

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	9f745b83cd8fcdc8a0dd080dd32dbbc6
Data da Entrega:	21/07/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	6/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - M06 - FMS - DIVINA PASTORA - JUNHO - 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 26/07/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 26/07/2022



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

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.880.000,00	2.880.000,00	943.774,17	1.504.280,85	-1.375.719,15
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.393,20	66.664,00	66.664,00
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.393,20	66.664,00	66.664,00
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	10.393,20	66.664,00	66.664,00
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	10.393,20	66.664,00	66.664,00
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	10.393,20	66.664,00	66.664,00
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.880.000,00	2.880.000,00	930.535,19	1.433.510,59	-1.446.489,41
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	929.524,72	1.421.384,92	-1.428.615,08
171300000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.800.000,00	2.800.000,00	929.524,72	1.421.384,92	-1.378.615,08
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	929.524,72	1.421.384,92	-1.303.615,08
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	922.736,47	1.367.493,16	-917.506,84
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	922.736,47	1.367.493,16	-917.506,84
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	8.735,70	-191.264,30
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	8.735,70	-191.264,30
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	27.020,89	27.020,89
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	27.020,89	27.020,89
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	18.135,17	-31.864,83
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	18.135,17	-31.864,83
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

JUNHO/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	1.010,47	12.125,67	-17.874,33
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	1.010,47	12.125,67	-17.874,33
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	1.010,47	12.125,67	-17.874,33
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	1.010,47	12.125,67	-17.874,33
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.845,78	4.106,26	4.106,26
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.845,78	4.106,26	4.106,26
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.845,78	4.106,26	4.106,26
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.845,78	4.106,26	4.106,26
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	2.845,78	4.106,26	4.106,26
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

JUNHO/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	943.774,17	1.504.280,85	-1.905.719,15

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JUNHO/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	4.881.319,78	4.726.453,55	7.597.866,23	273.288,73	6.611.346,93	679.544,26	4.129.238,10	648.493,26	3.991.565,75	2.619.781,18	986.519,30
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.443.000,00	4.881.319,78	4.726.453,55	7.597.866,23	273.288,73	6.611.346,93	679.544,26	4.129.238,10	648.493,26	3.991.565,75	2.619.781,18	986.519,30
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	160.500,00	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
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	255.000,00	422.390,00	234.640,00	442.750,00	0,00	427.001,00	7.009,00	424.302,00	7.009,00	424.302,00	2.699,00	15.749,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	131.076,00	34.650,00	101.426,00	0,00	85.721,00	2.329,00	83.022,00	2.329,00	83.022,00	2.699,00	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	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	20,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	286.614,00	89.990,00	336.624,00	0,00	336.600,00	0,00	336.600,00	0,00	336.600,00	0,00	24,00
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	983.707,84	922.020,30	2.432.187,54	63.848,03	2.281.283,47	224.043,11	1.455.282,38	226.226,40	1.419.000,93	862.282,54	150.904,07
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	51.000,00	34.300,00	116.700,00	0,00	116.677,92	19.123,12	112.718,72	19.123,12	112.718,72	3.959,20	22,08
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	212.867,84	79.000,00	1.133.867,84	-41.000,00	1.121.867,84	137.697,07	820.443,74	137.697,07	819.381,09	302.486,75	12.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	200.000,00	84.000,00	29.500,00	254.500,00	55.000,00	222.500,00	24.162,67	171.485,66	29.216,08	143.540,60	78.959,40	32.000,00



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

JUNHO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	5.000,00	13.000,00	14.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	86.800,00	60.500,00	126.300,00	15.336,38	122.175,76	12.549,05	107.323,28	5.574,23	100.113,24	22.062,52	4.124,24
33903000 17040000-Material de Consumo	293.500,00	0,00	293.364,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
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
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	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	0,00	132.960,00	10.520,00	34.800,00	13.720,00	34.800,00	98.160,00	40,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	20.000,00	38.720,00	58.680,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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	264.050,00	42.700,00	521.350,00	31.275,45	518.994,46	15.935,00	191.055,84	16.903,40	191.055,84	327.938,62	2.355,54
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.971,20	1.971,20	1.971,20	1.971,20	1.971,20	1.971,20	0,00	28,80
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	270,00	139.000,00	11.270,00	265,00	11.265,00	265,00	365,94	265,00	365,94	10.899,06	5,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.500,00	0,00	3.400,00	23.100,00	0,00	23.040,00	1.820,00	9.300,00	1.756,30	9.236,30	13.803,70	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	5.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.200,00	11.120,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	10.200,00	8.620,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	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

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.300,00	55.300,00	79.800,00	0,00	62.241,60	10.761,54	59.292,26	12.108,45	58.639,52	3.602,08	17.558,40
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	53.300,00	0,00	53.800,00	0,00	36.300,00	7.200,00	36.300,00	7.200,00	36.300,00	0,00	17.500,00
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	17.452,80	2.908,80	17.452,80	0,00	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	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	5.000,00	500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	610,84	3.665,09	610,85	3.054,25	1.945,75	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
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	2.600,00	3.400,00	0,00	3.388,80	41,90	1.874,37	1.388,80	1.832,47	1.556,33	11,20
44905100 16210000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.507.700,00	2.088.636,30	1.048.630,60	2.547.705,70	144.228,18	2.205.663,79	276.185,79	1.043.817,60	245.188,98	962.874,60	1.242.789,19	342.041,91
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	490.300,00	920,60	589.379,40	0,00	288.779,31	68.334,32	273.589,41	68.334,32	273.589,41	15.189,90	300.600,09
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	4.530,00	5.470,00	0,00	5.119,06	0,00	4.702,78	0,00	4.702,78	416,28	350,94
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	108.850,00	41.150,00	-44.000,00	27.150,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	13.200,00	14.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	24.200,00	51.500,00	3.200,00	72.500,00	27.450,00	72.450,00	13.042,93	55.512,07	13.725,43	41.786,64	30.663,36	50,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Pers. 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
31903400 16000000-Outras Desp. de Pers. 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



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

JUNHO/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
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
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	316.700,00	199.840,00	416.860,00	91.557,53	407.576,00	97.016,30	393.450,29	82.117,29	350.186,28	57.389,72	9.284,00
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
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	3.300,00	10.000,00	3.300,00	3.287,00	3.287,00	2.287,00	2.287,00	0,00	0,00	3.287,00	13,00
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	781.026,30	11.000,00	1.070.026,30	19.613,55	1.052.580,74	82.765,24	240.184,47	81.011,94	231.257,91	821.322,83	17.445,56
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 16000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	140.600,00	104.200,00	46.400,00	46.320,10	46.320,10	12.740,00	12.740,00	0,00	0,00	46.320,10	79,90
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	243.400,00	79.459,77	237.140,23	230,00	13.700,00	-810,00	11.430,00	-810,00	11.430,00	2.270,00	223.440,23
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 16000000-Obrigações Patronais	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



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

JUNHO/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	
31909100 16000000-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	0,00
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	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	0,00
33504300 16000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	7.900,00	0,00	17.900,00	230,00	10.700,00	-810,00	8.430,00	-810,00	8.430,00	2.270,00	7.200,00	0,00
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	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	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	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	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	230.000,00	23.759,77	216.240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.240,23	0,00
33903900 16000000-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	0,00
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	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	0,00
33904700 16000000-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	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-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	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	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	425.000,00	83.103,00	398.060,00	110.043,00	18.779,26	74.505,88	16.589,26	67.404,08	15.490,66	66.001,28	8.504,60	35.537,12	0,00
33903000 15001002-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	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	40.000,00	21.503,00	40.000,00	21.503,00	3.592,80	3.592,80	1.402,80	1.402,80	0,00	0,00	3.592,80	17.910,20	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	61.600,00	129.200,00	82.400,00	15.186,46	64.797,08	15.186,46	64.797,08	15.186,46	64.797,08	0,00	17.602,92	0,00
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	0,00	1.204,20	304,20	1.204,20	4.911,80	24,00	0,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00



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

JUNHO/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
2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	158.500,00	66.200,00	77.900,00	146.800,00	15.000,00	146.800,00	15.079,87	90.240,51	15.079,88	87.880,64	58.919,36	0,00
31900400 15001002-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 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	10.000,00	13.400,00	96.600,00	10.000,00	96.600,00	12.720,00	75.881,25	12.720,00	75.881,25	20.718,75	0,00
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	5.000,00	8.000,00	19.000,00	5.000,00	19.000,00	2.359,87	14.159,26	2.359,88	11.799,39	7.200,61	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	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 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	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	1.200,00	5.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	200,00	0,00	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	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	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	199.000,00	475.381,36	474.118,64	15.141,36	370.209,07	42.956,05	311.197,97	45.873,55	303.506,85	66.702,22	103.909,57
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	167.840,00	32.160,00	0,00	32.160,00	0,00	32.160,00	0,00	32.160,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	176.000,00	68.430,00	307.570,00	141,36	203.702,61	29.915,76	203.702,61	33.515,76	203.702,61	0,00	103.867,39
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	49.961,36	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	35.650,00	64.350,00	0,00	64.346,46	4.666,67	28.577,79	4.666,67	28.577,79	35.768,67	3,54
31901300 15001002-Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	66.000,00	23.000,00	19.000,00	70.000,00	15.000,00	70.000,00	8.373,62	46.757,57	7.691,12	39.066,45	30.933,55	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



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

JUNHO/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 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	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 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	97.130,64	113.980,00	188.650,64	41.650,00	188.196,83	8.887,46	116.530,62	8.887,45	114.988,16	73.208,67	453,81
31900400 15001002-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 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	20.980,00	0,00	21.480,00	0,00	21.452,00	3.720,00	21.048,00	3.720,00	21.048,00	404,00	28,00
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	50.000,00	5.250,64	1.000,00	54.250,64	0,00	54.250,64	3.625,00	28.650,84	3.625,00	28.650,84	25.599,80	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	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	12.500,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	1.542,46	8.987,59	1.542,45	7.445,13	5.554,87	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.900,00	1.100,00	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00	85,70
33903000 16000000-Material de Consumo	30.000,00	1.500,00	16.700,00	14.800,00	0,00	14.626,89	0,00	14.626,89	0,00	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	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	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	43.500,00	22.780,00	70.720,00	41.650,00	70.555,00	0,00	28.905,00	0,00	28.905,00	41.650,00	165,00
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	448.800,00	145.252,00	187.402,84	406.649,16	7.500,00	324.604,36	34.928,13	213.754,61	29.524,83	208.351,31	116.253,05	82.044,80
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	104.252,00	0,00	114.252,00	0,00	32.252,00	3.720,00	30.782,00	3.720,00	30.782,00	1.470,00	82.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	49.997,84	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	73.170,00	6.830,00	0,00	6.827,40	0,00	4.135,32	0,00	4.135,32	2.692,08	2,60
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	200.000,00	33.500,00	5.475,00	228.025,00	5.000,00	228.024,96	21.573,33	148.162,17	21.573,33	148.162,17	79.862,79	0,04
31901300 15001002-Obrigações Patronais	19.800,00	2.500,00	14.800,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	1.171,80	5.286,12	0,00	4.114,32	3.385,68	0,00



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

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 16000000-Obrigações Patronais	55.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	8.463,00	25.389,00	4.231,50	21.157,50	28.842,50	0,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17077071-Obrigações Patronais	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 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

JUNHO/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
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70.760,00	170.619,28	131.140,72	0,00	129.364,72	11.563,01	72.944,28	11.563,02	71.548,67	57.816,05	1.776,00
31900400 15001002-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 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
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	16.000,00	44.460,00	71.540,00	0,00	71.535,80	8.967,40	57.415,90	8.967,40	57.415,90	14.119,90	4,20
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	49.999,28	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.395,61	6.978,09	1.395,62	5.582,48	4.417,52	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	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	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	1.010,00	4.960,00	1.050,00	0,00	509,10	0,00	509,10	0,00	509,10	0,00	540,90
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	15.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
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	2.400,00	1.200,00	2.400,00	8.400,00	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	4.385,00	2.015,00	0,00	2.013,70	0,00	1.135,07	0,00	1.135,07	878,63	1,30
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	26.750,00	15,00	31.735,00	0,00	30.533,79	0,00	533,79	0,00	533,79	30.000,00	1.201,21
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



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

JUNHO/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
33909500 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 16000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 16010000-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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.680,00	68.320,00	0,00	68.320,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	59.780,00	0,00
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	10.180,00	68.320,00	0,00	68.320,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	59.780,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097-CONSÓRCIO PÚBLICO	267.000,00	109.500,00	172.340,40	204.159,60	16.223,10	191.299,89	23.811,04	126.600,84	23.811,04	126.600,84	64.699,05	12.859,71
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00	20.500,00	19.700,40	100.799,60	11.132,86	91.684,10	892,36	54.832,44	892,36	54.832,44	36.851,66	9.115,50
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	55.000,00	13.000,00	40.000,00	28.000,00	5.090,24	24.263,66	0,00	13.612,91	0,00	13.612,91	10.650,75	3.736,34
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	1.640,00	75.360,00	0,00	75.352,13	22.918,68	58.155,49	22.918,68	58.155,49	17.196,64	7,87
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



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

JUNHO/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
33943900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	130.500,00	230.240,00	234.463,00	126.277,00	-49.311,20	126.076,32	0,00	125.820,95	0,00	125.820,95	255,37	200,68
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	196.240,00	98.163,00	98.577,00	-49.311,20	98.576,32	0,00	98.576,32	0,00	98.576,32	0,00	0,68
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	7.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16020000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 15001002-Obrigações Patronais	500,00	27.000,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.244,63	0,00	27.244,63	255,37	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	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 16020000-Obrigações Patronais	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
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	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 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	5.000,00	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	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

JUNHO/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 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16020000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	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	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
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	4.881.319,78	4.726.453,55	7.597.866,23	273.288,73	6.611.346,93	679.544,26	4.129.238,10	648.493,26	3.991.565,75	2.619.781,18	986.519,30

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

JUNHO/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	4.318.329,78	3.851.257,55	7.108.672,23	226.968,63	6.138.025,83	659.795,26	3.692.196,10	641.484,26	3.567.263,75	124.932,35	2.445.829,73	970.646,40
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.503.500,00	1.643.990,48	1.562.647,08	3.584.843,40	-14.219,84	3.021.956,41	385.294,27	2.375.532,73	388.544,40	2.313.796,39	61.736,34	646.423,68	562.886,99
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.503.500,00	1.643.990,48	1.562.647,08	3.584.843,40	-14.219,84	3.021.956,41	385.294,27	2.375.532,73	388.544,40	2.313.796,39	61.736,34	646.423,68	562.886,99
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.008.000,00	1.099.072,00	755.451,44	1.351.620,56	-49.169,84	847.352,96	134.922,00	826.329,86	138.522,00	826.329,86	0,00	21.023,10	504.267,60
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.500,00	297.618,48	495.895,64	1.702.222,84	-70.000,00	1.675.822,16	189.249,47	1.181.919,79	189.249,47	1.180.857,14	1.062,65	493.902,37	26.400,68
31901300 Obrigações Patronais	581.000,00	215.500,00	267.500,00	529.000,00	104.950,00	496.950,00	61.122,80	365.465,08	60.772,93	304.791,39	60.673,69	131.484,92	32.050,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	30.000,00	33.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.674.339,30	2.288.610,47	3.523.828,83	241.188,47	3.116.069,42	274.500,99	1.316.663,37	252.939,86	1.253.467,36	63.196,01	1.799.406,05	407.759,41
33300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	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
33303900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.500,00	59.700,40	128.799,60	16.223,10	115.947,76	892,36	68.445,35	892,36	68.445,35	0,00	47.502,41	12.851,84
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	155.000,00	33.500,00	59.700,40	128.799,60	16.223,10	115.947,76	892,36	68.445,35	892,36	68.445,35	0,00	47.502,41	12.851,84
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.878.600,00	2.444.839,30	2.103.770,07	3.219.669,23	224.965,37	2.924.769,53	250.689,95	1.190.062,53	229.128,82	1.126.866,52	63.196,01	1.734.707,00	294.899,70
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 Diárias - Civil	19.000,00	27.200,00	36.120,00	10.080,00	4.000,00	10.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	4.000,00	0,00
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	441.213,00	933.764,00	592.749,00	113.773,71	560.435,48	113.255,15	528.267,29	87.691,52	474.103,44	54.163,85	32.168,19	32.313,52
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	479.500,00	73.300,00	442.526,30	110.273,70	15.416,46	85.421,08	14.376,46	78.239,28	14.680,66	78.239,28	0,00	7.181,80	24.852,62
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	70.500,00	143.920,00	81.380,00	133.040,00	0,00	132.960,00	10.520,00	34.800,00	13.720,00	34.800,00	0,00	98.160,00	80,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.500,00	25.200,00	118.300,00	14.400,00	0,00	14.400,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	0,00	8.400,00	0,00
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	1.728.506,30	426.979,77	2.333.026,53	94.775,20	2.095.432,97	109.518,34	524.375,96	110.080,34	515.407,50	8.968,46	1.571.057,01	237.593,56
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00	14.900,00	23.100,00	0,00	23.040,00	1.820,00	9.300,00	1.756,30	9.236,30	63,70	13.740,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00	5.500,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100 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	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	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
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

JUNHO/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	51.640,00	75.360,00	0,00	75.352,13	22.918,68	58.155,49	22.918,68	58.155,49	0,00	17.196,64	7,87
33933000 Material de Consumo	51.000,00	76.000,00	51.640,00	75.360,00	0,00	75.352,13	22.918,68	58.155,49	22.918,68	58.155,49	0,00	17.196,64	7,87
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	875.196,00	489.194,00	46.320,10	473.321,10	19.749,00	437.042,00	7.009,00	424.302,00	12.740,00	36.279,10	15.872,90
44000000 INVESTIMENTOS	801.400,00	562.990,00	875.196,00	489.194,00	46.320,10	473.321,10	19.749,00	437.042,00	7.009,00	424.302,00	12.740,00	36.279,10	15.872,90
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	801.400,00	562.990,00	875.196,00	489.194,00	46.320,10	473.321,10	19.749,00	437.042,00	7.009,00	424.302,00	12.740,00	36.279,10	15.872,90
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	571.726,00	489.164,00	46.320,10	473.321,10	19.749,00	437.042,00	7.009,00	424.302,00	12.740,00	36.279,10	15.842,90
44906100 Aquisição de Imóveis	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.881.319,78	4.726.453,55	7.597.866,23	273.288,73	6.611.346,93	679.544,26	4.129.238,10	648.493,26	3.991.565,75	137.672,35	2.482.108,83	986.519,30

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

JUNHO/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	82.609,26	22.918,68	105.936,48	0,00	0,00	13.240,50	145.016,25	0,00	0,00	72.931,08
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.190,62	959,99	5.546,41	0,00	0,00	1.072,93	6.137,39	0,00	56,47	1.303,56
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.210,10	3.030,00	10.878,00	0,00	0,00	323,20	6.787,20	0,00	0,00	503,30
Soma:	87.009,98	26.908,67	122.360,89	0,00	0,00	14.636,63	157.940,84	0,00	56,47	74.737,94
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	23.129,38	23.215,76	137.915,81	0,00	0,00	23.265,28	135.842,84	0,00	0,00	23.079,86
21881010401 - Irrf	77.600,49	12.781,92	76.024,18	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90.382,41
21881010402 - Irrf - Serviços	218,80	27,30	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10
21881010801 - Iss	10.720,07	1.178,34	8.734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,41
21881011001 - Pensão Alimentícia	230,63	1.866,64	8.555,36	0,00	0,00	1.866,64	9.560,81	0,00	0,00	230,63
21881011301 - Sindipastora	22,73	291,26	1.814,39	0,00	0,00	291,26	2.152,38	0,00	0,00	22,73
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	68,16	275,55	1.640,47	0,00	0,00	0,00	1.571,48	0,00	0,00	343,71
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	12.520,41	75.246,24	0,00	0,00	12.520,41	88.082,10	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	5.197,69	32.189,73	0,00	0,00	5.197,69	38.064,87	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	4.196,45	21.125,49	0,00	0,00	4.196,45	24.260,80	0,00	0,00	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	0,00	154,74	928,44	0,00	0,00	154,74	1.237,92	0,00	0,00	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	120,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	120,00
21881990002 - Faltas	0,00	2.845,78	4.106,26	0,00	0,00	2.845,78	4.106,26	0,00	0,00	0,00
Soma:	111.990,26	64.671,84	369.172,36	0,00	25,35	50.338,25	305.599,46	0,00	0,00	126.323,85
Total Geral:	199.000,24	91.580,51	491.533,25	0,00	25,35	64.974,88	463.540,30	0,00	56,47	201.061,79

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JUNHO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA													
Repases Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde													
Conta Bancária: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS													
	163.173,91	227.565,29	137.959,30	163.530,64	181.913,86	170.219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.362,48
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.500,00
Soma Fonte	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	563.913,86	230.219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.862,48
Soma Repasse	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	563.913,86	230.219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.862,48
Subtotal	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	563.913,86	230.219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.862,48
Total	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	563.913,86	230.219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.862,48

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)

JUNHO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	943.774,17	Despesa Orçamentária	648.493,26
Receita Extra-Orçamentária	91.580,51	Despesa Extra-Orçamentária	64.974,88
Transferência Financeira Recebida	230.219,48	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	1.124.148,55	Saldo Atual no Mês	1.676.254,57
Total:.....	2.389.722,71	Total:.....	2.389.722,71

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	1.504.280,85	Despesa Orçamentária	3.991.565,75
Receita Extra-Orçamentária	491.507,90	Despesa Extra-Orçamentária	636.991,34
Transferência Financeira Recebida	2.433.862,48	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	1.676.254,57
Total:.....	6.304.811,66	Total:.....	6.304.811,66

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	1.461.936,37	5.415.353,55			Saldo Anterior	1.124.148,55
Anulação	0,00	1.845.050,48			Saques	2.816.777,35
Anulação Outros	773.036,37	2.881.403,07			Depositos	3.368.883,37
Superávit	688.900,00	688.900,00			Saldo Atual	1.676.254,57
Total	0,00	1.461.936,37	5.415.353,55			

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.380.449,08 D	3.555.219,29	16.526.568,08	2.845.086,02	15.564.361,27	6.090.582,35 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.172.120,92 D	3.535.470,29	16.070.091,18	2.845.086,02	15.564.361,27	2.862.505,19 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.124.148,55 D	3.368.883,37	15.241.638,05	2.816.777,35	15.440.543,91	1.676.254,57 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.124.148,55 D	3.368.883,37	15.241.638,05	2.816.777,35	15.440.543,91	1.676.254,57 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.124.148,55 D	3.368.883,37	15.241.638,05	2.816.777,35	15.440.543,91	1.676.254,57 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.152,00 D	918.349,86	6.626.692,13	918.349,86	6.623.540,19	3.152,00 D
11111190002 - BANCOS - FMS		3.152,00 D	918.349,86	6.626.692,13	918.349,86	6.623.540,19	3.152,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	60.798,52 D	1.173.431,73	3.696.965,36	1.172.421,26	3.682.832,19	61.808,99 D
11111200002 - BANCOS - FMS		60.798,52 D	1.173.431,73	3.696.965,36	1.172.421,26	3.682.832,19	61.808,99 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.060.198,03 D	1.277.101,78	4.917.980,56	726.006,23	5.134.171,53	1.611.293,58 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.060.198,03 D	1.277.101,78	4.917.980,56	726.006,23	5.134.171,53	1.611.293,58 D
11111509902 - BANCOS - FMS		1.060.198,03 D	1.277.101,78	4.917.980,56	726.006,23	5.134.171,53	1.611.293,58 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		87.009,98 D	14.636,63	157.940,84	26.908,67	122.417,36	74.737,94 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		82.609,26 D	13.240,50	145.016,25	22.918,68	105.936,48	72.931,08 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		82.609,26 D	13.240,50	145.016,25	22.918,68	105.936,48	72.931,08 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.400,72 D	1.396,13	12.924,59	3.989,99	16.480,88	1.806,86 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.400,72 D	1.396,13	12.924,59	3.989,99	16.480,88	1.806,86 D
115000000 - ESTOQUES		960.962,39 D	151.950,29	670.512,29	1.400,00	1.400,00	1.111.512,68 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		66.546,82 D	15.776,46	79.639,28	1.400,00	1.400,00	80.923,28 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		66.546,82 D	15.776,46	79.639,28	1.400,00	1.400,00	80.923,28 D
115600000 - ALMOXARIFADO		894.415,57 D	136.173,83	590.873,01	0,00	0,00	1.030.589,40 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		894.415,57 D	136.173,83	590.873,01	0,00	0,00	1.030.589,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.208.328,16 D	19.749,00	456.476,90	0,00	0,00	3.228.077,16 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.208.328,16 D	19.749,00	456.476,90	0,00	0,00	3.228.077,16 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.906.562,59 D	19.749,00	441.242,00	0,00	0,00	1.926.311,59 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.906.562,59 D	19.749,00	441.242,00	0,00	0,00	1.926.311,59 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		296.861,00 D	15.069,00	52.062,00	0,00	0,00	311.930,00 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		558.497,00 D	0,00	384.500,00	0,00	0,00	558.497,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		850.030,13 D	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	854.710,13 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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.180.235,88 C	710.145,51	5.042.274,41	755.530,10	5.139.519,34	5.225.620,47 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		240.001,71 C	710.145,51	4.550.937,38	755.530,10	4.648.182,31	285.386,30 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		64.986,47 C	397.058,40	2.445.400,51	393.808,27	2.449.592,04	61.736,34 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		4.662,65 C	331.371,47	2.012.605,00	327.771,47	2.013.667,65	1.062,65 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.662,65 C	331.371,47	2.012.605,00	327.771,47	2.013.667,65	1.062,65 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		4.662,65 C	331.371,47	2.012.605,00	327.771,47	2.013.667,65	1.062,65 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		60.323,82 C	65.686,93	429.795,51	66.036,80	432.924,39	60.673,69 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		60.323,82 C	65.686,93	428.256,18	66.036,80	432.924,39	60.673,69 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		63.024,98 C	262.748,86	1.793.832,06	297.049,99	1.823.337,91	97.326,11 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		63.024,98 C	262.748,86	1.793.832,06	297.049,99	1.823.337,91	97.326,11 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		63.024,98 C	262.748,86	1.793.832,06	297.049,99	1.823.337,91	97.326,11 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		63.024,98 C	262.748,86	1.793.832,06	297.049,99	1.823.337,91	97.326,11 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		111.990,26 C	50.338,25	311.704,81	64.671,84	375.252,36	126.323,85 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		111.990,26 C	50.338,25	305.624,81	64.671,84	369.172,36	126.323,85 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		111.990,26 C	50.338,25	305.624,81	64.671,84	369.172,36	126.323,85 C
218810100 - CONSIGNACOES		111.990,26 C	47.492,47	301.518,55	61.826,06	365.066,10	126.323,85 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		23.129,38 C	23.265,28	135.842,84	23.215,76	137.915,81	23.079,86 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		77.819,29 C	0,00	25,35	12.809,22	76.195,48	90.628,51 C
218810108 - ISS		10.720,07 C	0,00	0,00	1.178,34	8.734,69	11.898,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	230,63 C	1.866,64	9.560,81	1.866,64	8.555,36	230,63 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	90,89 C	291,26	3.723,86	566,81	3.454,86	366,44 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	21.914,55	150.407,77	21.914,55	128.561,46	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	720,00	120,00	720,00	120,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	2.845,78	4.106,26	2.845,78	4.106,26	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		2.563.936,48 D	517.758,97	3.148.930,76	8.514,00	75.749,31	3.073.181,45 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.990.238,46 D	393.808,27	2.446.592,04	8.514,00	71.059,31	2.375.532,73 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.684.078,18 D	327.771,47	2.011.849,65	3.600,00	3.600,00	2.008.249,65 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.684.078,18 D	327.771,47	2.011.849,65	3.600,00	3.600,00	2.008.249,65 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.684.078,18 D	327.771,47	2.011.849,65	3.600,00	3.600,00	2.008.249,65 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		973.159,64 D	189.249,47	1.162.409,11	0,00	0,00	1.162.409,11 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		691.407,86 D	138.522,00	829.929,86	3.600,00	3.600,00	826.329,86 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		304.342,28 D	66.036,80	432.924,39	4.914,00	67.459,31	365.465,08 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		304.342,28 D	66.036,80	432.924,39	4.914,00	67.459,31	365.465,08 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		304.342,28 D	66.036,80	432.924,39	4.914,00	67.459,31	365.465,08 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		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		503.145,03 D	123.058,34	630.893,37	0,00	4.690,00	626.203,37 D
332000000 - SERVIÇOS		503.145,03 D	123.058,34	630.893,37	0,00	4.690,00	626.203,37 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		4.800,00 D	1.200,00	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.800,00 D	1.200,00	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		492.265,03 D	121.858,34	615.813,37	0,00	1.690,00	614.123,37 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		492.265,03 D	121.858,34	615.813,37	0,00	1.690,00	614.123,37 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.480,00 D	1.820,00	10.990,00	0,00	1.690,00	9.300,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		67.552,99 D	892,36	68.445,35	0,00	0,00	68.445,35 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		67.552,99 D	892,36	68.445,35	0,00	0,00	68.445,35 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.764.149,68 C	0,00	0,00	1.173.993,65	3.938.143,33	3.938.143,33 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		56.270,80 C	0,00	0,00	10.393,20	66.664,00	66.664,00 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		56.270,80 C	0,00	0,00	10.393,20	66.664,00	66.664,00 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		56.270,80 C	0,00	0,00	10.393,20	66.664,00	66.664,00 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.706.618,40 C	0,00	0,00	1.160.754,67	3.867.373,07	3.867.373,07 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.203.643,00 C	0,00	0,00	230.219,48	2.433.862,48	2.433.862,48 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.203.643,00 C	0,00	0,00	230.219,48	2.433.862,48	2.433.862,48 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.203.643,00 C	0,00	0,00	230.219,48	2.433.862,48	2.433.862,48 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		502.975,40 C	0,00	0,00	930.535,19	1.433.510,59	1.433.510,59 C



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		502.975,40 C	0,00	0,00	930.535,19	1.433.510,59	1.433.510,59 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		491.860,20 C	0,00	0,00	929.524,72	1.421.384,92	1.421.384,92 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		11.115,20 C	0,00	0,00	1.010,47	12.125,67	12.125,67 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.260,48 C	0,00	0,00	2.845,78	4.106,26	4.106,26 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.260,48 C	0,00	0,00	2.845,78	4.106,26	4.106,26 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.260,48 C	0,00	0,00	2.845,78	4.106,26	4.106,26 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.260,48 C	0,00	0,00	2.845,78	4.106,26	4.106,26 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.018.185,47 D	2.917.439,30	25.142.061,67	2.423.283,94	10.932.848,51	14.512.340,83 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.715.057,80 D	2.917.439,30	24.838.934,00	2.423.283,94	10.629.720,84	14.209.213,16 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.715.057,80 D	2.917.439,30	24.838.934,00	2.423.283,94	10.629.720,84	14.209.213,16 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.376.999,60 D	2.455.839,37	17.739.673,33	2.234.972,74	10.141.807,10	7.597.866,23 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		3.887.416,78 D	993.903,00	4.881.319,78	0,00	0,00	4.881.319,78 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.461.936,37	5.415.353,55	1.461.936,37	5.415.353,55	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.953.417,18 C	0,00	0,00	773.036,37	4.726.453,55	4.726.453,55 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.338.058,20 D	461.599,93	7.099.260,67	188.311,20	487.913,74	6.611.346,93 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.338.058,20 D	461.599,93	7.099.260,67	188.311,20	487.913,74	6.611.346,93 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.338.058,20 D	461.599,93	7.099.260,67	188.311,20	487.913,74	6.611.346,93 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		14.018.185,47 C	5.256.363,91	31.492.655,21	5.750.519,27	45.701.868,37	14.512.340,83 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.715.057,80 C	5.256.363,91	30.868.387,49	5.750.519,27	45.077.600,65	14.209.213,16 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	943.774,17	1.504.280,85	943.774,17	1.504.280,85	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		560.506,68 D	943.774,17	1.504.280,85	0,00	0,00	1.504.280,85 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		560.506,68 D	943.774,17	1.504.280,85	0,00	0,00	1.504.280,85 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		560.506,68 C	0,00	0,00	943.774,17	1.504.280,85	1.504.280,85 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		560.506,68 C	0,00	0,00	943.774,17	1.504.280,85	1.504.280,85 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		13.715.057,80 C	4.312.589,74	29.364.106,64	4.806.745,10	43.573.319,80	14.209.213,16 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.376.999,60 C	2.773.613,02	20.594.910,43	2.994.479,65	28.192.776,66	7.597.866,23 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.038.941,40 C	1.234.636,30	11.825.714,22	1.182.214,20	12.812.233,52	986.519,30 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		901.350,40 C	1.112.918,20	10.477.197,12	1.182.214,20	11.447.843,52	970.646,40 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		137.591,00 C	121.718,10	1.348.517,10	0,00	1.364.390,00	15.872,90 C



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.338.058,20 C	1.538.976,72	8.769.196,21	1.812.265,45	15.380.543,14	6.611.346,93 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.338.058,20 C	1.538.976,72	8.769.196,21	1.812.265,45	15.380.543,14	6.611.346,93 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.338.058,20 C	1.538.976,72	8.769.196,21	1.812.265,45	15.380.543,14	6.611.346,93 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.338.058,20 C	1.538.976,72	8.769.196,21	1.812.265,45	15.380.543,14	6.611.346,93 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		303.127,67 C	0,00	624.267,72	0,00	624.267,72	303.127,67 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		177.762,60 C	0,00	394.927,68	0,00	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		4.727.378,94 D	1.188.630,28	4.097.143,02	26.908,67	122.417,36	5.889.100,55 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.727.378,94 D	1.188.630,28	4.097.143,02	26.908,67	122.417,36	5.889.100,55 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.727.378,94 D	1.188.630,28	4.097.143,02	26.908,67	122.417,36	5.889.100,55 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.727.378,94 D	1.188.630,28	4.097.143,02	26.908,67	122.417,36	5.889.100,55 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.327.262,07 D	234.493,48	2.448.156,88	0,00	0,00	2.561.755,55 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	2.312.048,04 D	939.500,17	1.489.986,45	0,00	0,00	3.251.548,21 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	2.209.664,84 D	938.945,56	1.487.048,64	0,00	0,00	3.148.610,40 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	102.383,20 D	554,61	2.937,81	0,00	0,00	102.937,81 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	88.068,83 D	14.636,63	158.999,69	26.908,67	122.417,36	75.796,79 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	77.092,89 D	11.580,16	139.374,51	26.852,20	105.328,85	61.820,85 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	10.975,94 D	3.056,47	19.625,18	56,47	17.088,51	13.975,94 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.727.378,94 C	2.077.823,57	16.620.513,75	3.239.545,18	20.595.239,41	5.889.100,55 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.727.378,94 C	2.077.823,57	16.620.513,75	3.239.545,18	20.595.239,41	5.889.100,55 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.727.378,94 C	2.077.823,57	16.620.513,75	3.239.545,18	20.595.239,41	5.889.100,55 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.727.378,94 C	2.077.823,57	16.620.513,75	3.239.545,18	20.595.239,41	5.889.100,55 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.983.642,06 D	461.599,93	7.099.260,67	1.362.304,85	4.507.057,07	1.082.937,14 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.983.642,06 D	461.599,93	7.099.260,67	1.362.304,85	4.507.057,07	1.082.937,14 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.549.343,26 D	224.111,15	4.219.763,12	378.804,68	2.877.526,62	1.394.649,73 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	434.298,80 D	237.488,78	2.879.497,55	983.500,17	1.629.530,45	311.712,59 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	525.682,00 D	229.936,78	2.860.945,55	982.945,56	1.626.592,64	227.326,78 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	91.383,20 C	7.552,00	18.552,00	554,61	2.937,81	84.385,81 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.915.594,42 C	877.769,46	4.844.833,69	471.513,93	7.176.409,98	2.509.338,89 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.915.594,42 C	877.769,46	4.844.833,69	471.513,93	7.176.409,98	2.509.338,89 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.595.113,85 C	540.400,54	3.065.689,57	230.425,15	4.293.312,43	1.285.138,46 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.320.480,57 C	337.368,92	1.779.144,12	241.088,78	2.883.097,55	1.224.200,43 C



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

JUNHO/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	1.309.581,51 C	334.816,92	1.776.491,18	233.536,78	2.864.545,55	1.208.301,37 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.899,06 C	2.552,00	2.652,94	7.552,00	18.552,00	15.899,06 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		279.206,17 C	710.145,51	4.550.937,38	755.530,10	4.648.182,31	324.590,76 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		128.011,45 C	659.807,26	4.245.312,57	690.858,26	4.279.009,95	159.062,45 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	56.928,27 C	399.183,35	2.673.126,77	397.489,34	2.639.409,83	55.234,26 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	71.083,18 C	260.623,91	1.572.185,80	293.368,92	1.639.600,12	103.828,19 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	71.083,18 C	260.358,91	1.571.819,86	290.816,92	1.636.947,18	101.541,19 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	265,00	365,94	2.552,00	2.652,94	2.287,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		110.921,41 C	50.338,25	305.624,81	64.671,84	368.113,51	125.255,00 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	69.692,14 C	41.415,56	247.969,22	49.046,56	277.982,07	77.323,14 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	41.229,27 C	8.922,69	57.655,59	15.625,28	90.131,44	47.931,86 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	41.229,27 C	8.922,69	57.655,59	15.625,28	90.131,44	47.931,86 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		40.273,31 C	0,00	0,00	0,00	1.058,85	40.273,31 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	40.273,31 C	0,00	0,00	0,00	1.058,85	40.273,31 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.516.220,41 C	28.308,67	125.482,01	650.196,30	4.263.590,05	4.138.108,04 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.230.895,11 C	28.252,20	108.393,50	396.818,51	2.707.854,92	2.599.461,42 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.285.325,30 C	56,47	17.088,51	253.377,79	1.555.735,13	1.538.646,62 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.285.224,36 C	56,47	17.088,51	253.112,79	1.555.369,19	1.538.280,68 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	100,94 C	0,00	0,00	265,00	365,94	365,94 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
38.765.352,29	38.765.352,29	16.223.380,83	102.070.146,90	16.223.380,83	102.070.146,90	44.309.484,65	44.309.484,65



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		6.090.582,35	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			5.225.620,47	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.073.181,45	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.938.143,33	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.512.340,83	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.512.340,83	
7 - CONTROLES DEVEDORES		5.889.100,55	8 - CONTROLES CREDORES			5.889.100,55	
Soma		29.565.205,18	Soma			29.565.205,18	
Resultado do Período						864.961,88	

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



DECRETO 16/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 301.703,00 (TREZENTOS E UM MIL E SETECENTOS E TRÊS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	64.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	4.000,00
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	4.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.300,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
	Soma da Ação:	84.900,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	27.500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	78.700,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.600,00
	Soma da Ação:	117.800,00
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.300,00
	Soma da Ação:	2.300,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.503,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
	Soma da Ação:	17.503,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00
	Soma da Ação:	41.000,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	2.500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
	Soma da Ação:	1.700,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	9.000,00
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
	Soma da Unidade:	301.703,00
	Total Geral:	301.703,00

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	11.438,00
	Soma da Ação:	11.438,00
	Soma da Unidade:	11.438,00

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



DECRETO 16/2022

2048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		1.400,00
		Soma da Ação:	1.400,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		79.000,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais		300,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		50,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		3.820,00
		Soma da Ação:	83.170,00
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		30.000,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições		500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente		51.200,00
		Soma da Ação:	82.200,00
2017	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais		500,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		200,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.000,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições		500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
		Soma da Ação:	15.700,00
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		400,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		500,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	3.000,00
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		31.600,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
		Soma da Ação:	32.100,00
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.475,00
		Soma da Ação:	5.475,00
2067	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 17077071	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		500,00
31901300 - 17077071	Obrigações Patronais		500,00
33303900 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60,00
		Soma da Ação:	2.060,00
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.530,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00
		Soma da Ação:	4.330,00
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180,00
		Soma da Ação:	180,00
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		



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

JUNHO/2022

DECRETO 16/2022

31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	23.100,00
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	600,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	400,00

Soma da Ação: 24.850,00

Soma da Unidade: 256.465,00

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	5.200,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	26.100,00


Soma da Ação: 33.800,00

Soma da Unidade: 33.800,00

Total Geral: 301.703,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de junho de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984



DECRETO 17/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.508.527,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E OITO MIL E QUINHENTOS E VINTE E SETE 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		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00
Soma da Ação:		17.700,00
Soma da Unidade:		17.700,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00
Soma da Ação:		1.200,00
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.250,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
Soma da Ação:		4.750,00
Soma da Unidade:		5.950,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 17050000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
Soma da Ação:		10.500,00
Soma da Unidade:		70.500,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	280.000,00
Soma da Ação:		280.000,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	37.400,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.600,00
Soma da Ação:		99.000,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.500,00
Soma da Ação:		164.500,00
Soma da Unidade:		543.500,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	114.902,00
Soma da Ação:		114.902,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.540,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	77.590,00
Soma da Ação:		79.130,00
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	2.300,00
Soma da Ação:		2.300,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	8.500,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
Soma da Ação:		21.500,00
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		



DECRETO 17/2022

33903000 - 17040000	Material de Consumo	26.890,00	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.960,00	
			Soma da Ação: 163.850,00
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.730,00	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	119.800,00	
			Soma da Ação: 121.530,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	53.080,00	
			Soma da Ação: 53.080,00
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200,00	
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	13.000,00	
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	8.000,00	
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.500,00	
			Soma da Ação: 73.700,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.340,00	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	76.500,00	
			Soma da Ação: 77.840,00
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	465,00	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	30.000,00	
			Soma da Ação: 30.465,00
2089	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	800,00	
			Soma da Ação: 800,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	14.860,00	
			Soma da Ação: 14.860,00
			Soma da Unidade: 753.957,00
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.900,00	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	70.000,00	
			Soma da Ação: 73.900,00
			Soma da Unidade: 73.900,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.400,00	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	21.020,00	
			Soma da Ação: 22.420,00
			Soma da Unidade: 22.420,00
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300,00	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.500,00	
			Soma da Ação: 11.800,00
			Soma da Unidade: 11.800,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	5.500,00	
			Soma da Ação: 5.500,00
			Soma da Unidade: 5.500,00
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	3.300,00	
			Soma da Ação: 3.300,00
			Soma da Unidade: 3.300,00



DECRETO 17/2022

Total Geral: 1.508.527,00

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	38.500,00
Soma da Ação:		38.500,00
Soma da Unidade:		38.500,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	61.860,41
33903000 - 15000000	Material de Consumo	390,00
Soma da Ação:		62.250,41
2082 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	200,00
Soma da Ação:		200,00
2108 CONCURSO PÚBLICO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
Soma da Ação:		300,00
Soma da Unidade:		62.750,41
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.450,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	63,60
33903500 - 17040000	Serviços de Consultoria	50,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
Soma da Ação:		20.963,60
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	550,00
Soma da Ação:		550,00
Soma da Unidade:		81.513,60
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1007 IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00
Soma da Ação:		300,00
1015 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	660,00
Soma da Ação:		660,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.540,10
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	54.800,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	18.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	14,40
Soma da Ação:		75.454,50
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	422,00
Soma da Ação:		422,00
2085 SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	172,00
Soma da Ação:		172,00
2120 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		78.008,50



DECRETO 17/2022

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	300,00
	Soma da Ação:	400,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
44906100 - 15690000	Aquisição de Imóveis	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.132,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	89.380,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	102.212,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	7.003,28
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.202,00
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	28.520,00
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	100,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	90,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	40,00
	Soma da Ação:	40.055,28
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	335,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	160,00
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	82,00
	Soma da Ação:	19.177,00
2073	INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E APOIO TÉCNICO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2081	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00
33903200 - 15690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904700 - 15690000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
33909200 - 15690000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	1.100,00
2089	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00
	Soma da Ação:	880,00
2118	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
33900800 - 15760000	Outros Benefícios Assistenciais	200,00
	Soma da Ação:	200,00
2122	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	320,00
	Soma da Ação:	320,00



DECRETO 17/2022

		Soma da Unidade:	164.944,28
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2037	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais		95,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais		200,00
		Soma da Ação:	295,00
2038	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado		100,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais		100,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo		100,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
		Soma da Ação:	500,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
		Soma da Ação:	1.000,00
3299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		257.000,00
		Soma da Ação:	257.000,00
		Soma da Unidade:	260.295,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		120,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80,00
		Soma da Ação:	200,00
2070	COLETA SELETIVA		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra		500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.200,00
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		37,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		65,00
		Soma da Ação:	102,00
1054	CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		340,00
		Soma da Ação:	340,00
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		420,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação		38,00
		Soma da Ação:	958,00
2119	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado		300,00
		Soma da Ação:	300,00
		Soma da Unidade:	1.700,00
02009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		12.900,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais		500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação		100,00
		Soma da Ação:	15.000,00



DECRETO 17/2022

		Soma da Unidade:	15.000,00
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		600,00
		Soma da Ação:	600,00
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		180,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação		100,00
		Soma da Ação:	280,00
2110	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		700,00
		Soma da Ação:	700,00
		Soma da Unidade:	1.580,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.000,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação		100,00
		Soma da Ação:	7.100,00
		Soma da Unidade:	7.100,00
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente		130,00
		Soma da Ação:	130,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		800,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		29.500,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		4.000,00
33903500 - 17040000	Serviços de Consultoria		380,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.600,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		1.180,00
		Soma da Ação:	60.460,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		8.220,00
		Soma da Ação:	8.220,00
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
		Soma da Ação:	1.600,00
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		920,60
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.530,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		8.850,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		3.200,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		4.000,00
31903400 - 15001002	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização		500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00
		Soma da Ação:	44.000,60
2017	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		500,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil		500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.759,77
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais		500,00
		Soma da Ação:	19.259,77
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo		400,00



DECRETO 17/2022

33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.200,00
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	220,00
	Soma da Ação:	1.820,00
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	340,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	430,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.650,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	23.400,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	19.000,00
	Soma da Ação:	76.820,00
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	28.130,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	56.570,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	14.800,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	10.000,00
	Soma da Ação:	109.500,00
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.930,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	47.210,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	12.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	12.000,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.800,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	168,00
44906100 - 16010000	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 16310000	Aquisição de Imóveis	500,00
	Soma da Ação:	125.208,00
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33933000 - 15001002	Material de Consumo	840,00
	Soma da Ação:	840,00
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	46.863,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	7.500,00
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.150,00
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	60.713,00
	Soma da Unidade:	516.571,37
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33504100 - 15000000	Contribuições	200,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	300,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	350,00
	Soma da Ação:	950,00
2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	57.560,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	12.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00



DECRETO 17/2022

33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	750,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
	Soma da Ação:	71.910,00
2043	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2044	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2045	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	76.860,00
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	3.130,00
	Soma da Ação:	3.130,00
2046	ACESSUAS TRABALHO	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	4.100,00
2051	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	4.800,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 17077072	Contratação Por Tempo Determinado	420,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 17077072	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	2.200,00
31901300 - 17077072	Obrigações Patronais	500,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 17077072	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33904000 - 17077072	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17077072	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16693120	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17077072	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	20.120,00
2053	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00



DECRETO 17/2022

31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
Soma da Ação:		3.100,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.923,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
Soma da Ação:		21.423,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	21.450,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.470,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.700,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	488,84
Soma da Ação:		36.608,84
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
Soma da Ação:		1.500,00
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		5.000,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.900,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		7.400,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	35.200,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	8.200,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	700,00
Soma da Ação:		49.600,00
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00



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

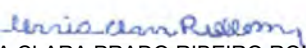
JUNHO/2022

DECRETO 17/2022

33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	27.120,00
2101	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	1.700,00
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	480,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
33901400 - 16690000	Diárias - Civil	2.500,00
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	4.300,00
	Soma da Ação:	17.380,00
2105	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	22,00
	Soma da Ação:	1.522,00
	Soma da Unidade:	199.703,84
04003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	300,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.800,00
	Soma da Unidade:	2.800,00
	Total Geral:	1.508.527,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de junho de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984



DECRETO 19/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.745.860,00 (UM MILHÃO E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA 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		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00
Soma da Ação:		74.000,00
Soma da Unidade:		74.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.000,00
Soma da Ação:		72.000,00
Soma da Unidade:		72.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	47.100,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.300,00
Soma da Ação:		142.400,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.500,00
Soma da Ação:		2.500,00
Soma da Unidade:		144.900,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	38.800,00
Soma da Ação:		143.800,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000,00
Soma da Ação:		36.000,00
Soma da Unidade:		229.800,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	192.000,00
Soma da Ação:		192.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00
Soma da Ação:		130.000,00
Soma da Unidade:		322.000,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	61.100,00
Soma da Ação:		61.100,00
Soma da Unidade:		61.100,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00



DECRETO 19/2022

		Soma da Unidade:	5.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		5.800,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	88.800,00
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		8.000,00
		Soma da Ação:	8.000,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		17.500,00
		Soma da Ação:	17.500,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA			
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		300.600,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		17.400,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	320.000,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
33903000 - 16000000	Material de Consumo		19.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		17.600,00
		Soma da Ação:	36.600,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		104.000,00
		Soma da Ação:	104.000,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE			
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		82.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
		Soma da Ação:	92.000,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO			
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		9.000,00
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		3.000,00
		Soma da Ação:	12.000,00
		Soma da Unidade:	688.900,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		44.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		8.660,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.000,00
		Soma da Ação:	87.160,00
		Soma da Unidade:	87.160,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		31.000,00
		Soma da Ação:	31.000,00
		Soma da Unidade:	61.000,00
		Total Geral:	1.745.860,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO



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

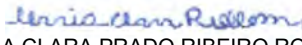
JUNHO/2022

DECRETO 19/2022

15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.500,00
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	167.000,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	531.500,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	322.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	157.400,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	61.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	246.160,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	60.300,00
Total Geral:		1.745.860,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de junho de 2022.



MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000231	119.712-6	ROYALTIES - SAUDE	-
111119000232	114.655-6	RP FMS	-
111119000233	113.300-4	CONTA MOVIMENTO FUS	-
1111120000203	300.134-1	FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	321,50
1111120000209	300.129-5	FNS - PROGRAMA BASICA	12.125,67
1111120000229	118.438-5	FMS INVEST SUS	-
1111120000231	218.430-3	CUSTEIO SUS	-
1111120000231	115.864-3	BLINV ACADEMIA DE SAUDE	-
1111120000236	114.831-1	FNS BLVGS VIGILANCIA	32,46
1111120000240	116.632-8	PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	-
1111120000245	624041-5	CUSTEIO - SUS	-
1111120000246	624.042-3	FNS INVESTIMENTO	-
1111150990206	300.134-1	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	9.327,62
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	23.477,14
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	516.480,35
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	69.350,23
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	681,38
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	948,82
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	12.014,94
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	4.191,71
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	10.845,90
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	44.659,95
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.484,60
1111150990257	6624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	893.372,72
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	21.458,22
			1.623.773,21

Divina Pastora-SE, 30 de JUNHO de 2022


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

JUNHO/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	265,00	265,00	0,00
111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.152,00	570.009,15	570.009,15	3.152,00
111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	348.075,71	348.075,71	0,00
Soma:	3.152,00	918.349,86	918.349,86	3.152,00
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar	321,50	0,00	0,00	321,50
111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	11.115,20	1.010,47	0,00	12.125,67
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	0,00	0,00	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	194,86	1.172.421,26	1.172.421,26	194,86
111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	60.798,52	1.173.431,73	1.172.421,26	61.808,99
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar	9.278,83	48,79	0,00	9.327,62
111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	23.297,86	179,28	0,00	23.477,14
111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	512.436,68	4.043,67	0,00	516.480,35
111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	69.060,62	554,61	265,00	69.350,23
111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	675,93	5,45	0,00	681,38
111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNCONVENENTE	940,94	7,86	0,00	948,80
111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	11.918,90	96,04	0,00	12.014,94
111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAIFB FARMACIA	4.156,90	34,81	0,00	4.191,71
111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	137.893,29	177.941,07	304.988,46	10.845,90
111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	51.685,39	170.830,79	177.856,23	44.659,95
111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.448,75	35,85	0,00	4.484,60
111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	213.116,46	923.152,80	242.896,54	893.372,72
111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	21.287,46	170,76	0,00	21.458,22
Soma:	1.060.198,03	1.277.101,78	726.006,23	1.611.293,58
Total Geral:	1.124.148,56	3.368.883,37	2.816.777,36	1.676.254,67

DAIRANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.092021



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

JUNHO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/06/2022	603001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	265,00	0,00
					265,00	0,00

Fornecedor: 00.474.483/0001-66 - OURO PLACAS E SERVICOS LTDA

03/06/2022	603001	60301	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA CONFECÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA TIPO MERCOSUL	0,00	265,00
					0,00	265,00
					265,00	265,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	265,00
Saques:	265,00
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G334060821129629006
06/07/2022 08:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119712-8 ROYALTIES - SAUDE
 Período do extrato 06 / 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
03/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	60.301	265,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
03/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	265,00 C	0.00 C
30/06/2022		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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Seque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/06/2022	606001	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	7.891,79	0,00
					7.891,79	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/06/2022	606018	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME						
06/06/2022	606001	32938	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003245.	0,00	2.329,00
					0,00	2.329,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
06/06/2022	606003	34877	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 603.	0,00	3.152,00
					0,00	3.152,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
06/06/2022	606002	060601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1331	0,00	1.196,17
					0,00	1.196,17
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME						
06/06/2022	606004	45427	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2701.	0,00	235,22
06/06/2022	606005	45427	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0192.	0,00	966,40
					0,00	1.203,62
					7.891,79	7.891,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/06/2022	607001	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	1.400,00
					0,00	1.400,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
07/06/2022	607001	999	MB	REF A RECEITA EXTRA DO CONIVALES	8.429,10	0,00
07/06/2022	607001	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3294193	0,00	4.701,10
07/06/2022	607002	9999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3292498	0,00	1.728,00
					6.429,10	6.429,10
Fornecedor: 32.804.353/0001-30 - CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA						
07/06/2022	607001	80393	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0527006A EMPRESA FEZ A DEVOLUÇÃO	1.400,00	0,00
					1.400,00	0,00
					7.829,10	7.829,10
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
08/06/2022	608001	999	MB	REF A RECEITA EXTRA DO CONIVALES	1.296,00	0,00
08/06/2022	608001	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, MAIO/2022.	0,00	1.296,00
					1.296,00	1.296,00
					1.296,00	1.296,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
09/06/2022	609001	999	MB	REF A RECEITA EXTRA DO CONIVALES	1.330,50	0,00
09/06/2022	609001	99	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005701.	0,00	1.250,50
09/06/2022	609002	99999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002127.	0,00	80,00



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					1.330,50	1.330,50
					1.330,50	1.330,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/05/2022	613001	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	34.342,96	0,00
					34.342,96	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/06/2022	613014	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					0,00	33,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
13/06/2022	613008	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1654.	0,00	8.540,00
13/06/2022	613009	117208	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO, MAIO/2022, CONFORME NF Nº 1653	0,00	3.420,00
					0,00	11.960,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
13/06/2022	613013	034877	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 0729	0,00	3.344,00
					0,00	3.344,00
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
13/06/2022	613012	061301	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0160.	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
Fornecedor: 17.493.759/0001-56 - UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME						
13/06/2022	613011	061303	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME PAAF DE TIREOIDE GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8331.	0,00	590,00
					0,00	590,00
Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME						
13/06/2022	613007	061302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0648.	0,00	9.344,96
					0,00	9.344,96
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515						
13/06/2022	613010	19864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0268.	0,00	7.071,00
					0,00	7.071,00
					34.342,96	34.342,96
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
14/06/2022	614001	999	MB	REF A RECEITA EXTRA DO CONIVALES	4.100,91	0,00
14/06/2022	614001	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0269.	0,00	299,40
14/06/2022	614002	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7601.	0,00	981,00
14/06/2022	614003	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 133584.	0,00	1.179,26
14/06/2022	614004	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 134519.	0,00	148,50
14/06/2022	614005	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 133681.	0,00	1.128,00
14/06/2022	614006	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2836.	0,00	366,75
					4.100,91	4.100,91
					4.100,91	4.100,91
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
15/06/2022	615001	999	MB	REF A RECEITA EXTRA DO CONIVALES	1.885,50	0,00
15/06/2022	615005	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 095914.	0,00	754,50



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
15/06/2022	615006	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 095942.	0,00	600,00
15/06/2022	615007	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 9970.	0,00	531,00
					1.886,60	1.886,50
					1.886,60	1.886,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/06/2022	621001	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	66.927,49	0,00
					66.927,49	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/06/2022	621018	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
21/06/2022	621001	062101	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.	0,00	124,67
21/06/2022	621002	062103	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO JUNHO 1ª PARCELA DO DECIMO 13º	0,00	2.195,00
21/06/2022	621003	062103	PAG	FOPAG 3008- 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO DA SECRETÁRIA DE SAUDE.	0,00	2.532,23
21/06/2022	621004	062103	PAG	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º.	0,00	1.459,33
					0,00	6.311,23
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
21/06/2022	621002	062102	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDORES E REQUISITADO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	10.286,36
21/06/2022	621003	062102	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE MAIO/2022.	0,00	920,45
21/06/2022	621004	062102	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - VIG. SANITÁRIA - MÊS DE MAIO/2022.	0,00	525,40
21/06/2022	621005	062102	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - MÊS DE MAIO/2022.	0,00	447,66
21/06/2022	621005	062104	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/2022.	0,00	23.363,94
21/06/2022	621006	062104	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS MAIO/2022	0,00	2.359,88
21/06/2022	621006	062102	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO - MÊS DE MAIO/2022.	0,00	5.595,73
21/06/2022	621007	062102	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO). MAIO/2022.	0,00	304,99
21/06/2022	621007	062104	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, MAIO/2022.	0,00	1.395,62
21/06/2022	621008	062102	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE, MÊS DE MAIO/2022.	0,00	59,66
21/06/2022	621008	062104	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, MAIO/2022.	0,00	1.115,33
21/06/2022	621009	062104	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, MAIO/2022.	0,00	13.386,61
21/06/2022	621010	062104	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO E AGENTES COMUNITARIOS MAIO/2022.	0,00	693,00
21/06/2022	621011	062104	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/2022	0,00	139,63
					0,00	60.594,26
					66.927,49	66.927,49
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/06/2022	622001	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	20.662,83	0,00
					20.662,83	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/06/2022	622023	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00
					0,00	55,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
22/06/2022	622021	34877	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0729	0,00	123,20
					0,00	123,20



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto.	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
22/06/2022	622022	126558	PAG	REFERENTE A UNCEÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - MAIO/2022. CONFORME NF Nº 763.	0,00	1.729,00
					0,00	1.729,00
Fornecedor: 11.852.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
22/06/2022	622007	62201	PAG	PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0168.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
22/06/2022	622002	062203	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 874.	0,00	264,25
					0,00	264,25
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
22/06/2022	622003	062205	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1357.	0,00	1.757,52
					0,00	1.757,52
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
22/06/2022	622001	999	MB	REF A RECEITA EXTRA DO CONIVALES	4.015,21	0,00
22/06/2022	622016	62206	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	892,36
22/06/2022	622017	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7481.	0,00	995,00
22/06/2022	622018	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6022.	0,00	492,00
22/06/2022	622019	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 577.	0,00	821,81
22/06/2022	622020	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5775.	0,00	1.706,40
					4.015,21	4.907,57
Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME						
22/06/2022	622004	062202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. CONFORME NF Nº 647.	0,00	4.685,91
22/06/2022	622005	062202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. CONFORME NF Nº 646.	0,00	495,99
22/06/2022	622006	062202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. CONFORME NF Nº 645.	0,00	659,60
					0,00	5.841,50
Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME						
22/06/2022	622001	062204	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0010.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					24.678,04	24.678,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/06/2022	623001	999	MB	REF. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIMMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177.856,23	0,00
23/06/2022	623002	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	175.724,16
					177.856,23	175.724,16
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/06/2022	623009	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						
23/06/2022	623001	062301	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 1367.	0,00	2.121,07



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Deposito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	2.121,07
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
23/06/2022	623001	999	MB	REF A RECEITA EXTRA DO CONIVALES	1.629,50	0,00
23/06/2022	623006	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14411.	0,00	967,50
23/06/2022	623007	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010008.	0,00	662,00
					1.629,50	1.629,50
					179.485,73	179.485,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/06/2022	627001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	173.355,42	0,00
					173.355,42	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
27/06/2022	627020	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	2.987,81
					0,00	2.987,81
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/06/2022	627002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	66,00
					0,00	66,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/06/2022	627018	062703	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	10.932,63
					0,00	10.932,63
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS						
27/06/2022	627009	062702	MB	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.	0,00	56,47
27/06/2022	627063	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO						
27/06/2022	627075	062702	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA						
27/06/2022	627079	062702	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022.	0,00	2.278,26
					0,00	2.278,26
Fornecedor: 011.137.975-09 - DANIELE CRISTINE DOS REIS						
27/06/2022	627049	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	3.349,85
					0,00	3.349,85
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
27/06/2022	627007	062702	MB	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.	0,00	56,47
27/06/2022	627065	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	1.341,69
					0,00	1.398,16
Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS						
27/06/2022	627014	062702	MB	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.	0,00	112,94
27/06/2022	627086	062702	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO JUNHO/2022.	0,00	1.710,78
					0,00	1.823,72
Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA						
27/06/2022	627076	062702	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022.	0,00	2.172,93
					0,00	2.172,93
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA						



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23489 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
27/06/2022	627013	062702	MB	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022	0,00	56,47
27/06/2022	627065	062702	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO JUNHO/2022.	0,00	1.710,78
					0,00	1.767,25
Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS						
27/06/2022	627052	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA						
27/06/2022	627057	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	1.656,18
					0,00	1.656,18
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
27/06/2022	627059	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022.	0,00	3.153,40
					0,00	3.153,40
Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA						
27/06/2022	627054	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 040.970.155-67 - KATIANE GOMES SANTANA						
27/06/2022	627058	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	1.341,69
					0,00	1.341,69
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA						
27/06/2022	627087	062702	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP GRATIFICAÇÃO/INSALUBRIDADE - JUNHO/2022	0,00	860,00
27/06/2022	627088	062702	PAG	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO JUNHO/2022.	0,00	1.388,24
					0,00	2.248,24
Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL						
27/06/2022	627077	062702	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022.	0,00	2.166,98
					0,00	2.166,98
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS						
27/06/2022	627061	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	3.124,96
					0,00	3.124,96
Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL						
27/06/2022	627072	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/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						
27/06/2022	627021	062705	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	154,74
27/06/2022	627080	062705	PAG	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, JUNHO/2022	0,00	309,48
					0,00	464,22
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
27/06/2022	627005	062702	MB	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.	0,00	112,94
27/06/2022	627070	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022.	0,00	1.341,69
					0,00	1.454,63
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						
27/06/2022	627074	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	2.278,26
					0,00	2.278,26
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
27/06/2022	627062	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	3.124,96
					0,00	3.124,96



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto.	Tipo	Histórico	Depósito	Sequência
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 054.049.565-42 - DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA						
27/06/2022	627050	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	6.097,78
					0,00	6.097,78
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
27/06/2022	627069	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	2.900,56
					0,00	2.900,56
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS						
27/06/2022	627010	062702	MB	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022	0,00	112,94
27/06/2022	627083	062702	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022.	0,00	818,50
					0,00	931,44
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS						
27/06/2022	627056	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA						
27/06/2022	627071	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	1.907,09
					0,00	1.907,09
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISSANE DOS SANTOS						
27/06/2022	627006	062702	MB	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022	0,00	56,47
27/06/2022	627088	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	1.341,69
					0,00	1.398,16
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
27/06/2022	627048	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	1.341,69
					0,00	1.341,69
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS						
27/06/2022	627081	062702	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022.	0,00	1.285,59
					0,00	1.285,59
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
27/06/2022	627067	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	1.341,69
27/06/2022	627068	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - GRATIFICAÇÃO - JUNHO/2022	0,00	106,05
					0,00	1.447,74
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
27/06/2022	627008	062702	MB	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022	0,00	56,47
27/06/2022	627064	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	1.341,69
					0,00	1.398,16
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
27/06/2022	627051	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	3.124,96
					0,00	3.124,96
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS						
27/06/2022	627060	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	6.097,78
					0,00	6.097,78
Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA						
27/06/2022	627078	062702	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022.	0,00	2.152,76
					0,00	2.152,76
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
27/06/2022	627055	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	1.341,69
					0,00	1.341,69
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES						
27/06/2022	627011	062702	MB	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.	0,00	112,94



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto.	Tipo	Histórico	Depósito	Seque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
27/06/2022	627012	062702	MB	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIC-MATERNIDADE - JUNHO/2022.	0,00	323,20
27/06/2022	627084	062702	PAG	FOPAG- 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTARO SALARIO JUNHO/2022.	0,00	535,85
					0,00	971,99
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
27/06/2022	627015	062706	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	291,26
					0,00	291,26
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
27/06/2022	627004	062702	MB	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.	0,00	225,88
27/06/2022	627026	062702	PAG	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO JUNHO/2022.	0,00	20.189,68
27/06/2022	627027	062702	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO 1/3 TERÇO DE FERIAS ABRIL/2022.	0,00	3.133,86
27/06/2022	627028	062702	PAG	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO/ JUNHO/2022.	0,00	17.403,92
27/06/2022	627029	062702	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO JUNHO/2022.	0,00	3.105,72
27/06/2022	627030	062702	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO GTATIFICAÇÃO JUNHO/2022.	0,00	19.897,73
27/06/2022	627031	062702	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE JUNHO/2022.	0,00	8.478,53
27/06/2022	627032	062702	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - JUNHO/2022.	0,00	3.056,50
27/06/2022	627033	062702	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - JUNHO/2022.	0,00	1.937,50
27/06/2022	627034	062702	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2022.	0,00	932,50
27/06/2022	627035	062702	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - JUNHO/2022.	0,00	550,00
27/06/2022	627036	062702	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - JUNHO/2022.	0,00	1.550,00
27/06/2022	627037	062702	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO JUNHO/2022.	0,00	1.951,72
27/06/2022	627038	062702	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE JUNHO/2022.	0,00	969,60
27/06/2022	627039	062702	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO JUNHO/2022.	0,00	1.797,80
27/06/2022	627040	062702	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO JUNHO/2022.	0,00	1.352,00
27/06/2022	627041	062702	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - JUNHO/2022.	0,00	6.557,04
27/06/2022	627042	062702	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022.	0,00	1.125,38
27/06/2022	627043	062702	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - JUNHO/2022.	0,00	409,45
27/06/2022	627044	062702	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - MAIO/2022.	0,00	818,89
27/06/2022	627045	062702	PAG	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO JUNHO/2022.	0,00	4.181,21
27/06/2022	627046	062702	PAG	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - JUNHO/2022.	0,00	10.782,84
27/06/2022	627047	062702	PAG	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - JUNHO/2022.	0,00	6.872,04
					0,00	117.279,79
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
27/06/2022	627016	062704	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, AG. ENDEMIAS-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	4.196,45
					0,00	4.196,45
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/06/2022	627001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (SAUDE)	60.000,00	0,00
27/06/2022	627003	062702	MB	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.	0,00	56,47
					60.000,00	56,47
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
27/06/2022	627001	999	MB	REF A RECEITA EXTRA DO CONIVALES	468,00	0,00
27/06/2022	627001	99	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15997.	0,00	468,00
27/06/2022	627001	791109	MB	VALOR REF. A SERV. E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONVENIO CONIVALES.	0,00	10.240,50
					468,00	10.708,50
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO						



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
27/06/2022	627073	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	1.656,18
Fornecedor: 826.493.162-88 - MICHELI DOS SANTOS GOIS					0,00	1.656,18
27/06/2022	627082	062702	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022.	0,00	6.106,12
Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA					0,00	6.106,12
27/06/2022	627053	062702	PAG	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022	0,00	1.656,18
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS					0,00	1.656,18
27/06/2022	627080	062702	PAG	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022.	0,00	1.121,10
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA					0,00	1.121,10
27/06/2022	627089	062702	PAG	FOPAG - 3130 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2022.	0,00	2.900,56
					0,00	2.900,56
					233.823,42	233.823,42
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
28/06/2022	628001	999	MB	REF A RECEITA EXTRA DO CONIVALES	1.763,96	0,00
28/06/2022	628001	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTAFISCAL Nº.378034	0,00	244,00
28/06/2022	628002	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.378043	0,00	1.519,96
					1.763,96	1.763,96
					1.763,96	1.763,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/06/2022	630001	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	1.807,97	0,00
30/06/2022	630014	0630014	GR	REF. A CONTABILIZAÇÃO DA RECEITA DE RESTITUIÇÃO DEVIDO A FALTA DOS SERVIDORES	2.845,78	0,00
					4.653,75	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/06/2022	630001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	66,00
					0,00	66,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/06/2022	630001	063004	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - JUNHO/2022.	0,00	384,13
30/06/2022	630002	063001	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - JUNHO/2022.	0,00	525,22
30/06/2022	630003	063006	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - JUNHO/2022.	0,00	181,80
30/06/2022	630004	063003	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - JUNHO/2022.	0,00	219,68
30/06/2022	630005	063005	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JÓEL SOUZA SANTOS) - JUNHO/2022.	0,00	249,34
30/06/2022	630006	30984	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LUAN LEITE DA SILVA) - JUNHO/2022.	0,00	181,80
30/06/2022	630007	9999	MB	REF. A CONTABILIZAÇÃO DE RECEITAS DE RESTITUIÇÕES DAS FALTAS	0,00	2.845,78
					0,00	4.687,75
					4.653,75	4.653,75

Saldo Anterior:	3.162,00
Depósitos:	670.009,16
Saques:	670.009,16
Saldo Atual:	3.162,00



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23489 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						



Extrato de Conta Corrente

G334060821129629008
06/07/2022 08:27:41

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 06/06 0117 32938-X ALVES & SOARES	550.117.000.032.938	2.329,00 D	
06/06/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 06/06 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	3.152,00 D	
06/06/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 06/06 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	1.203,62 D	
06/06/2022		0000	13105	393 TED Trans.Elec.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	60.601	1.196,17 D	
06/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2022	851.571.200.053.999	11,00 D	
06/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.891,79 C	0,00 C
07/06/2022		5111	99015	870 Transferência recebida 07/06 5111 80393-6 CEMISE RESSONA	555.111.000.080.393	1.400,00 C	
07/06/2022		0000	00000	271 BR-APLIC C-PRZ-APLAUT	1.987	1.400,00 D	0,00 C
13/06/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 13/06 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	3.344,00 D	
13/06/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 13/06 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	11.960,00 D	
13/06/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 13/06 2344 19864-1 JOSE FH 386982	552.344.000.019.864	7.071,00 D	
13/06/2022		0000	13105	393 TED Trans.Elec.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	61.301	2.000,00 D	
13/06/2022		0000	13105	393 TED Trans.Elec.Disponiv 047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO	61.302	9.344,96 D	
13/06/2022		0000	13105	393 TED Trans.Elec.Disponiv 047 0029 017493759000156 UNICLIN UNIDA	61.303	590,00 D	
13/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2022	861.641.100.076.033	11,00 D	
13/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2022	861.641.100.076.034	11,00 D	
13/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2022	861.641.100.076.035	11,00 D	
13/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.342,96 C	0,00 C
21/06/2022		0000	13105	393 TED Trans.Elec.Disponiv 104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS	62.101	124,67 D	
21/06/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 05/2022	62.102	18.140,25 D	
21/06/2022		0000	13105	438 TED 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	62.103	6.186,56 D	
21/06/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.104	42.454,01 D	

			GPS- Ident.: 11544537000139 - 05/2022			
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.295.242	11,00 D	
			Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.295.243	11,00 D	
			Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1.987	66.927,45 C	0,00 C
22/06/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	123,20 D	
			22/06 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
22/06/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.729,00 D	
			22/06 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	3.000,00 D	
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	5.841,50 D	
			047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	264,25 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	7.000,00 D	
			077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	1.757,52 D	
			047 0062 01968659000197 POSTO NV COME			
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.206	892,36 D	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA			
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.290.977	11,00 D	
			Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.290.978	11,00 D	
			Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.290.979	11,00 D	
			Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.290.980	11,00 D	
			Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.290.981	11,00 D	
			Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1.987	20.662,83 C	0,00 C
23/06/2022	2346	99015	670 Transferência recebida	552.346.000.113.300	177.856,23 C	
			23/06 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
23/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	2.121,07 D	
			047 0062 01968659000197 POSTO NV COME			
23/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.183.868	11,00 D	
			Cobrança referente 23/06/2022			
23/06/2022	0000	00000	271 BB-ARUC C.PRZ-APLAUT	1.987	175.724,16 D	0,00 C
27/06/2022	2346	99015	670 Transferência recebida	552.346.000.450.056	60.000,00 C	
			27/06 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
27/06/2022	0000	14175	963 TED Devolvida	100.010	120,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/06/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.987,81 D	
			27/06 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
27/06/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.109	10.240,50 D	
			27/06 3546 791109-2 DIV PASTORA -			
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	120,00 D	
			047 0434 014755523000152 SINDICATO DOS			
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	204.176,55 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			

27/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 104 3520 013100733000196 MUNICIPIO DE	62.703	10.932,63 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	62.704	4.186,45 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE	62.705	464,22 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	62.706	291,26 D	
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.506.947	11,00 D	
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.506.948	11,00 D	
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.506.949	11,00 D	
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.506.950	11,00 D	
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.506.951	11,00 D	
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.506.952	11,00 D	
27/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	173.355,42 C	0,00 C
30/06/2022	0000	14175	983 TED Desvotivo AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.018	120,00 C	
30/06/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 30/06 5657 30984-2 LILIAN LEITE D	555.657.000.030.984	181,80 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO	63.001	525,22 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 047 0434 013009717006268 BANCO DO ESTA	63.002	120,00 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS	63.003	219,68 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ	63.004	384,13 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS	63.005	249,34 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA	63.006	181,80 D	
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.088.139	11,00 D	
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.088.140	11,00 D	
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.088.141	11,00 D	
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.088.142	11,00 D	
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.088.143	11,00 D	
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.088.144	11,00 D	
30/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.807,97 C	
30/06/2022	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

JUNHO/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 30/06/2022 . Conforme Extrato Fomecido 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: 30/06/2022

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.092021



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Seque
Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/06/2022	610001	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	78.355,25
					0,00	78.355,25
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
10/06/2022	610001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	78.348,70	0,00
10/06/2022	610002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA 113300-4 (FUS)	6,55	0,00
					78.355,25	0,00
					78.355,25	78.355,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2022	620001	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	47.204,28
					0,00	47.204,28
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/06/2022	620001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PRA CONTA 113300-4 (FUS)	47.204,28	0,00
					47.204,28	0,00
					47.204,28	47.204,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/06/2022	623001	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	177.856,23
23/06/2022	623003	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	177.856,23	0,00
					177.856,23	177.856,23
					177.856,23	177.856,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/06/2022	630002	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	44.659,95
					0,00	44.659,95
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/06/2022	630001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PRA CONTA 113300-4 (FUS)	44.659,95	0,00
					44.659,95	0,00
					44.659,95	44.659,95
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						348.075,71
Seques:						348.075,71
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G334060821129629010
06/07/2022 08:28:08

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA - FUS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,55 C	
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.348,70 C	
10/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	78.555,25 D	0,00 C
20/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.204,28 C	
20/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	47.204,28 D	0,00 C
23/06/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	177.856,23 D	
				23/06 2346 114855-6 FUNDO MUNICIPA			
23/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	177.856,23 C	0,00 C
30/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.650,95 C	
30/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	44.659,95 D	
30/06/2022		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

JUNHO/2022

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

Saldo Anterior:	321,60
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	321,60

Meses anteriores

Data: 06/07/2022 Hora: 10:49:32 Local: 06200013
Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300134-1
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período Solicitado: 01/06/2022 A 30/06/2022

Data Último Movimento: 14/01/2019

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			321,50	
	Saldo em 3006			321,50	

DADOS RELATIVOS A 06/07/2022:

Saldo Atual 321,50

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 9.337,14

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 9.658,64

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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/06/2022	607001	0607001	GR	FARMACIA BASICA ESTADUAL	1.010,47	0,00
					1.010,47	0,00
					1.010,47	0,00
Saldo Anterior:						11.116,20
Depósitos:						1.010,47
Saques:						0,00
Saldo Atual:						12.126,67

Meses anteriores

Data: 06/07/2022 Hora: 10:51:04 Local: 06200013
 Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300129-5
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Periodo Solicitado: 01/06/2022 A 30/06/2022

Data Último Movimento: 09/06/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			11.115,20	
07/06	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	1.010,47+	12.125,67+
	Saldo em 3006			12.125,67	

DADOS RELATIVOS A 06/07/2022:

Saldo Atual 12.125,67

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 23.512,16

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 35.637,83

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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto.	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000229 - BB AG 23489 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

G334060821129629013
06/07/2022 08:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS						

Saldo Anterior:	49.134,50
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	49.134,50

**Extrato da Conta Corrente**G334060821129629016
06/07/2022 08:35:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

JUNHO/2022

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

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

Saldo em 30/06/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/08/2021	VLR REF PATRONAL E SEGURADO INSS SAUDE MES DE MAIO 9999	47.321,86
18/02/2022	PGTO INSS A MAIOR 9999	1.812,64
Total:		49.134,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

49.134,50

Data: 30/06/2022

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.092021



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

JUNHO/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**G338060854232012007
06/07/2022 08:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 115864-3 FMS-DIVINA-FNS BLINV
Período do extrato de 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA						

Saldo Anterior:	12,46
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	12,46

**Extrato de Conta Corrente**G338060854232012008
06/07/2022 08:57:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2348-9
Conta corrente 114831-1 FMS-DIVINA-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
23/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,48 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			32,48 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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000240 - BB AG 23489 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**G338060854232012009
06/07/2022 08:58:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Typo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/06/2022	601001	0601001	GR	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00
01/06/2022	601001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	3.000,00
					3.000,00	3.000,00
					3.000,00	3.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/06/2022	602001	0602001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00
02/06/2022	602001	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	2.377,62
02/06/2022	602002	0802002	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.377,62	0,00
					2.377,62	2.377,62
					2.377,62	2.377,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/06/2022	603001	0603001	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
03/06/2022	603002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	1.455,95
					1.455,95	1.455,95
					1.455,95	1.455,95
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/06/2022	606002	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	27.954,21	0,00
					27.954,21	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
06/06/2022	606019	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	104,50
					0,00	104,50
Fornecedor: 00.895.119/0001-70 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP						
06/06/2022	606006	135516	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE.	0,00	304,20
					0,00	304,20
Fornecedor: 03.189.468/0001-64 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME						
06/06/2022	606016	138722	PAG	REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3611.	0,00	1.375,80
					0,00	1.375,80
Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS						
06/06/2022	606012	137939	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. REFERENTE A MAIO/2022.	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 10.550.876/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
06/06/2022	606015	139384	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0801.	0,00	3.375,00
					0,00	3.375,00
Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP						
06/06/2022	606014	139126	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS NA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 06.	0,00	1.388,80
					0,00	1.388,80
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
06/06/2022	806017	135138	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1332.	0,00	9.298,97



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Seque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 20.699.933/0001-26 - THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME						
06/06/2022	606013	138387	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1536.	0,00	3.870,00
					0,00	3.870,00
Fornecedor: 28.715.966/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
06/06/2022	606001	138902	MB	VALOR REF. A PROCEDIMENTOS DE EXAMES CONVÊNIO CONIVALES.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
06/06/2022	606007	137044	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 0648.	0,00	2.524,35
06/06/2022	606008	137044	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0649.	0,00	174,95
06/06/2022	606009	137044	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0650.	0,00	808,78
					0,00	3.508,08
Fornecedor: 34.405.597/0002-57 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA						
06/06/2022	606010	137635	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 276.	0,00	244,91
06/06/2022	606011	137635	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº.281.	0,00	283,95
					0,00	528,86
					27.964,21	27.954,21
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/06/2022	609001	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	26.280,72	0,00
					26.280,72	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
09/06/2022	609006	13113	PAG	REFERENTE ÀS TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP						
09/06/2022	609003	104302	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4516.	0,00	23.119,20
					0,00	23.119,20
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
09/06/2022	609004	104419	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3483, PERÍODO ABRIL/2022.	0,00	897,32
09/06/2022	609005	104419	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.3 482 ABRIL.	0,00	2.243,30
					0,00	3.140,62
					26.280,72	26.280,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/06/2022	610001	0610001	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
10/06/2022	610002	0610002	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	407,09	0,00
10/06/2022	610002	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



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
13/06/2022	613002	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	20.498,61	0,00
					20.498,61	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
13/06/2022	613015	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	52,25
					0,00	52,25
Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP						
13/06/2022	613005	117958	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0190.	0,00	2.390,00
					0,00	2.390,00
Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP						
13/06/2022	613006	117422	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0008.	0,00	2.355,00
					0,00	2.355,00
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
13/06/2022	613002	117570	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0085.	0,00	3.983,00
					0,00	3.983,00
Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP						
13/06/2022	613003	117712	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL 0125.	0,00	9.000,00
					0,00	9.000,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
13/06/2022	613001	231516	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA FIXA Nº 3271-1203 MAIO/2022.	0,00	118,36
					0,00	118,36
Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME						
13/06/2022	613004	118508	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0016.	0,00	2.600,00
					0,00	2.600,00
					20.498,61	20.498,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2022	614001	0814001	GR	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	17.959,00	0,00
14/06/2022	614001	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	75.075,47
14/06/2022	614002	0814002	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5.540,58	0,00
14/06/2022	614003	0614003	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	32.925,91	0,00
14/06/2022	614004	0614004	GR	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00
14/06/2022	614005	0814005	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	13.950,00	0,00
14/06/2022	614006	0814006	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.700,00	0,00
					75.075,47	75.075,47
					75.075,47	75.075,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2022	615001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	54.670,53	0,00
					54.670,53	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/06/2022	615008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	31,35
					0,00	31,35
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
15/06/2022	615002	121560	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1652.	0,00	4.759,50
15/06/2022	615003	121560	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO. MAIO/2022, CONFORME NF Nº 1653	0,00	13.680,00
					0,00	18.439,50
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
15/06/2022	615004	121717	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1360.	0,00	13.102,68
					0,00	13.102,68
Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME						
15/06/2022	615001	120918	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001.	0,00	23.097,00
					0,00	23.097,00
					64.670,53	54.670,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2022	620001	0620001	GR	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	800.000,00	0,00
20/06/2022	620002	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	791.540,22
					800.000,00	791.540,22
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
20/06/2022	620001	071928629	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. MAIO/2022	0,00	7.950,69
					0,00	7.950,69
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
20/06/2022	620002	00116651	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAÚDE, CENTRAL DAS AMBULANCIAS MAIO/2022.	0,00	324,92
20/06/2022	620003	116626	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE MAIO/2022.	0,00	184,17
					0,00	509,09
					800.000,00	800.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/06/2022	621002	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	20.500,33	0,00
					20.500,33	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
21/06/2022	621001	389806	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA.	0,00	1.355,85
					0,00	1.355,86
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
21/06/2022	621009	814250	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - PSB - MÊS DE MAIO/2022.	0,00	708,36
21/06/2022	621010	814251	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE MAIO/2022.	0,00	227,99
21/06/2022	621011	814252	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - MÊS DE MAIO/2022.	0,00	2.519,44
21/06/2022	621012	814250	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB CONTRATO FEDERAL, MAIO/2022.	0,00	781,20
21/06/2022	621012	814249	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - MÊS DE MAIO/2022.	0,00	1.669,24
21/06/2022	621013	814250	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MAIO/2022.	0,00	761,25
21/06/2022	621014	814252	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMÍLIA, MAIO/2022.	0,00	7.008,62
21/06/2022	621015	814251	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, MAIO/2022.	0,00	554,38
21/06/2022	621016	814252	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMÍLIA, MAIO/2022	0,00	682,50
21/06/2022	621017	814249	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, MAIO/2022	0,00	4.231,50
					0,00	19.144,48



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS					20.500,33	20.500,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/06/2022	622002	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	5.935,03	0,00
					6.935,03	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
22/06/2022	622024	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
22/06/2022	622008	0732324/8	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNHO /2022.	0,00	202,50
					0,00	202,50
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
22/06/2022	622012	521695	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS MAIO/2022	0,00	268,62
22/06/2022	622013	521694	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA MAIO/2022.	0,00	184,17
					0,00	452,79
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
22/06/2022	622010	125919	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 875.	0,00	475,65
22/06/2022	622011	125919	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 883.	0,00	106,35
					0,00	582,00
Fornecedor: 21.558.302/0001-50 - PONTO DE EQUILIBRIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA						
22/06/2022	622015	125898	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0902.	0,00	4.475,00
					0,00	4.475,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
22/06/2022	622009	00521697	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350 MAIO/2022.	0,00	100,92
22/06/2022	622014	521696	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 MAIO/2022.	0,00	100,92
					0,00	201,84
					5.935,03	5.935,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/06/2022	623004	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	29.489,01	0,00
					29.489,01	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
23/06/2022	623010	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	52,25
					0,00	52,25
Fornecedor: 11.372.104/0001-43 - D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME						
23/06/2022	623003	102756	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 3599.	0,00	1.120,00
					0,00	1.120,00
Fornecedor: 13.297.674/0001-41 - AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP						
23/06/2022	623004	102700	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS EM AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5731.	0,00	4.680,00
					0,00	4.680,00
Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP						
23/06/2022	623008	102949	PAG	REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS E UNIDADES DE SAUCE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0009.	0,00	1.971,20
					0,00	1.971,20



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
23/06/2022	623005	103120	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 1370.	0,00	11.425,06
					0,00	11.425,06
Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA						
23/06/2022	623002	102813	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORASE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 49	0,00	10.240,50
					0,00	10.240,50
					29.489,01	29.489,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/06/2022	627001	0627001	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.700,00	0,00
27/06/2022	627002	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	57.568,10	0,00
					59.268,10	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
27/06/2022	627019	135717	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PSF, AG. COM. SAÚDE-EFETIVOS-REC. FED.), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	2.209,88
					0,00	2.209,88
Fornecedor: 00.380.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/06/2022	627017	519281	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2022.	0,00	1.587,78
27/06/2022	627025	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	31,35
					0,00	1.619,13
Fornecedor: 020.819.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES						
27/06/2022	627002	135401	MB	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.	0,00	56,47
27/06/2022	627017	135401	PAG	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL - SALARIO JUNHO/2022.	0,00	1.341,69
					0,00	1.398,16
Fornecedor: 025.814.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS						
27/06/2022	627018	135401	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO JUNHO/2022.	0,00	3.924,91
					0,00	3.924,91
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA						
27/06/2022	627022	135401	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO JUNHO/2022.	0,00	8.968,78
					0,00	8.968,78
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
27/06/2022	627023	135401	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO JUNHO/2022.	0,00	3.124,96
					0,00	3.124,96
Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA						
27/06/2022	627021	135401	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO JUNHO/2022.	0,00	8.968,78
					0,00	8.968,78
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
27/06/2022	627019	135401	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO JUNHO/2022.	0,00	1.341,69
27/06/2022	627020	135401	PAG	FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL GRATIFICAÇÃO JUNHO/2022.	0,00	141,36
					0,00	1.483,05
Fornecedor: 053.928.095-02 - ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES						
27/06/2022	627024	135401	PAG	FOPAG - 3019 - CEC DE SAÚDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO JUNHO/2022.	0,00	3.213,38
					0,00	3.213,38
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS						



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
27/06/2022	627016	135401	PAG	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA- SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO JUNHO/2022.	0,00	1.341,69
					0,00	1.341,69
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
27/06/2022	627003	135401	PAG	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO SALARIO JUNHO/2002.	0,00	919,69
27/06/2022	627004	135401	PAG	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO INSALUBRIDADE JUNHO/2002.	0,00	500,00
27/06/2022	627005	135401	PAG	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO TRIENIO JUNHO/2002.	0,00	250,00
27/06/2022	627006	135401	PAG	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2002.	0,00	250,00
27/06/2022	627007	135401	PAG	FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO 1/3 TERÇO DE FERIAS JUNHO/2002.	0,00	1.166,67
27/06/2022	627008	135401	PAG	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO SALARIO JUNHO/2022.	0,00	2.047,10
27/06/2022	627009	135401	PAG	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO INSALUBRIDADE JUNHO/2022.	0,00	500,00
27/06/2022	627010	135401	PAG	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO TRIENIO JUNHO/2022.	0,00	625,00
27/06/2022	627011	135401	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - JUNHO/2022.	0,00	7.583,59
27/06/2022	627012	135401	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - JUNHO/2022.	0,00	2.790,00
27/06/2022	627013	135401	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - JUNHO/2022.	0,00	3.410,00
27/06/2022	627014	135401	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2022.	0,00	723,33
27/06/2022	627015	135401	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - GRATIFICAÇÃO - JUNHO/2022.	0,00	2.250,00
					0,00	23.016,38
					59.268,10	59.268,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2022	628001	0628001	GR	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	42.961,00	0,00
28/06/2022	628001	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 CIA - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	42.961,00
					42.961,00	42.961,00
					42.961,00	42.961,00

Saldo Anterior:	194,66
Depósitos:	1.172.421,26
Saques:	1.172.421,26
Saldo Atual:	194,66



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	269355	APLICACAO	3.000,00D	3.000,00D
01/06/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	870154	APLICACAO	2.377,62D	2.377,62D
02/06/2022	000001	CRED TED	1.377,62C	1.000,00D
02/06/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	261686	APLICACAO	1.455,95D	1.455,95D
03/06/2022	000001	CRED TED	1.455,95C	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	362120	RESGATE	27.954,21C	27.954,21C
06/06/2022	135138	ENVIO TED	9.298,97D	18.655,24C
06/06/2022	135516	ENVIO TED	304,20D	18.351,04C
06/06/2022	137044	ENVIO TED	3.508,08D	14.842,96C
06/06/2022	137635	ENVIO TED	528,86D	14.314,10C
06/06/2022	137939	ENVIO TED	1.200,00D	13.114,10C
06/06/2022	138387	ENVIO TED	3.870,00D	9.244,10C
06/06/2022	138902	ENVIO TED	3.000,00D	6.244,10C
06/06/2022	139126	ENVIO TED	1.388,80D	4.855,30C
06/06/2022	139394	ENVIO TED	3.375,00D	1.480,30C
06/06/2022	139722	ENVIO TED	1.375,80D	104,50C
06/06/2022	135138	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
06/06/2022	135516	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
06/06/2022	137044	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
06/06/2022	137635	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
06/06/2022	137939	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
06/06/2022	138387	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
06/06/2022	138902	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
06/06/2022	139126	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
06/06/2022	139394	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
06/06/2022	139722	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	470563	RESGATE	26.280,72C	26.280,72C
09/06/2022	104302	ENVIO TED	23.119,20D	3.161,52C
09/06/2022	104419	ENVIO TED	3.140,62D	20,90C
09/06/2022	104302	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/06/2022	104419	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	485808	APLICACAO	2.954,68D	2.954,68D
10/06/2022	000001	CRED TED	2.547,59C	407,09D
10/06/2022	000001	CRED TED	407,09C	0,00

10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	609598	RESGATE	20.498,61C	20.498,61C
13/06/2022	231516	PAG FONE	118,36D	20.380,25C
13/06/2022	117422	ENVIO TED	2.355,00D	18.025,25C
13/06/2022	117570	ENVIO TED	3.983,00D	14.042,25C
13/06/2022	117712	ENVIO TED	9.000,00D	5.042,25C
13/06/2022	117958	ENVIO TED	2.390,00D	2.652,25C
13/06/2022	118506	ENVIO TED	2.600,00D	52,25C
13/06/2022	117422	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
13/06/2022	117570	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
13/06/2022	117712	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
13/06/2022	117958	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
13/06/2022	118506	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	392262	APLICACAO	75.075,47D	75.075,47D
14/06/2022	000001	CRED TED	32.925,91C	42.149,56D
14/06/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	39.149,56D
14/06/2022	000001	CRED TED	17.959,00C	21.190,56D
14/06/2022	000001	CRED TED	1.700,00C	19.490,56D
14/06/2022	000001	CRED TED	5.540,56C	13.950,00D
14/06/2022	000001	CRED TED	13.950,00C	0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	358735	RESGATE	54.670,53C	54.670,53C
15/06/2022	120918	ENVIO TED	23.097,00D	31.573,53C
15/06/2022	121560	ENVIO TED	18.439,50D	13.134,03C
15/06/2022	121717	ENVIO TED	13.102,68D	31,35C
15/06/2022	120918	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
15/06/2022	121560	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
15/06/2022	121717	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	609863	APLICACAO	791.540,22D	791.540,22D
20/06/2022	000001	CRED TED	800.000,00C	8.459,78C
20/06/2022	116626	PAG AGUA	184,17D	8.275,61C
20/06/2022	116651	PAG AGUA	324,92D	7.950,69C
20/06/2022	928629	PAG BOLETO	7.950,69D	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	285489	RESGATE	20.500,33C	20.500,33C
21/06/2022	389806	PAG BOLETO	1.355,85D	19.144,48C
21/06/2022	814249	PAG GPS	5.900,74D	13.243,74C
21/06/2022	814250	PAG GPS	2.250,81D	10.992,93C
21/06/2022	814251	PAG GPS	782,37D	10.210,56C
21/06/2022	814252	PAG GPS	10.210,56D	0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	410761	RESGATE	5.935,03C	5.935,03C
22/06/2022	232478	PAG BOLETO	202,50D	5.732,53C
22/06/2022	521694	PAG AGUA	184,17D	5.548,36C
22/06/2022	521695	PAG AGUA	268,62D	5.279,74C
22/06/2022	521696	PAG FONE	100,92D	5.178,82C
22/06/2022	521697	PAG FONE	100,92D	5.077,90C
22/06/2022	125698	ENVIO TED	4.475,00D	602,90C
22/06/2022	125919	ENVIO TED	582,00D	20,90C
22/06/2022	125698	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/06/2022	125919	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

23/06/2022	380418	RESGATE	29.489,01C	29.489,01C
23/06/2022	102700	ENVIO TED	4.680,00D	24.809,01C
23/06/2022	102756	ENVIO TED	1.120,00D	23.689,01C
23/06/2022	102813	ENVIO TED	10.240,50D	13.448,51C
23/06/2022	102949	ENVIO TED	1.971,20D	11.477,31C
23/06/2022	103120	ENVIO TED	11.425,06D	52,25C
23/06/2022	102700	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
23/06/2022	102756	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
23/06/2022	102813	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/06/2022	102949	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/06/2022	103120	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	371335	RESGATE	57.568,10C	57.568,10C
27/06/2022	000001	CRED TED	1.700,00C	59.268,10C
27/06/2022	135538	DEVOL TED	170,81C	59.438,91C
27/06/2022	135401	ENVIO TED	55.439,09D	3.999,82C
27/06/2022	135538	ENVIO TED	170,81D	3.829,01C
27/06/2022	135717	ENVIO TED	2.209,88D	1.619,13C
27/06/2022	271358	ENVIO TEV	1.587,78D	31,35C
27/06/2022	135401	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/06/2022	135538	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/06/2022	135717	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	327597	APLICACAO	42.961,00D	42.961,00D
28/06/2022	000001	CRED TED	42.961,00C	0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



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

JUNHO/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 30/06/2022 . 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: 30/06/2022

DAIRANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.092021



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

JUNHO/2022

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

Conta: 1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600012

Conta Referência:

3520/006/00624042-3

Nome:

SE 280200 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



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

JUNHO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2022	630001	0630001	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO	48,79	0,00
					48,79	0,00
					48,79	0,00

Saldo Anterior:	9.278,83
Depósitos:	48,79
Saques:	0,00
Saldo Atual:	9.327,62

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/06/2022 a 30/06/2022 Emissão: 06/07/2022 às 10:53:21

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 062 - RIACHUELO

CPF/CNPJ: 011.544.537/0001-39
Conta Corrente: 22 / 300.134-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	9.278,83
30/06/2022	Rendimento no Período	48,79
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	9.327,62

Saldo Líquido: R\$ 9.327,62

Resgates no Período



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

JUNHO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2022 630002 0630002 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO

179,26 0,00

179,26 0,00

179,26 0,00

Saldo Anterior:	23.297,88
Depósitos:	179,26
Saques:	0,00
Saldo Atual:	23.477,14

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/06/2022 a 30/06/2022 Emissão: 06/07/2022 às 10:52:18

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	23.297,88
30/06/2022	Rendimento no Período	179,26
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	23.477,14
Saldo Líquido:	R\$ 23.477,14	

Resgates no Período



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

JUNHO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2022	630003	0630003	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO	4.043,67	0,00
------------	--------	---------	----	-------------------------	----------	------

4.043,67	0,00
----------	------

4.043,67	0,00
----------	------

Saldo Anterior:	512.436,68
Depósitos:	4.043,67
Saques:	0,00
Saldo Atual:	516.480,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060854232012011
06/07/2022 09:09:13

Cliente

Agência 2345-9
 Conta 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	512.436,68			489.562,782485		
30/06/2022	SALDO ATUAL	516.480,35			489.562,782485		489.562,782485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.436,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.043,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.043,67
SALDO ATUAL =	516.480,35

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/06/2022	603001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	265,00
					0,00	265,00
					0,00	265,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/06/2022	630004	0630004	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO	554,61	0,00
					554,61	0,00
					554,61	0,00
Saldo Anterior:						59.060,62
Depósitos:						664,61
Seques:						265,00
Saldo Atual:						59.380,23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060854232012012
06/07/2022 09:09:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	69.060,62			65.904,224673		
03/06/2022	RESGATE	265,00			252,604725	1,049069846	65.651,619948
	Aplicação 12/11/2021	265,00			252,604725		
30/06/2022	SALDO ATUAL	69.350,23			65.651,619948		65.651,619948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.060,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	265,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,61
SALDO ATUAL =	69.350,23

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

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

JUNHO/2022

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

Conta: 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2022 630005 0630005 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO

5,45 0,00

5,45 0,00

5,45 0,00

Saldo Anterior: 676,93

Depósitos: 6,45

Saques: 0,00

Saldo Atual: 683,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060854232012013
06/07/2022 06:10:17

Cliente

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.582.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	675,93			645,041558		
30/06/2022	SALDO ATUAL	681,38			645,041558		645,041558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,45
SALDO ATUAL =	681,38

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JUNHO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2022 630006 0630006 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO

7,88 0,00

7,88 0,00

7,88 0,00

Saldo Anterior:	940,94
Depósitos:	7,88
Saques:	0,00
Saldo Atual:	948,82



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060910628387005
06/07/2022 09:21:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	940,94			238,772709		
30/06/2022	SALDO ATUAL	948,82			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940,94
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,88
SALDO ATUAL =	948,82

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

JUNHO/2022

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

Conta: 1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115854-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2022 630007 0630007 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO

96,04 0,00

96,04 0,00

96,04 0,00

Saldo Anterior:	11.918,90
Depósitos:	96,04
Saques:	0,00
Saldo Atual:	12.014,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060910626387006
06/07/2022 09:21:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	11.918,90			11.374,152912		
30/06/2022	SALDO ATUAL	12.014,94			11.374,152912		11.374,152912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.918,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,04
SALDO ATUAL =	12.014,94

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6356

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

JUNHO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2022 630008 0630008 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO

34,81 0,00

34,81 0,00

34,81 0,00

Saldo Anterior:	4.156,90
Depósitos:	34,81
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.191,71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060910626337013
06/07/2022 09:32:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.156,90			1.054,852759		
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.191,71			1.054,852759		1.054,852759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.156,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,81
SALDO ATUAL =	4.191,71

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/06/2022	606001	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	7.891,79
					0,00	7.891,79
					0,00	7.891,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/06/2022	607001	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	1.400,00	0,00
					1.400,00	0,00
					1.400,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/06/2022	613001	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	34.342,96
					0,00	34.342,96
					0,00	34.342,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/06/2022	621001	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	66.927,49
					0,00	66.927,49
					0,00	66.927,49
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/06/2022	622001	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	20.662,83
					0,00	20.662,83
					0,00	20.662,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/06/2022	623002	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	175.724,16	0,00
					175.724,16	0,00
					175.724,16	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/06/2022	627001	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	173.355,42
					0,00	173.355,42
					0,00	173.355,42
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/06/2022	630001	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	1.807,97
					0,00	1.807,97
30/06/2022	630009	0630009	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO	816,91	0,00
					816,91	1.807,97
					816,91	1.807,97
Saldo Anterior:						137.893,29
Depósitos:						177.941,07
Saques:						304.988,46
Saldo Atual:						10.845,90



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060810626387015
06/07/2022 09:33:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	137.893,29			131.590,921672		
06/06/2022	RESGATE	7.891,79			7.519,829557	1,049463946	124.071,092115
	Aplicação 24/05/2022	7.891,79			7.519,829557		
07/06/2022	APLICAÇÃO	1.400,00			1.333,515962	1,049856199	125.404,606077
13/06/2022	RESGATE	34.342,96			32.663,167972	1,051427713	92.741,440105
	Aplicação 24/05/2022	34.342,96			32.663,167972		
21/06/2022	RESGATE	66.927,49			63.532,213939	1,053441803	29.209,226166
	Aplicação 24/05/2022	66.927,49			63.532,213939		
22/06/2022	RESGATE	20.662,83			19.606,904194	1,053854795	9.502,321972
	Aplicação 24/05/2022	20.662,83			19.606,904194		
23/06/2022	APLICAÇÃO	175.724,16			166.679,067863	1,054266515	176.281,369835
27/06/2022	RESGATE	173.355,42			164.302,378341	1,055099882	11.979,011494
	Aplicação 24/05/2022	6.724,42			8.268,806010		
	Aplicação 07/06/2022	1.406,99			1.333,515962		
	Aplicação 23/06/2022	163.224,01			154.700,056369		
30/06/2022	RESGATE	1.807,97			1.711,546630	1,056336981	10.267,464864
	Aplicação 23/06/2022	1.807,97			1.711,546630		
30/06/2022	SALDO ATUAL	10.845,90					10.267,464864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.893,29
APLICAÇÕES (+)	177.124,16
RESGATES (-)	304.988,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	816,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	816,91
SALDO ATUAL =	10.845,90

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

Transação efetuada com sucesso por: JF 523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/06/2022	610001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS	78.355,25	0,00
					78.355,25	0,00
					78.355,25	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2022	620001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS	47.204,28	0,00
					47.204,28	0,00
					47.204,28	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/06/2022	623003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS	0,00	177.856,23
					0,00	177.856,23
					0,00	177.856,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/06/2022	630002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS	44.659,95	0,00
30/06/2022	630010	0630010	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO	611,31	0,00
					45.271,26	0,00
					45.271,26	0,00

Saldo Anterior:	61.685,39
Depósitos:	170.830,79
Saques:	177.856,23
Saldo Atual:	44.659,95



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060910628387016
06/07/2022 09:33:52

Cliente

Agência 2346-9
Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	51.685,39			49.323,121981		
10/06/2022	APLICAÇÃO	78.355,25			74.550,749889	1,051032352	123.873,871870
20/06/2022	APLICAÇÃO	47.204,28			44.827,521237	1,053020080	168.701,393107
23/06/2022	RESGATE	177.856,23			168.701,393107	1,054266515	
	Aplicação 30/05/2022	51.999,72			49.323,121981		
	Aplicação 10/06/2022	78.596,36			74.550,749889		
	Aplicação 20/06/2022	47.260,15			44.827,521237		
30/06/2022	APLICAÇÃO	44.659,95			42.278,127911	1,056336981	42.278,127911
30/06/2022	SALDO ATUAL	44.659,95			42.278,127911		42.278,127911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.685,39
APLICAÇÕES (+)	170.218,48
RESGATES (-)	177.856,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,31
SALDO ATUAL =	44.659,95

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

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

JUNHO/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						
30/06/2022	630011	0630011	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO	35,85	0,00
					35,85	0,00
					35,85	0,00

Saldo Anterior:	4.448,76
Depósitos:	35,85
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.484,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080910628387018
06/07/2022 09:34:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.448,75			4.245,423218		
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.484,60			4.245,423218		4.245,423218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.448,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,85
SALDO ATUAL =	4.484,60

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893853
30/06/2022	1,056336961

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/06/2022	601001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3 000,00	0,00
					3.000,00	0,00
					3.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/06/2022	602001	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	2.377,62	0,00
					2.377,62	0,00
					2.377,62	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/06/2022	603002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.455,95	0,00
					1.455,95	0,00
					1.455,95	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/06/2022	606002	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	27.954,21
					0,00	27.954,21
					0,00	27.954,21
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/06/2022	609001	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	26.280,72
					0,00	26.280,72
					0,00	26.280,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/06/2022	610002	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
					2.954,68	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/06/2022	613002	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	20.498,61
					0,00	20.498,61
					0,00	20.498,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2022	614001	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	75.075,47	0,00
					75.075,47	0,00
					75.075,47	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2022	615001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	54.670,53
					0,00	54.670,53
					0,00	54.670,53



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2022	620002	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	791.540,22	0,00
					791.540,22	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/06/2022	621002	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	20.500,33
					0,00	20.500,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/06/2022	622002	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	5.935,03
					0,00	6.936,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/06/2022	623004	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	29.489,01
					0,00	29.489,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/06/2022	627002	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	57.568,10
					0,00	67.568,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2022	628001	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	42.961,00	0,00
					42.961,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/06/2022	630012	0630012	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO	3.787,86	0,00
					3.787,86	0,00
					3.787,86	0,00
Saldo Anterior:						213.116,46
Depósitos:						923.152,60
Saques:						242.896,54
Saldo Atual:						893.372,72


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 13/07/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.116,46C	33.671,542529
Aplicações	919.364,94C	144.555,762082
Resgates	242.896,54D	38.201,308474
Rendimento Bruto no Mês	3.787,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	893.372,72C	140.025,996137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	3.000,00C	473,811042
02 / 06	APLICACAO	2.377,62C	375,374457
03 / 06	APLICACAO	1.455,95C	229,777250
06 / 06	RESGATE	27.954,21D	4.410,084328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	26.280,72D	4.141,444716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	2.954,68C	465,439464
13 / 06	RESGATE	20.498,61D	3.227,864508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	APLICACAO	75.075,47C	11.817,653062
15 / 06	RESGATE	54.670,53D	8.602,490405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	791.540,22C	124.454,757059
21 / 06	RESGATE	20.500,33D	3.222,029748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	5.935,03D	932,442536
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 13/07/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.116,46C	33.671,542529
Aplicações	919.364,94C	144.555,762082
Resgates	242.896,54D	38.201,308474
Rendimento Bruto no Mês	3.787,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	893.372,72C	140.025,996137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 06	IOF	0,00	
	RESGATE	29.489,01D	4.631,152104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	57.568,10D	9.033,800125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	42.961,00C	6.738,949736

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 725 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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Seque
Conta: 1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/06/2022	630013	0630013	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO	170,76	0,00
					170,76	0,00
					170,76	0,00

Saldo Anterior:	21.287,46
Depósitos:	170,76
Seques:	0,00
Saldo Atual:	21.458,22


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 13/07/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.287,46C	3.363,331964
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	170,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	21.458,22C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 cadastro 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

JUNHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
A					
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	01/06/2022	2016-44905200/16593110	0601005	Global	9.090,00
				Soma:	9.090,00
ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	01/06/2022	2104-31900400/15001002	0201004-A0601004	Global	-2.906,80
				Soma:	-2.906,80
ARAUJO E FILHA LTDA EPP	01/06/2022	2016-33903000/16000000	0601003	Ordinário	840,37
				Soma:	840,37
B					
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	01/06/2022	2016-44905200/16593110	0601006	Global	2.536,00
				Soma:	2.536,00
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/2022	2016-33903900/16000000	0201016-R0601005	Estimativo	2.000,00
				Soma:	2.000,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	14/06/2022	2016-33903000/16000000	0614001	Global	29.198,00
				Soma:	29.198,00
CMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME	01/06/2022	2016-44905200/16593110	0601007	Global	7.440,00
				Soma:	7.440,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	03/06/2022	2097-33717000/15001002	0603004	Global	892,36
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	08/06/2022	2097-33717000/15001002	0608005	Global	10.240,50
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	08/06/2022	2097-33717000/16000000	0608006	Global	5.090,24
				Soma:	16.223,10
D					
DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA	30/06/2022	2013-33901400/17040000	0630001	Ordinário	4.000,00
				Soma:	4.000,00
DANIELE CRISTINE DOS REIS	01/06/2022	2104-31900400/15001002	0103120-A0601008	Global	-7.200,00
				Soma:	-7.200,00
DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	01/06/2022	2020-31900400/16000000	0601017	Global	141,36
				Soma:	141,36
E					
EQUIPOS COMERCIAL LTDA EPP - EPP	01/06/2022	2016-44905200/16593110	0601008	Global	3.812,10
				Soma:	3.812,10
F					
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	01/06/2022	2018-33903200/15001002	0601002	Ordinário	15.186,46
				Soma:	15.186,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/06/2022	2013-31901100/15001002	0103004-R0601004	Estimativo	50.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/06/2022	2013-31901100/15001002	0103005-A0601013	Estimativo	-12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/06/2022	2013-31901100/15001002	0103007-A0601011	Estimativo	-40.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/06/2022	2013-31901100/15001002	0103011-A0601010	Estimativo	-35.000,00



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

JUNHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/06/2022	2013-31901100/15001002	0103015-R0601001	Estimativo	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/06/2022	2022-31901100/16000000	0103027-R0601002	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/06/2022	2016-31901100/16000000	0103034-A0601014	Estimativo	-44.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/06/2022	2013-31901100/15001002	0103044-A0601012	Estimativo	-5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/06/2022	2019-31901100/15001002	0103052-R0601003	Estimativo	5.812,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/06/2022	2019-31901100/15001002	0601015	Estimativo	4.187,50
Soma:					-70.000,00
G					
GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	13/06/2022	2013-33903900/16000000	0613003	Ordinário	1.971,20
Soma:					1.971,20
H					
HOSPITAL DE OLHOS UCE LTDA	01/06/2022	2017-33903200/15001002	0601013	Global	230,00
Soma:					230,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2022	2013-31901300/15001002	0103146-R0601006	Estimativo	55.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2022	2019-31901300/15001002	0103147-R0601007	Estimativo	5.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2022	2020-31901300/16000000	0103149-R0601009	Estimativo	15.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2022	2022-31901300/15001002	0103155-R0601010	Estimativo	2.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2022	2016-31901300/15001002	0103157-R0601008	Estimativo	27.450,00
Soma:					104.950,00
J					
JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	03/06/2022	2021-33903900/16000000	0603001	Ordinário	41.650,00
Soma:					41.650,00
L					
LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	01/06/2022	2104-31900400/15001002	0103074-A0601001	Global	-7.200,00
Soma:					-7.200,00
LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	01/06/2022	2104-31900400/15001002	0103077-A0601006	Global	-16.080,00
Soma:					-16.080,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	01/06/2022	2016-33903000/16000000	0601004	Ordinário	4.956,10
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	08/06/2022	2016-33903000/17040000	0608004	Ordinário	2.287,00
Soma:					7.243,10
M					
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	01/06/2022	2016-44905200/16593110	0601009	Global	1.090,00
Soma:					1.090,00
MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	01/06/2022	2104-31900400/15001002	0201005-A0601005	Global	-7.200,00
Soma:					-7.200,00
MARIA DAIROANI DOS SANTOS	01/06/2022	2104-31900400/15001002	0201006-A0601002	Global	-2.906,80
Soma:					-2.906,80
MARIA TAISSANE DOS SANTOS	01/06/2022	2104-31900400/15001002	0201008-A0601003	Global	-2.908,80



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

JUNHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	-2.908,80
MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	01/06/2022	2013-33903900/15001002	0601016	Global	30.708,16
				Soma:	30.708,16
O					
OURO PLACAS E SERVICOS LTDA	01/06/2022	2013-33903900/17040000	0601001	Ordinário	265,00
				Soma:	265,00
P					
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME	01/06/2022	2016-44905200/16593110	0601010	Global	2.722,00
				Soma:	2.722,00
PONTO DE EQUILIBRIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	02/06/2022	2016-33903000/16000000	0602003	Global	4.475,00
				Soma:	4.475,00
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/06/2022	2013-33903000/15001002	0602001	Ordinário	4.348,17
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/06/2022	2016-33903000/16000000	0602002	Ordinário	9.298,97
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	08/06/2022	2016-33903000/16000000	0608001	Ordinário	13.102,68
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	08/06/2022	2013-33903000/15001002	0608002	Ordinário	1.757,52
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	15/06/2022	2013-33903000/15001002	0615001	Global	2.121,07
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	15/06/2022	2016-33903000/16000000	0615002	Global	11.425,06
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	23/06/2022	2016-33903000/16000000	0623001	Ordinário	8.269,54
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	23/06/2022	2013-33903000/15001002	0623002	Ordinário	4.058,04
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	28/06/2022	2013-33903000/15001002	0628001	Global	2.787,33
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	28/06/2022	2016-33903000/16000000	0628002	Global	9.409,81
				Soma:	66.578,19
R					
R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	13/06/2022	2018-33903000/16000000	0613002	Ordinário	1.100,00
				Soma:	1.100,00
RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	01/06/2022	2104-31900400/15001002	0207001-A0601007	Global	-2.908,80
				Soma:	-2.908,80
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	30/06/2022	2013-33903900/15001002	0630002	Ordinário	567,29
				Soma:	567,29
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	03/06/2022	2016-33903000/16000000	0603002	Global	475,65
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	03/06/2022	2013-33903000/15001002	0603003	Global	264,25
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	03/06/2022	2016-33903000/16000000	0603005	Global	106,35
				Soma:	846,25
S					
STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME	01/06/2022	2016-33903900/16000000	0601014	Ordinário	17.038,60
				Soma:	17.038,60
T					
TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME	01/06/2022	2016-44905200/16593110	0601011	Global	15.600,00
				Soma:	15.600,00
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	02/06/2022	2016-33903900/16000000	0602004	Ordinário	574,95
				Soma:	574,95
V					
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	13/06/2022	2018-33903000/16000000	0613001	Ordinário	1.402,80



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

JUNHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	23/06/2022	2018-33903000/16000000	0623003	Ordinário	1.090,00
Soma:					2.492,80
W					
Wesley Luiz Santos Lima	01/06/2022	2013-33909200/15001002	0420002-A0601009	Ordinário	-3.000,00
Soma:					-3.000,00
WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	08/06/2022	2016-33903000/17040000	0608003	Ordinário	1.000,00
Soma:					1.000,00
Z					
ZUMED COMERCIAL LTDA - ME	01/06/2022	2016-44905200/16593110	0601012	Global	4.030,00
Soma:					4.030,00

Total da Unidade: 273.288,73

Total Orgão: 273.288,73

Total da U.G.: 273.288,73

	Qtd	Valor
Empenhos:	45	292.837,43
Anulações (A):	14	188.311,20
Reforços (R):	10	168.762,50
Geral:	69	273.288,73

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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2022	603001	60100 1	01/06/2022	2013- 33903900/17040000			00.474.483/0001-66 OURO PLACAS E SERVICOS LTDA	1197126 ROYALTIES - SAUDE	265,00	0,00	265,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA CONFECÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA TIPO MERCOSUL.										
Soma:									265,00	0,00	265,00
06/06/2022	606001	30400 2	04/03/2022	1048- 44905200/15001002		017/2021	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.329,00	0,00	2.329,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003245.										
06/06/2022	606002	60200 1	02/06/2022	2013- 33903000/15001002		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.196,17	0,00	1.196,17
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1331.										
06/06/2022	606003	50202 4	02/05/2022	2013- 33903500/15001002			08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.200,00	48,00	3.152,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSAO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 603.										
06/06/2022	606004	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	235,22	0,00	235,22
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2701.										
06/06/2022	606005	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	968,40	0,00	968,40
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0192.										
06/06/2022	606006	42000 1	20/04/2022	2018- 33903200/16000000		004/2021	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	304,20	0,00	304,20
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE.										
06/06/2022	606007	30800 7	08/03/2022	2016- 33903000/16000000		008/2021	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.524,35	0,00	2.524,35
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 0648.										
06/06/2022	606008	30800 7	08/03/2022	2016- 33903000/16000000		008/2021	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	174,95	0,00	174,95
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 0649.										
06/06/2022	606009	51700 2	17/05/2022	2016- 33903000/16000000		008/2021	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	808,78	0,00	808,78
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 0650.										
06/06/2022	606010	41200 1	12/04/2022	2016- 33903900/16000000		011/2021	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENHIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	257,80	12,89	244,91
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES NÁ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 276.										



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
06/06/2022	606011	41200 1	12/04/2022	2016- 33903900/16000000		011/2021	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDEMENTOS RURAL E CONSTRUCAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	298,90	14,95	283,95	
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.281.											
06/06/2022	606012	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 DE DIVINA PASTORA/SE, REFERENTE A MAIO/2022.											
06/06/2022	606013	51600 5	16/05/2022	2016- 33903000/16000000		006/2022	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.870,00	0,00	3.870,00	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1536.											
06/06/2022	606014	52400 1	24/05/2022	2015- 33903900/16000000		019/2021	17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.388,80	0,00	1.388,80	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS NA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 06.											
06/06/2022	606015	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	3.375,00	0,00	3.375,00	
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0801.											
06/06/2022	606016	51700 1	17/05/2022	2016- 33903000/16000000		008/2021	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.375,80	0,00	1.375,80	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3611.											
06/06/2022	606017	60200 2	02/06/2022	2016- 33903000/16000000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.298,97	0,00	9.298,97	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1332.											
06/06/2022	606018	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											
06/06/2022	606019	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	104,50	0,00	104,50	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	32.921,84	75,84	32.846,00
07/06/2022	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:	A EMPRESA FEZ A DEVOLUÇÃO											
07/06/2022	607001	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.701,10	0,00	4.701,10	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3294193.											



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/06/2022	607002	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.728,00	0,00	1.728,00	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3292498												
									Soma:	5.029,10	0,00	5.029,10
08/06/2022	608001	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.296,00	0,00	1.296,00	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, MAIO/2022.												
									Soma:	1.296,00	0,00	1.296,00
09/06/2022	609001	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.250,50	0,00	1.250,50	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005701.												
09/06/2022	609002	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80,00	0,00	80,00	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002127.												
09/06/2022	609003	51600 6	16/05/2022	2016- 33903000/16000000		006/2022	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	23.119,20	0,00	23.119,20	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4516.												
09/06/2022	609004	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.3483, PERIODO ABRIL/2022.												
09/06/2022	609005	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.3 482 ABRIL.												
09/06/2022	609006	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	20,90	0,00	20,90	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS												
									Soma:	27.611,22	0,00	27.611,22
13/06/2022	613001	10314 5	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	118,36	0,00	118,36	
Histórico: REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 MAIO/2022.												
13/06/2022	613002	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	



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0085.										
13/06/2022	613003	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 0125.										
13/06/2022	613004	50200 1	02/05/2022	2016- 33903900/16000000		005/2022	39.966.868/0001-86 TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0016.										
13/06/2022	613005	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	2.390,00	0,00	2.390,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0190.										
13/06/2022	613006	50300 1	03/05/2022	2016- 33903900/16000000		024/2021	17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.355,00	0,00	2.355,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0008.										
13/06/2022	613007	60100 2	01/06/2022	2018- 33903200/15001002		001/2022	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.344,96	0,00	9.344,96
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0648.										
13/06/2022	613008	50202 3	02/05/2022	2088- 33903900/15001002		009/2022 013/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.540,00	0,00	8.540,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1654.										
13/06/2022	613009	50201 2	02/05/2022	2013- 33903900/15001002		009/2022 013/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	180,00	3.420,00
Histórico:	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO, MAIO/2022, CONFORME NF Nº 1653										
13/06/2022	613010	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	7.071,00	0,00	7.071,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0266.										
13/06/2022	613011	50900 1	09/05/2022	2017- 33903200/15001002			17.493.759/0001-56 UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	590,00	0,00	590,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME PAAF DE TIREOIDE GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8331.										
13/06/2022	613012	10312 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPERCIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0160.										
13/06/2022	613013	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	3.396,80	52,80	3.344,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTATIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0729										
13/06/2022	613014	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33,00	0,00	33,00



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS												
13/06/2022	613015	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	52,25	0,00	52,25	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS												
									Soma:	55.074,37	232,80	54.841,57
14/06/2022	614001	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	299,40	0,00	299,40	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0269.												
14/06/2022	614002	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	981,00	0,00	981,00	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7601.												
14/06/2022	614003	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.179,26	0,00	1.179,26	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 133584.												
14/06/2022	614004	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	148,50	0,00	148,50	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 134519.												
14/06/2022	614005	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.126,00	0,00	1.126,00	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 133681.												
14/06/2022	614006	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	366,75	0,00	366,75	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2636.												
									Soma:	4.100,91	0,00	4.100,91
15/06/2022	615001	50201 0	02/05/2022	2016- 33903900/16000000	009/2022	014/2022	43.017.563/0001-03 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	23.097,00	0,00	23.097,00	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001.												
15/06/2022	615002	502011	02/05/2022	2016- 33903900/16000000	009/2022	013/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.010,00	250,50	4.759,50	
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1652.												
15/06/2022	615003	50201 3	02/05/2022	2016- 33903900/16000000	009/2022		04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	14.400,00	720,00	13.680,00	
Histórico: REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO, MAIO/2022, CONFORME NF Nº 1653												



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/06/2022	615004	60800 1	08/06/2022	2016- 33903000/16000000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	13.102,68	0,00	13.102,68
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1360.										
15/06/2022	615005	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	754,50	0,00	754,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 095914.										
15/06/2022	615006	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 095942.										
15/06/2022	615007	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	531,00	0,00	531,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PÉ 02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 9970.										
15/06/2022	615008	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	31,35	0,00	31,35
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
Soma:									57.526,53	970,50	56.556,03
20/06/2022	620001	10313 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	7.950,69	0,00	7.950,69
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CILINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. MAIO/2022										
20/06/2022	620002	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	324,92	0,00	324,92
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAÚDE, CENTRAL DAS AMBULANCIAS MAIO/2022.										
20/06/2022	620003	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 AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE MAIO/2022.										
Soma:									8.459,78	0,00	8.459,78
21/06/2022	621001	10305 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.355,85	0,00	1.355,85
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA.										
21/06/2022	621002	10300 5	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.195,00	0,00	2.195,00
Histórico:	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO JUNHO 1ª PARCELA DO DECIMO 13º.										
21/06/2022	621003	10301 5	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.532,23	0,00	2.532,23



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: FOPAG 3008- 1º PARCELA - 13º SALÁRIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.											
21/06/2022	621004	10301 2	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.584,00	124,67	1.459,33
Histórico: FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO 1º PARCELA DO 13º.											
21/06/2022	621005	10314 6	03/01/2022	2013- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.902,17	3.538,23	23.363,94
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/2022.											
21/06/2022	621006	10314 7	03/01/2022	2019- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.359,88	0,00	2.359,88
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS MAIO/2022.											
21/06/2022	621007	10315 4	03/01/2022	2071- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.395,62	0,00	1.395,62
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, MAIO/2022.											
21/06/2022	621008	10315 6	03/01/2022	2013- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.171,80	56,47	1.115,33
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, MAIO/2022.											
21/06/2022	621009	10315 7	03/01/2022	2016- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.725,43	338,82	13.386,61
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, MAIO/2022.											
21/06/2022	621010	10315 6	03/01/2022	2013- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	693,00	0,00	693,00
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO E AGENTES COMUNITARIOS MAIO/2022.											
21/06/2022	621011	10314 6	03/01/2022	2013- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139,63	0,00	139,63
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/2022											
21/06/2022	621012	10315 3	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 CONTRATO FEDERAL, MAIO/2022.											
21/06/2022	621013	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, MAIO/2022.											
21/06/2022	621014	10314 9	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 SAÚDE FAMILIA, MAIO/2022.											
21/06/2022	621015	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



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, MAIO/2022.												
21/06/2022	621016	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, MAIO/2022												
21/06/2022	621017	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, MAIO/2022												
21/06/2022	621018	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22,00	0,00	22,00	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS												
									Soma:	68.152,53	4.114,66	64.037,87
22/06/2022	622001	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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0010.												
22/06/2022	622002	60300 3	03/06/2022	2013- 33903000/15001002		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	264,25	0,00	264,25	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 874.												
22/06/2022	622003	60800 2	08/06/2022	2013- 33903000/15001002		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.757,52	0,00	1.757,52	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1357.												
22/06/2022	622004	60100 2	01/06/2022	2018- 33903200/15001002		001/2022	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.685,91	0,00	4.685,91	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. CONFORME NF Nº 647.												
22/06/2022	622005	60100 2	01/06/2022	2018- 33903200/15001002		001/2022	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	495,99	0,00	495,99	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. CONFORME NF Nº 646.												
22/06/2022	622006	60100 2	01/06/2022	2018- 33903200/15001002		001/2022	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	659,60	0,00	659,60	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. CONFORME NF Nº 645.												
22/06/2022	622007	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: PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0168.												
22/06/2022	622008	10305 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	202,50	0,00	202,50	



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNHO /2022.										
22/06/2022	622009	10314 1	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	100,92	0,00	100,92
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. MAIO/2022.										
22/06/2022	622010	60300 2	03/06/2022	2016- 33903000/16000000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	475,65	0,00	475,65
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 875.										
22/06/2022	622011	60300 5	03/06/2022	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 DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 883.										
22/06/2022	622012	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	268,62	0,00	268,62
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS MAIO/2022.										
22/06/2022	622013	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 MAIO/2022.										
22/06/2022	622014	10314 1	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	100,92	0,00	100,92
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 MAIO/2022.										
22/06/2022	622015	60200 3	02/06/2022	2016- 33903000/16000000			21.558.302/0001-50 PONTO DE EQUILIBRIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.475,00	0,00	4.475,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0902.										
22/06/2022	622016	60300 4	03/06/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	892,36	0,00	892,36
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.										
22/06/2022	622017	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	995,00	0,00	995,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7481.										
22/06/2022	622018	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	492,00	0,00	492,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6022.										
22/06/2022	622019	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	821,81	0,00	821,81
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 577.										
22/06/2022	622020	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.706,40	0,00	1.706,40



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5775.												
22/06/2022	622021	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	123,20	0,00	123,20	
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0729												
22/06/2022	622022	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	1.756,30	27,30	1.729,00	
Histórico: REFERENTE A LINCEÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA - MAIO/2022. CONFORME NF Nº. 763.												
22/06/2022	622023	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55,00	0,00	55,00	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS												
22/06/2022	622024	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	20,90	0,00	20,90	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS												
									Soma:	30.640,37	27,30	30.613,07
23/06/2022	623001	61500 1	15/06/2022	2013- 33903000/15001002	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.121,07	0,00	2.121,07	
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 1367.												
23/06/2022	623002	51600 4	16/05/2022	2016- 33903000/16000000	006/2022		43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	10.240,50	0,00	10.240,50	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 49												
23/06/2022	623003	51600 2	16/05/2022	2016- 33903000/16000000	006/2022		11.372.104/0001-43 D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.120,00	0,00	1.120,00	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3599.												
23/06/2022	623004	40800 4	08/04/2022	1048- 44905200/16000000	025/2021		13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.680,00	0,00	4.680,00	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS EM AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5731.												
23/06/2022	623005	61500 2	15/06/2022	2016- 33903000/16000000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	11.425,06	0,00	11.425,06	
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 1370.												
23/06/2022	623006	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	967,50	0,00	967,50	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14411.												
23/06/2022	623007	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	662,00	0,00	662,00	



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010008.												
23/06/2022	623008	61300 3	13/06/2022	2013- 33903900/16000000		019/2021	17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.971,20	0,00	1.971,20	
Histórico: REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0009.												
23/06/2022	623009	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												
23/06/2022	623010	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	52,25	0,00	52,25	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS												
									Soma:	33.250,58	0,00	33.250,58
27/06/2022	627001	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	468,00	0,00	468,00	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15997.												
27/06/2022	627002	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66,00	0,00	66,00	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS												
27/06/2022	627003	10301 6	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.500,00	1.580,31	919,69	
Histórico: FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO SALARIO JUNHO/2002.												
27/06/2022	627004	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 JUNHO/2002.												
27/06/2022	627005	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 JUNHO/2002.												
27/06/2022	627006	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 JUNHO/2002.												
27/06/2022	627007	10302 1	03/01/2022	2020- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.166,67	0,00	1.166,67	
Histórico: FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO 1/3 TERÇO DE FERIAS JUNHO/2002.												
27/06/2022	627008	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	



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO SALARIO JUNHO/2022.											
27/06/2022	627009	10303 9	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00
Histórico: FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO INSALUBRIDADE JUNHO/2022.											
27/06/2022	627010	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 JUNHO/2022.											
27/06/2022	627011	10302 2	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.400,00	4.816,41	7.583,59
Histórico: FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - JUNHO/2022.											
27/06/2022	627012	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 - JUNHO/2022.											
27/06/2022	627013	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 - JUNHO/2022.											
27/06/2022	627014	10302 6	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	723,33	0,00	723,33
Histórico: FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2022.											
27/06/2022	627015	10302 7	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico: FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - GRATIFICAÇÃO - JUNHO/2022.											
27/06/2022	627016	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 JUNHO/2022.											
27/06/2022	627017	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 JUNHO/2022.											
27/06/2022	627018	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 JUNHO/2022.											
27/06/2022	627019	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 JUNHO/2022.											
27/06/2022	627020	60101 7	01/06/2022	2020- 31900400/16000000			042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	141,36	0,00	141,36



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL GRATIFICAÇÃO JUNHO/2022.											
27/06/2022	627021	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 JUNHO/2022.											
27/06/2022	627022	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 JUNHO/2022.											
27/06/2022	627023	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 JUNHO/2022.											
27/06/2022	627024	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 JUNHO/2022.											
27/06/2022	627025	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	31,35	0,00	31,35
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
27/06/2022	627026	10300 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.604,67	23.414,99	20.189,68
Histórico: FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO JUNHO/2022.											
27/06/2022	627027	10300 6	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.133,86	0,00	3.133,86
Histórico: FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO 1/3 TERÇO DE FERIAS ABRIL/2022.											
27/06/2022	627028	10300 7	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.403,92	0,00	17.403,92
Histórico: FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO/ JUNHO/2022.											
27/06/2022	627029	10300 8	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.105,72	0,00	3.105,72
Histórico: FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO JUNHO/2022.											
27/06/2022	627030	10300 9	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.897,73	0,00	19.897,73
Histórico: FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO GTATIFICAÇÃO JUNHO/2022.											
27/06/2022	627031	10301 0	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.478,53	0,00	8.478,53
Histórico: FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE JUNHO/2022.											
27/06/2022	627032	10305 1	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.750,00	4.693,50	3.056,50



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627033	10305 2	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.937,50	0,00	1.937,50
Histórico:	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627034	60101 5	01/06/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	932,50	0,00	932,50
Histórico:	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627035	10306 9	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00	0,00	550,00
Histórico:	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627036	10307 0	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.550,00	0,00	1.550,00
Histórico:	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627037	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 JUNHO/2022.										
27/06/2022	627038	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 JUNHO/2022.										
27/06/2022	627039	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 JUNHO/2022.										
27/06/2022	627040	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 JUNHO/2022.										
27/06/2022	627041	10302 8	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.001,20	1.444,16	6.557,04
Histórico:	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627042	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.										
27/06/2022	627043	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 - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627044	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



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - MAIO/2022.										
27/06/2022	627045	10301 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	883,24	4.181,21
Histórico:	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO JUNHO/2022.										
27/06/2022	627046	103011	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.470,00	2.687,16	10.782,84
Histórico:	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627047	10301 3	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.872,04	0,00	6.872,04
Histórico:	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627048	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 - JUNHO/2022										
27/06/2022	627049	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 - JUNHO/2022										
27/06/2022	627050	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:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022										
27/06/2022	627051	10309 7	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	475,04	3.124,96
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022										
27/06/2022	627052	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 - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627053	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 - JUNHO/2022										
27/06/2022	627054	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 - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627055	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 - JUNHO/2022										
27/06/2022	627056	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



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022										
27/06/2022	627057	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 - JUNHO/2022										
27/06/2022	627058	30700 5	07/03/2022	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 - JUNHO/2022										
27/06/2022	627059	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 - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627060	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 - JUNHO/2022										
27/06/2022	627061	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 - JUNHO/2022										
27/06/2022	627062	10310 7	03/01/2022	2016- 31900400/15001002			053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	475,04	3.124,96
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022										
27/06/2022	627063	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 - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627064	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 - JUNHO/2022										
27/06/2022	627065	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 - JUNHO/2022										
27/06/2022	627066	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 - JUNHO/2022										
27/06/2022	627067	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 - JUNHO/2022										
27/06/2022	627068	30700 6	07/03/2022	2016- 31900400/15001002			070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	106,05	0,00	106,05



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

JUNHO/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 - GRATIFICAÇÃO - JUNHO/2022										
27/06/2022	627069	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 - JUNHO/2022										
27/06/2022	627070	502020	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 - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627071	201010	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 - JUNHO/2022										
27/06/2022	627072	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 - JUNHO/2022										
27/06/2022	627073	103112	03/01/2022	2016-31900400/15001002			290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	143,82	1.656,18
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022										
27/06/2022	627074	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 BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022										
27/06/2022	627075	103080	03/01/2022	2013-31900400/15001002			004.801.755-86 ADELICILIA CARVALHO MACHADO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022.										
27/06/2022	627076	103086	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 JUNHO/2022.										
27/06/2022	627077	103081	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 JUNHO/2022.										
27/06/2022	627078	103087	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 JUNHO/2022.										
27/06/2022	627079	103083	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 JUNHO/2022.										
27/06/2022	627080	103084	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



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022.										
27/06/2022	627081	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 JUNHO/2022.										
27/06/2022	627082	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 JUNHO/2022.										
27/06/2022	627083	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 JUNHO/2022.										
27/06/2022	627084	10308 2	03/01/2022	2013- 31900400/15001002			084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	888,80	352,95	535,85
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTARO SALARIO JUNHO/2022.										
27/06/2022	627085	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 JUNHO/2022.										
27/06/2022	627086	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 JUNHO/2022.										
27/06/2022	627087	30700 4	07/03/2022	2016- 31900400/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	860,00	0,00	860,00
Histórico:	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP GRATIFICAÇÃO/INSALUBRIDADE - JUNHO/2022.										
27/06/2022	627088	30700 4	07/03/2022	2016- 31900400/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.550,00	161,76	1.388,24
Histórico:	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO JUNHO/2022.										
27/06/2022	627089	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 JUNHO/2022.										
27/06/2022	627090	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, JUNHO/2022										
Soma:									322.335,07	63.240,73	259.094,34
28/06/2022	628001	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	244,00	0,00	244,00



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

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS ,CONFORME NOTAFISCAL Nº.378034											
28/06/2022	628002	41800 6	18/04/2022	2097- 33933000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.519,96	0,00	1.519,96	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.378043.											
									Soma:	1.763,96	0,00	1.763,96
30/06/2022	630001	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66,00	0,00	66,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	66,00	0,00	66,00
									Total Geral:	648.493,26	68.661,83	579.831,43
									Qtd de Pagamentos:	207		

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JUNHO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/06/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	606001	138902	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 66240415 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.000,00
Histórico:	VALOR REF. A PROCEDIMENTOS DE EXAMES COVÊNIO CONIVALES.					
						Soma: 3.000,00
21/06/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	621001	062101	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,67
Histórico:	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.					
21/06/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621002	062102	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.286,36
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - SECRETARIA DE SAÚDE – SERVIDORES E REQUISITADO MÊS DE MAIO/2022.					
21/06/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621003	062102	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 MAIO/2022.					
21/06/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621004	062102	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	525,40
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – VIG. SANITÁRIA - MÊS DE MAIO/2022.					
21/06/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621005	062102	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 - MÊS DE MAIO/2022.					
21/06/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621006	062102	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.595,73
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO - MÊS DE MAIO/2022.					
21/06/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621007	062102	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	304,99
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO), MAIO/2022.					
21/06/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621008	062102	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,66
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE, MÊS DE MAIO/2022.					
21/06/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621009	814250	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 66240415 - 66240415 CUSTEIO SUS	708,36
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - PSB - MÊS DE MAIO/2022.					
21/06/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621010	814251	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 66240415 - 66240415 CUSTEIO SUS	227,99
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE MAIO/2022.					
21/06/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621011	814252	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 66240415 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.519,44
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - MÊS DE MAIO/2022.					
21/06/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621012	814249	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 66240415 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.669,24
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE - MÊS DE MAIO/2022.					
						Soma: 23.389,95
27/06/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	627001	791109	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.240,50
Histórico:	VALOR REF. A SERV. E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONVENIO CONIVALES.					
27/06/2022	113810800	020.619.895-78 - ELIANA DA SILVA NUNES	627002	135401	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 66240415 - 66240415 CUSTEIO SUS	56,47
Histórico:	FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	627003	062702	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.					



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

JUNHO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/06/2022	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	627004	062702	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225,88
Histórico:	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	627005	062702	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS	627006	062702	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	627007	062702	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS	627008	062702	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	627009	062702	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	627010	062702	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	627011	062702	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810900	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	627012	062702	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	323,20
Histórico:	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	627013	062702	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 - JUNHO/2022.					
27/06/2022	113810800	018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	627014	062702	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2022.					
27/06/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	627015	062706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	291,26
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.					
27/06/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	627016	062704	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.196,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, AG. ENDEMIAS-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.					
27/06/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	627017	519281	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 JUNHO/2022.					
27/06/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	627018	062703	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.932,63
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.					
27/06/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	627019	135717	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 JUNHO/2022.					
27/06/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	627020	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, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.					
27/06/2022	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	627021	062705	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 JUNHO/2022.					



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

JUNHO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	33.997,18
30/06/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	630001	063004	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	384,13
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - JUNHO/2022.					
30/06/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	630002	063001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	525,22
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - JUNHO/2022.					
30/06/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	630003	063006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	181,80
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - JUNHO/2022.					
30/06/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	630004	063003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,68
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - JUNHO/2022.					
30/06/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	630005	063005	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) - JUNHO/2022.					
30/06/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	630006	30984	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	181,80
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - JUNHO/2022.					
30/06/2022	21881990002	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	630007	9999	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.845,78
Histórico:	REF. A CONTABILIZAÇÃO DE RECEITAS DE RESTITUIÇÕES DAS FALTAS					
					Soma:	4.587,75

Total Geral:	64.974,88
Total Registros:	41

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/06/2022						
01/06/2022	60100 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	3.000,00	0,00	3.000,00
				Soma:	0,00	3.000,00
02/06/2022						
02/06/2022	60200 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
02/06/2022	60200 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:	0,00	2.377,62
03/06/2022						
03/06/2022	60300 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
				Soma:	0,00	1.455,95
07/06/2022						
07/06/2022	60700 1	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47
				Soma:	0,00	1.010,47
10/06/2022						
10/06/2022	61000 1	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	66240415	2.547,59	0,00	2.547,59
10/06/2022	61000 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	66240415	407,09	0,00	407,09
				Soma:	0,00	2.954,68
14/06/2022						
14/06/2022	61400 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	17.959,00	0,00	17.959,00
14/06/2022	61400 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	5.540,56	0,00	5.540,56
14/06/2022	61400 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	32.925,91	0,00	32.925,91
14/06/2022	61400 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	3.000,00	0,00	3.000,00
14/06/2022	61400 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	13.950,00	0,00	13.950,00
14/06/2022	61400 6	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	1.700,00	0,00	1.700,00
				Soma:	0,00	75.075,47
20/06/2022						
20/06/2022	62000 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	800.000,00	0,00	800.000,00
				Soma:	0,00	800.000,00
27/06/2022						
27/06/2022	62700 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	1.700,00	0,00	1.700,00
				Soma:	0,00	1.700,00
28/06/2022						
28/06/2022	62800 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	42.961,00	0,00	42.961,00



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

JUNHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	42.961,00	0,00	42.961,00
30/06/2022						
30/06/2022	63000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	48,79	0,00	48,79
30/06/2022	63000 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	179,26	0,00	179,26
30/06/2022	63000 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	4.043,67	0,00	4.043,67
30/06/2022	63000 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	554,61	0,00	554,61
30/06/2022	63000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	5,45	0,00	5,45
30/06/2022	63000 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	7,88	0,00	7,88
30/06/2022	63000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	96,04	0,00	96,04
30/06/2022	63000 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	34,81	0,00	34,81
30/06/2022	63000 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	816,91	0,00	816,91
30/06/2022	63001 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	611,31	0,00	611,31
30/06/2022	63001 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	35,85	0,00	35,85
30/06/2022	63001 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66240415	3.787,86	0,00	3.787,86
30/06/2022	63001 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	170,76	0,00	170,76
30/06/2022	63001 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	1146556	2.845,78	0,00	2.845,78
			Soma:	13.238,98	0,00	13.238,98
			Total Geral:	943.774,17	0,00	943.774,17

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

JUNHO/2022

Data	Conta	Valor
06/06/2022	21881010401 - Irrf	48,00
06/06/2022	21881010801 - Iss	27,84
	Soma:	75,84
07/06/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	6.429,10
	Soma:	6.429,10
08/06/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	1.296,00
	Soma:	1.296,00
09/06/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	1.330,50
	Soma:	1.330,50
13/06/2022	21881010401 - Irrf	52,80
13/06/2022	21881010801 - Iss	180,00
	Soma:	232,80
14/06/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	4.100,91
	Soma:	4.100,91
15/06/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	1.885,50
15/06/2022	21881010801 - Iss	970,50
	Soma:	2.856,00
21/06/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	959,99
21/06/2022	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.030,00
21/06/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	124,67
	Soma:	4.114,66
22/06/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	4.015,21
22/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	27,30
	Soma:	4.042,51
23/06/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	1.629,50
	Soma:	1.629,50
27/06/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	468,00
27/06/2022	21881010201 - Inss	23.215,76
27/06/2022	21881010401 - Irrf	12.681,12
27/06/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.741,97
27/06/2022	21881011301 - Sindipastora	291,26
27/06/2022	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	275,55
27/06/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.520,41
27/06/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.197,69
27/06/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.196,45
27/06/2022	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	154,74
27/06/2022	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
27/06/2022	21881990002 - Faltas	2.845,78
	Soma:	63.708,73
28/06/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	1.763,96
	Soma:	1.763,96

Total Geral: 91.580,51
Total Registros: 29



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

JUNHO/2022

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JUNHO/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

27/06/2022	062700	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (SAUDE)	60.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 60.000,00

Total Registros: 1

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

10/06/2022	061000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	78.348,70
	1		

10/06/2022	061000	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA 113300-4 (FUS)	6,55
	2		

20/06/2022	062000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PRA CONTA 113300-4 (FUS)	47.204,28
	1		

30/06/2022	063000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PRA CONTA 113300-4 (FUS)	44.659,95
	1		

Soma Conta Bancária: 170.219,48

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 230.219,48

Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 230.219,48

Total Registros: 5

Total Órgão: 230.219,48

Total Registros: 5

Total Geral: 230.219,48

Total Registros: 5

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
03001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
01/06/2022	0601001	0103157	10 301 31901300-15001002	-682,50 -682,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 0525103 de 25/05/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
01/06/2022	0601001	0601001	10 122 33903900-17040000	265,00 265,00	00.474.483/0001-66-OURO PLACAS E SERVICOS LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA CONFECÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA TIPO MERCOSUL.
01/06/2022	0601002	0103146	10 122 31901300-15001002	139,63 139,63	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/2022
01/06/2022	0601002	0103156	10 122 31901300-15001002	-4.231,50 -4.231,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 0525099 de 25/05/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
01/06/2022	0601003	0103122	10 301 31900400-16000000	-3.600,00 -3.600,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA Ref. Processo 0328027 de 28/03/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
01/06/2022	0601003	0103149	10 301 31901300-16000000	682,50 682,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, MAIO/2022
01/06/2022	0601004	0103148	10 301 31901300-16000000	4.231,50 4.231,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, MAIO/2022
02/06/2022	0602001	0308007 648	10 301 33903000-16000000 008/2021	2.524,35 2.524,35	32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 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 0648.
02/06/2022	0602002	0308007 649	10 301 33903000-16000000 008/2021	174,95 174,95	32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REFORMA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 0649.
02/06/2022	0602003	0517002 650	10 301 33903000-16000000 008/2021	808,78 808,78	32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME REFENTE A AQUISIÇÃOOP DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 0650.
03/06/2022	0603001	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 RESIDENCAIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, REFERENTE A MAIO/2022.
03/06/2022	0603002	0602001 1331	10 122 33903000-15001002 028/2021	4.348,17 4.348,17	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1331.
03/06/2022	0603003	0602002 1332	10 301 33903000-16000000 028/2021	9.298,97 9.298,97	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1332.
03/06/2022	0603004	0304002 3245	10 122 44905200-15001002 017/2021	2.329,00 2.329,00	05.695.934/0001-09-ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003245.
03/06/2022	0603005	0509001 8331	10 302 33903200-15001002	590,00 590,00	17.493.759/0001-56-UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME .REFERENTE A CONCESSÃO DE EXAME PAAF DE TIREOIDE GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8331.
06/06/2022	0606001	0103002 0266	10 122 33903900-15001002 030/2021	7.071,00 7.071,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515



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

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
06/06/2022	0606002	0103137 0125	10 301 33903900-16000000 09/2021	9.000,00 9.000,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0266. 32.031.370/0001-82-MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP
06/06/2022	0606003	0103061 0729	10 122 33903500-15001002	3.520,00 3.520,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL 0125. 08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
06/06/2022	0606004	0502001 0016	10 301 33903900-16000000 005/2022	2.600,00 2.600,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0729 39.966.868/0001-86-TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME
06/06/2022	0606005	0502007 0190	10 301 33903900-16000000 018/2021	2.390,00 2.390,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0016. 14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP
06/06/2022	0606006	0601002 648	10 303 33903200-15001002 001/2022	9.344,96 9.344,96	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0190. 32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
06/06/2022	0606007	0601002 645	10 303 33903200-15001002 001/2022	659,60 659,60	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0648. 32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
06/06/2022	0606008	0601002 646	10 303 33903200-15001002 001/2022	495,99 495,99	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. CONFORME NF Nº 645. 32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
06/06/2022	0606009	0601002 647	10 303 33903200-15001002 001/2022	4.685,91 4.685,91	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. CONFORME NF Nº 646. 32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
06/06/2022	0606010	0103133 0763	10 122 33904000-15001002 29/2021	1.820,00 1.820,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. CONFORME NF Nº 647. 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
06/06/2022	0606011	0103001 0168	10 122 33903900-15001002 033/2020	3.000,00 3.000,00	REFERENTE A LINCEÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - MAIO/2022. CONFORME NF Nº. 763. 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
06/06/2022	0606012	0103168 3518	10 301 33903900-16000000 19/2019	2.243,30 2.243,30	PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0168. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
06/06/2022	0606013	0103168 3519	10 301 33903900-16000000 19/2019	897,32 897,32	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, COM VIGENCIA ATE 30/10/2022, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2019. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
06/06/2022	0606014	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00 11,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3519. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
06/06/2022	0606015	0201016	10 301 33903900-16000000	104,50 104,50	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/06/2022	0607001	0301004	10 301 33903900-16000000	3.983,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA



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

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		0085	19/2021	3.983,00	
07/06/2022	0607001	0310007	10 302 33903200-15001002	-1.400,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0085.
				-1.400,00	
07/06/2022	0607002	0418006	10 301 33933000-15001002	1.728,00	32.804.353/0001-30-CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA
		3292498		1.728,00	Ref. Processo 0516006 de 16/05/2022. A EMPRESA FEZ A DEVOLUÇÃO
07/06/2022	0607003	0418006	10 301 33933000-15001002	4.701,10	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		3294193		4.701,10	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3292498
07/06/2022	0607004	0502010	10 301 33903900-16000000	23.097,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		0001	009/2022	23.097,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3294193.
07/06/2022	0607005	0103127	10 122 33903900-15001002	2.000,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME
		0160		2.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001.
07/06/2022	0607006	0502023	10 122 33903900-15001002	8.540,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.
		1654	009/2022	8.540,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0160.
07/06/2022	0607007	0502011	10 301 33903900-16000000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		1652	009/2022	5.010,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1654.
07/06/2022	0607008	0502012	10 122 33903900-15001002	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		1653	009/2022	3.600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1652.
07/06/2022	0607009	0502013	10 301 33903900-16000000	14.400,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		1653	009/2022	14.400,00	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO, MAIO/2022, CONFORME NF Nº 1653
08/06/2022	0608001	0103141	10 301 33903900-16000000	100,92	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				100,92	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 MAIO/2022.
08/06/2022	0608002	0103141	10 301 33903900-16000000	100,92	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				100,92	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. MAIO/2022.
08/06/2022	0608003	0103145	10 301 33903900-16000000	118,36	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				118,36	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 MAIO/2022.
08/06/2022	0608004	0418006	10 301 33933000-15001002	1.296,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		284468		1.296,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, MAIO/2022.
08/06/2022	0608005	0314001	10 122 33903500-15001002	7.000,00	34.686.514/0001-64-CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME
		0010	003/2022	7.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0010.
08/06/2022	0608006	0516002	10 301 33903000-16000000	1.120,00	11.372.104/0001-43-D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME
		3599	006/2022	1.120,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3599.



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

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
09/06/2022	0609001	0418006	10 301 33933000-15001002	80,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		2127		80,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002127.
09/06/2022	0609002	0418006	10 301 33933000-15001002	1.250,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		95701		1.250,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005701.
09/06/2022	0609003	0503001	10 301 33903900-16000000	2.355,00	17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP
		0008	024/2021	2.355,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0008.
09/06/2022	0609004	0201016	10 301 33903900-16000000	20,90	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
10/06/2022	0610001	0601003	10 301 33903000-16000000	840,37	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP
		4951	013/2022	840,37	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 4951.
10/06/2022	0610002	0608002	10 122 33903000-15001002	1.757,52	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1357	028/2021	1.757,52	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1357.
10/06/2022	0610003	0608001	10 301 33903000-16000000	13.102,68	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1360	028/2021	13.102,68	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1360.
13/06/2022	0613001	0603004	10 301 33717000-15001002	892,36	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				892,36	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.
13/06/2022	0613002	0103067	10 122 33903900-15001002	33,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				33,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
13/06/2022	0613003	0201016	10 301 33903900-16000000	52,25	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				52,25	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
14/06/2022	0614001	0103005	10 122 31901100-15001002	2.195,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				2.195,00	FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO JUNHO 1ª PARCELA DO DECIMO 13º.
14/06/2022	0614002	0103012	10 122 31901100-15001002	1.584,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				1.584,00	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º.
14/06/2022	0614003	0103015	10 122 31901100-15001002	2.532,23	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				2.532,23	FOPAG 3008- 1º PARCELA - 13º SALÁRIO DA SECRETÁRIA DE SAUDE.
14/06/2022	0614004	0418006	10 301 33933000-15001002	299,40	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		269		299,40	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0269.
14/06/2022	0614005	0418006	10 301 33933000-15001002	981,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		7601		981,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7601.
14/06/2022	0614006	0418006	10 301 33933000-15001002	366,75	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		3302636		366,75	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2636.



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

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
14/06/2022	0614007	0418006	10 301 33933000-15001002	1.179,26	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		133584		1.179,26	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 133584.
14/06/2022	0614008	0418006	10 301 33933000-15001002	148,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		134519		148,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 134519.
14/06/2022	0614009	0418006	10 301 33933000-15001002	1.126,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		133681		1.126,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 133681.
15/06/2022	0615001	0103057	10 301 33903900-16000000	268,62	13.018.171/0001-90-DESO
				268,62	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS MAIO/2022.
15/06/2022	0615002	0103057	10 301 33903900-16000000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO
				184,17	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE MAIO/2022.
15/06/2022	0615003	0103057	10 301 33903900-16000000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO
				184,17	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA MAIO/2022.
15/06/2022	0615004	0103057	10 301 33903900-16000000	324,92	13.018.171/0001-90-DESO
				324,92	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAUDE MAIO/2022.
15/06/2022	0615005	0601005	10 301 44905200-16593110	8.710,00	05.695.934/0001-09-ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME
		3253	007/2022	8.710,00	REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, COM RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3253.
15/06/2022	0615006	0516004	10 301 33903000-16000000	10.240,50	43.751.565/0001-13-RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
		49	006/2022	10.240,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 49
15/06/2022	0615007	0103136	10 301 33903900-16000000	7.950,69	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				7.950,69	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. MAIO/2022
15/06/2022	0615008	0603003	10 122 33903000-15001002	264,25	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		874	031/2021	264,25	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 874.
15/06/2022	0615009	0603002	10 301 33903000-16000000	475,65	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		875	031/2021	475,65	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 875.
15/06/2022	0615010	0603005	10 301 33903000-16000000	106,35	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		883	031/2021	106,35	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 883.
15/06/2022	0615011	0602003	10 301 33903000-16000000	4.475,00	21.558.302/0001-50-PONTO DE EQUILIBRIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		902		4.475,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0902.
15/06/2022	0615012	0408004	10 122 44905200-16000000	4.680,00	13.297.674/0001-41-AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP



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

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		5731	025/2021	4.680,00	
15/06/2022	0615013	0418006	10 301 33933000-15001002	531,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS EM AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5731.
		389970		531,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
15/06/2022	0615014	0418006	10 301 33933000-15001002	600,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022.CONFORME NOTA FISCAL Nº 9970.
		95942		600,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
15/06/2022	0615015	0418006	10 301 33933000-15001002	754,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 095942.
		95914		754,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
15/06/2022	0615016	0103056	10 301 33903900-16000000	1.355,85	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE 02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 095914.
				1.355,85	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
15/06/2022	0615017	0201016	10 301 33903900-16000000	31,35	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA.
				31,35	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/06/2022	0617001	0103056	10 301 33903900-16000000	202,50	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				202,50	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
17/06/2022	0617002	0615001	10 122 33903000-15001002	2.121,07	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNHO /2022.
		1367	028/2021	2.121,07	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
17/06/2022	0617003	0615002	10 301 33903000-16000000	11.425,06	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 1367.
		1370	028/2021	11.425,06	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
21/06/2022	0621001	0601004	10 301 33903000-16000000	4.956,10	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 1370.
		8859	013/2022	4.956,10	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME
21/06/2022	0621002	0613003	10 122 33903900-16000000	1.971,20	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8859.
		09	019/2021	1.971,20	17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP
21/06/2022	0621003	0103067	10 122 33903900-15001002	22,00	REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0009.
				22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
22/06/2022	0622001	0418006	10 301 33933000-15001002	1.706,40	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
		205775		1.706,40	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
22/06/2022	0622002	0418006	10 301 33933000-15001002	995,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5775.
		207481		995,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
22/06/2022	0622003	0418006	10 301 33933000-15001002	492,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7481.
		206022		492,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
					REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6022.



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

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/06/2022	0622004	0418006	10 301 33933000-15001002	821,81	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		205777		821,81	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 577.
22/06/2022	0622005	0103067	10 122 33903900-15001002	55,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				55,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
22/06/2022	0622006	0201016	10 301 33903900-16000000	20,90	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
23/06/2022	0623001	0418006	10 301 33933000-15001002	662,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		10008		662,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010008.
23/06/2022	0623002	0418006	10 301 33933000-15001002	967,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		14411		967,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14411.
23/06/2022	0623003	0601012	10 301 44905200-16593110	4.030,00	06.345.634/0001-62-ZUMED COMERCIAL LTDA - ME
		1639	007/2022	4.030,00	PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, COM RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR SOB Nº 11544537000/1200-02, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1639
23/06/2022	0623004	0502007	10 301 33903900-16000000	2.310,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP
		221	018/2021	2.310,00	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.221.
23/06/2022	0623005	0613001	10 303 33903000-16000000	1.402,80	12.891.104/0001-12-VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
		4350	008/2022	1.402,80	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.4350.
23/06/2022	0623006	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
23/06/2022	0623007	0201016	10 301 33903900-16000000	52,25	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				52,25	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/06/2022	0627001	0418006	10 301 33933000-15001002	468,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		15997		468,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15997.
27/06/2022	0627002	0502017	10 301 31900400-15001002	1.454,40	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES
				1.454,40	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022
27/06/2022	0627003	0502021	10 301 31900400-15001002	3.600,00	011.137.975-09-DANIELE CRISTINE DOS REIS
				3.600,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022
27/06/2022	0627004	0502015	10 301 31900400-15001002	8.040,00	054.049.565-42-DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA
				8.040,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022
27/06/2022	0627005	0103097	10 301 31900400-15001002	3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA
				3.600,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022
27/06/2022	0627006	0330002	10 301 31900400-15001002	1.212,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022.
27/06/2022	0627007	0103098	10 301 31900400-15001002	1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA



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

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.800,00	
27/06/2022	0627008	0103100	10 301 31900400-15001002	1.371,07	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022 035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA
				1.371,07	
27/06/2022	0627009	0201007	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022. 078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA
				1.454,40	
27/06/2022	0627010	0103101	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022 059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS
				1.212,00	
27/06/2022	0627011	0103102	10 301 31900400-15001002	1.800,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022 025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA
				1.800,00	
27/06/2022	0627012	0307005	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022 040.970.155-67-KATIANE GOMES SANTANA
				1.454,40	
27/06/2022	0627013	0502022	10 301 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022 028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA
				3.600,00	
27/06/2022	0627014	0502014	10 301 31900400-15001002	8.040,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022 071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS
				8.040,00	
27/06/2022	0627015	0502016	10 301 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022 044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS
				3.600,00	
27/06/2022	0627016	0103107	10 301 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022 053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS
				3.600,00	
27/06/2022	0627017	0103105	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022 000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS
				1.212,00	
27/06/2022	0627018	0502019	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022 070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS
				1.454,40	
27/06/2022	0627019	0103108	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022 013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA
				1.454,40	
27/06/2022	0627020	0502018	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022 062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS
				1.454,40	
27/06/2022	0627021	0103109	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022 070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS
				1.454,40	
27/06/2022	0627022	0307006	10 301 31900400-15001002	106,05	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022 070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS
				106,05	
27/06/2022	0627023	0103110	10 301 31900400-15001002	3.300,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - GRATIFICAÇÃO - JUNHO/2022 054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA
				3.300,00	
27/06/2022	0627024	0502020	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022 052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA



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

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.454,40	
27/06/2022	0627025	0201010	10 301 31900400-15001002	2.076,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022. 059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA
				2.076,00	
27/06/2022	0627026	0103111	10 301 31900400-15001002	1.800,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022 048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL
				1.800,00	
27/06/2022	0627027	0103112	10 301 31900400-15001002	1.800,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022 290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO
				1.800,00	
27/06/2022	0627028	0103113	10 301 31900400-15001002	2.520,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022 053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA
				2.520,00	
27/06/2022	0627029	0103089	10 122 31900400-15001002	3.300,00	FOPAG 3131 - SEC DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CT - SALARIO - JUNHO/2022 954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA
				3.300,00	
27/06/2022	0627030	0103073	10 301 31900400-15001002	1.860,00	FOPAG - 3130 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2022. 022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA
				1.860,00	
27/06/2022	0627031	0215001	10 301 31900400-15001002	1.860,00	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO JUNHO/2022. 018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS
				1.860,00	
27/06/2022	0627032	0307004	10 301 31900400-15001002	1.550,00	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO JUNHO/2022. 041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA
				1.550,00	
27/06/2022	0627033	0307004	10 301 31900400-15001002	860,00	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP SALARIO JUNHO/2022. 041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA
				860,00	
27/06/2022	0627034	0103080	10 122 31900400-15001002	1.371,07	FOPAG - 3122 - SEC DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS - RP GRATIFICAÇÃO/INSALUBRIDADE - JUNHO/2022. 004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO
				1.371,07	
27/06/2022	0627035	0103086	10 122 31900400-15001002	2.307,75	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022. 018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA
				2.307,75	
27/06/2022	0627036	0103081	10 122 31900400-15001002	2.307,75	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022. 042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL
				2.307,75	
27/06/2022	0627037	0103087	10 122 31900400-15001002	2.307,75	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022. 074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA
				2.307,75	
27/06/2022	0627038	0103083	10 122 31900400-15001002	2.520,00	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022. 005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA
				2.520,00	
27/06/2022	0627039	0103084	10 122 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022. 839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS
				1.212,00	
27/06/2022	0627040	0103090	10 122 31900400-15001002	1.696,00	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022. 065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS
				1.696,00	
27/06/2022	0627041	0201009	10 301 31900400-15001002	7.200,00	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022. 826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS
				7.200,00	
27/06/2022	0627042	0103085	10 122 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022. 059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS
				1.212,00	
					FOPAG - 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTRATO - SALARIO JUNHO/2022.



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

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/06/2022	0627043	0103079	10 301 31900400-16000000	1.454,40 1.454,40	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627044	0103078	10 301 31900400-16000000	1.454,40 1.454,40	020.619.895-78-ELIANA DA SILVA NUNES FOPAG - 3012 - SEC DE SAÚDE -ACADEMIA - SAUDE - CT - REC FEDERAL SALARIO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627045	0103091	10 301 31900400-16000000	4.320,00 4.320,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627046	0103092	10 301 31900400-16000000	1.454,40 1.454,40	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627047	0103094	10 301 31900400-16000000	12.000,00 12.000,00	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627048	0103095	10 301 31900400-16000000	3.600,00 3.600,00	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627049	0103011	10 122 31901100-15001002	13.470,00 13.470,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - JUNHO/2022.
27/06/2022	0627050	0103013	10 122 31901100-15001002	6.872,04 6.872,04	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - JUNHO/2022.
27/06/2022	0627051	0103014	10 122 31901100-15001002	5.064,45 5.064,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627052	0103028	10 122 31901100-15001002	8.001,20 8.001,20	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - JUNHO/2022.
27/06/2022	0627053	0103044	10 122 31901100-15001002	409,45 409,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - JUNHO/2022.
27/06/2022	0627054	0103043	10 122 31901100-15001002	1.125,38 1.125,38	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022.
27/06/2022	0627055	0103045	10 122 31901100-15001002	818,89 818,89	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - MAIO/2022.
27/06/2022	0627056	0103038	10 301 31901100-16000000	2.500,00 2.500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO SALARIO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627057	0103042	10 301 31901100-16000000	625,00 625,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO TRIENIO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627058	0103039	10 301 31901100-16000000	500,00 500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO INSALUBRIDADE JUNHO/2022.
27/06/2022	0627059	0103016	10 301 31901100-16000000	2.500,00 2.500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO SALARIO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627060	0103018	10 301 31901100-16000000	250,00 250,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO TRIENIO JUNHO/2022.



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

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/06/2022	0627061	0103021	10 301 31901100-16000000	1.166,67 1.166,67	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO 1/3 TERÇO DE FERIAS JUNHO/2002.
27/06/2022	0627062	0103021	10 301 31901100-16000000	250,00 250,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2002.
27/06/2022	0627063	0103017	10 301 31901100-16000000	500,00 500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3004 - SEC DE SAÚDE - PSF EFETIVO INSALUBRIDADE JUNHO/2002.
27/06/2022	0627064	0103022	10 301 31901100-16000000	12.400,00 12.400,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - JUNHO/2022.
27/06/2022	0627065	0103024	10 301 31901100-16000000	3.410,00 3.410,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - JUNHO/2022.
27/06/2022	0627066	0103027	10 301 31901100-16000000	2.250,00 2.250,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - GRATIFICAÇÃO - JUNHO/2022.
27/06/2022	0627067	0103026	10 301 31901100-16000000	723,33 723,33	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2022.
27/06/2022	0627068	0103023	10 301 31901100-16000000	2.790,00 2.790,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - JUNHO/2022.
27/06/2022	0627069	0103051	10 305 31901100-15001002	7.750,00 7.750,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - JUNHO/2022.
27/06/2022	0627070	0103052	10 305 31901100-15001002	1.937,50 1.937,50	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - JUNHO/2022.
27/06/2022	0627071	0601015	10 305 31901100-15001002	932,50 932,50	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP 1/3 DE FERIAS - JUNHO/2022.
27/06/2022	0627072	0103069	10 305 31901100-15001002	550,00 550,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - JUNHO/2022.
27/06/2022	0627073	0103070	10 305 31901100-15001002	1.550,00 1.550,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - JUNHO/2022.
27/06/2022	0627074	0103029	10 304 31901100-15001002	4.848,00 4.848,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627075	0103030	10 304 31901100-15001002	969,60 969,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE JUNHO/2022.
27/06/2022	0627076	0103031	10 304 31901100-15001002	1.797,80 1.797,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627077	0103099	10 304 31901100-15001002	1.352,00 1.352,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO JUNHO/2022.



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

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/06/2022	0627078	0103088	10 301 31900400-16000000	3.720,00 3.720,00	053.928.095-02-ACSAJANY DE CASSIA SILVA MENEZES FOPAG - 3019 - CEC DE SAÚDE - PSB - CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627079	0103122	10 301 31900400-16000000	12.000,00 12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL SALARIO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627080	0103004	10 122 31901100-15001002	43.604,67 43.604,67	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627081	0103007	10 122 31901100-15001002	17.403,92 17.403,92	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO/ JUNHO/2022.
27/06/2022	0627082	0103010	10 122 31901100-15001002	8.478,53 8.478,53	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE JUNHO/2022.
27/06/2022	0627083	0103009	10 122 31901100-15001002	19.897,73 19.897,73	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO GTATIFICAÇÃO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627084	0103008	10 122 31901100-15001002	3.105,72 3.105,72	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627085	0103006	10 122 31901100-15001002	3.133,86 3.133,86	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO 1/3 TERÇO DE FERIAS ABRIL/2022.
27/06/2022	0627086	0103160 1014 03/2021	10 301 33903900-16000000	3.375,00 3.375,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1014.
27/06/2022	0627087	0103067	10 122 33903900-15001002	66,00 66,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/06/2022	0627088	0601017	10 301 31900400-16000000	141,36 141,36	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL FOPAG - 3013 - SEC DE SAÚDE -PSF CONTRATO - REC FEDERAL GRATIFICAÇÃO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627089	0201016	10 301 33903900-16000000	31,35 31,35	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/06/2022	0627090	0103082	10 122 31900400-15001002	888,80 888,80	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES FOPAG- 3009 - SEC DE SAÚDE - CONTARO SALARIO JUNHO/2022.
27/06/2022	0627091	0103134	10 122 31901300-15001002	309,48 309,48	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, JUNHO/2022
27/06/2022	0627092	0103146	10 122 31901300-15001002	27.252,06 27.252,06	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNHO/2022.
27/06/2022	0627093	0103147	10 305 31901300-15001002	2.359,87 2.359,87	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS JUNHO/2022.
27/06/2022	0627094	0103148	10 301 31901300-16000000	4.231,50 4.231,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, JUNHO/2022
27/06/2022	0627095	0103149	10 301 31901300-16000000	682,50 682,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, JUNHO/2022



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

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/06/2022	0627096	0127004	10 301 31901300-16000000	610,84 610,84	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, JUNHO/2022.
27/06/2022	0627097	0103150	10 301 31901300-16000000	761,25 761,25	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNHO/2022.
27/06/2022	0627098	0103151	10 301 31901300-16000000	7.008,62 7.008,62	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, JUNHO/2022.
27/06/2022	0627099	0103150	10 301 31901300-16000000	781,21 781,21	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNHO/2022.
27/06/2022	0627100	0103154	10 304 31901300-15001002	1.395,61 1.395,61	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA - EFE.RP , JUNHO/2022.
27/06/2022	0627101	0103155	10 301 31901300-15001002	1.171,80 1.171,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, JUNHO/2022.
27/06/2022	0627102	0103156	10 122 31901300-15001002	693,00 693,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, JUNHO/2022.
27/06/2022	0627103	0103157	10 301 31901300-15001002	13.725,43 13.725,43	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, JUNHO/2022.
28/06/2022	0628001	0614001 4531	10 301 33903000-16000000 006/2022	29.198,00 29.198,00	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALATR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.4531.
28/06/2022	0628002	0608004 8889	10 301 33903000-17040000 012/2022	2.287,00 2.287,00	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8889.
28/06/2022	0628003	0418006 378043	10 301 33933000-15001002	1.519,96 1.519,96	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.378043.
28/06/2022	0628004	0418006 378034	10 301 33933000-15001002	244,00 244,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS ,CONFORME NOTAFISCAL Nº.378034
28/06/2022	0628005	0623001 1381	10 301 33903000-16000000 028/2021	8.269,54 8.269,54	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 12/06/2022 A 18/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº .1381
28/06/2022	0628006	0623002 1380	10 122 33903000-15001002 028/2021	4.058,04 4.058,04	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 12/06/2022 A 18/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1380.
30/06/2022	0630001	0103144	10 301 33903900-16000000	41,90 41,90	13.018.171/0001-90-DESO RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNHO/2022.
30/06/2022	0630002	0103067	10 122 33903900-15001002	66,00 66,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS



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

JUNHO/2022

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

Total da Unidade:	679.544,26
Total Registros:	212

Total Geral:	679.544,26
Total Registros:	212

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)

JUNHO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.393,20	0,00	10.393,20
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	922.736,47	0,00	922.736,47
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	1.010,47	0,00	1.010,47
1922990100 - Outras Restituições - Principal	2.845,78	0,00	2.845,78
Total Geral:	943.774,17	0,00	943.774,17

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111