	27.021,79	3.538,23	23.483,56
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/ 2022.											
11/05/2022	511036	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	110,00	0,00	110,00
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.											
11/05/2022	511037	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	62,70	0,00	62,70
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
11/05/2022	511038	50202 5	02/05/2022	2017- 33904800/15001002			008.121.425-19 Wesley Luiz Santos Lima	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: 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 NEFROLITAS Á DIREITA ABAIXO SEGUE PREÇO MINIMO DO PROCEDIMENTO;											
Soma:									172.583,18	4.913,13	167.670,05
12/05/2022	204001	10313 3	03/01/2022	2013- 33904000/15001002	29/2021	005/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.690,00	-25,35	-1.664,65
Histórico: NESTA DATA FOI IDENTIFICADO QUE A NOTA FISCAL Nº 64, REFERE-SE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
12/05/2022	512001	10306 4	03/01/2022	2016- 33903900/16000000	014/2018		04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	66240415 66240415 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.1231.											
12/05/2022	512002	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	10,45	0,00	10,45
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
Soma:									15.320,45	824,65	14.495,80
16/05/2022	516001	10313 3	03/01/2022	2013- 33904000/15001002	29/2021	005/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.820,00	27,30	1.792,70
Histórico: REFERENTE A LINCEÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO/IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TECNICA E LEGAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.577.											
16/05/2022	516002	40100 1	01/04/2022	2013- 33903900/15001002			27.575.484/0001-53 JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.942,51	0,00	7.942,51



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXA E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 24.											
16/05/2022	516003	50500 1	05/05/2022	2013- 33903000/15001002		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	158,55	0,00	158,55	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº. 857.											
16/05/2022	516004	50200 7	02/05/2022	2016- 33903900/16000000		018/2021	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.140,00	57,00	1.083,00	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 141.											
16/05/2022	516005	50200 5	02/05/2022	2021- 33903000/16000000		007/2021	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.896,26	0,00	5.896,26	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGIOC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8098.											
16/05/2022	516006	50500 2	05/05/2022	2016- 33903000/16000000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	362,40	0,00	362,40	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 856.											
16/05/2022	516007	50500 3	05/05/2022	2016- 33903000/16000000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	106,35	0,00	106,35	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 850.											
16/05/2022	516008	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22,00	0,00	22,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.											
16/05/2022	516009	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	41,80	0,00	41,80	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	17.489,87	84,30	17.405,57
18/05/2022	518001	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.											
18/05/2022	518002	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
18/05/2022	518003	10300 5	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.554,09	0,00	2.554,09	
Histórico:	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO MAIO 1ª PARCELA DO DECIMO 13º.											
18/05/2022	518004	10302 5	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.371,25	0,00	3.371,25	



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	FOPAG 300 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2022.											
18/05/2022	518005	10301 2	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	817,16	0,00	817,16	
Histórico:	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º.											
									Soma:	6.763,95	0,00	6.763,95
19/05/2022	519001	21700 1	17/02/2022	1048- 44905200/16010000	002/2022	008/2022	32.739.120/0001-00 CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	6240423 6240423 FNS INVESTIMENTO	194.600,00	0,00	194.600,00	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 35077.											
									Soma:	194.600,00	0,00	194.600,00
20/05/2022	520001	12400 1	24/01/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	922,24	0,00	922,24	
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 631.											
20/05/2022	520002	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	458,77	0,00	458,77	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.281.											
20/05/2022	520003	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	723,75	0,00	723,75	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 281											
20/05/2022	520004	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	2.611,10	0,00	2.611,10	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2411.											
20/05/2022	520005	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	484,40	0,00	484,40	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2411											
20/05/2022	520006	30400 3	04/03/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	325,00	0,00	325,00	
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.276.											
20/05/2022	520007	12400 2	24/01/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	50,00	0,00	50,00	
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES, REFERENTE A NOTA Nº 276.											
20/05/2022	520008	51000 1	10/05/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.017,00	0,00	4.017,00	
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 135.											



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2022	520009	30400 3	04/03/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	547,75	0,00	547,75
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.25.										
Soma:									10.140,01	0,00	10.140,01
24/05/2022	524001	42800 1	28/04/2022	2071- 33903000/16000000			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULO LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	509,10	0,00	509,10
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO DO VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 328634.										
24/05/2022	524002	42800 2	28/04/2022	2071- 33903900/16000000			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULO LTDA	2184303 CUSTEIO SUS	533,79	0,00	533,79
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4892.										
24/05/2022	524003	10313 5	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.746,14	0,00	1.746,14
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAÚDE, CENTRAL DAS AMBULANCIAS ABRIL/2022.										
24/05/2022	524004	511002	11/05/2022	2013- 33903000/15001002		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.279,98	0,00	4.279,98
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 01/05/2022 A 07/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1300.										
24/05/2022	524005	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:									7.080,01	0,00	7.080,01
25/05/2022	525001	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	240,47	0,00	240,47
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE ABRIL/2022.										
25/05/2022	525002	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	212,32	0,00	212,32
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE ABRIL/2022.										
25/05/2022	525003	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA ABRIL/2022.										
25/05/2022	525004	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	296,77	0,00	296,77
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS ABRIL/2022.										
25/05/2022	525005	511001	11/05/2022	2016- 33903000/16000000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	8.306,60	0,00	8.306,60



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

MAIO/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 01/05/2022 A 07/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1301.												
25/05/2022	525006	10305 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	302,68	0,00	302,68	
Histórico: REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, MAIO/2022.												
25/05/2022	525007	10313 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.435,83	0,00	5.435,83	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CILINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. ABRIL/2022												
25/05/2022	525008	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 BANCARIA												
									Soma:	14.999,74	0,00	14.999,74
27/05/2022	527001	51600 3	16/05/2022	2021- 33903900/16000000	005/2021		34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.269,00	0,00	9.269,00	
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 50.												
27/05/2022	527002	51800 2	18/05/2022	2016- 33903000/16000000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	7.130,84	0,00	7.130,84	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 08/05/2022 A 14/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1311.												
27/05/2022	527003	52500 2	25/05/2022	2016- 33903000/16000000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	7.460,61	0,00	7.460,61	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 15/05/2022 A 21/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1321.												
27/05/2022	527004	50500 5	05/05/2022	2016- 33903900/16000000	024/2021		17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	785,00	0,00	785,00	
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAMISAS PARA "O DIA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES." QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.05.												
27/05/2022	527005	50500 6	05/05/2022	2016- 33903900/16000000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	412,91	10,32	402,59	
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA "O DIA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES." QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.107.												
27/05/2022	527006	31000 7	10/03/2022	2017- 33903200/15001002			32.804.353/0001-30 CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.400,00	0,00	1.400,00	
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO, DO PACIENTE JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1374												
27/05/2022	527007	31000 9	10/03/2022	2017- 33903200/15001002			32.804.353/0001-30 CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.400,00	0,00	1.400,00	
Histórico: REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO, DO PACIENTE MÃOËL RODRIGUES SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1375.												
27/05/2022	527008	52500 1	25/05/2022	2013- 33903000/15001002	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.200,46	0,00	5.200,46	



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

MAIO/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 15/05/2022 A 21/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1320.										
27/05/2022	527009	51800 1	18/05/2022	2013- 33903000/15001002		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.975,26	0,00	4.975,26
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 05/05/2022 A 14/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1310.										
27/05/2022	527010	10302 2	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	13.950,00	4.818,66	9.131,34
Histórico:	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527011	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 - MAIO/2022.										
27/05/2022	527012	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 - MAIO/2022.										
27/05/2022	527013	10302 6	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	749,17	0,00	749,17
Histórico:	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - 1/3 DE FERIAS - MAIO/2022.										
27/05/2022	527014	10302 7	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527015	10301 6	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.500,00	1.359,06	1.140,94
Histórico:	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO SALARIO MAIO/2002.										
27/05/2022	527016	10301 7	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO INSALUBRIDADE MAIO/2002.										
27/05/2022	527017	10301 8	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	250,00	0,00	250,00
Histórico:	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO TRIENIO MAIO/2002.										
27/05/2022	527018	10302 1	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	250,00	0,00	250,00
Histórico:	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO GRATIFICAÇÃO MAIO/2002.										
27/05/2022	527019	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 MAIO/2022.										
27/05/2022	527020	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



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 3005- SEC DE SAUDE- PSB REC FEDERAL- INSALUBRIDADE, MAIO/2022.										
27/05/2022	527021	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 MAIO/2022.										
27/05/2022	527022	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 MAIO/2022.										
27/05/2022	527023	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 MAIO/2022.										
27/05/2022	527024	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 MAIO/2022.										
27/05/2022	527025	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 MAIO/2022.										
27/05/2022	527026	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 MAIO/2022.										
27/05/2022	527027	50203 3	02/05/2022	2020- 31900400/16000000			042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	106,05	0,00	106,05
Histórico:	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527028	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 MAIO/2022.										
27/05/2022	527029	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 MAIO/2022.										
27/05/2022	527030	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 MAIO/2022.										
27/05/2022	527031	10300 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.665,47	20.466,69	21.198,78
Histórico:	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO MAIO/2022.										
27/05/2022	527032	10300 6	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	847,59	0,00	847,59



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO 1/3 TERÇO DE FERIAS MAIO/2022.										
27/05/2022	527033	10300 7	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.222,12	0,00	17.222,12
Histórico:	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO MAIO/2022.										
27/05/2022	527034	10300 8	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.863,32	0,00	2.863,32
Histórico:	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO MAIO/2022.										
27/05/2022	527035	10300 9	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.368,02	0,00	21.368,02
Histórico:	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MAIO/2022.										
27/05/2022	527036	10301 0	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.236,13	0,00	8.236,13
Histórico:	FOPAG -3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE MAIO/2022.										
27/05/2022	527037	10305 1	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	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 - MAIO/2022.										
27/05/2022	527038	10305 2	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	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 - MAIO/2022.										
27/05/2022	527039	10306 9	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00	0,00	550,00
Histórico:	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527040	10307 0	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	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 - MAIO/2022.										
27/05/2022	527041	103011	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.470,00	2.389,74	11.080,26
Histórico:	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527042	10301 3	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.478,24	0,00	5.478,24
Histórico:	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527043	10301 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	883,24	4.181,21
Histórico:	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO MAIO/2022.										
27/05/2022	527044	10302 8	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.001,20	1.444,16	6.557,04



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - MAIO/2022.											
27/05/2022	527045	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 - MAIO/2022.											
27/05/2022	527046	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 - MAIO/2022.											
27/05/2022	527047	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 - MAIO/2022.											
27/05/2022	527048	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	2.896,28	1.951,72
Histórico: FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO MAIO/2022.											
27/05/2022	527049	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 MAIO/2022.											
27/05/2022	527050	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 MAIO/2022.											
27/05/2022	527051	10309 9	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.352,00	0,00	1.352,00
Histórico: FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO MAIO/2022.											
27/05/2022	527052	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 MAIO/2022.											
27/05/2022	527053	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 MAIO/2022.											
27/05/2022	527054	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 MAIO/2022.											
27/05/2022	527055	10312 8	03/01/2022	2022- 31900400/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.550,00	184,26	1.365,74
Histórico: FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO MAIO/2022.											
27/05/2022	527056	30700 4	07/03/2022	2016- 31900400/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.160,00	0,00	1.160,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP GRATIFICAÇÃO/INSALUBRIDADE - MAIO/2022.										
27/05/2022	527057	10308 0	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			004.801.755-86 ADELCILIA CARVALHO MACHADO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO MAIO/2022.										
27/05/2022	527058	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 MAIO/2022.										
27/05/2022	527059	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 MAIO/2022.										
27/05/2022	527060	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 MAIO/2022										
27/05/2022	527061	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 MAIO/2022										
27/05/2022	527062	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 MAIO/2022										
27/05/2022	527063	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 MAIO/2022										
27/05/2022	527064	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 MAIO/2022										
27/05/2022	527065	50201 7	02/05/2022	2016- 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 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527066	50202 1	02/05/2022	2016- 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 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527067	50201 5	02/05/2022	2016- 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:	RFOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527068	10309 7	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	475,04	3.124,96



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527069	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 MAIO/2022										
27/05/2022	527070	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 BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527071	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 BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527072	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 BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527073	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 BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527074	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 BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527075	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 BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527076	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 BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527077	50202 2	02/05/2022	2016- 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 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527078	50201 4	02/05/2022	2016- 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 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527079	50201 6	02/05/2022	2016- 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 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527080	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



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527081	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 BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527082	50201 9	02/05/2022	2016- 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 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527083	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 BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527084	50201 8	02/05/2022	2016- 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 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527085	50203 1	02/05/2022	2016- 31900400/15001002			013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	209,69	0,00	209,69
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022										
27/05/2022	527086	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 BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527087	30700 6	07/03/2022	2016- 31900400/15001002			070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	406,05	0,00	406,05
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022										
27/05/2022	527088	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 BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527089	50202 0	02/05/2022	2016- 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 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527090	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 BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527091	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 BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527092	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



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022										
27/05/2022	527093	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 MAIO/2022.										
27/05/2022	527094	10312 5	03/01/2022	2016- 31901100/15001002			070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	929,76	0,00	929,76
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA CONTRATO REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO BÁSICA - MAIO/ 2022										
27/05/2022	527095	50202 6	02/05/2022	2022- 31901100/15001002			018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	929,76	0,00	929,76
Histórico:	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- CONTRATO RP MAIO/ 2022.										
27/05/2022	527096	10313 0	03/01/2022	2022- 31901100/15001002			022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	929,76	0,00	929,76
Histórico:	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- RP CONTRATO MAIO/ 2022.										
27/05/2022	527097	10313 1	03/01/2022	2022- 31901100/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	929,76	0,00	929,76
Histórico:	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- CONTRATO RP- MAIO/ 2022.										
27/05/2022	527098	50202 8	02/05/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.789,28	0,00	2.789,28
Histórico:	FOPAG 3000- INCENTIVO PREVINE BR - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO - MAIO/22										
27/05/2022	527099	50203 0	02/05/2022	2020- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	929,76	0,00	929,76
Histórico:	FOPAG 3004 - INCENTIVO PREVINE BR DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - MAIO/22										
27/05/2022	527100	50202 7	02/05/2022	2021- 31901100/16000000			053.928.095-02 ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	929,76	0,00	929,76
Histórico:	FOPAG - 3019 - SEC DE SAÚDE PSB REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO DENTISTA- CONTRATO - SEC. DE SAUDE, MAIO/2022										
27/05/2022	527101	50202 9	02/05/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	6.508,32	0,00	6.508,32
Histórico:	FOPAG 3003 - INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - REC. FEDERAL - MAIO/22.										
27/05/2022	527102	103116	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	929,76	0,00	929,76
Histórico:	FOPAG - 3013- SEC DE SAÚDE - PSF CONTRATO, REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO MEDICO DO PSF- MAIO/2022										
27/05/2022	527103	103117	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	929,76	0,00	929,76
Histórico:	FOPAG - 3013- SEC DE SAÚDE - CONTRATO REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSF, MAIO/2022										
27/05/2022	527104	103119	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	929,76	0,00	929,76



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	FOPAG - 3013- SEC DE SAÚDE, REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF- CONTARTO MAIO/ 2022											
27/05/2022	527105	10312 4	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	929,76	0,00	929,76	
Histórico:	FOPAG - 3013- SEC DE SAÚDE - CONTRATO REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSF- MAIO/2022											
27/05/2022	527106	50203 2	02/05/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	929,76	0,00	929,76	
Histórico:	FOPAG 3005 - INCENTIVO PREVINE BR SECRETARIA DE SAÚDE - PSB - REC. FEDERA - MAIO/22.											
27/05/2022	527107	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, MAIO/2022											
27/05/2022	527108	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,00	0,00	132,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
27/05/2022	527109	10314 4	03/01/2022	2015- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	42,68	0,00	42,68	
Histórico:	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, ABRIL/2022.											
27/05/2022	527110	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	73,15	0,00	73,15	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	372.573,26	59.336,90	313.236,36
31/05/2022	531001	20101 2	01/02/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	2.500,00	
Histórico:	REFERENTE AS TAXA MENSAL											
									Soma:	2.500,00	0,00	2.500,00
									Total Geral:	870.827,63	65.223,08	805.604,55
									Qtd de Pagamentos:	214		



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/05/2022	113810800	020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES	502001	999	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	56,47
Histórico:	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAÚDE - CT - REC FEDERAL SALARIO-FAMILIA - MARÇO/2022.					
02/05/2022	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	502001	ANULAÇÃO	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	-56,47
Histórico:	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO					
Soma:						0,00
03/05/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503001	765192	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.587,78
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. COMUNITARIOS-REC FEDL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
Soma:						1.587,78
10/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	510001	840502	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.485,86
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - MÊS DE ABRIL/2022.					
10/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	510002	840503	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	700,96
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - PSB - MÊS DE ABRIL/2022.					
10/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	510003	840504	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	225,42
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE ABRIL/2022.					
10/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	510004	840505	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.649,84
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC. FEDERAL) - MÊS DE ABRIL/2022.					
Soma:						5.062,08
11/05/2022	213110101	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	511001	54729	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.970,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO DE DESINSTALAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.24					
11/05/2022	213110101	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	511002	54729	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.850,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO DE DESINSTALAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.64					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511003	051104	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.337,64
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - SECRETARIA DE SAÚDE – SERVIDORES E REQUISITADO MÊS DE ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511004	051104	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 ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511005	051104	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 ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511006	051104	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.865,99
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ENFRENTAMENTO DA COVID (CONTRATO), MÊS DE ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511007	051104	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	525,40
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – VIG. SANITÁRIA (REC PRÓPRIOS) - MÊS DE ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511008	051104	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 (REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE ABRIL/2022.					



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

MAIO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511009	051104	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	304,99
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO), ABRIL/2022.					
Soma:						21.951,87
16/05/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	516001	999	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	5.023,00
Histórico:	REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS DO CONVEIO CONIVALES					
16/05/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	516002	999	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.507,10
Histórico:	REFERENTE AOS EXAMES E CONSULTAS DO CONVEIO CONIVALES					
Soma:						7.530,10
25/05/2022	213110101	15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	525001	106804	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	165,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.778.					
Soma:						165,00
27/05/2022	113810800	020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES	527001	116611	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 - MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	527002	052706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	527003	052706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225,88
Histórico:	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.					
27/05/2022	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	527004	052706	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 - MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	527005	052706	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 - MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	527006	052706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022					
27/05/2022	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	527007	052706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022					
27/05/2022	113810900	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	527008	052706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - MAIO/2022					
27/05/2022	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	527009	052706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022					
27/05/2022	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS	527010	052706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022					
27/05/2022	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	527011	052706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022					



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

MAIO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/05/2022	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS	527012	052706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022					
27/05/2022	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	527013	052706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022					
27/05/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527014	356974	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.587,78
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527015	052710	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.936,20
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.					
27/05/2022	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	527016	052712	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 MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	527017	052711	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	291,26
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO SINDPASTORA (EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	527018	052708	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 (EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, AG. ENDEMIAS-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	527019	052703	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	494,59
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS) - MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	527020	052702	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) - MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	527021	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) - MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	527022	052709	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,68
Histórico:	FOPAG 3002 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	527023	052704	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) - MAIO/2022.					
27/05/2022	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	527024	052707	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	154,74
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527025	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 (EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527026	117004	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.209,88
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PSF, AG. COM SAUDE-EFETIVOS-REC. FED.), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	527027	8926	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	95,42
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (AG. DE ENDEMIAS-RP) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.					
Soma:						26.668,56
31/05/2022	21881990002	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	531001	99999	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	630,24
Histórico:	CONTABILIZAÇÃO DE RECEITA DE FALTAS					



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

MAIO/2022

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

Soma: 630,24

Total Geral:	63.595,63
Total Registros:	47

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/05/2022							
05/05/2022	50500 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	
05/05/2022	50500 2	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:	2.377,62	0,00	2.377,62
11/05/2022							
11/05/2022	51100 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	
11/05/2022	51100 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	
11/05/2022	51100 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	6.230,70	0,00	6.230,70	
11/05/2022	51100 4	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	
11/05/2022	51100 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	13.950,00	0,00	13.950,00	
11/05/2022	51100 6	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	2.020,94	0,00	2.020,94	
				Soma:	74.700,73	0,00	74.700,73
30/05/2022							
30/05/2022	53000 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	
30/05/2022	53000 2	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:	2.954,68	0,00	2.954,68
31/05/2022							
31/05/2022	53100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	4.053,19	0,00	4.053,19	
31/05/2022	53100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	558,90	0,00	558,90	
31/05/2022	53100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	11,97	0,00	11,97	
31/05/2022	53100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	7,96	0,00	7,96	
31/05/2022	53100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	96,46	0,00	96,46	
31/05/2022	53100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	35,17	0,00	35,17	
31/05/2022	53100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	438,72	0,00	438,72	
31/05/2022	53100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	1.011,97	0,00	1.011,97	
31/05/2022	53100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	36,00	0,00	36,00	
31/05/2022	53101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	49,36	0,00	49,36	
31/05/2022	53101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	180,92	0,00	180,92	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2022	53101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66240415	2.561,05	0,00	2.561,05
31/05/2022	53101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	1.158,56	0,00	1.158,56
31/05/2022	53101 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	1146556	630,24	0,00	630,24
Soma:				10.830,47	0,00	10.830,47
Total Geral:				90.863,50	0,00	90.863,50

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2022

Data	Conta	Valor
05/05/2022	21881010801 - Iss	7,63
		Soma: 7,63
10/05/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	56,47
		Soma: 56,47
11/05/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	448,80
11/05/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	903,52
11/05/2022	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.030,00
11/05/2022	21881010401 - Irrf	80,10
11/05/2022	21881010801 - Iss	899,51
		Soma: 5.361,93
12/05/2022	21881010401 - Irrf	-25,35
12/05/2022	21881010801 - Iss	850,00
		Soma: 824,65
16/05/2022	21881010401 - Irrf	27,30
16/05/2022	21881010801 - Iss	57,00
		Soma: 84,30
20/05/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	10.140,01
		Soma: 10.140,01
27/05/2022	21881010201 - Inss	23.142,67
27/05/2022	21881010401 - Irrf	12.458,47
27/05/2022	21881010801 - Iss	10,32
27/05/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.327,21
27/05/2022	21881011301 - Sindipastora	291,26
27/05/2022	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	259,00
27/05/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.523,98
27/05/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.197,69
27/05/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.574,27
27/05/2022	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	154,74
27/05/2022	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
27/05/2022	21881990002 - Faltas	630,24
		Soma: 59.689,85

Total Geral:	76.164,84
Total Registros:	24

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/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

03/05/2022	050300	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	2.500,00
	1		
10/05/2022	051000	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS -RP).	177.000,00
	2		
24/05/2022	052400	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (SAUDE)	200.000,00
	1		
31/05/2022	053100	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	2.500,00
	1		

Soma Conta Bancária: 382.000,00

Total Registros: 4

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

10/05/2022	051000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	114.255,15
	1		
20/05/2022	052000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 13300-4 (FUS)	15.990,55
	1		
20/05/2022	052000	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	2,37
	2		
30/05/2022	053000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	51.665,79
	1		

Soma Conta Bancária: 181.913,86

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 563.913,86

Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 563.913,86

Total Registros: 8

Total Órgão: 563.913,86

Total Registros: 8

Total Geral: 563.913,86

Total Registros: 8

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
03001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02/05/2022	0502001	0103145	10 301 33903900-16000000	125,30 125,30	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 ABRIL/2022.
02/05/2022	0502001	0103146	10 122 31901300-15001002	-27.021,79 -27.021,79	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 0426106 de 26/04/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
02/05/2022	0502002	0103141	10 301 33903900-16000000	100,94 100,94	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. ABRIL/2022.
02/05/2022	0502002	0420002	10 122 33909200-15001002	-3.000,00 -3.000,00	008.121.425-19-Wesley Luiz Santos Lima Ref. Processo 0428005 de 28/04/2022. CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO
02/05/2022	0502003	0103141	10 301 33903900-16000000	100,94 100,94	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 ABRIL/2022.
02/05/2022	0502004	0401002	10 304 33903600-16000000	1.200,00 1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ABRIL/2022.
02/05/2022	0502005	0103146	10 122 31901300-15001002	27.021,79 27.021,79	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/ 2022.
02/05/2022	0502006	0502025	10 302 33904800-15001002	3.000,00 3.000,00	008.121.425-19-Wesley Luiz Santos Lima 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 NEFROLITAS À DIREITA ABAIXO SEGUE PREÇO MINIMO DO PROCEDIMENTO;
03/05/2022	0503001	0103127	10 122 33903900-15001002	2.000,00 2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. 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. 122.
03/05/2022	0503002	0301004	10 301 33903900-16000000	3.983,00 3.983,00	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.62.
03/05/2022	0503003	0103002	10 122 33903900-15001002	7.455,60 7.455,60	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 205.
03/05/2022	0503004	0301005	10 301 33903900-16000000	8.000,00 8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.95
03/05/2022	0503005	0201016	10 301 33903900-16000000	52,25 52,25	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
03/05/2022	0503006	0201012	10 301 33717000-15001002	2.500,00 2.500,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE AS TAXA MENSAL
04/05/2022	0504001	0215004	10 122 33903900-15001002	400,00 400,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51081.
04/05/2022	0504002	0215005	10 301 33903900-16000000	300,00 300,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51081.
04/05/2022	0504003	0215006	10 305 33903900-15001002	100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		51081	005/2022	100,00	
04/05/2022	0504004	0103001 122	10 122 33903900-15001002 033/2020	3.000,00 3.000,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51081. 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
04/05/2022	0504005	0103167 1232	10 122 33903900-15001002 33/2017	8.351,20 8.351,20	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 122. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
04/05/2022	0504006	0103167 1233	10 122 33903900-15001002 33/2017	9.990,12 9.990,12	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1232. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
04/05/2022	0504007	0103064 2131	10 301 33903900-16000000 014/2018	17.000,00 17.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULO TIPO PASSEIO MOT 1.6 FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1233. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
04/05/2022	0504008	0103137 100	10 301 33903900-16000000 09/2021	9.000,00 9.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN MOTOR 2.2, MARÇO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1231. 32.031.370/0001-82-MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP
04/05/2022	0504009	0103133 577	10 122 33904000-15001002 29/2021	1.820,00 1.820,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 100 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
05/05/2022	0505001	0324002 79	10 122 44905200-15001002 017/2021	1.000,00 1.000,00	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. 577. 41.796.164/0001-54-PROAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
05/05/2022	0505002	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00 11,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA DE AR PARA CLIMATIZAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. MARCELO VILLAS BOAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 79. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
05/05/2022	0505003	0201016	10 301 33903900-16000000	41,80 41,80	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/05/2022	0509001	0103061 510	10 122 33903500-15001002 510	3.520,00 3.520,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
10/05/2022	0510001	0504001	10 301 33717000-15001002	526,46 526,46	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 510. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
10/05/2022	0510002	0506002 1292	10 301 33903000-16000000 028/2021	5.266,97 5.266,97	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
10/05/2022	0510003	0506001 1291	10 122 33903000-15001002 028/2021	4.551,94 4.551,94	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 24/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1292. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
10/05/2022	0510004	0502004 629	10 303 33903200-15001002 001/2022	1.396,80 1.396,80	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM DIESEL - REFERENTE A SEMANA 24/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1291. 32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME



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

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
10/05/2022	0510005	0502003 627	10 303 33903200-15001002 001/2022	4.610,43 4.610,43	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 629. 32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
10/05/2022	0510006	0502002 628	10 303 33903200-15001002 001/2022	6.433,27 6.433,27	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 627. 32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
11/05/2022	0511001	0401001 24	10 122 33903900-15001002 24	7.942,51 7.942,51	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICO CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 628. 27.575.484/0001-53-JOSSIENE MOURA NASCIMENTO
11/05/2022	0511002	0103067	10 122 33903900-15001002	110,00 110,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXA E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 24. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
11/05/2022	0511003	0201016	10 301 33903900-16000000	62,70 62,70	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/05/2022	0512001	0103133 29/2021	10 122 33904000-15001002 29/2021	-1.690,00 -1.690,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
12/05/2022	0512001	0502007 141	10 301 33903900-16000000 018/2021	1.140,00 1.140,00	Ref. Processo 0202001 de 02/02/2022. NESTA DATA FOI IDENTIFICADO QUE A NOTA FISCAL Nº 64, REFERE-SE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP
12/05/2022	0512002	0201016	10 301 33903900-16000000	10,45 10,45	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.141. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/05/2022	0512003	0511001 1301	10 301 33903000-16000000 028/2021	8.306,60 8.306,60	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
12/05/2022	0512004	0511002 1300	10 122 33903000-15001002 028/2021	4.279,98 4.279,98	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 01/05/2022 A 07/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1301. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
13/05/2022	0513001	0505002 856	10 301 33903000-16000000 031/2021	362,40 362,40	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 01/05/2022 A 07/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1300. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
13/05/2022	0513002	0505001 857	10 122 33903000-15001002 031/2021	158,55 158,55	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 856. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
13/05/2022	0513003	0505003 850	10 301 33903000-16000000 031/2021	106,35 106,35	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº. 857. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
13/05/2022	0513004	0502005 8098	10 301 33903000-16000000 007/2021	5.896,26 5.896,26	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 850. 10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP
13/05/2022	0513005	0201019	10 122 33903000-15001002	235,22	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGIOC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8098. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME



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

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		2701	028/2019	235,22	
13/05/2022	0513006	0201020 0192	10 122 33903900-15001002 028/2019	968,40 968,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2701. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
16/05/2022	0516001	0103012	10 122 31901100-15001002	1.012,02 1.012,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0192. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16/05/2022	0516002	0103025	10 301 31901100-16000000	3.371,25 3.371,25	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16/05/2022	0516003	0103005	10 122 31901100-15001002	2.554,09 2.554,09	FOPAG - 3003 - SEC DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS - REC - FEDERAL 13º (DÉCIMO TERCEIRO MAIO/2002). 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16/05/2022	0516004	0103067	10 122 33903900-15001002	22,00 22,00	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO MAIO 1ª PARCELA DO DECIMO 13º. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
16/05/2022	0516005	0201016	10 301 33903900-16000000	41,80 41,80	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/05/2022	0516006	0310007 1374	10 302 33903200-15001002	1.400,00 1.400,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 32.804.353/0001-30-CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA
16/05/2022	0516007	0310009 1375	10 302 33903200-15001002	1.400,00 1.400,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO, DO PACIENTE JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1374 32.804.353/0001-30-CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA
17/05/2022	0517001	0103057	10 301 33903900-16000000	296,77 296,77	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO, DO PACIENTE MANOEL RODRIGUES SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1375. 13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2022	0517002	0103057	10 301 33903900-16000000	240,47 240,47	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS ABRIL/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2022	0517003	0103057	10 301 33903900-16000000	212,32 212,32	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE ABRIL/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2022	0517004	0103057	10 301 33903900-16000000	184,17 184,17	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE ABRIL/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2022	0517005	0217001 35077	10 122 44905200-16010000 002/2022	194.600,00 194.600,00	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA ABRIL/2022. 32.739.120/0001-00-CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
17/05/2022	0517006	0420001 10604	10 303 33903200-16000000 004/2021	304,20 304,20	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 35077. 00.895.119/0001-70-SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
18/05/2022	0518001	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00 11,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
18/05/2022	0518002	0201016	10 301 33903900-16000000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL



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

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				10,45	
18/05/2022	0518003	0103168	10 301 33903900-16000000	2.243,30	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
		3482	19/2019	2.243,30	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
18/05/2022	0518004	0103168	10 301 33903900-16000000	897,32	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3 482 ABRIL.
		3483	19/2019	897,32	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
18/05/2022	0518005	0502024	10 122 33903500-15001002	3.200,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3483, PERÍODO ABRIL/2022.
		603		3.200,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
19/05/2022	0519001	0103056	10 301 33903900-16000000	302,68	REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 603.
				302,68	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
19/05/2022	0519002	0103136	10 301 33903900-16000000	5.435,83	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, MAIO/2022.
				5.435,83	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
19/05/2022	0519003	0103135	10 122 33903900-15001002	1.746,14	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. ABRIL/2022
				1.746,14	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
19/05/2022	0519004	0516006	10 301 33903000-16000000	23.119,20	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAÚDE, CENTRAL DAS AMBULANCIAS ABRIL/2022.
		4516	006/2022	23.119,20	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP
19/05/2022	0519005	0518001	10 122 33903000-15001002	4.975,26	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4516.
		1310	028/2021	4.975,26	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
19/05/2022	0519006	0518002	10 301 33903000-16000000	7.130,84	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 05/05/2022 A 14/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1310.
		1311	028/2021	7.130,84	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
20/05/2022	0520001	0124002	10 301 33717000-16000000	50,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 08/05/2022 A 14/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1311.
				50,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
20/05/2022	0520002	0304003	10 301 33717000-16000000	325,00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES, REFERENTE A NOTA Nº 276.
				325,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
20/05/2022	0520003	0303001	10 301 33717000-15001002	484,40	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.276.
				484,40	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
20/05/2022	0520004	0303001	10 301 33717000-15001002	2.611,10	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2411
				2.611,10	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE



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

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/05/2022	0520005	0303001	10 301 33717000-15001002	458,77	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				458,77	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.281.
20/05/2022	0520006	0303001	10 301 33717000-15001002	723,75	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				723,75	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 281
20/05/2022	0520007	0124001	10 301 33717000-15001002	922,24	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				922,24	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 631.
20/05/2022	0520008	0510001	10 301 33717000-16000000	4.017,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				4.017,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 135.
20/05/2022	0520009	0304003	10 301 33717000-16000000	547,75	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				547,75	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº.25.
20/05/2022	0520010	0428002 4892	10 304 33903900-16000000	533,79	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULO LTDA
				533,79	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4892.
20/05/2022	0520011	0428001 328634	10 304 33903000-16000000	509,10	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULO LTDA
				509,10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO DO VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 328634.
23/05/2022	0523001	0505005 05 024/2021	10 301 33903900-16000000	785,00	17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP
				785,00	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA "O DIA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES." QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.05.
23/05/2022	0523002	0516003 50 005/2021	10 301 33903900-16000000	9.269,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME
				9.269,00	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 50.
23/05/2022	0523003	0505006 107 015/2021	10 301 33903900-16000000	412,91	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
				412,91	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA "O DIA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES." QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.107.
23/05/2022	0523004	0103160 0801 03/2021	10 301 33903900-16000000	3.375,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP
				3.375,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0801.
24/05/2022	0524001	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
25/05/2022	0525001	0103080	10 122 31900400-15001002	1.371,07	004.801.755-86-ADELICIA CARVALHO MACHADO
				1.371,07	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO MAIO/2022.
25/05/2022	0525002	0103086	10 122 31900400-15001002	2.307,75	018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA
				2.307,75	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO MAIO/2022.
25/05/2022	0525003	0103081	10 122 31900400-15001002	2.307,75	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL
				2.307,75	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO MAIO/2022.
25/05/2022	0525004	0103087	10 122 31900400-15001002	2.307,75	074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA



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

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				2.307,75	
25/05/2022	0525005	0103083	10 122 31900400-15001002	2.520,00	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO MAIO/2022 005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA
				2.520,00	
25/05/2022	0525006	0103084	10 122 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO MAIO/2022 839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS
				1.212,00	
25/05/2022	0525007	0103090	10 122 31900400-15001002	1.696,00	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO MAIO/2022 065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS
				1.696,00	
25/05/2022	0525008	0201009	10 301 31900400-15001002	7.200,00	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO MAIO/2022 826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS
				7.200,00	
25/05/2022	0525009	0103085	10 122 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO MAIO/2022 059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS
				1.212,00	
25/05/2022	0525010	0103079	10 301 31900400-16000000	1.454,40	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO MAIO/2022 057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS
				1.454,40	
25/05/2022	0525011	0103078	10 301 31900400-16000000	1.454,40	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO MAIO/2022. 020.619.895-78-ELIANA DA SILVA NUNES
				1.454,40	
25/05/2022	0525012	0103051	10 305 31901100-15001002	7.750,00	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				7.750,00	
25/05/2022	0525013	0103052	10 305 31901100-15001002	1.937,50	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				1.937,50	
25/05/2022	0525014	0502017	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - MAIO/2022. 062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES
				1.454,40	
25/05/2022	0525015	0502021	10 301 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 011.137.975-09-DANIELE CRISTINE DOS REIS
				3.600,00	
25/05/2022	0525016	0502015	10 301 31900400-15001002	8.040,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 054.049.565-42-DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA
				8.040,00	
25/05/2022	0525017	0103069	10 305 31901100-15001002	550,00	RFOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				550,00	
25/05/2022	0525018	0103097	10 301 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022. 070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA
				3.600,00	
25/05/2022	0525019	0103070	10 305 31901100-15001002	1.550,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				1.550,00	
25/05/2022	0525020	0330002	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - MAIO/2022. 024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS
				1.212,00	
25/05/2022	0525021	0103098	10 301 31900400-15001002	1.800,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA
				1.800,00	
25/05/2022	0525022	0103100	10 301 31900400-15001002	1.371,07	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA
				1.371,07	



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

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525023	0201007	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA 1.454,40
25/05/2022	0525024	0103101	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS 1.212,00
25/05/2022	0525025	0103102	10 301 31900400-15001002	1.800,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA 1.800,00
25/05/2022	0525026	0103004	10 122 31901100-15001002	41.665,47	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 41.665,47
25/05/2022	0525027	0103103	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO MAIO/2022. 040.970.155-67-KATIANE GOMES SANTANA 1.454,40
25/05/2022	0525028	0502022	10 301 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA 3.600,00
25/05/2022	0525029	0502014	10 301 31900400-15001002	8.040,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS 8.040,00
25/05/2022	0525030	0502016	10 301 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS 3.600,00
25/05/2022	0525031	0103107	10 301 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS 3.600,00
25/05/2022	0525032	0103105	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS 1.212,00
25/05/2022	0525033	0103010	10 122 31901100-15001002	8.236,13	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.236,13
25/05/2022	0525034	0502019	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG -3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE MAIO/2022. 070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS 1.454,40
25/05/2022	0525035	0103108	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA 1.454,40
25/05/2022	0525036	0502018	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 062.651.795-86-MARIA TAISSANE DOS SANTOS 1.454,40
25/05/2022	0525037	0103007	10 122 31901100-15001002	17.222,12	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17.222,12
25/05/2022	0525038	0103109	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO MAIO/2022. 070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS 1.454,40
25/05/2022	0525039	0103009	10 122 31901100-15001002	21.368,02	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.368,02
25/05/2022	0525040	0103110	10 301 31900400-15001002	3.300,00	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MAIO/2022. 054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA



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

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				3.300,00	
25/05/2022	0525041	0502020	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA
				1.454,40	
25/05/2022	0525042	0201010	10 301 31900400-15001002	2.076,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA
				2.076,00	
25/05/2022	0525043	0103111	10 301 31900400-15001002	1.800,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL
				1.800,00	
25/05/2022	0525044	0103112	10 301 31900400-15001002	1.800,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO
				1.800,00	
25/05/2022	0525045	0103113	10 301 31900400-15001002	2.520,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - MAIO/2022 053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA
				2.520,00	
25/05/2022	0525046	0103006	10 122 31901100-15001002	847,59	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				847,59	
25/05/2022	0525047	0103008	10 122 31901100-15001002	2.863,32	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO 1/3 TERÇO DE FERIAS MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				2.863,32	
25/05/2022	0525048	0103073	10 301 31900400-15001002	1.860,00	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO MAIO/2022. 022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA
				1.860,00	
25/05/2022	0525049	0215001	10 301 31900400-15001002	1.860,00	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO MAIO/2022. 018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS
				1.860,00	
25/05/2022	0525050	0103128	10 301 31900400-15001002	1.550,00	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO MAIO/2022. 041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA
				1.550,00	
25/05/2022	0525051	0103089	10 122 31900400-15001002	3.300,00	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO MAIO/2022. 954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA
				3.300,00	
25/05/2022	0525052	0103022	10 301 31901100-16000000	13.950,00	FOPAG - 3130 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				13.950,00	
25/05/2022	0525053	0103088	10 301 31900400-16000000	3.720,00	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - MAIO/2022. 053.928.095-02-ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES
				3.720,00	
25/05/2022	0525054	0103091	10 301 31900400-16000000	4.320,00	FOPAG - 3019 - CEC DE SAÚDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MAIO/2022. 025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS
				4.320,00	
25/05/2022	0525055	0103092	10 301 31900400-16000000	1.454,40	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MAIO/2022. 042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL
				1.454,40	
25/05/2022	0525056	0103024	10 301 31901100-16000000	3.410,00	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				3.410,00	
25/05/2022	0525057	0103094	10 301 31900400-16000000	12.000,00	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - MAIO/2022. 041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA
				12.000,00	



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

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525058	0103026	10 301 31901100-16000000	749,17 749,17	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525059	0103122	10 301 31900400-16000000	12.000,00 12.000,00	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - 1/3 DE FERIAS - MAIO/2022. 028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA
25/05/2022	0525060	0103095	10 301 31900400-16000000	3.600,00 3.600,00	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MAIO/2022. 036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA
25/05/2022	0525061	0103027	10 301 31901100-16000000	700,00 700,00	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525062	0103023	10 301 31901100-16000000	2.790,00 2.790,00	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525063	0103016	10 301 31901100-16000000	2.500,00 2.500,00	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525064	0103018	10 301 31901100-16000000	250,00 250,00	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO SALARIO MAIO/2002. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525065	0103021	10 301 31901100-16000000	250,00 250,00	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO TRIENIO MAIO/2002. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525066	0103017	10 301 31901100-16000000	500,00 500,00	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO GRATIFICAÇÃO MAIO/2002. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525067	0103038	10 301 31901100-16000000	2.500,00 2.500,00	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO INSALUBRIDADE MAIO/2002. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525068	0103042	10 301 31901100-16000000	625,00 625,00	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO SALARIO MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525069	0103039	10 301 31901100-16000000	500,00 500,00	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO TRIENIO MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525070	0103011	10 122 31901100-15001002	13.470,00 13.470,00	FOPAG 3005- SEC DE SAUDE- PSB REC FEDERAL- INSALUBRIDADE, MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525071	0103013	10 122 31901100-15001002	5.478,24 5.478,24	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525072	0103014	10 122 31901100-15001002	5.064,45 5.064,45	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525073	0103028	10 122 31901100-15001002	8.001,20 8.001,20	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525074	0103044	10 122 31901100-15001002	409,45 409,45	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525075	0103043	10 122 31901100-15001002	1.125,38 1.125,38	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525076	0103045	10 122 31901100-15001002	818,89 818,89	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525077	0103029	10 304 31901100-15001002	4.848,00 4.848,00	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525078	0103030	10 304 31901100-15001002	969,60 969,60	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525079	0103031	10 304 31901100-15001002	1.797,80 1.797,80	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525080	0103099	10 304 31901100-15001002	1.352,00 1.352,00	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO MAIO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525081	0103130	10 301 31901100-15001002	929,76 929,76	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO MAIO/2022. 022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA
25/05/2022	0525082	0502026	10 301 31901100-15001002	929,76 929,76	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- RP CONTRATO MAIO/ 2022. 018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS
25/05/2022	0525083	0103131	10 301 31901100-15001002	929,76 929,76	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- CONTRATO RP MAIO/ 2022. 041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA
25/05/2022	0525084	0103125	10 301 31901100-15001002	929,76 929,76	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- CONTRATO RP- MAIO/ 2022. 070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA
25/05/2022	0525085	0502027	10 301 31901100-16000000	929,76 929,76	FOPAG - 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA CONTRATO REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO BÁSICA - MAIO/ 2022 053.928.095-02-ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES
25/05/2022	0525086	0103119	10 301 31901100-16000000	929,76 929,76	FOPAG - 3019 - SEC DE SAÚDE PSB REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO DENTISTA- CONTRATO - SEC. DE SAUDE, MAIO/2022 042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL
25/05/2022	0525087	0103116	10 301 31901100-16000000	929,76 929,76	FOPAG - 3013- SEC DE SAÚDE, REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF- CONTARTO MAIO/ 2022 041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA
25/05/2022	0525088	0103124	10 301 31901100-16000000	929,76 929,76	FOPAG - 3013- SEC DE SAÚDE - PSF CONTRATO, REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO MEDICO DO PSF- MAIO/2022 028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA
25/05/2022	0525089	0103117	10 301 31901100-16000000	929,76 929,76	FOPAG - 3013- SEC DE SAÚDE - CONTRATO REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSF- MAIO/2022 036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA
25/05/2022	0525090	0502028	10 122 31901100-15001002	2.789,28 2.789,28	FOPAG - 3013- SEC DE SAÚDE - CONTRATO REFERENTE AO INCENTIVO PREVINE BR COMO ENFERMEIRA DO PSF, MAIO/2022 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525091	0502029	10 301 31901100-16000000	6.508,32 6.508,32	FOPAG 3000- INCENTIVO PREVINE BR - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO - MAIO/22 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525092	0502030	10 301 31901100-16000000	929,76 929,76	FOPAG 3003 - INCENTIVO PREVINE BR COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - REC. FEDERAL - MAIO/22. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525093	0502032	10 301 31901100-16000000	929,76 929,76	FOPAG 3004 - INCENTIVO PREVINE BR DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - MAIO/22 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25/05/2022	0525094	0502031	10 301 31900400-15001002	209,69 209,69	FOPAG 3005 - INCENTIVO PREVINE BR SECRETARIA DE SAÚDE - PSB - REC. FEDERA - MAIO/22. 013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA
25/05/2022	0525095	0502033	10 301 31900400-16000000	106,05 106,05	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022 042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL
25/05/2022	0525096	0307004	10 301 31900400-15001002	1.160,00 1.160,00	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022. 041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA
25/05/2022	0525097	0307006	10 301 31900400-15001002	406,05 406,05	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP GRATIFICAÇÃO/INSALUBRIDADE - MAIO/2022. 070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS
25/05/2022	0525098	0201016	10 301 33903900-16000000	20,90 20,90	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/05/2022	0525099	0103156	10 122 31901300-15001002	4.924,50 4.924,50	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2022	0525100	0103147	10 305 31901300-15001002	2.359,88 2.359,88	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO E AGENTES COMUNITARIOS MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2022	0525101	0103149	10 301 31901300-16000000	7.008,62 7.008,62	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2022	0525102	0103154	10 304 31901300-15001002	1.395,62 1.395,62	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2022	0525103	0103157	10 301 31901300-15001002	14.407,93 14.407,93	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2022	0525104	0103156	10 122 31901300-15001002	1.171,80 1.171,80	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2022	0525105	0103153	10 301 31901300-16000000	781,20 781,20	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2022	0525106	0103150	10 301 31901300-16000000	761,25 761,25	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB CONTRATO FEDERAL, MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2022	0525107	0103146	10 122 31901300-15001002	26.902,17 26.902,17	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2022	0525108	0127004	10 301 31901300-16000000	610,85 610,85	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/05/2022	0526001	0525002	10 301 33903000-16000000	7.460,61 7.460,61	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, MAIO/2022. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1321	028/2021	7.460,61	



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

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/05/2022	0526002	0525001	10 122 33903000-15001002	5.200,46	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 15/05/2022 A 21/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1321.
		1320	028/2021	5.200,46	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
27/05/2022	0527001	0103144	10 301 33903900-16000000	42,68	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 15/05/2022 A 21/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1320.
				42,68	13.018.171/0001-90-DESO
27/05/2022	0527002	0412001	10 301 33903900-16000000	298,90	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, ABRIL/2022.
		281	011/2021	298,90	34.405.597/0002-57-TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA
27/05/2022	0527003	0412001	10 301 33903900-16000000	257,80	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 281.
		25780	011/2021	257,80	34.405.597/0002-57-TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA
27/05/2022	0527004	0103134	10 122 31901300-15001002	309,48	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 276.
				309,48	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
27/05/2022	0527005	0103067	10 122 33903900-15001002	132,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, MAIO/2022
				132,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
27/05/2022	0527006	0201016	10 301 33903900-16000000	73,15	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				73,15	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/05/2022	0530001	0524001	10 301 33903900-16000000	1.388,80	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
		06	019/2021	1.388,80	17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP
31/05/2022	0531001	0516005	10 301 33903000-16000000	3.870,00	REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS NA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 06.
		1536	006/2022	3.870,00	20.699.933/0001-26-THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME
31/05/2022	0531002	0517001	10 301 33903000-16000000	1.375,80	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1536.
		3611	008/2021	1.375,80	03.189.468/0001-64-CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME
31/05/2022	0531003	0201012	10 301 33717000-15001002	2.500,00	REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3611.
				2.500,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
					REFERENTE AS TAXA MENSAL

Total da Unidade:	827.710,63
Total Registros:	207

Total Geral:	827.710,63
Total Registros:	207



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

MAIO/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./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

MAIO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.200,23	0,00	10.200,23
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	71.223,84	0,00	71.223,84
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	2.377,62	0,00	2.377,62
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
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.020,94	0,00	2.020,94
1922990100 - Outras Restituições - Principal	630,24	0,00	630,24

Total Geral: 90.863,50 0,00 90.863,50

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111