

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	16f91d229b13314db64475aac0db8fce
Data da Entrega:	23/11/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	10/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - M10 - FMS - DIVINA PASTORA - OUTUBRO - 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário:	87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	29/11/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	29/11/2022



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

OUTUBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.880.000,00	2.880.000,00	123.835,99	1.948.601,13	-931.398,87
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.075,02	112.940,88	112.940,88
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.075,02	112.940,88	112.940,88
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	9.075,02	112.940,88	112.940,88
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	9.075,02	112.940,88	112.940,88
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	9.075,02	112.940,88	112.940,88
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.880.000,00	2.880.000,00	114.760,97	1.828.826,63	-1.051.173,37
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	113.750,50	1.811.648,61	-1.038.351,39
171300000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.800.000,00	2.800.000,00	113.750,50	1.811.648,61	-988.351,39
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	113.750,50	1.811.648,61	-913.351,39
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	81.179,57	1.703.540,66	-581.459,34
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	81.179,57	1.703.540,66	-581.459,34
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	14.559,50	-185.440,50
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	14.559,50	-185.440,50
171350300	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	28.160,30	62.314,05	62.314,05
171350310	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	28.160,30	62.314,05	62.314,05
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	29.953,89	-20.046,11
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	29.953,89	-20.046,11
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	1.280,51	-48.719,49
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	1.280,51	-48.719,49
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

OUTUBRO/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	17.178,02	-12.821,98
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	1.010,47	17.178,02	-12.821,98
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	1.010,47	17.178,02	-12.821,98
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	1.010,47	17.178,02	-12.821,98
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	6.833,62	6.833,62
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.833,62	6.833,62
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.833,62	6.833,62
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	6.833,62	6.833,62
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	6.833,62	6.833,62
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

OUTUBRO/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	123.835,99	1.948.601,13	-1.461.398,87

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/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	7.404.452,74	6.554.869,07	8.292.583,67	288.689,44	8.120.470,66	713.557,89	7.020.102,67	724.398,32	6.818.335,95	1.302.134,71	172.113,01
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.443.000,00	7.404.452,74	6.554.869,07	8.292.583,67	288.689,44	8.120.470,66	713.557,89	7.020.102,67	724.398,32	6.818.335,95	1.302.134,71	172.113,01
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	429.890,00	253.228,40	431.661,60	0,00	431.661,60	0,00	431.661,60	0,00	424.302,00	7.359,60	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	131.076,00	53.054,00	83.022,00	0,00	83.022,00	0,00	83.022,00	0,00	83.022,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.700,00	5.020,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	294.114,00	90.154,40	343.959,60	0,00	343.959,60	0,00	343.959,60	0,00	336.600,00	7.359,60	0,00
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	22.000,00	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 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	213.500,00	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	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	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	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	1.649.754,14	1.406.258,45	2.613.995,69	81.226,85	2.596.608,79	234.756,65	2.329.942,94	204.232,10	2.255.703,00	340.905,79	17.386,90
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	51.000,00	38.281,00	112.719,00	0,00	112.718,72	0,00	112.718,72	0,00	112.718,72	0,00	0,28
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	675.859,17	161.654,19	1.514.204,98	85.934,73	1.508.139,71	135.425,62	1.369.878,83	135.425,62	1.368.816,18	139.323,53	6.065,27
31901300 15001002-Obrigações Patronais	200.000,00	158.450,00	61.293,74	297.156,26	23.950,00	296.656,26	27.163,29	289.428,37	25.363,32	251.727,66	44.928,60	500,00



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

OUTUBRO/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	482,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00
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	125.000,00	120.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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	7.700,00	2.300,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
33901800 15001002-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	100.000,00	162.504,97	87.696,30	174.808,67	8.694,04	164.016,35	24.325,86	155.545,46	4.463,28	132.530,88	31.485,47	10.792,32
33903000 17040000-Material de Consumo	293.500,00	0,00	293.500,00	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	30.000,00	800,00	30.040,00	760,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
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	4.200,00	198,83	4.001,17	0,00	4.001,17	0,00	4.001,17	0,00	4.001,17	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	50.000,00	105.200,00	43.240,00	111.960,00	0,00	111.960,00	10.520,00	76.880,00	10.520,00	76.880,00	35.080,00	0,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	20.000,00	38.720,00	58.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	7.000,00	25.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	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	285.750,00	236.958,59	348.791,41	-48.951,92	348.762,38	23.130,88	278.929,25	20.868,88	273.067,25	75.695,13	29,03
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	28,80	1.971,20	0,00	1.971,20	0,00	1.971,20	0,00	1.971,20	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	10.770,00	159.005,00	1.765,00	0,00	1.765,00	11,00	431,94	11,00	431,94	1.333,06	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.500,00	0,00	3.460,00	23.040,00	0,00	23.040,00	1.820,00	16.580,00	1.820,00	16.580,00	6.460,00	0,00
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	0,00	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

OUTUBRO/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	176.420,00	161.229,76	86.990,24	6.920,00	86.990,24	9.862,17	78.718,88	3.510,59	71.196,52	15.793,72	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	61.300,00	25.500,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	17.000,00	22.918,56	34.081,44	0,00	34.081,44	2.908,80	28.263,84	2.908,80	28.263,84	5.817,60	0,00
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	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	13.120,00	500,00	13.120,00	6.920,00	13.120,00	6.911,52	12.112,21	559,94	4.589,85	8.530,15	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	2.611,20	3.388,80	0,00	3.388,80	41,85	2.042,83	41,85	2.042,83	1.345,97	0,00
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
44905100 16590000-Obras e Instalações	0,00	80.000,00	80.000,00	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	2.801.030,80	1.655.366,67	2.653.364,13	71.825,80	2.515.285,05	262.795,04	2.090.675,70	301.287,03	2.034.875,49	480.409,56	138.079,08
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	723.323,68	56.665,49	766.658,19	2.400,00	766.658,19	78.951,20	597.248,23	78.951,20	597.248,23	169.409,96	0,00
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	885,00	4.880,94	6.004,06	0,00	6.003,09	0,00	5.586,81	0,00	5.586,81	416,28	0,97
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	135.950,00	14.050,00	-13.100,00	14.050,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	100,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	24.200,00	96.100,00	3.200,00	117.100,00	14.600,00	117.100,00	14.479,75	116.447,02	14.464,22	87.460,64	29.639,36	0,00
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	17.050,00	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	13.450,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15001002-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 16000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	52.718,70	7.281,30	0,00	7.281,30	0,00	7.281,30	0,00	7.281,30	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	676.877,72	205.862,80	771.014,92	84.059,98	704.079,13	74.565,03	684.987,58	108.384,38	677.606,48	26.472,65	66.935,79
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	10.013,00	3.287,00	0,00	3.287,00	0,00	3.287,00	0,00	3.287,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	3.800,00	492,00	3.808,00	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00	0,00	0,00
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	255.097,72	36.312,28	0,00	36.312,28	0,00	36.312,28	0,00	36.312,28	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	854.734,40	273.206,12	881.528,28	-13.412,18	813.107,96	79.199,06	578.549,38	83.887,23	559.116,65	253.991,31	68.420,32
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	104.279,90	46.320,10	-2.722,00	43.598,10	15.600,00	43.218,10	15.600,00	43.218,10	380,00	2.722,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	73.200,00	244.400,00	303.320,00	14.280,00	-600,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	600,00
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 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

OUTUBRO/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
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 16000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	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 16593110-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	8.900,00	7.620,00	11.280,00	-600,00	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	600,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200,00	0,00	200,00	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 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 16000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	230.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	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
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
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	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
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
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
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
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
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
2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	425.000,00	167.234,70	423.964,32	168.270,38	11.836,78	168.209,52	4.784,90	153.388,34	23.174,26	150.665,44	17.544,08	60,86
33903000 15001002-Material de Consumo	50.000,00	2.200,00	50.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	40.000,00	41.734,70	60.419,66	21.315,04	-1.202,36	21.315,04	2.584,90	17.333,00	5.581,40	16.810,10	4.504,94	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	123.300,00	129.748,86	143.551,14	10.839,14	143.490,28	0,00	132.651,14	17.592,86	132.651,14	10.839,14	60,86
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	98.795,80	1.204,20	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20	0,00	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
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	221.900,00	142.841,60	237.558,40	9.736,04	233.665,14	30.539,04	205.230,32	30.554,14	201.412,52	32.252,62	3.893,26
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	130.200,00	38.260,00	191.940,00	13.565,33	191.905,33	25.076,53	172.179,78	25.076,53	172.179,78	19.725,55	34,67
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	25.000,00	8.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	3.817,80	30.790,73	3.817,80	26.972,93	12.027,07	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	15.000,00	19.955,60	44,40	15,10	30,20	15,10	30,20	30,20	30,20	0,00	14,20
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	100,00	700,00	100,00	700,00	500,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	30.500,00	27.126,00	5.374,00	-3.844,39	1.529,61	1.529,61	1.529,61	1.529,61	1.529,61	0,00	3.844,39
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	270.800,00	541.047,63	480.252,37	5.500,00	479.312,61	26.223,45	414.698,71	26.118,85	396.384,14	82.928,47	939,76
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	212.000,00	130.297,39	281.702,61	0,00	281.702,61	15.600,00	250.502,61	15.600,00	250.502,61	31.200,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	700,00	49.961,36	738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,64
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	5.600,00	39.448,88	66.151,12	-4.000,00	65.950,00	0,00	46.859,71	0,00	46.859,71	19.090,29	201,12
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	52.500,00	19.000,00	99.500,00	9.500,00	99.500,00	10.623,45	85.176,39	10.518,85	66.861,82	32.638,18	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

OUTUBRO/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	427.780,64	224.367,72	408.912,92	34.003,08	408.849,88	68.129,07	326.543,00	53.775,23	308.421,13	100.428,75	63,04
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	14.880,00	500,00	14.880,00	0,00	14.880,00	3.720,00	7.440,00	3.720,00	7.440,00	7.440,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	296.180,00	89.637,60	207.042,40	4.536,96	206.979,36	29.552,53	144.831,73	29.552,53	144.831,73	62.147,63	63,04
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	7.020,64	2.477,43	54.543,21	-500,00	54.543,21	3.625,00	45.802,93	3.625,00	45.802,93	8.740,28	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	17.500,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	2.153,29	14.908,90	1.542,45	10.530,03	7.469,97	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	3.985,70	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	30.000,00	21.500,00	20.646,99	30.853,01	16.226,12	30.853,01	15.338,25	29.965,14	15.335,25	29.962,14	890,87	0,00
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	27.200,00	662,00	27.038,00	13.740,00	27.038,00	13.740,00	27.038,00	0,00	13.298,00	13.740,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	43.500,00	37.958,00	55.542,00	0,00	55.542,00	0,00	55.542,00	0,00	55.542,00	0,00	0,00
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	448.800,00	292.698,00	273.385,00	468.113,00	31.275,20	466.863,66	37.945,06	426.967,08	43.044,54	424.277,22	42.586,44	1.249,34
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	104.252,00	82.000,00	32.252,00	0,00	32.252,00	0,00	30.782,00	0,00	30.782,00	1.470,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	80.000,00	1.770,00	73.170,00	8.600,00	0,00	8.595,46	0,00	6.787,41	0,00	6.787,41	1.808,05	4,54
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	200.000,00	146.776,00	9.455,00	337.321,00	31.275,20	337.316,20	35.255,20	302.964,50	35.255,20	302.964,50	34.351,70	4,80
31901300 15001002-Obrigações Patronais	19.800,00	4.900,00	14.800,00	9.900,00	0,00	8.700,00	0,00	7.629,74	1.171,82	7.629,74	1.070,26	1.200,00



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

OUTUBRO/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	35.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	2.689,86	78.803,43	6.617,52	76.113,57	3.886,43	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

OUTUBRO/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	120.470,85	202.137,97	149.332,88	-4.228,56	146.293,47	11.803,60	123.545,74	13.224,67	122.150,13	24.143,34	3.039,41
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	59.600,00	44.460,00	115.140,00	0,00	115.140,00	10.603,60	98.617,60	10.603,60	98.617,60	16.522,40	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	3.410,00	12.000,00	13.410,00	0,00	11.500,00	0,00	11.241,30	1.421,07	9.845,69	1.654,31	1.910,00
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	5.027,67	372,33	0,00	372,33	0,00	372,33	0,00	372,33	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	5.000,00	3.458,85	5.447,79	3.011,06	771,44	2.133,65	0,00	645,65	0,00	645,65	1.488,00	877,41
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	7.200,00	1.200,00	7.200,00	3.600,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.400,00	4.386,30	2.013,70	0,00	2.013,70	0,00	1.135,07	0,00	1.135,07	878,63	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	27.002,00	31.016,21	985,79	-5.000,00	733,79	0,00	733,79	0,00	733,79	0,00	252,00
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

OUTUBRO/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	163.300,00	58.703,38	163.096,62	30.297,95	162.321,72	19.773,41	93.067,80	19.773,41	84.527,80	77.793,92	774,90
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	63.500,00	23,38	63.476,62	0,00	63.476,62	11.036,46	41.403,70	11.036,46	41.403,70	22.072,92	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	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.157,95	1.385,10	196,95	424,10	196,95	424,10	961,00	114,90
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	98.300,00	10.180,00	98.120,00	29.140,00	97.460,00	8.540,00	51.240,00	8.540,00	42.700,00	54.760,00	660,00
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	198.333,61	176.735,17	288.598,44	10.896,30	282.572,66	6.945,50	204.081,61	5.703,50	202.839,61	79.733,05	6.025,78
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00	22.020,00	19.914,45	102.105,55	316,50	102.102,05	316,50	93.470,88	316,50	93.470,88	8.631,17	3,50
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	55.000,00	13.000,00	40.759,34	27.240,66	0,00	27.240,66	0,00	26.873,58	0,00	26.873,58	367,08	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
33933000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	76.000,00	1.647,87	75.352,13	0,00	75.352,13	147,00	64.264,96	147,00	64.264,96	11.087,17	0,00
33933000 16000000-Material de Consumo	50.000,00	8.000,00	50.210,00	7.790,00	0,00	7.790,00	5.240,00	7.790,00	5.240,00	7.790,00	0,00	0,00
33933000 16590000-Material de Consumo	0,00	29.333,61	0,00	29.333,61	5.539,80	28.973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28.973,41	360,20
33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	25.280,00	0,00	25.280,00	5.040,00	19.617,92	0,00	10.440,19	0,00	10.440,19	9.177,73	5.662,08



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

OUTUBRO/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
33933900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0,00	4.700,00	58,52	4.641,48	0,00	4.641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,48	0,00
33943000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	20.000,00	4.144,99	16.855,01	0,00	16.855,01	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	16.855,01	0,00
33943000 16000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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	234.663,00	126.077,00	0,00	126.076,32	0,00	125.820,95	0,00	125.820,95	255,37	0,68
31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado	500,00	196.240,00	98.163,00	98.577,00	0,00	98.576,32	0,00	98.576,32	0,00	98.576,32	0,00	0,68
31900400 16000000-Contração 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-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 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



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

OUTUBRO/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
33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16020000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	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	7.404.452,74	6.554.869,07	8.292.583,67	288.689,44	8.120.470,66	713.557,89	7.020.102,67	724.398,32	6.818.335,95	1.302.134,71	172.113,01

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/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	6.753.962,74	5.580.960,77	7.814.601,97	291.411,44	7.645.210,96	697.957,89	6.545.222,97	708.798,32	6.350.815,85	194.407,12	1.099.987,99	169.391,01
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.503.500,00	3.259.866,49	2.058.219,96	4.705.146,53	175.082,22	4.694.422,52	419.593,90	4.118.455,44	417.231,93	4.012.586,63	105.868,81	575.967,08	10.724,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.503.500,00	3.259.866,49	2.058.219,96	4.705.146,53	175.082,22	4.694.422,52	419.593,90	4.118.455,44	417.231,93	4.012.586,63	105.868,81	575.967,08	10.724,01
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.008.000,00	1.746.675,68	1.074.826,42	1.679.849,26	6.936,96	1.679.785,26	141.768,99	1.380.227,15	141.768,99	1.380.227,15	0,00	299.558,11	64,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.500,00	1.048.410,81	640.117,80	2.308.793,01	113.175,26	2.301.743,00	209.985,95	2.062.627,57	209.985,95	2.061.564,92	1.062,65	239.115,43	7.050,01
31901300 Obrigações Patronais	581.000,00	432.980,00	299.293,74	714.686,26	54.970,00	711.076,26	67.838,96	673.782,72	65.476,99	568.976,56	104.806,16	37.293,54	3.610,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	30.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.482,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.138.100,00	3.494.096,25	3.522.740,81	3.109.455,44	116.329,22	2.950.788,44	278.363,99	2.426.767,53	291.566,39	2.338.229,22	88.538,31	524.020,91	158.667,00
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	125.000,00	122.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	125.000,00	121.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	155.000,00	35.020,00	60.673,79	129.346,21	316,50	129.342,71	316,50	120.344,46	316,50	120.344,46	0,00	8.998,25	3,50
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	155.000,00	35.020,00	60.673,79	129.346,21	316,50	129.342,71	316,50	120.344,46	316,50	120.344,46	0,00	8.998,25	3,50
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.878.600,00	3.170.762,64	3.233.505,64	2.815.857,00	100.432,92	2.663.215,78	266.418,49	2.217.685,92	280.862,89	2.130.389,61	87.296,31	445.529,86	152.641,22
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	30.900,00	38.420,00	11.480,00	0,00	11.480,00	0,00	11.480,00	0,00	11.480,00	0,00	0,00	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	938.476,24	1.007.074,21	1.016.702,03	111.922,27	937.967,41	119.226,09	903.086,06	133.991,46	869.964,48	33.121,58	34.881,35	78.734,62
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	479.500,00	136.800,00	455.696,66	160.603,34	10.239,14	159.942,48	760,00	149.103,34	18.352,86	149.103,34	0,00	10.839,14	660,86
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	23.200,00	4.200,00	23.398,83	4.001,17	0,00	4.001,17	0,00	4.001,17	0,00	4.001,17	0,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	70.500,00	143.920,00	102.460,00	111.960,00	0,00	111.960,00	10.520,00	76.880,00	10.520,00	76.880,00	0,00	35.080,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.500,00	32.200,00	118.700,00	21.000,00	6.600,00	21.000,00	7.800,00	17.400,00	1.200,00	10.800,00	6.600,00	3.600,00	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	1.878.766,40	1.446.195,94	1.464.070,46	-28.328,49	1.390.824,72	126.292,40	1.036.155,35	114.978,57	988.580,62	47.574,73	354.669,37	73.245,74
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00	14.960,00	23.040,00	0,00	23.040,00	1.820,00	16.580,00	1.820,00	16.580,00	0,00	6.460,00	0,00
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	0,00	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

OUTUBRO/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	143.313,61	51.916,39	142.397,22	10.579,80	136.374,94	5.387,00	82.495,15	5.387,00	82.495,15	0,00	53.879,79	6.022,28
33933000 Material de Consumo	51.000,00	113.333,61	51.857,87	112.475,74	5.539,80	112.115,54	5.387,00	72.054,96	5.387,00	72.054,96	0,00	40.060,58	360,20
33933900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	29.980,00	58,52	29.921,48	5.040,00	24.259,40	0,00	10.440,19	0,00	10.440,19	0,00	13.819,21	5.662,08
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	51.000,00	20.000,00	54.144,99	16.855,01	0,00	16.855,01	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	15.613,01	0,00
33943000 Material de Consumo	51.000,00	20.000,00	54.144,99	16.855,01	0,00	16.855,01	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	15.613,01	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	650.490,00	973.908,30	477.981,70	-2.722,00	475.259,70	15.600,00	474.879,70	15.600,00	467.520,10	7.359,60	380,00	2.722,00
44000000 INVESTIMENTOS	801.400,00	650.490,00	973.908,30	477.981,70	-2.722,00	475.259,70	15.600,00	474.879,70	15.600,00	467.520,10	7.359,60	380,00	2.722,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	801.400,00	650.490,00	973.908,30	477.981,70	-2.722,00	475.259,70	15.600,00	474.879,70	15.600,00	467.520,10	7.359,60	380,00	2.722,00
44905100 Obras e Instalações	295.000,00	80.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	497.900,00	570.490,00	590.408,30	477.981,70	-2.722,00	475.259,70	15.600,00	474.879,70	15.600,00	467.520,10	7.359,60	380,00	2.722,00
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	7.404.452,74	6.554.869,07	8.292.583,67	288.689,44	8.120.470,66	713.557,89	7.020.102,67	724.398,32	6.818.335,95	201.766,72	1.100.367,99	172.113,01

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

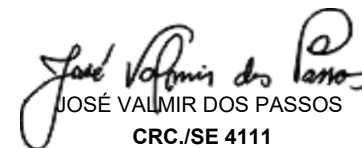


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/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	89.042,19	8.564,78	183.332,38	0,00	0,00	5.040,00	234.998,48	0,00	0,00	85.517,41
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.966,14	1.170,81	9.371,31	0,00	0,00	1.276,77	10.730,83	0,00	56,47	2.072,10
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.537,89	1.686,20	15.852,41	0,00	0,00	1.212,00	12.322,00	0,00	0,00	1.063,69
Soma:	92.546,22	11.421,79	208.556,10	0,00	0,00	7.528,77	258.051,31	0,00	56,47	88.653,20
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	30.112,74	26.112,08	241.816,76	0,00	0,00	25.094,95	231.693,78	0,00	0,00	31.129,87
21881010401 - Irrf	137.462,18	14.562,20	137.666,15	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	152.024,38
21881010402 - Irrf - Serviços	246,10	0,00	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10
21881010801 - Iss	16.164,09	1.571,60	14.571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.735,69
21881011001 - Pensão Alimentícia	230,63	1.933,75	16.012,56	0,00	0,00	1.842,85	16.927,11	0,00	0,00	321,53
21881011301 - Sindipastora	306,52	205,74	2.842,94	0,00	0,00	283,79	2.975,19	0,00	0,00	228,47
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	238,22	454,65	3.478,54	0,00	0,00	170,06	3.230,45	0,00	0,00	522,81
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	12.629,45	15.585,01	132.104,44	0,00	0,00	12.629,45	129.355,29	0,00	0,00	15.585,01
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.421,20	5.481,50	54.115,73	0,00	0,00	2.420,90	54.509,07	0,00	0,00	5.481,80
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.196,45	4.196,45	37.911,29	0,00	0,00	4.196,45	36.850,15	0,00	0,00	4.196,45
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	-0,02	162,47	1.601,53	0,00	0,00	0,00	1.748,56	0,00	0,00	162,45
21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00	120,00	1.200,00	0,00	0,00	120,00	1.200,00	0,00	0,00	120,00
21881990002 - Faltas	0,00	0,00	6.833,62	0,00	0,00	0,00	6.833,62	0,00	0,00	0,00
Soma:	204.127,56	70.385,45	650.326,83	0,00	25,35	46.758,45	485.323,22	0,00	0,00	227.754,56
Total Geral:	296.673,78	81.807,24	858.882,93	0,00	25,35	54.287,22	743.374,53	0,00	56,47	316.407,76


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

OUTUBRO/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	145.979,46	166.451,35	138.440,96	152.386,03	0,00	0,00	1.647.620,28
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	252.500,00	155.000,00	422.500,00	150.000,00	0,00	0,00	2.369.500,00
Soma Fonte	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	563.913,86	230.219,48	398.479,46	321.451,35	560.940,96	302.386,03	0,00	0,00	4.017.120,28
Soma Repasse	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	563.913,86	230.219,48	398.479,46	321.451,35	560.940,96	302.386,03	0,00	0,00	4.017.120,28
Subtotal	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	563.913,86	230.219,48	398.479,46	321.451,35	560.940,96	302.386,03	0,00	0,00	4.017.120,28
Total	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	563.913,86	230.219,48	398.479,46	321.451,35	560.940,96	302.386,03	0,00	0,00	4.017.120,28

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	123.835,99	Despesa Orçamentária	724.398,32
Receita Extra-Orçamentária	81.807,24	Despesa Extra-Orçamentária	54.287,22
Transferência Financeira Recebida	302.386,03	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	1.235.234,18	Saldo Atual no Mês	964.577,90
Total:.....	1.743.263,44	Total:.....	1.743.263,44

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	1.948.601,13	Despesa Orçamentária	6.818.335,95
Receita Extra-Orçamentária	858.857,58	Despesa Extra-Orçamentária	916.825,57
Transferência Financeira Recebida	4.017.120,28	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	964.577,90
Total:.....	8.699.739,42	Total:.....	8.699.739,42

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	419.987,02	8.172.916,07			Saldo Anterior	1.235.234,18
Anulação	0,00	1.845.050,48			Saques	2.049.260,31
Anulação Outros	147.160,02	4.709.818,59			Depositos	1.778.604,03
Excesso Arrec.	272.827,00	361.547,00			Saldo Atual	964.577,90
Superávit	0,00	1.256.500,00				
Total	0,00	419.987,02	8.172.916,07			

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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		6.023.817,15 D	1.928.347,89	23.795.747,02	2.060.682,10	23.032.639,62	5.891.482,94 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.773.502,29 D	1.912.747,89	23.301.432,42	2.060.682,10	23.032.639,62	2.625.568,08 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.235.234,18 D	1.778.604,03	21.912.044,52	2.049.260,31	22.822.627,05	964.577,90 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.235.234,18 D	1.778.604,03	21.912.044,52	2.049.260,31	22.822.627,05	964.577,90 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.235.234,18 D	1.778.604,03	21.912.044,52	2.049.260,31	22.822.627,05	964.577,90 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.400,00 D	872.356,32	10.085.858,92	872.356,32	10.084.458,98	1.400,00 D
11111190002 - BANCOS - FMS		1.400,00 D	872.356,32	10.085.858,92	872.356,32	10.084.458,98	1.400,00 D
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	0,00	5.011,00	22.587,31	5.011,00	22.587,31	0,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	1.400,00 D	532.658,59	6.785.519,83	532.658,59	6.784.119,89	1.400,00 D
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	0,00	334.686,73	3.277.751,78	334.686,73	3.277.751,78	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	589,18 D	456.785,31	5.176.513,94	455.774,84	5.222.590,11	1.599,65 D
11111200002 - BANCOS - FMS		589,18 D	456.785,31	5.176.513,94	455.774,84	5.222.590,11	1.599,65 D
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	321,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	321,50 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	72,82 D	1.010,47	24.516,90	0,00	23.433,61	1.083,29 D
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	0,00	15.600,00	833.779,81	15.600,00	833.779,81	0,00
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	0,00	931,58	560.763,14	931,58	608.085,00	0,00
1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	0,00	0,00	11.787,94	0,00	11.787,94	0,00
1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	0,00
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	0,00	5.111,46	0,00	5.111,46	0,00
1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	194,86 D	439.243,26	3.545.954,69	439.243,26	3.545.759,83	194,86 D
1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	194.600,00	0,00	194.600,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.233.245,00 D	449.462,40	6.649.671,66	721.129,15	7.515.577,96	961.578,25 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.233.245,00 D	449.462,40	6.649.671,66	721.129,15	7.515.577,96	961.578,25 D
11111509902 - BANCOS - FMS		1.233.245,00 D	449.462,40	6.649.671,66	721.129,15	7.515.577,96	961.578,25 D
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	9.486,95 D	50,23	461,28	0,00	0,00	9.537,18 D
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	16.723,79 D	129,58	1.635,28	0,00	7.338,88	16.853,37 D
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	501.772,74 D	4.017,30	689.729,00	15.600,00	833.779,81	490.190,04 D
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	58.153,39 D	467,55	4.951,69	5.011,00	21.587,31	53.609,94 D
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	699,44 D	940,79	80.493,33	0,00	548.129,36	1.640,23 D
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	975,34 D	8,48	74,32	0,00	0,00	983,82 D
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	12.333,31 D	101,77	12.695,37	0,00	11.787,94	12.435,08 D
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	32,75 D	0,26	33,01	0,00	0,00	33,01 D
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	4.308,87 D	37,47	328,36	0,00	0,00	4.346,34 D
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	38.524,31 D	165.742,96	2.557.116,46	199.224,09	2.556.111,91	5.043,18 D
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	182.075,96 D	153.146,10	1.580.383,09	182.300,70	1.630.131,50	152.921,36 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	4.603,43 D		37,99	4.741,24	0,00	5.111,46	4.641,42 D
1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	381.527,73 D		124.602,10	1.709.747,96	318.993,36	1.706.999,79	187.136,47 D
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	22.026,99 D		179,82	7.281,27	0,00	194.600,00	22.206,81 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		92.546,22 D		7.528,77	258.051,31	11.421,79	208.612,57	88.653,20 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		89.042,19 D		5.040,00	234.998,48	8.564,78	183.332,38	85.517,41 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		89.042,19 D		5.040,00	234.998,48	8.564,78	183.332,38	85.517,41 D
113510900 - Repasse ao Convivales	F	89.042,19 D		5.040,00	234.998,48	8.564,78	183.332,38	85.517,41 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.504,03 D		2.488,77	23.052,83	2.857,01	25.280,19	3.135,79 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.504,03 D		2.488,77	23.052,83	2.857,01	25.280,19	3.135,79 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.966,14 D		1.276,77	10.730,83	1.170,81	9.427,78	2.072,10 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.537,89 D		1.212,00	12.322,00	1.686,20	15.852,41	1.063,69 D
115000000 - ESTOQUES		1.445.721,89 D		126.615,09	1.131.336,59	0,00	1.400,00	1.572.336,98 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		151.027,34 D		760,00	150.503,34	0,00	1.400,00	151.787,34 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		151.027,34 D		760,00	150.503,34	0,00	1.400,00	151.787,34 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	151.027,34 D		760,00	150.503,34	0,00	1.400,00	151.787,34 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.294.694,55 D		125.855,09	980.833,25	0,00	0,00	1.420.549,64 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.294.694,55 D		125.855,09	980.833,25	0,00	0,00	1.420.549,64 D
115610100 - Material de Consumo	P	573.386,52 D		64.177,98	623.291,08	0,00	0,00	637.564,50 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	7.851,70 D		0,00	7.851,70	0,00	0,00	7.851,70 D
115610300 - Materiais de Construção	P	2.775,06 D		9.716,55	12.491,61	0,00	0,00	12.491,61 D
115610400 - Autopeças	P	11.762,25 D		0,00	11.762,25	0,00	0,00	11.762,25 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	688.662,25 D		51.960,56	322.802,24	0,00	0,00	740.622,81 D
115610700 - Material de Expediente	P	8.462,77 D		0,00	840,37	0,00	0,00	8.462,77 D
115610800 - Materiais a Classificar	P	1.794,00 D		0,00	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.250.314,86 D		15.600,00	494.314,60	0,00	0,00	3.265.914,86 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.250.314,86 D		15.600,00	494.314,60	0,00	0,00	3.265.914,86 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.948.549,29 D		15.600,00	479.079,70	0,00	0,00	1.964.149,29 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.948.549,29 D		15.600,00	479.079,70	0,00	0,00	1.964.149,29 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		322.996,00 D		15.600,00	78.728,00	0,00	0,00	338.596,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	60.341,00 D		0,00	32.569,00	0,00	0,00	60.341,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	179.187,70 D		15.600,00	32.136,00	0,00	0,00	194.787,70 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	16.735,10 D		0,00	5.030,00	0,00	0,00	16.735,10 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	8.993,00 D		0,00	8.993,00	0,00	0,00	8.993,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	57.739,20 D		0,00	0,00	0,00	0,00	57.739,20 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		106.718,00 D		0,00	0,00	0,00	0,00	106.718,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	90.805,00 D		0,00	0,00	0,00	0,00	90.805,00 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	15.913,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.913,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		102.014,16 D	0,00	11.171,70	0,00	0,00	102.014,16 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	19.396,70 D	0,00	11.171,70	0,00	0,00	19.396,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	82.617,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.617,46 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.614,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	775,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.839,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00 D
123110500 - VEÍCULOS		558.497,00 D	0,00	384.500,00	0,00	0,00	558.497,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	558.497,00 D	0,00	384.500,00	0,00	0,00	558.497,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		854.710,13 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	854.710,13 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	854.710,13 D	0,00	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
123210601 - Obras em Andamento	P	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
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.378.358,98 C	771.937,97	8.085.376,75	784.724,54	8.348.146,76	5.391.145,55 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		438.124,81 C	771.937,97	7.594.039,72	784.724,54	7.856.809,73	450.911,38 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		103.506,84 C	418.013,13	4.178.799,13	420.375,10	4.227.123,13	105.868,81 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.062,65 C	351.754,94	3.447.210,07	351.754,94	3.448.272,72	1.062,65 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.062,65 C	351.754,94	3.447.210,07	351.754,94	3.448.272,72	1.062,65 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.062,65 C	351.754,94	3.447.210,07	351.754,94	3.448.272,72	1.062,65 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	333.698,66	3.309.658,69	333.698,66	3.309.658,69	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	194,86 C	7.557,60	92.873,17	7.557,60	93.068,03	194,86 C
211110103 - Férias	F	867,79 C	10.498,68	44.678,21	10.498,68	45.546,00	867,79 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
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		102.444,19 C	66.258,19	728.589,06	68.620,16	775.850,41	104.806,16 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		102.444,19 C	66.258,19	727.049,73	68.620,16	775.850,41	104.806,16 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	102.444,19 C	66.258,19	727.049,73	68.620,16	775.850,41	104.806,16 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
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	1.539,33	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		130.490,41 C	302.166,39	2.911.412,02	288.963,99	2.960.879,77	117.288,01 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		130.490,41 C	302.166,39	2.911.412,02	288.963,99	2.960.879,77	117.288,01 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		130.490,41 C	302.166,39	2.911.412,02	288.963,99	2.960.879,77	117.288,01 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		130.490,41 C	302.166,39	2.911.412,02	288.963,99	2.960.879,77	117.288,01 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	130.490,41 C	302.166,39	2.911.412,02	288.963,99	2.960.879,77	117.288,01 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		204.127,56 C	51.758,45	503.828,57	75.385,45	668.806,83	227.754,56 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		204.127,56 C	46.758,45	485.348,57	70.385,45	650.326,83	227.754,56 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		204.127,56 C	46.758,45	485.348,57	70.385,45	650.326,83	227.754,56 C
218810100 - CONSIGNACOES		204.127,56 C	46.758,45	478.514,95	70.385,45	643.493,21	227.754,56 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		30.112,74 C	25.094,95	231.693,78	26.112,08	241.816,76	31.129,87 C
21881010201 - Inss	F	30.112,74 C	25.094,95	231.693,78	26.112,08	241.816,76	31.129,87 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		137.708,28 C	0,00	25,35	14.562,20	137.837,45	152.270,48 C
21881010401 - Irrf	F	137.462,18 C	0,00	25,35	14.562,20	137.666,15	152.024,38 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	246,10 C	0,00	0,00	0,00	171,30	246,10 C
218810108 - ISS		16.164,09 C	0,00	0,00	1.571,60	14.571,97	17.735,69 C
21881010801 - Iss	F	16.164,09 C	0,00	0,00	1.571,60	14.571,97	17.735,69 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	230,63 C	1.842,85	16.927,11	1.933,75	16.012,56	321,53 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	230,63 C	1.842,85	16.927,11	1.933,75	16.012,56	321,53 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	544,74 C	453,85	6.205,64	660,39	6.321,48	751,28 C
21881011301 - Sindipastora	F	306,52 C	283,79	2.975,19	205,74	2.842,94	228,47 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	238,22 C	170,06	3.230,45	454,65	3.478,54	522,81 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	19.247,10 C	19.246,80	220.714,51	25.262,96	224.131,46	25.263,26 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	12.629,45 C	12.629,45	129.355,29	15.585,01	132.104,44	15.585,01 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	2.421,20 C	2.420,90	54.509,07	5.481,50	54.115,73	5.481,80 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	4.196,45 C	4.196,45	36.850,15	4.196,45	37.911,29	4.196,45 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	0,02 D	0,00	1.748,56	162,47	1.601,53	162,45 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	120,00 C	120,00	1.200,00	120,00	1.200,00	120,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	120,00 C	120,00	1.200,00	120,00	1.200,00	120,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	6.833,62	0,00	6.833,62	0,00
21881990002 - Faltas	F	0,00	0,00	6.833,62	0,00	6.833,62	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	5.000,00	18.480,00	5.000,00	18.480,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.000,00	18.480,00	5.000,00	18.480,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	13.480,00	0,00	13.480,00	0,00
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	424.040,79	0,00



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	4.940.234,17 C	0,00	491.337,03	0,00	0,00	4.940.234,17 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	67.296,24	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.894.041,22 D	572.124,00	5.576.741,71	781,20	111.357,69	5.465.384,02 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.698.861,54 D	420.375,10	4.224.123,13	781,20	105.667,69	4.118.455,44 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.091.099,78 D	351.754,94	3.446.454,72	0,00	3.600,00	3.442.854,72 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.091.099,78 D	351.754,94	3.446.454,72	0,00	3.600,00	3.442.854,72 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.091.099,78 D	351.754,94	3.446.454,72	0,00	3.600,00	3.442.854,72 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.829.620,09 D	209.985,95	2.039.606,04	0,00	0,00	2.039.606,04 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		962.859,73 D	115.927,24	1.078.786,97	0,00	0,00	1.078.786,97 D
311210102 - Adicional Noturno		25.678,27 D	2.624,71	28.302,98	0,00	0,00	28.302,98 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		156.347,34 D	18.101,38	174.448,72	0,00	0,00	174.448,72 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		123.820,82 D	24.522,36	148.343,18	0,00	0,00	148.343,18 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		58.388,38 D	0,00	58.388,38	0,00	0,00	58.388,38 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		24.073,11 D	0,00	24.073,11	0,00	0,00	24.073,11 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		98.886,29 D	0,00	98.886,29	0,00	0,00	98.886,29 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		38.619,45 D	0,00	38.619,45	0,00	0,00	38.619,45 D
311210120 - Gratificacao Por Atividades Expostas		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		9.148,95 D	0,00	9.148,95	0,00	0,00	9.148,95 D
311210122 - 13. Salario		85.510,43 D	7.557,60	93.068,03	0,00	0,00	93.068,03 D
311210131 - Subsídios		5.064,45 D	0,00	5.064,45	0,00	0,00	5.064,45 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		12.350,28 D	0,00	12.350,28	0,00	0,00	12.350,28 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		35.047,32 D	10.498,68	45.546,00	0,00	0,00	45.546,00 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		193.025,27 D	30.753,98	223.779,25	0,00	0,00	223.779,25 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		23.021,53 D	0,00	23.021,53	0,00	0,00	23.021,53 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		23.021,53 D	0,00	23.021,53	0,00	0,00	23.021,53 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.238.458,16 D	141.768,99	1.383.827,15	0,00	3.600,00	1.380.227,15 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.231.975,01 D	141.768,99	1.377.344,00	0,00	3.600,00	1.373.744,00 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		860,00 D	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00 D
311210409 - Gratificacao de Raio-x Contrato Temporario		3.923,15 D	0,00	3.923,15	0,00	0,00	3.923,15 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		1.700,00 D	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		605.943,76 D	68.620,16	775.850,41	781,20	102.067,69	673.782,72 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		605.943,76 D	68.620,16	775.850,41	781,20	102.067,69	673.782,72 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		605.943,76 D	68.620,16	775.850,41	781,20	102.067,69	673.782,72 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		605.943,76 D	68.620,16	775.850,41	781,20	102.067,69	673.782,72 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



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		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
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		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		1.072.151,72 D	146.432,40	1.224.274,12	0,00	5.690,00	1.218.584,12 D
332000000 - SERVIÇOS		1.072.151,72 D	146.432,40	1.224.274,12	0,00	5.690,00	1.218.584,12 D
332100000 - DIÁRIAS		11.480,00 D	0,00	12.480,00	0,00	1.000,00	11.480,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.480,00 D	0,00	12.480,00	0,00	1.000,00	11.480,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		11.480,00 D	0,00	12.480,00	0,00	1.000,00	11.480,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.600,00 D	7.800,00	20.400,00	0,00	3.000,00	17.400,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.600,00 D	7.800,00	20.400,00	0,00	3.000,00	17.400,00 D
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
332212100 - Locacoes		6.000,00 D	1.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332212500 - Serviços de Assistência Social		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.051.071,72 D	138.632,40	1.191.394,12	0,00	1.690,00	1.189.704,12 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.051.071,72 D	138.632,40	1.191.394,12	0,00	1.690,00	1.189.704,12 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		125.529,88 D	12.520,00	138.049,88	0,00	0,00	138.049,88 D
332310300 - Auditoria Externa		678,86 D	0,00	678,86	0,00	0,00	678,86 D
332310400 - Comunicação		61.691,67 D	16.715,94	78.407,61	0,00	0,00	78.407,61 D
332310500 - Publicidade		15.400,00 D	11.709,81	27.109,81	0,00	0,00	27.109,81 D
332310600 - Manutenção e Conservação		37.947,50 D	2.600,00	40.547,50	0,00	0,00	40.547,50 D
332310700 - Serviços de Apoio		323,99 D	374,00	697,99	0,00	0,00	697,99 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		72.270,26 D	5.739,86	78.010,12	0,00	0,00	78.010,12 D
332310900 - Serviços de Alimentação		71.017,98 D	7.196,00	78.213,98	0,00	0,00	78.213,98 D
332311000 - Locações		476.787,00 D	65.247,00	542.034,00	0,00	0,00	542.034,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.760,00 D	1.820,00	18.270,00	0,00	1.690,00	16.580,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		14.760,00 D	1.820,00	18.270,00	0,00	1.690,00	16.580,00 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		3.140,00 D	0,00	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00 D
332312700 - Producoes Jornalisticas		3.375,00 D	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		11.427,00 D	13.740,00	25.167,00	0,00	0,00	25.167,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		4.708,54 D	649,00	5.357,54	0,00	0,00	5.357,54 D
332313300 - Serviços de Análises e Pesquisa Científicas		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332313700 - Serviços de Confecção Selos Controle Fiscal		45.565,00 D	0,00	45.565,00	0,00	0,00	45.565,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		11.271,86 D	0,00	11.271,86	0,00	0,00	11.271,86 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		17.038,60 D	0,00	17.038,60	0,00	0,00	17.038,60 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		24.158,00 D	0,00	24.158,00	0,00	0,00	24.158,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		4.001,17 D	0,00	4.001,17	0,00	0,00	4.001,17 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		38.979,41 D	320,79	39.300,20	0,00	0,00	39.300,20 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		120.027,96 D	5.316,50	125.344,46	0,00	0,00	125.344,46 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		120.027,96 D	316,50	120.344,46	0,00	0,00	120.344,46 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		120.027,96 D	316,50	120.344,46	0,00	0,00	120.344,46 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.539.499,39 C	0,00	0,00	426.222,02	5.965.721,41	5.965.721,41 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		103.865,86 C	0,00	0,00	9.075,02	112.940,88	112.940,88 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		103.865,86 C	0,00	0,00	9.075,02	112.940,88	112.940,88 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		103.865,86 C	0,00	0,00	9.075,02	112.940,88	112.940,88 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		103.865,86 C	0,00	0,00	9.075,02	112.940,88	112.940,88 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.428.799,91 C	0,00	0,00	417.147,00	5.845.946,91	5.845.946,91 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.714.734,25 C	0,00	0,00	302.386,03	4.017.120,28	4.017.120,28 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.714.734,25 C	0,00	0,00	302.386,03	4.017.120,28	4.017.120,28 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.714.734,25 C	0,00	0,00	302.386,03	4.017.120,28	4.017.120,28 C
451120200 - Repasse Recebido		3.714.734,25 C	0,00	0,00	302.386,03	4.017.120,28	4.017.120,28 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.714.065,66 C	0,00	0,00	114.760,97	1.828.826,63	1.828.826,63 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.714.065,66 C	0,00	0,00	114.760,97	1.828.826,63	1.828.826,63 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.697.898,11 C	0,00	0,00	113.750,50	1.811.648,61	1.811.648,61 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		1.697.898,11 C	0,00	0,00	113.750,50	1.811.648,61	1.811.648,61 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		16.167,55 C	0,00	0,00	1.010,47	17.178,02	17.178,02 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		16.167,55 C	0,00	0,00	1.010,47	17.178,02	17.178,02 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.833,62 C	0,00	0,00	0,00	6.833,62	6.833,62 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.833,62 C	0,00	0,00	0,00	6.833,62	6.833,62 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.833,62 C	0,00	0,00	0,00	6.833,62	6.833,62 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		6.833,62 C	0,00	0,00	0,00	6.833,62	6.833,62 C
499619900 - Outras Indenizações		6.833,62 C	0,00	0,00	0,00	6.833,62	6.833,62 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.081.461,83 D	1.334.497,41	32.964.032,70	699.777,24	16.550.978,37	16.716.182,00 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		15.778.334,16 D	1.334.497,41	32.660.905,03	699.777,24	16.247.850,70	16.413.054,33 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		15.778.334,16 D	1.334.497,41	32.660.905,03	699.777,24	16.247.850,70	16.413.054,33 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.946.552,94 D	913.177,77	23.020.368,81	567.147,04	14.727.785,14	8.292.583,67 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
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.503.500,00 D	0,00	3.503.500,00	0,00	0,00	3.503.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		3.138.100,00 D	0,00	3.138.100,00	0,00	0,00	3.138.100,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		801.400,00 D	0,00	801.400,00	0,00	0,00	801.400,00 D
52211010201 - Investimentos		801.400,00 D	0,00	801.400,00	0,00	0,00	801.400,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		6.911.261,99 D	493.190,75	7.404.452,74	0,00	0,00	7.404.452,74 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		6.911.261,99 D	493.190,75	7.404.452,74	0,00	0,00	7.404.452,74 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	419.987,02	8.172.916,07	419.987,02	8.172.916,07	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		1.256.500,00 D	0,00	1.256.500,00	0,00	0,00	1.256.500,00 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		88.720,00 D	272.827,00	361.547,00	0,00	0,00	361.547,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		6.407.709,05 D	147.160,02	6.554.869,07	0,00	0,00	6.554.869,07 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		7.752.929,05 C	0,00	0,00	419.987,02	8.172.916,07	8.172.916,07 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.407.709,05 C	0,00	0,00	147.160,02	6.554.869,07	6.554.869,07 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		6.407.709,05 C	0,00	0,00	147.160,02	6.554.869,07	6.554.869,07 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.831.781,22 D	421.319,64	9.640.536,22	132.630,20	1.520.065,56	8.120.470,66 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.831.781,22 D	421.319,64	9.640.536,22	132.630,20	1.520.065,56	8.120.470,66 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.831.781,22 D	421.319,64	9.640.536,22	132.630,20	1.520.065,56	8.120.470,66 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.859.629,31 D	228.194,38	8.087.823,69	0,00	0,00	8.087.823,69 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.359.587,27 D	193.125,26	1.552.712,53	0,00	0,00	1.552.712,53 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.387.435,36 C	0,00	0,00	132.630,20	1.520.065,56	1.520.065,56 C
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
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		174.862,60 D	0,00	174.862,60	0,00	2.900,00	174.862,60 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	174.862,60	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		125.365,07 D	0,00	125.365,07	0,00	125.365,07	125.365,07 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		125.365,07 D	0,00	125.365,07	0,00	0,00	125.365,07 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	125.365,07	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.081.461,83 C	3.836.613,27	49.952.673,26	4.471.333,44	66.365.727,59	16.716.182,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		15.778.334,16 C	3.836.613,27	49.328.405,54	4.471.333,44	65.741.459,87	16.413.054,33 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	123.835,99	1.948.601,13	123.835,99	1.948.601,13	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.824.765,14 D	123.835,99	1.948.601,13	0,00	0,00	1.948.601,13 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.824.765,14 D	123.835,99	1.948.601,13	0,00	0,00	1.948.601,13 D
621110300 - Receita Patrimonial		103.865,86 D	9.075,02	112.940,88	0,00	0,00	112.940,88 D
621110700 - Transferências Correntes		1.714.065,66 D	114.760,97	1.828.826,63	0,00	0,00	1.828.826,63 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		6.833,62 D	0,00	6.833,62	0,00	0,00	6.833,62 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.824.765,14 C	0,00	0,00	123.835,99	1.948.601,13	1.948.601,13 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.824.765,14 C	0,00	0,00	123.835,99	1.948.601,13	1.948.601,13 C
621210300 - Receita Patrimonial		103.865,86 C	0,00	0,00	9.075,02	112.940,88	112.940,88 C
621210700 - Transferências Correntes		1.714.065,66 C	0,00	0,00	114.760,97	1.828.826,63	1.828.826,63 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		6.833,62 C	0,00	0,00	0,00	6.833,62	6.833,62 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		15.778.334,16 C	3.712.777,28	47.379.804,41	4.347.497,45	63.792.858,74	16.413.054,33 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.946.552,94 C	2.140.628,47	31.787.604,85	2.486.659,20	40.080.188,52	8.292.583,67 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		114.771,72 C	568.479,66	16.195.405,29	625.820,95	16.367.518,30	172.113,01 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		114.771,72 C	568.479,66	14.740.816,29	623.098,95	14.910.207,30	169.391,01 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.393,90 C	219.389,89	7.240.013,66	228.720,00	7.250.737,67	10.724,01 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		113.377,82 C	349.089,77	7.500.802,63	394.378,95	7.659.469,63	158.667,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.454.589,00	2.722,00	1.457.311,00	2.722,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	1.454.589,00	2.722,00	1.457.311,00	2.722,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.831.781,22 C	1.572.148,81	15.592.199,56	1.860.838,25	23.712.670,22	8.120.470,66 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.525.236,44 C	846.969,29	8.652.925,92	422.100,84	9.753.293,91	1.100.367,99 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		212.607,15 C	725.179,52	6.935.183,64	714.339,09	7.136.950,36	201.766,72 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.093.937,63 C	0,00	4.090,00	724.398,32	6.822.425,95	6.818.335,95 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.831.781,22 C	1.572.148,81	15.592.199,56	1.860.838,25	23.712.670,22	8.120.470,66 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.831.781,22 C	1.572.148,81	15.592.199,56	1.860.838,25	23.712.670,22	8.120.470,66 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.831.781,22 C	1.572.148,81	15.592.199,56	1.860.838,25	23.712.670,22	8.120.470,66 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.912.671,80 C	714.339,09	7.132.860,36	422.100,84	9.753.293,91	2.620.433,55 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		212.607,15 C	725.179,52	6.935.183,64	714.339,09	7.136.950,36	201.766,72 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.093.937,63 C	0,00	4.090,00	724.398,32	6.822.425,95	6.818.335,95 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.387.435,36 D	132.630,20	1.520.065,56	0,00	0,00	1.520.065,56 D
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
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		27.230,06 C	0,00	150.532,54	0,00	174.862,60	27.230,06 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	69.532,54	0,00	69.532,54	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		69.532,54 C	0,00	0,00	0,00	69.532,54	69.532,54 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	174.862,60	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		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
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		81.000,00 C	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		125.365,07 C	0,00	229.340,04	0,00	229.340,04	125.365,07 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632100000 - Rp Processados a Pagar		21.390,10 C	0,00	103.974,97	0,00	125.365,07	21.390,10 C
632200000 - Rp Processados Pagos		103.974,97 C	0,00	0,00	0,00	103.974,97	103.974,97 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	125.365,07	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.508.264,89 D	433.750,79	6.224.831,57	11.421,79	208.612,57	7.930.593,89 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.508.264,89 D	433.750,79	6.224.831,57	11.421,79	208.612,57	7.930.593,89 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.508.264,89 D	433.750,79	6.224.831,57	11.421,79	208.612,57	7.930.593,89 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.508.264,89 D	433.750,79	6.224.831,57	11.421,79	208.612,57	7.930.593,89 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.848.710,03 D	303.923,11	4.039.034,47	0,00	0,00	4.152.633,14 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.848.710,03 D	303.923,11	4.039.034,47	0,00	0,00	4.152.633,14 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	3.565.949,79 D	122.298,91	1.926.686,94	0,00	0,00	3.688.248,70 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	3.461.465,65 D	121.831,36	1.921.735,25	0,00	0,00	3.583.297,01 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	2.177.540,84 D	116.615,30	1.861.219,06	0,00	0,00	2.294.156,14 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	842.572,86 D	4.025,78	41.241,61	0,00	0,00	846.598,64 D
721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	318.462,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	318.462,25 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	49.187,78 D	1.190,28	19.274,58	0,00	0,00	50.378,06 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	73.701,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.701,92 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	104.484,14 D	467,55	4.951,69	0,00	0,00	104.951,69 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	4.484,14 D	467,55	4.951,69	0,00	0,00	4.951,69 D
721120408 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	93.605,07 D	7.528,77	259.110,16	11.421,79	208.612,57	89.712,05 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	51.150,50 D	7.528,77	195.195,68	3.990,81	168.282,41	54.688,46 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	51.150,50 D	7.528,77	195.195,68	3.990,81	168.282,41	54.688,46 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	42.454,57 D	0,00	63.914,48	7.430,98	40.330,16	35.023,59 D
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	3.769,52 C	0,00	17.633,92	7.430,98	40.273,69	11.200,50 C
72113020203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	22.790,48 D	0,00	22.846,95	0,00	56,47	22.790,48 D
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	23.433,61 D	0,00	23.433,61	0,00	0,00	23.433,61 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.508.264,89 C	2.051.648,69	26.250.711,62	2.473.977,69	32.266.930,62	7.930.593,89 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.508.264,89 C	2.051.648,69	26.250.711,62	2.473.977,69	32.266.930,62	7.930.593,89 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.508.264,89 C	2.051.648,69	26.250.711,62	2.473.977,69	32.266.930,62	7.930.593,89 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.508.264,89 C	2.051.648,69	26.250.711,62	2.473.977,69	32.266.930,62	7.930.593,89 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		702.015,37 D	421.319,64	9.640.536,22	558.852,22	7.566.786,97	564.482,79 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		702.015,37 D	421.319,64	9.640.536,22	558.852,22	7.566.786,97	564.482,79 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	932.970,93 D	225.839,69	5.801.767,29	356.137,03	5.051.506,93	802.673,59 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	932.970,93 D	225.839,69	5.801.767,29	356.137,03	5.051.506,93	802.673,59 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	230.955,56 C	195.479,95	3.838.768,93	202.715,19	2.515.280,04	238.190,80 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	140.924,59 C	195.479,95	3.813.315,76	202.247,64	2.499.328,35	147.692,28 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	686.725,43 D	189.940,15	3.394.062,65	194.309,58	2.436.090,16	682.356,00 D
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	459.408,80 C	0,00	343.959,60	4.025,78	41.241,61	463.434,58 C
8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	316.575,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	316.575,23 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	49.187,78 C	0,00	0,00	1.190,28	19.274,58	50.378,06 C
8211101020211 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	72.231,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.231,92 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	23.433,61 D	5.539,80	28.973,41	0,00	0,00	28.973,41 D
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	46.320,10 D	0,00	46.320,10	2.722,00	2.722,00	43.598,10 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	90.030,97 C	0,00	25.453,17	467,55	15.951,69	90.498,52 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	9.969,03 D	0,00	25.453,17	467,55	15.951,69	9.501,48 D
8211101020408 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.552.466,50 C	846.969,29	8.803.458,46	422.100,84	9.753.293,91	1.127.598,05 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.552.466,50 C	846.969,29	8.803.458,46	422.100,84	9.753.293,91	1.127.598,05 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	870.323,81 C	461.908,56	5.327.001,13	226.620,89	5.904.521,67	635.036,14 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	870.323,81 C	461.908,56	5.327.001,13	226.620,89	5.904.521,67	635.036,14 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	682.142,69 C	385.060,73	3.476.457,33	195.479,95	3.848.772,24	492.561,91 C



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

OUTUBRO/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	680.798,63 C	385.049,73	3.451.337,22	195.479,95	3.822.319,07	491.228,85 C
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	638.663,02 C	366.727,73	3.061.437,52	189.940,15	3.403.065,96	461.875,44 C
8211201020202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	0,00	343.959,60	0,00	343.959,60	0,00
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	23.433,61 C	0,00	0,00	5.539,80	28.973,41	28.973,41 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	18.702,00 C	18.322,00	45.940,10	0,00	46.320,10	380,00 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.344,06 C	11,00	25.120,11	0,00	26.453,17	1.333,06 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.344,06 C	11,00	25.120,11	0,00	26.453,17	1.333,06 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	F	477.329,27 C	771.937,97	7.594.039,72	784.724,54	7.856.809,73	490.115,84 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	233.997,25 C	725.179,52	7.108.691,15	714.339,09	7.206.482,90	223.156,82 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	106.925,50 C	382.158,31	4.272.108,04	409.694,64	4.317.618,67	134.461,83 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	106.925,50 C	382.158,31	4.272.108,04	409.694,64	4.317.618,67	134.461,83 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	127.071,75 C	343.021,21	2.836.583,11	304.644,45	2.888.864,23	88.694,99 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	127.071,75 C	343.010,21	2.821.463,00	304.633,45	2.873.744,12	88.694,99 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	118.242,15 C	327.410,21	2.441.644,90	289.033,45	2.486.566,42	79.865,39 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	7.359,60 C	0,00	336.600,00	0,00	343.959,60	7.359,60 C
8211301020211 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	1.470,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	15.600,00	43.218,10	15.600,00	43.218,10	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	11,00	15.120,11	11,00	15.120,11	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	11,00	15.120,11	11,00	15.120,11	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	203.058,71 C	46.758,45	485.348,57	70.385,45	649.267,98	226.685,71 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	131.439,82 C	36.709,49	374.368,96	50.065,72	471.854,72	144.796,05 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	131.439,82 C	36.709,49	374.368,96	50.065,72	471.854,72	144.796,05 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	71.618,89 C	10.048,96	110.979,61	20.319,73	177.413,26	81.889,66 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	71.618,89 C	10.048,96	110.979,61	20.319,73	177.413,26	81.889,66 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	128.918,56 C	10.048,96	53.679,94	20.319,73	177.413,26	139.189,33 C
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	57.299,67 D	0,00	57.299,67	0,00	0,00	57.299,67 D
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
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	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		6.180.484,49 C	11.421,79	212.677,22	708.300,09	7.090.040,01	6.877.362,79 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.723.073,48 C	3.990,81	171.347,06	375.549,65	4.265.979,38	4.094.632,32 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.723.073,48 C	3.990,81	171.347,06	375.549,65	4.265.979,38	4.094.632,32 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	2.457.411,01 C	7.430,98	41.330,16	332.750,44	2.824.060,63	2.782.730,47 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.444.301,90 C	7.430,98	40.330,16	332.739,44	2.809.940,52	2.769.610,36 C
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.976.560,04 C	7.430,98	40.273,69	317.139,44	2.326.542,19	2.286.268,50 C
82114020202 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	336.600,00 C	0,00	0,00	0,00	336.600,00	336.600,00 C
82114020203 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	80.090,15 C	0,00	56,47	0,00	80.146,62	80.090,15 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	23.433,61 C	0,00	0,00	0,00	23.433,61	23.433,61 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	27.618,10 C	0,00	0,00	15.600,00	43.218,10	43.218,10 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	13.109,11 C	0,00	1.000,00	11,00	14.120,11	13.120,11 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	13.109,11 C	0,00	1.000,00	11,00	14.120,11	13.120,11 C



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

OUTUBRO/2022

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
55.028.347,36	55.028.347,36	10.928.920,02	152.850.114,63	10.928.920,02	152.850.114,63	57.355.762,99	57.355.762,99

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.891.482,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.391.145,55
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.465.384,02	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.965.721,41
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.716.182,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.716.182,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.930.593,89	8 - CONTROLES CREDORES	7.930.593,89
Soma	36.003.642,85	Soma	36.003.642,85
Resultado do Período			500.337,39

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 Créditos Adicionais

OUTUBRO/2022

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
34	235	03/12/2021	03/10/2022	Anulação de Outros Órgãos	0,00	11.182,05	
35	235	03/12/2021	03/10/2022	Anulação de Outros Órgãos	0,00	13.939,06	
36	235	03/12/2021	03/10/2022	Anulação de Outros Órgãos	102.060,00	52.918,15	
37	258	03/10/2022	03/10/2022	Excesso Arrecadação	131.360,00	131.360,00	
38	258	03/10/2022	03/10/2022	Anulação de Outros Órgãos	0,00	8.111,44	
39	258	03/10/2022	03/10/2022	Anulação de Outros Órgãos	118.303,75	35.583,75	
40	258	03/10/2022	03/10/2022	Anulação de Outros Órgãos	0,00	25.425,57	
42	258	03/10/2022	03/10/2022	Excesso Arrecadação	58.080,00	58.080,00	
44	258	03/10/2022	03/10/2022	Excesso Arrecadação	83.387,00	83.387,00	
					Total:	493.190,75	419.987,02
					Total:	493.190,75	419.987,02



DECRETO 34/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.500,00 (VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS 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:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.636,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.264,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.100,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400,00
Soma da Ação:		20.400,00
Soma da Unidade:		20.400,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 17040000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00
Soma da Ação:		400,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.700,00
Soma da Ação:		2.700,00
Soma da Unidade:		3.100,00
Total Geral:		23.500,00

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:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	317,95
Soma da Ação:		317,95
Soma da Unidade:		317,95
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.700,00
Soma da Ação:		4.700,00
Soma da Unidade:		4.700,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.782,05
Soma da Ação:		7.782,05
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.400,00
Soma da Ação:		3.400,00
Soma da Unidade:		11.182,05
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	4.327,76
Soma da Ação:		4.327,76
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	584,33
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
Soma da Ação:		1.084,33
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.887,91
Soma da Ação:		1.887,91



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

OUTUBRO/2022

DECRETO 34/2022

Soma da Unidade: 7.300,00

Total Geral: 23.500,00

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 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 35/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 206.757,74 (DUZENTOS E SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.216,20
Soma da Ação:		18.216,20
Soma da Unidade:		18.216,20
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	670,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.710,00
Soma da Ação:		21.380,00
Soma da Unidade:		21.380,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		600,00
Soma da Unidade:		2.600,00
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	1.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	20.544,33
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.900,00
Soma da Ação:		25.444,33
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	41.170,65
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00
Soma da Ação:		52.670,65
Soma da Unidade:		78.114,98
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	2.100,00
Soma da Ação:		2.100,00
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.900,00
Soma da Ação:		3.900,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	4.025,40
33903000 - 17040000	Material de Consumo	27.201,86
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		36.227,26
Soma da Unidade:		42.227,26
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000,00
Soma da Ação:		13.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500,00
Soma da Ação:		2.500,00



DECRETO 35/2022

		Soma da Unidade:	15.500,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
33903000 - 17040000 Material de Consumo			26.419,30
		Soma da Ação:	26.419,30
		Soma da Unidade:	26.419,30
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR			
1043 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
33903000 - 17040000 Material de Consumo			1.300,00
33903200 - 17040000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita			900,00
		Soma da Ação:	2.200,00
		Soma da Unidade:	2.200,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100,00
		Soma da Ação:	100,00
		Soma da Unidade:	100,00
		Total Geral:	206.757,74

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:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			
44905100 - 17000000 Obras e Instalações			81.529,39
44905100 - 17040000 Obras e Instalações			13.373,68
		Soma da Ação:	94.903,07
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado			5.115,62
33903900 - 17050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00
		Soma da Ação:	6.115,62
2085 SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente			18,00
		Soma da Ação:	18,00
2120 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
33903600 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			148,40
		Soma da Ação:	148,40
		Soma da Unidade:	101.185,09
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL			
44905100 - 15001001 Obras e Instalações			39,70
		Soma da Ação:	39,70
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais			877,33
		Soma da Ação:	877,33
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
33903000 - 17040000 Material de Consumo			44,67
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.878,99
		Soma da Ação:	10.923,66
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			6.180,99
33903000 - 15001001 Material de Consumo			4,40
33903900 - 17010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1,56
44905200 - 17040000 Equipamentos e Material Permanente			11,00
		Soma da Ação:	6.197,95
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
33903000 - 17040000 Material de Consumo			135,53
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.087,37
		Soma da Ação:	8.222,90
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			30,40



DECRETO 35/2022

		Soma da Ação:	30,40
		Soma da Unidade:	26.291,94
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
44909300 - 15000000 Indenizações e Restituições			201,91
		Soma da Ação:	201,91
		Soma da Unidade:	201,91
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			14.000,00
		Soma da Ação:	14.000,00
		Soma da Unidade:	14.000,00
02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			9.137,60
		Soma da Ação:	9.137,60
		Soma da Unidade:	9.137,60
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
33903000 - 15001002 Material de Consumo			7.798,45
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita			40,00
		Soma da Ação:	7.838,45
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado			371,36
		Soma da Ação:	371,36
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA			
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			2.200,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.529,25
		Soma da Ação:	4.729,25
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	13.939,06
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			319,92
33903000 - 17040000 Material de Consumo			503,02
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			36.578,22
		Soma da Ação:	37.401,16
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
33903000 - 17040000 Material de Consumo			262,36
		Soma da Ação:	262,36
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31909200 - 15000000 Despesas Exercícios Anteriores			500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	38.163,52
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33903200 - 17040000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita			60,00
		Soma da Ação:	60,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais			30,00
		Soma da Ação:	30,00
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			
33901400 - 16600000 Diárias - Civil			20,00
		Soma da Ação:	20,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores			500,00
		Soma da Ação:	500,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
31900400 - 16690000 Contratação Por Tempo Determinado			38,57



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

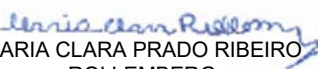
OUTUBRO/2022

DECRETO 35/2022

31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	792,05
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	1.198,00
	Soma da Ação:	2.528,62
2105	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00
	Soma da Ação:	700,00
	Soma da Unidade:	3.838,62
	Total Geral:	206.757,74

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 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 36/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 104.060,00 (CENTO E QUATRO MIL E SESENTA 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		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500,00
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	5.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	13.400,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	28.300,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	26.300,00
	Soma da Ação:	26.300,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.200,00
	Soma da Ação:	2.200,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,00
	Soma da Ação:	33.800,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	200,00
	Soma da Ação:	200,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	320,00
33933000 - 16590000	Material de Consumo	5.900,00
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	5.040,00
	Soma da Ação:	11.260,00
	Soma da Unidade:	102.060,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total Geral:	104.060,00

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:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	4.241,85
	Soma da Ação:	4.241,85
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	4,95
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,00
	Soma da Ação:	8.015,95
	Soma da Unidade:	12.257,80
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.540,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.065,00



DECRETO 36/2022

33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,74	
	Soma da Ação:	5.641,74	
	Soma da Unidade:	5.641,74	
02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	33,36	
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372,88	
	Soma da Ação:	406,24	
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	20.600,00	
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,15	
	Soma da Ação:	20.750,15	
	Soma da Unidade:	21.156,39	
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	77,20	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495,12	
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	75,00	
	Soma da Ação:	647,32	
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,14	
	Soma da Ação:	2.731,14	
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	323,60	
	Soma da Ação:	323,60	
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	462,33	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.819,01	
	Soma da Ação:	4.281,34	
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	4.102,52	
	Soma da Ação:	4.102,52	
	Soma da Unidade:	12.085,92	
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.117,95	
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.740,75	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.100,00	
	Soma da Ação:	32.958,70	
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	471,76	
	Soma da Ação:	471,76	
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.600,00	
	Soma da Ação:	7.600,00	
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.798,88	
	Soma da Ação:	2.798,88	
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.477,43	
	Soma da Ação:	1.477,43	
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.980,00	
	Soma da Ação:	3.980,00	
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	478,52	
	Soma da Ação:	478,52	
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 15001002	Material de Consumo	7,87	
33943000 - 15001002	Material de Consumo	3.144,99	
	Soma da Ação:	3.152,86	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

OUTUBRO/2022

DECRETO 36/2022

Soma da Unidade: 52.918,15

Total Geral: 104.060,00

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 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 37/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 298.666,90 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 258 / 2022,

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		26.616,90
	Soma da Ação:	26.616,90
	Soma da Unidade:	26.616,90
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		39.650,00
	Soma da Ação:	39.650,00
	Soma da Unidade:	39.650,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.100,00
	Soma da Ação:	5.100,00
	Soma da Unidade:	5.100,00
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		60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00
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		1.290,00
	Soma da Ação:	1.290,00
	Soma da Unidade:	1.290,00
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		2.100,00
	Soma da Ação:	2.100,00
	Soma da Unidade:	2.100,00
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.150,00
	Soma da Ação:	2.150,00
	Soma da Unidade:	2.150,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	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		82.500,00
	Soma da Ação:	82.500,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		13.600,00
	Soma da Ação:	13.600,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		35.260,00
	Soma da Ação:	35.260,00
	Soma da Unidade:	131.360,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

OUTUBRO/2022

DECRETO 37/2022


2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		25.400,00
		Soma da Ação:	25.400,00
		Soma da Unidade:	25.400,00
		Total Geral:	298.666,90

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	167.306,90
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96.100,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.260,00
		Total Geral:
		298.666,90

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 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 38/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.953,00 (DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA 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 258 / 2022,

DECRETA

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


04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	13.153,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
Soma da Ação:		13.953,00
Soma da Unidade:		13.953,00
 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.800,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.200,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00
Total Geral:		19.953,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.111,44
Soma da Ação:		8.111,44
Soma da Unidade:		8.111,44
 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	902,40
Soma da Ação:		902,40
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	10.939,16
Soma da Ação:		10.939,16
Soma da Unidade:		11.841,56
Total Geral:		19.953,00

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 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 39/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 118.303,75 (CENTO E DEZOITO MIL E TREZENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 258 / 2022,

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	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	12.204,97
	Soma da Ação:	12.704,97
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.686,83
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.353,10
	Soma da Ação:	84.039,93
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.900,00
	Soma da Ação:	10.900,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.200,00
	Soma da Ação:	2.200,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.458,85
	Soma da Ação:	1.458,85
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
	Soma da Ação:	1.400,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	5.600,00
	Soma da Ação:	5.600,00
	Soma da Unidade:	118.303,75
	Total Geral:	118.303,75

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		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.120,00
	Soma da Ação:	17.120,00
	Soma da Unidade:	17.120,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
	Soma da Unidade:	2.500,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
	Soma da Ação:	36.000,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

OUTUBRO/2022

DECRETO 39/2022

	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	41.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		2.100,00
	Soma da Ação:	2.100,00
	Soma da Unidade:	2.100,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		400,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.800,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:	25.200,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		1.211,06
	Soma da Ação:	1.211,06
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000 - 15001002 Material de Consumo		85,70
33903000 - 16000000 Material de Consumo		3.946,99
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		62,00
	Soma da Ação:	4.094,69
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.078,00
	Soma da Ação:	5.078,00
	Soma da Unidade:	35.583,75
	Total Geral:	118.303,75

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 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 40/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 328.427,71 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 258 / 2022,

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		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.200,00
Soma da Ação:		7.200,00
Soma da Unidade:		7.200,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		2.700,00
Soma da Ação:		2.700,00
Soma da Unidade:		2.700,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		6.400,00
Soma da Ação:		6.400,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.250,00
33904700 - 17040000 Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00
Soma da Ação:		11.250,00
Soma da Unidade:		17.650,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		50.442,01
Soma da Ação:		50.442,01
Soma da Unidade:		50.442,01
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais		4.005,09
Soma da Ação:		4.005,09
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		240,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
Soma da Ação:		50.240,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais		9.652,56
31901300 - 17040000 Obrigações Patronais		15.000,00
33903000 - 15001001 Material de Consumo		2.100,00
33903000 - 17010000 Material de Consumo		17.480,95
33903000 - 17040000 Material de Consumo		31.915,42
33903900 - 17010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38.000,00
Soma da Ação:		114.148,93
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901300 - 17040000 Obrigações Patronais		38.000,00
Soma da Ação:		38.000,00
Soma da Unidade:		206.394,02
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		300,00
33903000 - 17040000 Material de Consumo		43.678,58
Soma da Ação:		43.978,58
Soma da Unidade:		43.978,58
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		



DECRETO 40/2022

33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,10
	Soma da Ação:	63,10
	Soma da Unidade:	63,10
	Total Geral:	328.427,71

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	7.345,00
	Soma da Ação:	7.345,00
	Soma da Unidade:	7.345,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	8.819,00
	Soma da Ação:	8.819,00
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.912,37
	Soma da Ação:	27.912,37
	Soma da Unidade:	36.731,37
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 17050000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	30.500,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	130.000,00
	Soma da Ação:	130.000,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.067,91
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.593,76
	Soma da Ação:	15.661,67
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.014,56
	Soma da Ação:	36.014,56
	Soma da Unidade:	181.676,23
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	2.100,00
	Soma da Ação:	2.100,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	634,74
	Soma da Ação:	634,74
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	5.171,20
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.100,00
	Soma da Ação:	34.271,20
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	93,60
	Soma da Ação:	93,60
	Soma da Unidade:	37.099,54
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.650,00
	Soma da Ação:	1.650,00




DECRETO 40/2022

	Soma da Unidade:	1.650,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.411,45
	Soma da Ação:	21.411,45
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		3.955,60
	Soma da Ação:	3.955,60
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid		58,52
	Soma da Ação:	58,52
	Soma da Unidade:	25.425,57
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
	Total Geral:	328.427,71

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 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 42/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300.000,00 (TREZENTOS MIL 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 258 / 2022,

DECRETA

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	13.804,55
	Soma da Ação:	13.804,55
	Soma da Unidade:	13.804,55
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	28.861,79
	Soma da Ação:	28.861,79
	Soma da Unidade:	28.861,79
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	15.639,45
	Soma da Ação:	15.639,45
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.302,62
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	12.000,00
	Soma da Ação:	77.302,62
	Soma da Unidade:	92.942,07
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	77.000,00
	Soma da Ação:	77.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	89.000,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.381,59
	Soma da Ação:	2.381,59
	Soma da Unidade:	2.381,59
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	23.950,00
	Soma da Ação:	23.950,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	6.920,00
	Soma da Ação:	6.920,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	14.600,00
	Soma da Ação:	14.600,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	9.500,00
	Soma da Ação:	9.500,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.200,00



DECRETO 42/2022

		Soma da Ação:	1.200,00
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		1.910,00
		Soma da Ação:	1.910,00
		Soma da Unidade:	58.080,00
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		9.600,00
		Soma da Ação:	9.600,00
		Soma da Unidade:	9.600,00
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais		1.070,00
		Soma da Ação:	1.070,00
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais		1.260,00
		Soma da Ação:	1.260,00
		Soma da Unidade:	2.330,00
		Total Geral:	300.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.647,93
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	27.639,45
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.660,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	89.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.420,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.070,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.260,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	65.302,62
	Total Geral:	300.000,00

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 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 44/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 124.396,20 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 258 / 2022,

DECRETA

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.376,82
		Soma da Ação: 7.376,82
		Soma da Unidade: 7.376,82
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	29.782,38
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00
		Soma da Ação: 30.132,38
		Soma da Unidade: 30.132,38
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
		Soma da Ação: 3.500,00
		Soma da Unidade: 3.500,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	2.400,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	32.290,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.755,00
		Soma da Ação: 44.445,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700,00
		Soma da Ação: 700,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.400,00
		Soma da Ação: 2.400,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	190,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252,00
		Soma da Ação: 442,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.400,00
		Soma da Ação: 29.400,00
		Soma da Unidade: 83.387,00
		Total Geral: 124.396,20

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38.500,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	44.887,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	41.009,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

OUTUBRO/2022

DECRETO 44/2022

Total Geral: 124.396,20

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 3 de outubro de 2022.



MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
OUTUBRO/ 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	1.083,29
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	-
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	9.537,18
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	16.853,37
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	490.190,04
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	53.609,94
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1.640,23
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	983,82
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	12.435,08
1111150990246	114.831-1	FNS - BLVGS VIGILANCIA	33,01
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	4.346,34
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	5.043,18
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	152.921,36
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	464,42
1111150990257	6624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	187.136,47
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	22.206,81
			962.983,04

Divina Pastora-SE, 31 de OUTUBRO de 2022


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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	5.011,00	5.011,00	0,00
111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.400,00	532.658,59	532.658,59	1.400,00
111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	334.686,73	334.686,73	0,00
Soma:	1.400,00	872.356,32	872.356,32	1.400,00
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	321,50	0,00	0,00	321,50
111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	72,82	1.010,47	0,00	1.083,29
111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	931,58	931,58	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	439.243,26	439.243,26	194,86
111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	589,18	456.785,31	455.774,84	1.599,65
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	9.486,95	50,23	0,00	9.537,18
111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	16.723,79	129,58	0,00	16.853,37
111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	501.772,74	4.017,30	15.600,00	490.190,04
111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	58.153,39	467,55	5.011,00	53.609,94
111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	699,44	940,79	0,00	1.640,23
111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	975,34	8,48	0,00	983,82
111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	12.333,31	101,77	0,00	12.435,08
111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	32,75	0,26	0,00	33,01
111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	4.308,87	37,47	0,00	4.346,34
111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.524,31	165.742,96	199.224,09	5.043,18
111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	182.075,96	153.146,10	182.300,70	152.921,36
111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.603,43	37,99	0,00	4.641,42
111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	381.527,73	124.602,10	318.993,36	187.136,47
111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	22.026,99	179,82	0,00	22.206,81
Soma:	1.233.245,00	449.462,40	721.129,15	961.578,25
Total Geral:	1.235.234,18	1.778.604,03	2.049.260,31	964.577,90

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/10/2022	1021001	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	5.011,00	0,00
					5.011,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/10/2022	1021001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 03.957.037/0001-09 - COSEMS-SE CONSELHO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
21/10/2022	1021005	102101	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE STAND PARA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES, DE 3 A 5 DE NOVEMBRO DE 2022	0,00	5.000,00
					0,00	5.000,00
					5.011,00	5.011,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	5.011,00
Saques:	5.011,00
Saldo Atual:	0,00

**Extrato de Conta Corrente**G332071125997547006
07/11/2022 11:29:53**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Período do extrato 10 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	5.000,00 D	
				047 0055 032743692000154 CONSELHO DE S			
21/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.241.881	11,00 D	
				Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.011,00 C	0,00 C
31/10/2022		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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2022	1004001	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	29.743,86	0,00
					29.743,86	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/10/2022	1004019	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
04/10/2022	1004014	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2823.	0,00	8.540,00
04/10/2022	1004015	117208	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2825.	0,00	3.600,00
					0,00	12.140,00
Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME						
04/10/2022	1004016	100401	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTE NA REVISTA ABC FARMA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 681.	0,00	12.325,76
04/10/2022	1004017	100401	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTE NA REVISTA ABC FARMA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 680.	0,00	5.267,10
					0,00	17.592,86
					29.743,86	29.743,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005001	114655	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	182.300,70	0,00
05/10/2022	1005002	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	164.965,95
					182.300,70	164.965,95
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/10/2022	1005002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	55,00
					0,00	55,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
05/10/2022	1005004	100503	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	12.629,45
					0,00	12.629,45
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
05/10/2022	1005003	100502	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	170,06
					0,00	170,06
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
05/10/2022	1005001	100505	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	283,79
					0,00	283,79
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
05/10/2022	1005002	100501	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	4.196,45
					0,00	4.196,45
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
05/10/2022	1005001	999	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONIVALES	147,00	0,00
05/10/2022	1005001	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.731.	0,00	147,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					147,00	147,00
					182.447,70	182.447,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2022	1007001	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	20.746,88	0,00
					20.746,88	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/10/2022	1007012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	44,00
					0,00	44,00
Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE						
07/10/2022	1007001	100701	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
07/10/2022	1007009	100704	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, GESTAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº.304	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
07/10/2022	1007008	100703	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 159.	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515						
07/10/2022	1007010	019864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 465.	0,00	7.196,00
					0,00	7.196,00
Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME						
07/10/2022	1007007	100702	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 06	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					20.746,88	20.746,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2022	1011001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.102,85	0,00
					10.102,85	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
11/10/2022	1011009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	44,00
					0,00	44,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
11/10/2022	1011004	034877	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1208.	0,00	3.467,20
					0,00	3.467,20
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
11/10/2022	1011003	126558	PAG	REFERENTE A LINCEÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº. 1418.	0,00	1.792,70
					0,00	1.792,70
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
11/10/2022	1011002	101103	PAG	PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
11/10/2022	1011005	101101	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51320.	0,00	400,00
11/10/2022	1011007	101101	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51320.	0,00	100,00
					0,00	500,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
11/10/2022	1011006	101104	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 18/09/2022 A 24/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1562.	0,00	1.298,95
					0,00	1.298,95
					10.102,85	10.102,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2022	1018001	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	1.804,41	0,00
					1.804,41	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/10/2022	1018002	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						
18/10/2022	1018001	101801	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 25/09/2022 A 01/10/2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1573.	0,00	1.793,41
					0,00	1.793,41
					1.804,41	1.804,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019001	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	61.619,11	0,00
					61.619,11	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
19/10/2022	1019011	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/10/2022	1019001	101902	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	677,16
19/10/2022	1019006	101901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	447,66
19/10/2022	1019007	101901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	1.726,56
19/10/2022	1019008	101901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	4.570,43
19/10/2022	1019009	101901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA REC. PRÓPRIOS- MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	536,30
19/10/2022	1019010	101901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), SETEMBRO/2022.	0,00	304,98
19/10/2022	1019011	101901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	9.203,80
19/10/2022	1019012	101902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CENTRAL DAS AMBULANCIAS, CONTRATO SETEMBRO/ 2022.	0,00	1.778,09
19/10/2022	1019018	101901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, SETEMBRO/2022.	0,00	1.002,41
19/10/2022	1019020	101901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS SETEMBRO/2022.	0,00	3.817,80
19/10/2022	1019021	101901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, SETEMBRO/2022.	0,00	13.801,64
19/10/2022	1019022	101901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, SETEMBRO/2022.	0,00	1.421,07
19/10/2022	1019023	101901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA CONTRATO, SETEMBRO/2022.	0,00	693,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
19/10/2022	1019024	101901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SETEMBRO/2022.	0,00	20.867,21
					0,00	60.848,11
Fornecedor: 37.021.124/0001-63 - OTICA DA VINCI EIRELI						
19/10/2022	1019008	101903	PAG	1.1.AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES PARA ÓCULOS DE GRAU, PARA O PACIENTE DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS DESTINADOS A CONCESSÃO PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 143.	0,00	760,00
					0,00	760,00
					61.619,11	61.619,11
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.721,20	0,00
					6.721,20	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/10/2022	1020014	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/10/2022	1020009	102001	PAG	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º OUTUBRO/2022.	0,00	3.147,40
20/10/2022	1020010	102001	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP 1ª PARCELA DO DECIMO 13º OUTUBRO/2022.	0,00	3.501,20
20/10/2022	1020011	102001	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIG. SANTITARIA - EFETIVO - RP 1ª PARCELA DO 13º OUTUBRO/ 2022.	0,00	727,20
					0,00	7.375,80
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
20/10/2022	1020001	102002	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 990.	0,00	90,60
20/10/2022	1020002	102002	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 991	0,00	113,25
20/10/2022	1020003	102002	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 989.	0,00	106,35
					0,00	310,20
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
20/10/2022	1020001	999	MB	REF A DEVOLUÇÃO DO CONIVALES	986,80	0,00
					986,80	0,00
					7.708,00	7.708,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/10/2022	1021002	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	5.640,20	0,00
					5.640,20	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/10/2022	1021003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
21/10/2022	1021001	030984	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.	0,00	181,80
21/10/2022	1021002	102101	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.	0,00	90,90
					0,00	272,70
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
21/10/2022	1021003	791109	MB	VALOR REF. A SERV E PROCEDIMENTOS DE EXAMES, CONVÊNIO CONIVALES.	0,00	5.040,00
21/10/2022	1021004	102102	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	316,50



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	5.356,50
					5.640,20	5.640,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2022	1026003	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	1.268,67	0,00
					1.268,67	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/10/2022	1026002	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						
26/10/2022	1026001	102601	PAG	REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 02/10/2022 A 08/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1583.	0,00	1.257,67
					0,00	1.257,67
					1.268,67	1.268,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027002	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	61.576,91	0,00
					61.576,91	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/10/2022	1027070	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	66,00
					0,00	66,00
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS						
27/10/2022	1027008	102701	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027063	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICILIA CARVALHO MACHADO						
27/10/2022	1027020	102701	MB	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027094	102701	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.336,64
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA						
27/10/2022	1027059	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.278,26
					0,00	2.278,26
Fornecedor: 011.137.975-09 - DANIELE CRISTINE DOS REIS						
27/10/2022	1027049	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	3.414,80
					0,00	3.414,80
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
27/10/2022	1027007	102701	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027066	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.341,69
					0,00	1.398,16
Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS						
27/10/2022	1027013	102701	MB	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027092	102701	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO OUTUBRO/2022	0,00	1.710,78
					0,00	1.823,72
Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA						
27/10/2022	1027084	102701	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.124,46
					0,00	2.124,46



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA						
27/10/2022	1027012	102701	MB	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027090	102701	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.710,78
					0,00	1.767,25
Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS						
27/10/2022	1027053	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - TENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS						
27/10/2022	1027047	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	3.984,13
					0,00	3.984,13
Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA						
27/10/2022	1027057	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.656,18
					0,00	1.656,18
Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA						
27/10/2022	1027087	102701	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA						
27/10/2022	1027089	102701	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2022	0,00	700,00
27/10/2022	1027091	102701	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO OUTUBRO/2022	0,00	1.672,77
					0,00	2.372,77
Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL						
27/10/2022	1027086	102701	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.138,67
					0,00	2.138,67
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS						
27/10/2022	1027061	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	3.124,96
					0,00	3.124,96
Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL						
27/10/2022	1027076	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.656,18
					0,00	1.656,18
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
27/10/2022	1027004	102701	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027074	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.341,69
					0,00	1.454,63
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						
27/10/2022	1027078	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.278,26
					0,00	2.278,26
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
27/10/2022	1027062	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	3.124,96
					0,00	3.124,96
Fornecedor: 054.049.565-42 - DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA						
27/10/2022	1027050	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - TENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022	0,00	3.432,68
					0,00	3.432,68
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
27/10/2022	1027010	102701	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027058	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.341,69
					0,00	1.454,63
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
27/10/2022	1027071	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.900,56
					0,00	2.900,56
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS						
27/10/2022	1027005	102701	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027073	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	818,50
					0,00	931,44
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS						
27/10/2022	1027056	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA						
27/10/2022	1027075	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.907,09
					0,00	1.907,09
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISSANE DOS SANTOS						
27/10/2022	1027006	102701	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027068	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.341,69
					0,00	1.398,16
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
27/10/2022	1027048	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.341,69
					0,00	1.341,69
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS						
27/10/2022	1027067	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.285,59
					0,00	1.285,59
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
27/10/2022	1027069	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.341,69
					0,00	1.341,69
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
27/10/2022	1027009	102701	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027065	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.341,69
					0,00	1.398,16
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
27/10/2022	1027052	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - TENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022	0,00	3.124,96
					0,00	3.124,96
Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA						
27/10/2022	1027093	102701	PAG	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO PROPRIO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	3.213,38
					0,00	3.213,38
Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA						
27/10/2022	1027088	102701	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.124,46
					0,00	2.124,46
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
27/10/2022	1027055	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.341,69
					0,00	1.341,69
Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA						
27/10/2022	1027085	102701	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES						
27/10/2022	1027011	102701	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027051	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - TENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022	0,00	859,05



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	971,99
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
27/10/2022	1027001	102701	MB	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022	0,00	56,47
27/10/2022	1027002	102701	MB	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO - SALARIO-MATERNIDADE - OUTUBRO/2022	0,00	1.212,00
27/10/2022	1027003	102701	MB	FOPAG 3007 - SMS - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/ 2022.	0,00	225,88
27/10/2022	1027014	102702	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - OUTUBRO/2022.	0,00	384,13
27/10/2022	1027015	102703	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - OUTUBRO/2022.	0,00	219,68
27/10/2022	1027016	102706	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - OUTUBRO/2022.	0,00	535,20
27/10/2022	1027017	102704	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - OUTUBRO/2022.	0,00	181,80
27/10/2022	1027018	030984	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - OUTUBRO/2022.	0,00	90,90
27/10/2022	1027019	102705	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - OUTUBRO/2022.	0,00	249,34
27/10/2022	1027024	102701	PAG	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	21.081,37
27/10/2022	1027025	102701	PAG	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO/ OUTUBRO/2022.	0,00	11.861,51
27/10/2022	1027026	102701	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS OUTUBRO/2022	0,00	6.104,15
27/10/2022	1027027	102701	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO OUTUBRO/2022	0,00	2.624,71
27/10/2022	1027028	102701	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO /GRATIFICAÇÕES OUTUBRO/2022	0,00	18.172,49
27/10/2022	1027029	102701	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE OUTUBRO/2022	0,00	8.283,29
27/10/2022	1027030	102701	PAG	FOPAG 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO OUTUBRO/ 2022.	0,00	12.018,50
27/10/2022	1027031	102701	PAG	FOPAG 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/ 2022.	0,00	5.478,24
27/10/2022	1027032	102701	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	883,96
27/10/2022	1027033	102701	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE OUTUBRO/2022.	0,00	969,60
27/10/2022	1027034	102701	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO OUTUBRO/2022.	0,00	1.919,00
27/10/2022	1027035	102701	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TERÇO DE FERIAS OUTUBRO/2022.	0,00	606,00
27/10/2022	1027036	102701	PAG	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2022.	0,00	2.079,20
27/10/2022	1027037	102701	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - OUTUBRO/2022.	0,00	5.510,30
27/10/2022	1027038	102701	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - OUTUBRO/2022.	0,00	3.636,00
27/10/2022	1027039	102701	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - OUTUBRO/2022.	0,00	1.950,00
27/10/2022	1027040	102701	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - OUTUBRO/2022.	0,00	2.424,00
27/10/2022	1027041	102701	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP 1/3 DE FERIAS - OUTUBRO/2022.	0,00	1.445,33
27/10/2022	1027042	102701	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - OUTUBRO/2022.	0,00	6.610,73
27/10/2022	1027043	102701	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - OUTUBRO/2022.	0,00	1.181,65
27/10/2022	1027044	102701	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - OUTUBRO/2022.	0,00	409,45
27/10/2022	1027045	102701	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - OUTUBRO/2022.	0,00	818,89
27/10/2022	1027046	102701	PAG	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	4.181,21
27/10/2022	1027079	102701	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.488,98
27/10/2022	1027080	102701	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO TRIENIO OUTUBRO/2022.	0,00	738,60
27/10/2022	1027081	102701	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2022.	0,00	492,40
27/10/2022	1027082	102701	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE OUTUBRO/2022.	0,00	742,40
					0,00	126.867,36
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/10/2022	1027001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	150.000,00	0,00
					150.000,00	0,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO						
27/10/2022	1027077	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.656,18
					0,00	1.656,18
Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS						
27/10/2022	1027072	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	6.106,12
					0,00	6.106,12
Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA						
27/10/2022	1027054	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.656,18
					0,00	1.656,18
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS						
27/10/2022	1027064	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS						
27/10/2022	1027060	102701	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
27/10/2022	1027083	102701	PAG	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.900,56
					0,00	2.900,56
					211.576,91	211.576,91

Saldo Anterior:	1.400,00
Depósitos:	532.658,59
Saques:	532.658,59
Saldo Atual:	1.400,00



Extrato de Conta Corrente

G332071125997547008
07/11/2022 11:30:30

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 04/10 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	12.140,00 D	
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO	100.401	17.592,86 D	
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.141.443	11,00 D	
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.743,86 C	0,00 C
05/10/2022		2346	99015	870 Transferência recebida 05/10 2346 113300-4 PM DIVINA PAST	552.346.000.113.300	182.300,70 C	
05/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.012	120,00 C	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	100.501	4.196,45 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS	100.502	170,06 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	100.503	12.629,45 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0434 014755523000152 SINDICATO DOS	100.504	120,00 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	100.505	283,79 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.143.741	11,00 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.143.742	11,00 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.143.743	11,00 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.143.744	11,00 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.143.745	11,00 D	
05/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	164.965,95 D	0,00 C
07/10/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 07/10 2344 19864-1 JOSE FH 386982	552.344.000.019.864	7.196,00 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS	100.701	120,00 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA	100.702	7.000,00 D	
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	100.703	4.386,88 D	

07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	100.704	2.000,00 D	
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2022	862.801.200.055.026	11,00 D	
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2022	862.801.200.055.027	11,00 D	
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2022	862.801.200.055.028	11,00 D	
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2022	862.801.200.055.029	11,00 D	
07/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.746,88 C	0,00 C
11/10/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.009	760,00 C	
11/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 11/10 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	3.467,20 D	
11/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 11/10 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.792,70 D	
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	101.101	500,00 D	
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1438 037021124000163 OTICA DA VINC	101.102	760,00 D	
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	101.103	3.000,00 D	
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	101.104	1.298,95 D	
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.386	11,00 D	
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.387	11,00 D	
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.388	11,00 D	
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.389	11,00 D	
11/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.102,85 C	0,00 C
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	101.801	1.793,41 D	
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.197.210	11,00 D	
18/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.804,41 C	0,00 C
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 09/2022	101.901	58.392,86 D	
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11544537000139 - 09/2022	101.902	2.455,25 D	
19/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1438 037021124000163 OTICA DA VINC	101.903	760,00 D	
19/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2022	812.921.100.193.720	11,00 D	
19/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61.619,11 C	0,00 C
20/10/2022	3546	99015	870 Transferência recebida 20/10 3546 791104-1 DIV PASTORA -	553.546.000.791.104	986,80 C	
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	102.001	7.375,80 D	

20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	102.002	310,20 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.267.225	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.267.226	11,00 D	
20/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.721,20 C	0,00 C
21/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 21/10 3546 791109-2 DIV PASTORA -	553.546.000.791.109	5.040,00 D	
21/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 21/10 5657 30984-2 LILIAN LEITE D	555.657.000.030.984	181,80 D	
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA	102.101	90,90 D	
21/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA	102.102	316,50 D	
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2022	812.941.100.241.879	11,00 D	
21/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.640,20 C	0,00 C
26/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	102.601	1.257,67 D	
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2022	812.991.100.247.589	11,00 D	
26/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.268,67 C	0,00 C
27/10/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 27/10 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	150.000,00 C	
27/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 27/10 5657 30984-2 LILIAN LEITE D	555.657.000.030.984	90,90 D	
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	102.701	209.849,86 D	
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ	102.702	384,13 D	
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS	102.703	219,68 D	
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA	102.704	181,80 D	
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS	102.705	249,34 D	
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO	102.706	535,20 D	
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.273.142	11,00 D	
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.273.143	11,00 D	
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.273.144	11,00 D	
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.273.145	11,00 D	
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.273.146	11,00 D	
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.273.147	11,00 D	
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61.576,91 C	0,00 C

31/10/2022

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

OUTUBRO/2022

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

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

Saldo em 31/10/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/09/2022 PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR POSTO NV 999

1,00

23/09/2022 PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR POSTO NV 999

1.399,00

Total: 1.400,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.400,00

Data: 31/10/2022

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005001	114655	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	182.300,70
05/10/2022	1005003	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	182.300,70	0,00
					182.300,70	182.300,70
					182.300,70	182.300,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/10/2022	1010001	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	79.442,19
					0,00	79.442,19
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
10/10/2022	1010001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 11300-4 (FUS)	72.921,20	0,00
10/10/2022	1010002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	6.520,99	0,00
					79.442,19	0,00
					79.442,19	79.442,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020002	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	19.331,06
					0,00	19.331,06
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/10/2022	1020001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 11300-4 (FUS)	19.324,41	0,00
20/10/2022	1020002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	6,65	0,00
					19.331,06	0,00
					19.331,06	19.331,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2022	1028001	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	53.612,78
					0,00	53.612,78
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/10/2022	1028001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	53.612,78	0,00
					53.612,78	0,00
					53.612,78	53.612,78
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 334.686,73
						Saques: 334.686,73
						Saldo Atual: 0,00



Extrato de Conta Corrente

G332071125997547010
07/11/2022 11:32:04

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	182.300,70 D	
				05/10 2346 114655-6 PASEP F M DIVI			
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	182.300,70 C	0,00 C
10/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.520,99 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.921,20 C	
10/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	79.442,19 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,65 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.324,41 C	
20/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.331,06 D	0,00 C
28/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.612,78 C	
28/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	53.612,78 D	0,00 C
31/10/2022		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

OUTUBRO/2022

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

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

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



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300134-1
FMS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	321,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.547,26 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.868,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	9.547,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 23/10/2022 a 07/11/2022

Saldo Anterior: 321,50

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

25/10/2022 1025001 1025001 GR FARMACIA BASICA ESTADUAL

1.010,47

0,00

1.010,47

0,00

1.010,47

0,00

Saldo Anterior:	72,82
Depósitos:	1.010,47
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.083,29



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300129-5
FMS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.083,29 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	16.879,41 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.962,70 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	16.879,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 72,82

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/10/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	1.010,47 +	1.083,29 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/10/2022	1019002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	15.600,00	0,00
------------	---------	-----	----	---	-----------	------

15.600,00 0,00

Fornecedor: 11.088.993/0001-11 - TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME

19/10/2022	1019025	052614	PAG	REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, COM RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR SOB Nº 11544537000/1200-02, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 4558.	0,00	15.600,00
------------	---------	--------	-----	--	------	-----------

0,00 15.600,00

15.600,00 15.600,00

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 15.600,00

Saques: 15.600,00

Saldo Atual: 0,00

**Extrato de Conta Corrente**G332071125997547012
07/11/2022 11:32:29**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 19/10 1622 52614-2 T C E P S ODOM	551.622.000.052.614	15.600,00 D	
19/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.600,00 C	0,00 C
31/10/2022		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

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/10/2022	1018004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	931,58
					0,00	931,58

Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE

18/10/2022	1018001	999	MB	REF A DEVOLUÇÃO CONIVALES	931,58	0,00
					931,58	0,00
					931,58	931,58

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	931,58
Saques:	931,58
Saldo Atual:	0,00

**Extrato de Conta Corrente**G332071125997547014
07/11/2022 11:32:50**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 10 / 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
18/10/2022		3546	99015	870 Transferência recebida	553.546.000.791.104	931,58 C	
				18/10 3546 791104-1 DIV PASTORA -			
18/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	931,58 D	0,00 C
31/10/2022		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

OUTUBRO/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

G3320711259975471
07/11/2022 11:33:18

Cliente

Agência 2346-9
Conta 115864-3
Período solicitado 10 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



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

OUTUBRO/2022

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

Conta: 1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA

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



Extrato de Conta Corrente

G3320711259975471
07/11/2022 11:33:38

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114831-1
Período solicitado 10 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3320711259975471
07/11/2022 11:34:00

Cliente

Agência 2346-9
Conta 116632-8
Período solicitado 10 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
03/10/2022	1003001	999	MB	VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONVENIO CONIVALES.	1.259,40	0,00
					1.259,40	0,00
Fornecedor: 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME						
03/10/2022	1003001	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1015	0,00	1.259,40
					0,00	1.259,40
					1.259,40	1.259,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2022	1004002	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	54.148,15	0,00
					54.148,15	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
04/10/2022	1004018	141376	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	88,00
					0,00	88,00
Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP						
04/10/2022	1004011	136625	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4608.	0,00	21.108,40
					0,00	21.108,40
Fornecedor: 02.677.635/0001-53 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP						
04/10/2022	1004012	137173	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51361.	0,00	900,00
					0,00	900,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
04/10/2022	1004009	141376	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2826.	0,00	4.759,50
04/10/2022	1004010	141376	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2825.	0,00	13.500,00
					0,00	18.259,50
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
04/10/2022	1004006	139729	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3616.	0,00	2.243,30
04/10/2022	1004007	139729	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3617.	0,00	897,32
					0,00	3.140,62
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
04/10/2022	1004001	455248	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS SETEMBRO/2022.	0,00	240,47
04/10/2022	1004002	454228	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SETEMBRO/2022.	0,00	184,17
					0,00	424,64
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
04/10/2022	1004005	139486	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 11/09/2022 A 17/09/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1537.	0,00	7.566,08
					0,00	7.566,08
Fornecedor: 34.405.597/0002-57 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA						
04/10/2022	1004003	139915	PAG	REFRENTE AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO INFECTANTE DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 612.	0,00	145,35
04/10/2022	1004004	139915	PAG	REFRENTE AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO INFECTANTE DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.568.	0,00	255,56
					0,00	400,91
Fornecedor: 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME						
04/10/2022	1004008	136214	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4014.	0,00	1.160,00
					0,00	1.160,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP						
04/10/2022	1004013	138577	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3584.	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
					54.148,15	54.148,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005001	1005001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	4.605,60	0,00
05/10/2022	1005002	1005002	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	242,40	0,00
05/10/2022	1005003	1005003	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00
05/10/2022	1005004	1005004	GR	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	3.000,00	0,00
05/10/2022	1005004	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	10.225,62
05/10/2022	1005005	1005005	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.377,62	0,00
					10.225,62	10.225,62
					10.225,62	10.225,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2022	1006001	1006001	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
06/10/2022	1006001	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						
07/10/2022	1007002	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	42.809,69	0,00
					42.809,69	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
07/10/2022	1007002	144285	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - AG COM. DE SAÚDE-RF, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	2.420,90
					0,00	2.420,90
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
07/10/2022	1007011	144285	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00
					0,00	55,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
07/10/2022	1007004	143371	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES RESIDENTES EM ARACAJU ATÉ DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.305.	0,00	7.600,00
					0,00	7.600,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
07/10/2022	1007001	726590	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAÚDE SETEMBRO/2022.	0,00	184,17
07/10/2022	1007002	726201	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS SETEMBRO/2022.	0,00	437,52
					0,00	621,69
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
07/10/2022	1007003	143742	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 972.	0,00	15,10
					0,00	15,10
Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP						
07/10/2022	1007006	142336	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE.	0,00	9.000,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
					0,00	9.000,00
Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME						
07/10/2022	1007005	142611	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 46.	0,00	23.097,00
					0,00	23.097,00
					42.809,69	42.809,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/10/2022	1010001	1010001	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	21.816,00	0,00
10/10/2022	1010002	1010002	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.700,00	0,00
10/10/2022	1010002	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	14.340,35
					23.516,00	14.340,35
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
10/10/2022	1010002	161200	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						
10/10/2022	1010001	159971	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 18/09/2022 A 24/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1563	0,00	9.164,65
					0,00	9.164,65
					23.516,00	23.516,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2022	1011001	1011001	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	5.917,24	0,00
11/10/2022	1011002	1011002	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	32.620,37	0,00
11/10/2022	1011002	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	61.261,29
11/10/2022	1011003	1011003	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.975,68	0,00
11/10/2022	1011004	1011004	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.959,00	0,00
11/10/2022	1011005	1011005	GR	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	3.000,00	0,00
					62.472,29	61.261,29
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/10/2022	1011008	161200	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS						
11/10/2022	1011001	161200	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SETEMBRO	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
					62.472,29	62.472,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2022	1013001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	15.096,49	0,00
					15.096,49	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
13/10/2022	1013014	134842	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00
					0,00	55,00
Fornecedor: 00.773.352/0001-80 - JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME						
13/10/2022	1013010	134842	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VISANDO GARANTIR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 49.	0,00	374,00
					0,00	374,00
Fornecedor: 12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME						



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
13/10/2022	1013008	120296	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PEDIDO MENSAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4512.	0,00	2.062,00
					0,00	2.062,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
13/10/2022	1013003	75487	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SETEMBRO/2022.	0,00	184,17
13/10/2022	1013004	74266	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS SETEMBRO/2022.	0,00	184,17
13/10/2022	1013005	75748	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE SETEMBRO/2022.	0,00	184,17
13/10/2022	1013006	75626	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS SETEMBRO/2022.	0,00	212,32
					0,00	764,83
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
13/10/2022	1013009	121154	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51320.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 20.699.933/0001-26 - THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME						
13/10/2022	1013011	118961	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1669.	0,00	309,60
					0,00	309,60
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
13/10/2022	1013001	999	MB	VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONVENIO CONIVALES.	5.240,00	0,00
13/10/2022	1013012	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 31011.	0,00	5.240,00
					5.240,00	5.240,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
13/10/2022	1013001	73033	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. SETEMBRO/2022.	0,00	85,41
13/10/2022	1013002	72815	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 SETEMBRO/2022.	0,00	85,41
13/10/2022	1013007	73326	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 SETEMBRO/2022	0,00	96,24
					0,00	267,06
Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA						
13/10/2022	1013013	119179	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NF Nº 147	0,00	10.964,00
					0,00	10.964,00
					20.336,49	20.336,49
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2022	1018001	1018001	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
18/10/2022	1018002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	6.952,69	0,00
18/10/2022	1018002	1018002	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	407,09	0,00
18/10/2022	1018003	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	9.907,37
					9.907,37	9.907,37
					9.907,37	9.907,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019003	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	87.256,87	0,00
					87.256,87	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
19/10/2022	1019010	143482	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
					0,00	55,00
Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP						
19/10/2022	1019005	142288	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE NA PEREGRINAÇÃO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, ONDE A CIDADE RECEBE MAIS DE 100 MIL PEREGRINOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4612.	0,00	26.124,20
					0,00	26.124,20
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
19/10/2022	1019003	143482	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1765	0,00	6.023,59
19/10/2022	1019004	143482	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1767.	0,00	1.155,61
19/10/2022	1019009	143482	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1766.	0,00	1.155,61
					0,00	8.334,81
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
19/10/2022	1019006	2301525	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAÚDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE, SETEMBRO/2022.	0,00	3.163,22
19/10/2022	1019007	92302790	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA.	0,00	788,95
					0,00	3.952,17
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
19/10/2022	1019002	141869	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 25/09/2022 A 01/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1574.	0,00	9.896,37
					0,00	9.896,37
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/10/2022	1019002	845032	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	203,62
19/10/2022	1019003	844993	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS, CONTRATADOS) - MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	3.761,08
19/10/2022	1019004	845024	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL - MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	700,97
19/10/2022	1019005	845008	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	2.962,39
19/10/2022	1019013	845032	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, SETEMBRO/ 2022.	0,00	559,94
19/10/2022	1019014	844993	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, SETEMBRO/2022.	0,00	9.377,42
19/10/2022	1019015	844993	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, SETEMBRO/2022	0,00	1.141,43
19/10/2022	1019016	845024	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, SETEMBRO/2022.	0,00	761,25
19/10/2022	1019017	845008	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, SETEMBRO/2022	0,00	6.617,52
19/10/2022	1019019	845024	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, SETEMBRO/2022	0,00	781,20
					0,00	26.866,82
Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA						
19/10/2022	1019001	141988	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 181	0,00	12.027,50
					0,00	12.027,50
					87.256,87	87.256,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	19.742,86	0,00
					19.742,86	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
20/10/2022	1020013	122623	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					0,00	33,00
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
20/10/2022	1020005	122623	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1852.	0,00	3.375,00
					0,00	3.375,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
20/10/2022	1020004	532313	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, SETEMBRO/2022.	0,00	251,21
					0,00	251,21
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
20/10/2022	1020006	122271	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 992.	0,00	212,70
20/10/2022	1020007	122271	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 994.	0,00	15,10
20/10/2022	1020008	122271	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS E ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 993.	0,00	593,60
					0,00	821,40
Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA						
20/10/2022	1020012	121133	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NF Nº 191	0,00	15.262,25
					0,00	15.262,25
					19.742,86	19.742,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/10/2022	1021003	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	729,80	0,00
					729,80	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
21/10/2022	1021002	2526	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAÚDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA.	0,00	729,80
					0,00	729,80
					729,80	729,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/10/2022	1024001	1024001	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	13.125,96	0,00
24/10/2022	1024001	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	13.125,96
					13.125,96	13.125,96
					13.125,96	13.125,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2022	1026001	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	11.787,28	0,00
26/10/2022	1026002	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	11.787,28
					11.787,28	11.787,28
					11.787,28	11.787,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027001	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	80.469,53	0,00
					80.469,53	0,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/10/2022	1027006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
					0,00	44,00
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
27/10/2022	1027018	117748	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	3.153,40
					0,00	3.153,40
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA						
27/10/2022	1027017	117748	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	8.968,78
					0,00	8.968,78
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
27/10/2022	1027020	117748	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	3.124,96
					0,00	3.124,96
Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA						
27/10/2022	1027016	117748	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	8.968,78
					0,00	8.968,78
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
27/10/2022	1027015	117748	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.296,86
27/10/2022	1027023	117748	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2022.	0,00	498,13
					0,00	1.794,99
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS						
27/10/2022	1027022	117748	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.341,69
					0,00	1.341,69
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS						
27/10/2022	1027019	117748	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	8.968,78
					0,00	8.968,78
Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA						
27/10/2022	1027021	117748	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.341,69
					0,00	1.341,69
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
27/10/2022	1027007	117748	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - OUTUBRO/2022.	0,00	13.919,03
27/10/2022	1027008	117748	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - OUTUBRO/2022.	0,00	4.363,20
27/10/2022	1027009	117748	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - OUTUBRO/2022.	0,00	5.332,80
27/10/2022	1027010	117748	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - 1/3 DE FERIAS - OUTUBRO/2022.	0,00	2.343,20
27/10/2022	1027011	117748	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - GRATIFICAÇÃO- OUTUBRO/2022.	0,00	1.400,00
27/10/2022	1027012	117748	PAG	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.047,10
27/10/2022	1027013	117748	PAG	IFOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO INSALUBRIDADE OUTUBRO/2022.	0,00	500,00
27/10/2022	1027014	117748	PAG	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO TRIENIO OUTUBRO/2022.	0,00	625,00
					0,00	30.530,33
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
27/10/2022	1027003	479361	PAG	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, OUTUBRO/2022.	0,00	41,85
					0,00	41,85
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/10/2022	1027001	104893	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/10/2022 A 08/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1584.	0,00	9.165,28
					0,00	9.165,28



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME						
27/10/2022	1027002	104838	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 29.	0,00	2.600,00
					0,00	2.600,00
Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA						
27/10/2022	1027004	105002	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NF Nº 147	0,00	352,00
27/10/2022	1027005	105002	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NF Nº 191	0,00	73,00
					0,00	425,00
					80.469,53	80.469,53
Saldo Anterior:						194,86
Depósitos:						439.243,26
Saques:						439.243,26
Saldo Atual:						194,86



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600012

Conta Referência:

3520/006/00624041-5

Nome:

SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	839306	RESGATE	54.148,15C	54.148,15C
04/10/2022	454228	PAG AGUA	184,17D	53.963,98C
04/10/2022	455248	PAG AGUA	240,47D	53.723,51C
04/10/2022	136214	ENVIO TED	1.160,00D	52.563,51C
04/10/2022	136625	ENVIO TED	21.108,40D	31.455,11C
04/10/2022	137173	ENVIO TED	900,00D	30.555,11C
04/10/2022	138577	ENVIO TED	1.100,00D	29.455,11C
04/10/2022	139486	ENVIO TED	7.566,08D	21.889,03C
04/10/2022	139729	ENVIO TED	3.140,62D	18.748,41C
04/10/2022	139915	ENVIO TED	400,91D	18.347,50C
04/10/2022	141376	ENVIO TED	18.259,50D	88,00C
04/10/2022	136214	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
04/10/2022	136625	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
04/10/2022	137173	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
04/10/2022	138577	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
04/10/2022	139486	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
04/10/2022	139729	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
04/10/2022	139915	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
04/10/2022	141376	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	282256	APLICACAO	10.225,62D	10.225,62D
05/10/2022	000001	CRED TED	4.605,60C	5.620,02D
05/10/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	4.620,02D
05/10/2022	000001	CRED TED	242,40C	4.377,62D
05/10/2022	000001	CRED TED	1.377,62C	3.000,00D
05/10/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	294378	APLICACAO	1.455,95D	1.455,95D
06/10/2022	000001	CRED TED	1.455,95C	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	377781	RESGATE	42.809,69C	42.809,69C
07/10/2022	726201	PAG AGUA	437,52D	42.372,17C
07/10/2022	726590	PAG AGUA	184,17D	42.188,00C
07/10/2022	142336	ENVIO TED	9.000,00D	33.188,00C
07/10/2022	142611	ENVIO TED	23.097,00D	10.091,00C
07/10/2022	143371	ENVIO TED	7.600,00D	2.491,00C
07/10/2022	143742	ENVIO TED	15,10D	2.475,90C
07/10/2022	144285	ENVIO TED	2.420,90D	55,00C
07/10/2022	142336	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
07/10/2022	142611	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
07/10/2022	143371	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
07/10/2022	143742	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
07/10/2022	144285	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00

07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	428274	APLICACAO	14.340,35D	14.340,35D
10/10/2022	000001	CRED TED	21.816,00C	7.475,65C
10/10/2022	000001	CRED TED	1.700,00C	9.175,65C
10/10/2022	159971	ENVIO TED	9.164,65D	11,00C
10/10/2022	159971	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	291741	APLICACAO	61.261,29D	61.261,29D
11/10/2022	000001	CRED TED	5.917,24C	55.344,05D
11/10/2022	000001	CRED TED	32.620,37C	22.723,68D
11/10/2022	000001	CRED TED	2.975,68C	19.748,00D
11/10/2022	000001	CRED TED	17.959,00C	1.789,00D
11/10/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	1.211,00C
11/10/2022	161200	ENVIO TED	1.200,00D	11,00C
11/10/2022	161200	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	579257	RESGATE	15.096,49C	15.096,49C
13/10/2022	072815	PAG FONE	85,41D	15.011,08C
13/10/2022	073033	PAG FONE	85,41D	14.925,67C
13/10/2022	073326	PAG FONE	96,24D	14.829,43C
13/10/2022	074266	PAG AGUA	184,17D	14.645,26C
13/10/2022	075487	PAG AGUA	184,17D	14.461,09C
13/10/2022	075626	PAG AGUA	212,32D	14.248,77C
13/10/2022	075748	PAG AGUA	184,17D	14.064,60C
13/10/2022	118961	ENVIO TED	309,60D	13.755,00C
13/10/2022	119179	ENVIO TED	10.964,00D	2.791,00C
13/10/2022	120296	ENVIO TED	2.062,00D	729,00C
13/10/2022	121154	ENVIO TED	300,00D	429,00C
13/10/2022	134842	ENVIO TED	374,00D	55,00C
13/10/2022	118961	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
13/10/2022	119179	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
13/10/2022	120296	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
13/10/2022	121154	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
13/10/2022	134842	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	277138	RESGATE	6.952,69C	6.952,69C
18/10/2022	000001	CRED TED	2.547,59C	9.500,28C
18/10/2022	000001	CRED TED	407,09C	9.907,37C
18/10/2022	990001	APL AUTOM	9.907,37D	0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	344201	RESGATE	87.256,87C	87.256,87C
19/10/2022	128447	DEVOL TED	2.600,00C	89.856,87C
19/10/2022	301525	PAG BOLETO	3.163,22D	86.693,65C
19/10/2022	302790	PAG BOLETO	788,95D	85.904,70C
19/10/2022	844993	PAG GPS	14.279,93D	71.624,77C
19/10/2022	845008	PAG GPS	9.579,91D	62.044,86C
19/10/2022	845024	PAG GPS	2.243,42D	59.801,44C
19/10/2022	845032	PAG GPS	763,56D	59.037,88C
19/10/2022	128447	ENVIO TED	2.600,00D	56.437,88C
19/10/2022	141869	ENVIO TED	9.896,37D	46.541,51C
19/10/2022	141988	ENVIO TED	12.027,50D	34.514,01C
19/10/2022	142288	ENVIO TED	26.124,20D	8.389,81C
19/10/2022	143482	ENVIO TED	8.334,81D	55,00C

19/10/2022	128447	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
19/10/2022	141869	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
19/10/2022	141988	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
19/10/2022	142288	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
19/10/2022	143482	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	389885	RESGATE	19.742,86C	19.742,86C
20/10/2022	532313	PAG BOLETO	251,21D	19.491,65C
20/10/2022	121133	ENVIO TED	15.262,25D	4.229,40C
20/10/2022	122271	ENVIO TED	821,40D	3.408,00C
20/10/2022	122623	ENVIO TED	3.375,00D	33,00C
20/10/2022	121133	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
20/10/2022	122271	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
20/10/2022	122623	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	273307	RESGATE	729,80C	729,80C
21/10/2022	292526	PAG BOLETO	729,80D	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	569512	APLICACAO	13.125,96D	13.125,96D
24/10/2022	000001	CRED TED	13.125,96C	0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	266920	RESGATE	11.787,28C	11.787,28C
26/10/2022	990001	APL AUTOM	11.787,28D	0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	317016	RESGATE	80.469,53C	80.469,53C
27/10/2022	479361	PAG AGUA	41,85D	80.427,68C
27/10/2022	104838	ENVIO TED	2.600,00D	77.827,68C
27/10/2022	104893	ENVIO TED	9.165,28D	68.662,40C
27/10/2022	105002	ENVIO TED	425,00D	68.237,40C
27/10/2022	117748	ENVIO TED	68.193,40D	44,00C
27/10/2022	104838	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
27/10/2022	104893	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
27/10/2022	105002	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
27/10/2022	117748	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



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

OUTUBRO/2022

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

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

Saldo em 31/10/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

194,86

Total: 194,86

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

194,86

Data: 31/10/2022

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

OUTUBRO/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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



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

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022 1031001 1031001 GR RENDIMENTO MES DE OUTUBRO

50,23 0,00

50,23 0,00

50,23 0,00

Saldo Anterior: 9.486,95

Depósitos: 50,23

Saques: 0,00

Saldo Atual: 9.537,18

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	9.486,95
31/10/2022	Rendimento no Período	50,23
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	9.537,18

Saldo Líquido: R\$ 9.537,18

Resgates no Período



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

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022	1031002	1031002	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	129,58	0,00
					129,58	0,00
					129,58	0,00

Saldo Anterior:	16.723,79
Depósitos:	129,58
Saques:	0,00
Saldo Atual:	16.853,37

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	16.723,79
31/10/2022	Rendimento no Período	129,58
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	16.853,37

Saldo Líquido: R\$ 16.853,37

Resgates no Período



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

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/10/2022	1019002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	15.600,00
------------	---------	-----	----	---	------	-----------

0,00 15.600,00

0,00 15.600,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022	1031003	1031003	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	4.017,30	0,00
------------	---------	---------	----	---------------------------	----------	------

4.017,30 0,00

4.017,30 0,00

Saldo Anterior:	501.772,74
Depósitos:	4.017,30
Saques:	15.600,00
Saldo Atual:	490.190,04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071221177524009
07/11/2022 12:34:45

Cliente

Agência 2346-9
Conta 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	501.772,74			463.536,490334		
19/10/2022	RESGATE	15.600,00			14.341,548811	1,087748625	449.194,941523
	Aplicação 14/04/2022	15.600,00			14.341,548811		
31/10/2022	SALDO ATUAL	490.190,04			449.194,941523		449.194,941523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.772,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.017,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.017,30
SALDO ATUAL =	490.190,04

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

21/10/2022	1021001	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	5.011,00
------------	---------	-----	----	---	------	----------

0,00 5.011,00

0,00 5.011,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022	1031004	1031004	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	467,55	0,00
------------	---------	---------	----	---------------------------	--------	------

467,55 0,00

467,55 0,00

Saldo Anterior:	58.153,39
Depósitos:	467,55
Saques:	5.011,00
Saldo Atual:	53.609,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071221177524010
07/11/2022 12:35:13

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	58.153,39			53.630,834303		
21/10/2022	RESGATE	5.011,00			4.594,743112	1,090594159	49.036,091191
	Aplicação 12/11/2021	5.011,00			4.594,743112		
31/10/2022	SALDO ATUAL	53.609,94			49.036,091191		49.036,091191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.153,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.011,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,55
SALDO ATUAL =	53.609,94

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/10/2022	1018004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	931,58	0,00
------------	---------	-----	----	---	--------	------

931,58 0,00

931,58 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022	1031005	1031005	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	9,21	0,00
------------	---------	---------	----	---------------------------	------	------

9,21 0,00

9,21 0,00

Saldo Anterior:	699,44
Depósitos:	940,79
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.640,23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071221177524011
07/11/2022 12:35:34

Cliente

Agência 2346-9
Conta 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	699,44			645,041558		
18/10/2022	APLICAÇÃO	931,58			855,246548	1,089253154	1.500,288106
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.640,23			1.500,288106		1.500,288106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699,44
APLICAÇÕES (+)	931,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,21
SALDO ATUAL =	1.640,23

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022 1031006 1031006 GR RENDIMENTO MES DE OUTUBRO

8,48 0,00

8,48 0,00

8,48 0,00

Saldo Anterior:	975,34
Depósitos:	8,48
Saques:	0,00
Saldo Atual:	983,82

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338071221177524012
07/11/2022 12:35:56**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	975,34			238,772709		
31/10/2022	SALDO ATUAL	983,82			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,48
SALDO ATUAL =	983,82

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022 1031007 1031007 GR RENDIMENTO MES DE OUTUBRO

101,77

0,00

101,77

0,00

101,77

0,00

Saldo Anterior: 12.333,31

Depósitos: 101,77

Saques: 0,00

Saldo Atual: 12.435,08

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338071221177524013
07/11/2022 12:36:37**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 115864-3 FMS/DIVINA -FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	12.333,31			11.374,152912		
31/10/2022	SALDO ATUAL	12.435,08			11.374,152912		11.374,152912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.333,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,77
SALDO ATUAL =	12.435,08

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

OUTUBRO/2022

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

Conta: 1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022 1031008 1031008 GR RENDIMENTO MES DE OUTUBRO

0,26 0,00

0,26 0,00

0,26 0,00

Saldo Anterior: 32,75

Depósitos: 0,26

Saques: 0,00

Saldo Atual: 33,01

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333080851253555005
08/11/2022 08:56:00**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 114831-1 FMS/DIVINA -FNS BLVGS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	32,75			30,253679		
31/10/2022	SALDO ATUAL	33,01			30,253679		30,253679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	33,01

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022 1031009 1031009 GR RENDIMENTO MES DE OUTUBRO

37,47

0,00

37,47

0,00

37,47

0,00

Saldo Anterior: 4.308,87

Depósitos: 37,47

Saques: 0,00

Saldo Atual: 4.346,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080926380923007
08/11/2022 09:29:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.308,87			1.054,852759		
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.346,34			1.054,852759		1.054,852759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.308,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,47
SALDO ATUAL =	4.346,34

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2022	1004001	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	29.743,86
					0,00	29.743,86
					0,00	29.743,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005002	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	164.965,95	0,00
					164.965,95	0,00
					164.965,95	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2022	1007001	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	20.746,88
					0,00	20.746,88
					0,00	20.746,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2022	1011001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.102,85
					0,00	10.102,85
					0,00	10.102,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2022	1018001	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	1.804,41
					0,00	1.804,41
					0,00	1.804,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019001	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	61.619,11
					0,00	61.619,11
					0,00	61.619,11
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.721,20
					0,00	6.721,20
					0,00	6.721,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/10/2022	1021002	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	5.640,20
					0,00	5.640,20
					0,00	5.640,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2022	1026003	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	1.268,67
					0,00	1.268,67
					0,00	1.268,67



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

OUTUBRO/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

27/10/2022	1027002	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	61.576,91
------------	---------	-----	----	---	------	-----------

0,00 61.576,91

0,00 61.576,91

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022	1031014	1031014	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	777,01	0,00
------------	---------	---------	----	------------------------------------	--------	------

777,01 0,00

777,01 0,00

Saldo Anterior:	38.524,31
Depósitos:	165.742,96
Saques:	199.224,09
Saldo Atual:	5.043,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071221177524016
07/11/2022 12:38:06

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114655-6 PASEP F M DIVINA PASTORA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	38.524,31			35.528,300462		
04/10/2022	RESGATE	29.743,86			27.408,160490	1,085219127	8.120,139972
	Aplicação 29/09/2022	29.743,86			27.408,160490		
05/10/2022	APLICAÇÃO	164.965,95			151.949,098998	1,085665865	160.069,238970
07/10/2022	RESGATE	20.746,88			19.094,161007	1,086556251	140.975,077963
	Aplicação 29/09/2022	8.822,99			8.120,139972		
	Aplicação 05/10/2022	11.923,89			10.974,021035		
11/10/2022	RESGATE	10.102,85			9.290,345960	1,087456812	131.684,732003
	Aplicação 05/10/2022	10.102,85			9.290,345960		
18/10/2022	RESGATE	1.804,41			1.656,557058	1,089253154	130.028,174945
	Aplicação 05/10/2022	1.804,41			1.656,557058		
19/10/2022	RESGATE	61.619,11			56.546,909915	1,089698979	73.481,265030
	Aplicação 05/10/2022	61.619,11			56.546,909915		
20/10/2022	RESGATE	6.721,20			6.165,400241	1,090148204	67.315,864789
	Aplicação 05/10/2022	6.721,20			6.165,400241		
21/10/2022	RESGATE	5.640,20			5.171,676332	1,090594159	62.144,188457
	Aplicação 05/10/2022	5.640,20			5.171,676332		
26/10/2022	RESGATE	1.268,67			1.161,853695	1,091936106	60.982,334762
	Aplicação 05/10/2022	1.268,67			1.161,853695		
27/10/2022	RESGATE	61.576,91			56.369,424545	1,092381384	4.612,910217
	Aplicação 05/10/2022	61.576,91			56.369,424545		
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.043,18			4.612,910217		4.612,910217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.524,31
APLICAÇÕES (+)	164.965,95
RESGATES (-)	199.224,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	777,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,01
SALDO ATUAL =	5.043,18

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	182.300,70
					0,00	182.300,70
					0,00	182.300,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/10/2022	1010001	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	79.442,19	0,00
					79.442,19	0,00
					79.442,19	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020002	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	19.331,06	0,00
					19.331,06	0,00
					19.331,06	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2022	1028001	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	53.612,78	0,00
					53.612,78	0,00
					53.612,78	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031010	1031010	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	760,07	0,00
					760,07	0,00
					760,07	0,00
					Saldo Anterior:	182.075,96
					Depósitos:	153.146,10
					Saques:	182.300,70
					Saldo Atual:	152.921,36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071221177524017
07/11/2022 12:38:37

Cliente

Agência 2346-9
Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	182.075,96			167.916,029672		
05/10/2022	RESGATE	182.300,70			167.916,029672	1,085665865	
	Aplicação 30/08/2022	43.152,46			39.747,458037		
	Aplicação 09/09/2022	79.278,01			73.022,473116		
	Aplicação 20/09/2022	15.261,61			14.057,376645		
	Aplicação 30/09/2022	44.608,62			41.088,721874		
10/10/2022	APLICAÇÃO	79.442,19			73.083,262202	1,087009359	73.083,262202
20/10/2022	APLICAÇÃO	19.331,06			17.732,506395	1,090148204	90.815,768597
28/10/2022	APLICAÇÃO	53.612,78			49.058,783613	1,092827340	139.874,552210
31/10/2022	SALDO ATUAL	152.921,36			139.874,552210		139.874,552210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.075,96
APLICAÇÕES (+)	152.386,03
RESGATES (-)	182.300,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	760,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	760,07
SALDO ATUAL =	152.921,36

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

OUTUBRO/2022

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

Conta: 1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022 1031011 1031011 GR RENDIMENTO MES DE OUTUBRO

37,99 0,00

37,99 0,00

37,99 0,00

Saldo Anterior: 4.603,43

Depósitos: 37,99

Saques: 0,00

Saldo Atual: 4.641,42

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338071221177524018
07/11/2022 12:39:03**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 116632-8 FMS/DIVINA -FNS INVAN
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.603,43			4.245,423218		
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.641,42			4.245,423218		4.245,423218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.603,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,99
SALDO ATUAL =	4.641,42

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2022	1004002	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	54.148,15
					0,00	54.148,15
					0,00	54.148,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005004	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	10.225,62	0,00
					10.225,62	0,00
					10.225,62	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2022	1006001	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						
07/10/2022	1007002	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	42.809,69
					0,00	42.809,69
					0,00	42.809,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/10/2022	1010002	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	14.340,35	0,00
					14.340,35	0,00
					14.340,35	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2022	1011002	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	61.261,29	0,00
					61.261,29	0,00
					61.261,29	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2022	1013001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	15.096,49
					0,00	15.096,49
					0,00	15.096,49
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2022	1018002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	6.952,69
18/10/2022	1018003	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	9.907,37	0,00
					9.907,37	6.952,69
					9.907,37	6.952,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019003	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	87.256,87



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
					0,00	87.256,87
					0,00	87.256,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	19.742,86
					0,00	19.742,86
					0,00	19.742,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/10/2022	1021003	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	729,80
					0,00	729,80
					0,00	729,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/10/2022	1024001	999	MB	APLICAÇÃO 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	13.125,96	0,00
					13.125,96	0,00
					13.125,96	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2022	1026001	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	11.787,28
26/10/2022	1026002	999	MB	APLICAÇÃO 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	11.787,28	0,00
					11.787,28	11.787,28
					11.787,28	11.787,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027001	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	80.469,53
					0,00	80.469,53
					0,00	80.469,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031012	1031012	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	2.498,28	0,00
					2.498,28	0,00
					2.498,28	0,00
					Saldo Anterior:	381.527,73
					Depósitos:	124.602,10
					Saques:	318.993,36
					Saldo Atual:	187.136,47



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 07/11/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	381.527,73C	58.256,006387
Aplicações	122.103,82C	18.578,710896
Resgates	318.993,36D	48.491,962551
Rendimento Bruto no Mês	2.498,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.136,47C	28.342,754732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	54.148,15D	8.261,253994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	APLICACAO	10.225,62C	1.559,467550
06 / 10	APLICACAO	1.455,95C	221,950688
07 / 10	RESGATE	42.809,69D	6.523,419789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	14.340,35C	2.184,320009
11 / 10	APLICACAO	61.261,29C	9.327,512365
13 / 10	RESGATE	15.096,49D	2.297,625581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	9.907,37C	1.506,021335
18 / 10	RESGATE	6.952,69D	1.056,879810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	87.256,87D	13.258,535884

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	19.742,86D	2.998,668568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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 07/11/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	381.527,73C	58.256,006387
Aplicações	122.103,82C	18.578,710896
Resgates	318.993,36D	48.491,962551
Rendimento Bruto no Mês	2.498,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.136,47C	28.342,754732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 10	RESGATE	729,80D	110,801400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	APLICACAO	13.125,96C	1.992,028946
26 / 10	APLICACAO	11.787,28C	1.787,410001
26 / 10	RESGATE	11.787,28D	1.787,410145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	80.469,53D	12.197,367375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022 1031013 1031013 GR RENDIMENTO MES DE OUTUBRO

179,82 0,00

179,82 0,00

179,82 0,00

Saldo Anterior:	22.026,99
Depósitos:	179,82
Saques:	0,00
Saldo Atual:	22.206,81


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 07/11/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.026,99C	3.363,331964
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	179,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.206,81C	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 cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
A						
ALÉSSIO DOS SANTOS	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006007	Ordinário	400,00	
					Soma:	400,00
ARAUJO E FILHA LTDA EPP	25/10/2022	2016-33903000/16000000	1025003	Ordinário	412,00	
					Soma:	412,00
B						
BANCO DO BRASIL	03/10/2022	2013-33903900/15001002	0103067- R1003003	Estimativo	400,00	
					Soma:	400,00
C						
C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	06/10/2022	2013-33903900/15001002	1006001	Ordinário	2.262,00	
					Soma:	2.262,00
CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA	03/10/2022	2017-33903200/15001002	0711001- A1003017	Ordinário	-600,00	
					Soma:	-600,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	03/10/2022	2018-33903000/16000000	0825002- A1003018	Ordinário	-1.018,00	
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	04/10/2022	2016-33903000/16000000	1004004	Ordinário	26.124,20	
					Soma:	25.106,20
CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	13/10/2022	2013-33903000/15001002	1013001	Ordinário	4.068,82	
CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	13/10/2022	2016-33903000/16000000	1013003	Ordinário	5.647,73	
					Soma:	9.716,55
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	03/10/2022	2013-33903900/15001002	0103159- A1003019	Global	-20.500,00	
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	03/10/2022	2013-33903900/15001002	0103159- A1003030	Global	-8.853,92	
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	03/10/2022	2016-33903900/16000000	0103160- A1003031	Global	-6.690,88	
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	03/10/2022	2019-33903900/16000000	0103161- A1003029	Global	-2.000,00	
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	03/10/2022	2019-33903900/16000000	0103161- A1003032	Global	-1.844,39	
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	03/10/2022	2071-33903900/16000000	0103162- A1003020	Global	-5.000,00	
					Soma:	-44.889,19
CLAUDIA OLIVERIA SANTOS	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006003	Ordinário	400,00	
					Soma:	400,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	10/10/2022	2097-33933900/15001002	1010009	Ordinário	5.040,00	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	10/10/2022	2097-33717000/15001002	1010010	Ordinário	316,50	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	11/10/2022	2097-33933000/16590000	1011001	Ordinário	5.539,80	
					Soma:	10.896,30
CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	26/10/2022	2088-33903000/15001002	1026002	Ordinário	961,00	
					Soma:	961,00
COSEMS-SE CONSELHO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	03/10/2022	2013-33504300/15001002	1003005	Ordinário	5.000,00	
					Soma:	5.000,00
D						
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	03/10/2022	2013-33903900/15001002	0301003- A1003011	Estimativo	-2.500,00	



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

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	-2.500,00
DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	03/10/2022	2021-31900400/16000000	1003004	Global	2.136,96
				Soma:	2.136,96
DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	10/10/2022	2016-31900400/15001002	1010013	Global	2.400,00
				Soma:	2.400,00
DENTAL BH BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO-MÉDICO -HOSPITALAR EIRELI	03/10/2022	2021-33903000/16000000	1003001	Ordinário	318,77
				Soma:	318,77
DEYSE SANTOS	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006012	Ordinário	400,00
				Soma:	400,00
E					
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/10/2022	2016-33903900/16000000	0103056-R1003001	Estimativo	2.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/10/2022	2013-33903900/15001002	0103135-A1003021	Estimativo	-10.000,00
				Soma:	-8.000,00
F					
F M PNEUS E RODAS LTDA ME	25/10/2022	2071-33903000/16000000	1025005	Ordinário	1.488,00
				Soma:	1.488,00
FABIO DORIA SANTOS	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006016	Ordinário	200,00
				Soma:	200,00
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	25/10/2022	2018-33903200/15001002	1025004	Ordinário	10.839,14
				Soma:	10.839,14
FLÁVIO FEITOSA XAVIER	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006018	Ordinário	200,00
				Soma:	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2013-31901100/15001002	0103004-R1003014	Estimativo	43.840,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2013-31901100/15001002	0103005-R1003002	Estimativo	3.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2013-31901100/15001002	0103006-R1003016	Estimativo	6.104,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2013-31901100/15001002	0103009-R1003015	Estimativo	18.172,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2013-31901100/15001002	0103014-R1003004	Estimativo	5.064,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2020-31901100/16000000	0103019-A1003007	Estimativo	-2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2020-31901100/16000000	0103020-A1003008	Estimativo	-2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2022-31901100/16000000	0103022-R1003007	Estimativo	21.816,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2022-31901100/16000000	0103023-R1003010	Estimativo	4.363,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2022-31901100/16000000	0103024-R1003008	Estimativo	5.332,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2022-31901100/16000000	0103026-R1003009	Estimativo	2.343,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2022-31901100/16000000	0103027-R1003011	Estimativo	1.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2013-31901100/15001002	0103028-R1003005	Estimativo	8.071,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2016-31901100/16000000	0103035-A1003001	Estimativo	-5.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2016-31901100/16000000	0103036-A1003002	Estimativo	-3.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2016-31901100/16000000	0103037-A1003003	Estimativo	-4.000,00



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

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2021-31901100/16000000	0103040-A1003009	Estimativo	-500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2013-31901100/15001002	0103043-R1003006	Estimativo	1.181,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2016-31901100/16000000	0103047-A1003010	Estimativo	-500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2022-31901100/16000000	0103048-A1003004	Estimativo	-3.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2022-31901100/16000000	0103049-A1003005	Estimativo	-250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2022-31901100/16000000	0103050-A1003006	Estimativo	-630,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2019-31901100/15001002	0103051-R1003012	Estimativo	12.120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/10/2022	2019-31901100/15001002	0601015-R1003013	Estimativo	1.445,33
Soma:					113.175,26
G					
G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME	03/10/2022	2016-33903000/16000000	0125004-A1003012	Ordinário	-82,00
Soma:					-82,00
GABRIEL SILVERIO DOS SANTOS	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006014	Ordinário	200,00
Soma:					200,00
GRACE KELLY DE JESUS COSTA	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006006	Ordinário	400,00
Soma:					400,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/10/2022	2020-31901300/16000000	0103151-R1003020	Estimativo	9.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/10/2022	2016-31901300/15001002	0103157-R1003018	Estimativo	14.600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/10/2022	2015-31901300/16000000	0127004-R1003019	Estimativo	6.920,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	27/10/2022	2013-31901300/15001002	0103146-R1027001	Estimativo	23.950,00
Soma:					54.970,00
J					
JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006020	Ordinário	200,00
Soma:					200,00
JOSÉ DOS SANTOS NAVARRO	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006021	Ordinário	200,00
Soma:					200,00
JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	07/10/2022	2021-33903900/15001002	1007001	Ordinário	13.740,00
Soma:					13.740,00
JOSÉ NILSON SANTANA CABRAL	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006015	Ordinário	200,00
Soma:					200,00
JOSÉ OLIVIERA DOS SANTOS	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006023	Ordinário	200,00
Soma:					200,00
JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	10/10/2022	2021-31900400/16000000	1010012	Global	2.400,00
Soma:					2.400,00
K					
KEZIA BARRETO DE JESUS	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006009	Ordinário	400,00
Soma:					400,00
L					



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

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME	03/10/2022	2018-33903000/16000000	0718003-A1003022	Ordinário	-4,36
				Soma:	-4,36
LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	05/10/2022	2016-33903000/16000000	1005001	Ordinário	1.223,90
				Soma:	1.223,90
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	11/10/2022	2016-33903000/16000000	1011002	Ordinário	6.652,20
				Soma:	6.652,20
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	10/10/2022	2088-33903900/15001002	1010011	Global	29.140,00
				Soma:	29.140,00
LUIZ MATOS NETO	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006017	Ordinário	200,00
				Soma:	200,00
M					
MARCOS ANDRE FREITAS RAMOS	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006013	Ordinário	200,00
				Soma:	200,00
MARIA JOELMA SANTOS	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006005	Ordinário	400,00
				Soma:	400,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	03/10/2022	2013-33903900/15001002	0502006-A1003013	Ordinário	-9.760,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	03/10/2022	2016-33903900/16000000	0502007-A1003014	Ordinário	-28.505,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	03/10/2022	2016-33903900/16000000	0502007-A1003023	Ordinário	-79,97
				Soma:	-38.344,97
MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	03/10/2022	2016-33903900/16000000	0103137-A1003024	Ordinário	-9.000,00
MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	04/10/2022	2016-33903900/16000000	1004001	Ordinário	27.000,00
				Soma:	18.000,00
N					
NILTON CESAR PEREIRA DANTAS	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006019	Ordinário	200,00
				Soma:	200,00
P					
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME	03/10/2022	2016-44905200/16593110	0601010-A1003025	Global	-2.722,00
				Soma:	-2.722,00
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	10/10/2022	2016-33903000/16000000	1010004	Ordinário	9.896,37
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	10/10/2022	2013-33903000/15001002	1010008	Ordinário	1.793,41
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	18/10/2022	2013-33903000/15001002	1018001	Ordinário	1.257,67
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	18/10/2022	2016-33903000/16000000	1018002	Ordinário	9.165,28
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/10/2022	2016-33903000/16000000	1025001	Ordinário	9.517,50
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/10/2022	2013-33903000/15001002	1025002	Ordinário	1.460,89
				Soma:	33.091,12
R					
R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	03/10/2022	2018-33903000/16000000	0712003-A1003026	Ordinário	-180,00
				Soma:	-180,00
RAQUEL SILVA ALMEIDA	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006011	Ordinário	400,00
				Soma:	400,00
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	10/10/2022	2016-33903000/16000000	1010001	Ordinário	212,70



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

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	10/10/2022	2019-33903000/16000000	1010002	Ordinário	15,10
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	10/10/2022	2013-33903000/15001002	1010003	Ordinário	113,25
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	10/10/2022	2016-33903000/16000000	1010005	Ordinário	593,60
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	10/10/2022	2088-33903000/15001002	1010006	Ordinário	106,35
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	10/10/2022	2088-33903000/15001002	1010007	Ordinário	90,60
Soma:					1.131,60
RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	03/10/2022	2021-33903000/16000000	1003003	Ordinário	15.338,25
RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	04/10/2022	2016-33903000/16000000	1004003	Ordinário	12.027,50
Soma:					27.365,75
ROSA MARIA MONTEIRO	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006004	Ordinário	400,00
Soma:					400,00
S					
SERGIO RICARDO BARRETO DE SOUZA	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006022	Ordinário	200,00
Soma:					200,00
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	03/10/2022	2071-33903000/16000000	0801002-A1003027	Ordinário	-716,56
Soma:					-716,56
SUELI ULISSES DOS SANTOS	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006008	Ordinário	400,00
Soma:					400,00
T					
TAINÁ DE OLIVEIRA MOURA	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006010	Ordinário	400,00
Soma:					400,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03/10/2022	2016-33903900/16000000	0103145-R1003017	Estimativo	1.000,00
Soma:					1.000,00
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	03/10/2022	2016-33903900/16000000	0412001-A1003015	Ordinário	-74,17
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	03/10/2022	2016-33903900/16000000	0602004-A1003016	Ordinário	-574,95
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	05/10/2022	2016-33903900/16000000	1005002	Ordinário	320,79
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	26/10/2022	2016-33903900/16000000	1026001	Ordinário	1.192,00
Soma:					863,67
U					
UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA	03/10/2022	2021-33903000/16000000	1003002	Ordinário	569,10
Soma:					569,10
V					
VANESSA DIAS DOS SANTOS	06/10/2022	2013-33903600/15001002	1006002	Ordinário	400,00
Soma:					400,00
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	13/10/2022	2018-33903000/15001002	1013002	Ordinário	2.200,00
Soma:					2.200,00
W					
WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	21/10/2022	2016-33903000/16000000	1021001	Ordinário	1.280,00
Soma:					1.280,00
Z					
ZUMED COMERCIAL LTDA - ME	03/10/2022	2016-33903000/16000000	0713001-A1003028	Ordinário	-344,00
ZUMED COMERCIAL LTDA - ME	04/10/2022	2016-33903000/16000000	1004002	Ordinário	1.733,00



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

OUTUBRO/2022

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

Soma: 1.389,00

Total da Unidade: 288.689,44

Total Orgão: 288.689,44

Total da U.G.: 288.689,44

	Qtd	Valor
Empenhos:	63	228.194,38
Anulações (A):	32	132.630,20
Reforços (R):	21	193.125,26
Geral:	116	288.689,44

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/10/2022	1003001	82500 3	25/08/2022	2018- 33903000/16000000		008/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.259,40	0,00	1.259,40	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1015											
									Soma:	1.259,40	0,00	1.259,40
04/10/2022	1004001	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	240,47	0,00	240,47	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS SETEMBRO/2022.											
04/10/2022	1004002	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 DA ACADEMIA DA SAUDE, SETEMBRO/2022.											
04/10/2022	1004003	80901 3	09/08/2022	2016- 33903900/16000000		011/2021	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDEMENTOS RURAL E CONSTRUCAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	153,00	7,65	145,35	
Histórico:	REFRENTA AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO INFECTANTE DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 612.											
04/10/2022	1004004	80901 3	09/08/2022	2016- 33903900/16000000		011/2021	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDEMENTOS RURAL E CONSTRUCAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	269,01	13,45	255,56	
Histórico:	REFRENTA AO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO INFECTANTE DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.568.											
04/10/2022	1004005	92200 2	22/09/2022	2016- 33903000/16000000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	7.566,08	0,00	7.566,08	
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 11/09/2022 A 17/09/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1537.											
04/10/2022	1004006	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. 3616.											
04/10/2022	1004007	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. 3617.											
04/10/2022	1004008	83000 1	30/08/2022	2018- 33903000/16000000		008/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.160,00	0,00	1.160,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4014.											
04/10/2022	1004009	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 2826.											
04/10/2022	1004010	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	900,00	13.500,00	
Histórico:	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2825.											



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2022	1004011	90100 6	01/09/2022	2016- 33903000/16000000	006/2022		00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	21.108,40	0,00	21.108,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4608.										
04/10/2022	1004012	91200 1	12/09/2022	2016- 33903000/16000000	012/2021		02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	900,00	0,00	900,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51361.										
04/10/2022	1004013	82900 1	29/08/2022	2018- 33903000/16000000	008/2022		40.788.766/0001-05 CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3584.										
04/10/2022	1004014	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 2823.										
04/10/2022	1004015	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	0,00	3.600,00
Histórico:	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2825.										
04/10/2022	1004016	92100 1	21/09/2022	2018- 33903200/15001002	001/2022		32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.325,76	0,00	12.325,76
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTE NA REVISTA ABC FARMA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 681.										
04/10/2022	1004017	92100 1	21/09/2022	2018- 33903200/15001002	001/2022		32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.267,10	0,00	5.267,10
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTE NA REVISTA ABC FARMA E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 680.										
04/10/2022	1004018	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	88,00	0,00	88,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
04/10/2022	1004019	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.										
Soma:									85.063,61	1.171,60	83.892,01
05/10/2022	1005001	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	147,00	0,00	147,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.731.										
05/10/2022	1005002	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.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	202,00	0,00	202,00
07/10/2022	1007001	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 ACADEMIA DA SAÚDE SETEMBRO/2022.										
07/10/2022	1007002	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	437,52	0,00	437,52
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS SETEMBRO/2022.										
07/10/2022	1007003	90900 6	09/09/2022	2019- 33903000/16000000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	15,10	0,00	15,10
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 972.										
07/10/2022	1007004	50200 9	02/05/2022	2016- 33903900/16000000		009/2022 015/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUA DOURADA LTDA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	8.000,00	400,00	7.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES RESIDENTES EM ARACAJU ATÉ DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.305.										
07/10/2022	1007005	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. 46.										
07/10/2022	1007006	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.										
07/10/2022	1007007	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. 06										
07/10/2022	1007008	60101 6	01/06/2022	2013- 33903900/15001002		011/2021 019/2021	29.703.011/0001-10 MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.386,88	0,00	4.386,88
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 159.										
07/10/2022	1007009	10312 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPERCIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS,GESTAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTASCONFORME NOTA FISCAL Nº.304										
07/10/2022	1007010	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	7.196,00	0,00	7.196,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 465.										
07/10/2022	1007011	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	55,00	0,00	55,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/10/2022	1007012	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44,00	0,00	44,00	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.												
									Soma:	61.415,67	400,00	61.015,67
10/10/2022	1010001	93000 2	30/09/2022	2016- 33903000/16000000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.164,65	0,00	9.164,65	
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 18/09/2022 A 24/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1563												
10/10/2022	1010002	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS												
									Soma:	9.175,65	0,00	9.175,65
11/10/2022	1011001	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, SETEMBRO												
11/10/2022	1011002	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 337.												
11/10/2022	1011003	10313 3	03/01/2022	2013- 33904000/15001002	29/2021	005/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.820,00	27,30	1.792,70	
Histórico: REFERENTE A LINCEÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº. 1418.												
11/10/2022	1011004	10306 1	03/01/2022	2013- 33903500/15001002		001/2022	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.520,00	52,80	3.467,20	
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1208.												
11/10/2022	1011005	21500 4	15/02/2022	2013- 33903900/15001002	005/2022	007/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	0,00	400,00	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51320.												
11/10/2022	1011006	93000 1	30/09/2022	2013- 33903000/15001002	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.298,95	0,00	1.298,95	
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 18/09/2022 A 24/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1562.												
11/10/2022	1011007	21500 6	15/02/2022	2019- 33903900/15001002	005/2022	007/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00	0,00	100,00	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51320.												
11/10/2022	1011008	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00	



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
11/10/2022	1011009	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44,00	0,00	44,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.										
Soma:									11.393,95	80,10	11.313,85
13/10/2022	1013001	10314 1	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	85,41	0,00	85,41
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. SETEMBRO/2022.										
13/10/2022	1013002	10314 1	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	85,41	0,00	85,41
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 SETEMBRO/2022.										
13/10/2022	1013003	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 DA ACADEMIA DA SAUDE, SETEMBRO/2022.										
13/10/2022	1013004	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 DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS SETEMBRO/2022.										
13/10/2022	1013005	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 POSTO DE SAÚDE SETEMBRO/2022.										
13/10/2022	1013006	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	212,32	0,00	212,32
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS SETEMBRO/2022.										
13/10/2022	1013007	10314 5	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	96,24	0,00	96,24
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 SETEMBRO/2022										
13/10/2022	1013008	82900 2	29/08/2022	2018- 33903000/16000000		008/2022	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.062,00	0,00	2.062,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.PEDIDO MENSAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4512.										
13/10/2022	1013009	21500 5	15/02/2022	2016- 33903900/16000000		005/2022 007/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51320.										
13/10/2022	1013010	81500 1	15/08/2022	2019- 33903900/16000000		024/2021	00.773.352/0001-80 JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFEÇÕES E SILK-SCREEN	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	374,00	0,00	374,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VISANDO GARANTIR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 49.										
13/10/2022	1013011	90500 3	05/09/2022	2016- 33903000/16000000		006/2022	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	309,60	0,00	309,60
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1669.										
13/10/2022	1013012	81500 2	15/08/2022	2097- 33933000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.240,00	0,00	5.240,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 31011.										
13/10/2022	1013013	90100 7	01/09/2022	2016- 33903000/16000000		006/2022	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	10.964,00	0,00	10.964,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NF Nº 147										
13/10/2022	1013014	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	55,00	0,00	55,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
Soma:									20.336,49	0,00	20.336,49
18/10/2022	1018001	10100 08	10/10/2022	2013- 33903000/15001002		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.793,41	0,00	1.793,41
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 25/09/2022 A 01/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1573.										
18/10/2022	1018002	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.										
Soma:									1.804,41	0,00	1.804,41
19/10/2022	1019001	10040 03	04/10/2022	2016- 33903000/16000000		006/2022	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.027,50	0,00	12.027,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 181										
19/10/2022	1019002	10100 04	10/10/2022	2016- 33903000/16000000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.896,37	0,00	9.896,37
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 25/09/2022 A 01/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1574.										
19/10/2022	1019003	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	6.023,59	0,00	6.023,59
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1765										
19/10/2022	1019004	10316 1	03/01/2022	2019- 33903900/16000000		03/2021	025/2021 10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.155,61	0,00	1.155,61
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1767.										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2022	1019005	10040 04	04/10/2022	2016- 33903000/16000000	006/2022		00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	26.124,20	0,00	26.124,20
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE NA PEREGRINAÇÃO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, ONDE A CIDADE RECEBE MAIS DE 100 MIL PEREGRINOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4612.										
19/10/2022	1019006	10313 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.163,22	0,00	3.163,22
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CILINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. SETEMBRO/2022.										
19/10/2022	1019007	10313 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	788,95	0,00	788,95
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA.										
19/10/2022	1019008	92600 1	26/09/2022	2013- 33903200/15001002			37.021.124/0001-63 OTICA DA VINCI EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	760,00	0,00	760,00
Histórico:	1.1.AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES PARA ÓCULOS DE GRAU, PARA O PACIENTE DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS DESTINADOS A CONCESSÃO PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 143.										
19/10/2022	1019009	10316 0	03/01/2022	2016- 33903900/16000000	03/2021	025/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.155,61	0,00	1.155,61
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1766.										
19/10/2022	1019010	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	55,00	0,00	55,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
19/10/2022	1019011	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.										
19/10/2022	1019012	10314 6	03/01/2022	2013- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.834,56	56,47	1.778,09
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CENTRAL DAS AMBULANCIAS, CONTRATO SETEMBRO/ 2022.										
19/10/2022	1019013	12700 4	27/01/2022	2015- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	559,94	0,00	559,94
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, SETEMBRO/ 2022.										
19/10/2022	1019014	10315 1	03/01/2022	2020- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.377,42	0,00	9.377,42
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, SETEMBRO/2022.										
19/10/2022	1019015	10314 9	03/01/2022	2020- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.141,43	0,00	1.141,43
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, SETEMBRO/2022										
19/10/2022	1019016	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, SETEMBRO/2022.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2022	1019017	10314 8	03/01/2022	2022- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	6.617,52	0,00	6.617,52
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, SETEMBRO/2022										
19/10/2022	1019018	10315 5	03/01/2022	2022- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.171,82	169,41	1.002,41
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, SETEMBRO/2022.										
19/10/2022	1019019	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 PROGRAMA SAÚDE BUCAL, SETEMBRO/2022										
19/10/2022	1019020	10314 7	03/01/2022	2019- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.817,80	0,00	3.817,80
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS SETEMBRO/2022.										
19/10/2022	1019021	10315 7	03/01/2022	2016- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.464,22	662,58	13.801,64
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, SETEMBRO/2022.										
19/10/2022	1019022	10315 4	03/01/2022	2071- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.421,07	0,00	1.421,07
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, SETEMBRO/2022.										
19/10/2022	1019023	10315 6	03/01/2022	2013- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	693,00	0,00	693,00
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, SETEMBRO/2022.										
19/10/2022	1019024	10314 6	03/01/2022	2013- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.835,76	1.968,55	20.867,21
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, SETEMBRO/2022.										
19/10/2022	1019025	601011	01/06/2022	2016- 44905200/16593110	007/2022	022/2022	11.088.993/0001-11 TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-	1184385 FMS INVEST SUS	15.600,00	0,00	15.600,00
Histórico:	REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, COM RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR SOB Nº 11544537000/1200-02, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 4558.										
Soma:									142.238,04	2.857,01	139.381,03
20/10/2022	1020001	10100 07	10/10/2022	2088- 33903000/15001002	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90,60	0,00	90,60
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 990.										
20/10/2022	1020002	10100 03	10/10/2022	2013- 33903000/15001002	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	113,25	0,00	113,25
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 991										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/10/2022	1020003	10100 06	10/10/2022	2088- 33903000/15001002		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	106,35	0,00	106,35
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 989.										
20/10/2022	1020004	10305 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	251,21	0,00	251,21
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, SETEMBRO/2022.										
20/10/2022	1020005	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. 1852.										
20/10/2022	1020006	10100 01	10/10/2022	2016- 33903000/16000000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	212,70	0,00	212,70
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 992.										
20/10/2022	1020007	10100 02	10/10/2022	2019- 33903000/16000000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	15,10	0,00	15,10
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 994.										
20/10/2022	1020008	10100 05	10/10/2022	2016- 33903000/16000000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	593,60	0,00	593,60
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS E ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 993.										
20/10/2022	1020009	10300 5	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.147,40	0,00	3.147,40
Histórico:	FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º OUTUBRO/2022.										
20/10/2022	1020010	20101 8	01/02/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.501,20	0,00	3.501,20
Histórico:	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP 1ª PARCELA DO DECIMO 13º OUTUBRO/2022.										
20/10/2022	1020011	10303 3	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	909,00	181,80	727,20
Histórico:	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIG. SANTITARIA - EFETIVO - RP 1ª PARCELA DO 13º OUTUBRO/ 2022.										
20/10/2022	1020012	10030 03	03/10/2022	2021- 33903000/16000000		010/2022	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	15.262,25	0,00	15.262,25
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NF Nº 191										
20/10/2022	1020013	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	33,00	0,00	33,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
20/10/2022	1020014	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.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	27.632,66	181,80	27.450,86
21/10/2022	1021001	70105 2	01/07/2022	2013- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
21/10/2022	1021002	10313 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	729,80	0,00	729,80
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA.										
21/10/2022	1021003	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.										
21/10/2022	1021004	10100 10	10/10/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	316,50	0,00	316,50
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.										
21/10/2022	1021005	10030 05	03/10/2022	2013- 33504300/15001002			03.957.037/0001-09 COSEMS-SE CONSELHO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE STAND PARA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES, DE 3 A 5 DE NOVEMBRO DE 2022										
								Soma:	6.068,30	0,00	6.068,30
26/10/2022	1026001	10180 01	18/10/2022	2013- 33903000/15001002	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.257,67	0,00	1.257,67
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/10/2022 A 08/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1583.										
26/10/2022	1026002	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
								Soma:	1.268,67	0,00	1.268,67
27/10/2022	1027001	10180 02	18/10/2022	2016- 33903000/16000000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.165,28	0,00	9.165,28
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/10/2022 A 08/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1584.										
27/10/2022	1027002	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, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 29.										
27/10/2022	1027003	10314 4	03/01/2022	2015- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	41,85	0,00	41,85



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027004	90100 7	01/09/2022	2016- 33903000/16000000		006/2022	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	352,00	0,00	352,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NF Nº 147										
27/10/2022	1027005	10030 03	03/10/2022	2021- 33903000/16000000		010/2022	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	73,00	0,00	73,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NF Nº 191										
27/10/2022	1027006	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	44,00	0,00	44,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
27/10/2022	1027007	10302 2	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	21.816,00	7.896,97	13.919,03
Histórico:	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027008	10302 3	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.363,20	0,00	4.363,20
Histórico:	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027009	10302 4	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.332,80	0,00	5.332,80
Histórico:	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027010	10302 6	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.343,20	0,00	2.343,20
Histórico:	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - 1/3 DE FERIAS - OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027011	10302 7	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - GRATIFICAÇÃO- OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027012	10303 8	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.500,00	452,90	2.047,10
Histórico:	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027013	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:	IFOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO INSALUBRIDADE OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027014	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 OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027015	70104 3	01/07/2022	2021- 31900400/16000000			042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.454,40	157,54	1.296,86



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027016	70104 2	01/07/2022	2021- 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 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027017	70104 5	01/07/2022	2021- 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 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027018	80100 6	01/08/2022	2020- 31900400/16000000			028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	446,60	3.153,40
Histórico:	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027019	80100 4	01/08/2022	2020- 31900400/16000000			071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.031,22	8.968,78
Histórico:	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027020	70104 4	01/07/2022	2021- 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 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027021	71800 6	18/07/2022	2015- 31900400/16000000			075.646.485-46 ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027022	70105 1	01/07/2022	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 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027023	10030 04	03/10/2022	2021- 31900400/16000000			042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	498,13	0,00	498,13
Histórico:	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027024	10300 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.840,45	22.759,08	21.081,37
Histórico:	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027025	10300 7	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.861,51	0,00	11.861,51
Histórico:	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO/ OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027026	10300 6	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.104,15	0,00	6.104,15
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS OUTUBRO/2022										
27/10/2022	1027027	10300 8	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.624,71	0,00	2.624,71



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO OUTUBRO/2022										
27/10/2022	1027028	10300 9	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.172,49	0,00	18.172,49
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO /GRATIFICAÇÕES OUTUBRO/2022										
27/10/2022	1027029	10301 0	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.283,29	0,00	8.283,29
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE OUTUBRO/2022										
27/10/2022	1027030	103011	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.682,00	2.663,50	12.018,50
Histórico:	FOPAG 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO OUTUBRO/ 2022.										
27/10/2022	1027031	10301 3	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.478,24	0,00	5.478,24
Histórico:	FOPAG 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/ 2022.										
27/10/2022	1027032	10302 9	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.120,80	3.236,84	883,96
Histórico:	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027033	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 OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027034	10303 1	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.919,00	0,00	1.919,00
Histórico:	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027035	10303 2	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	606,00	0,00	606,00
Histórico:	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TERÇO DE FERIAS OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027036	10309 9	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.079,20	0,00	2.079,20
Histórico:	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027037	10305 1	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.120,00	6.609,70	5.510,30
Histórico:	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027038	10305 2	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.636,00	0,00	3.636,00
Histórico:	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027039	10306 9	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.950,00	0,00	1.950,00



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

OUTUBRO/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 GRATIFICAÇÃO - OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027040	103070	03/01/2022	2019-31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.424,00	0,00	2.424,00
Histórico:	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027041	601015	01/06/2022	2019-31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.445,33	0,00	1.445,33
Histórico:	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP 1/3 DE FERIAS - OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027042	103028	03/01/2022	2013-31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.071,54	1.460,81	6.610,73
Histórico:	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027043	103043	03/01/2022	2013-31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.181,65	0,00	1.181,65
Histórico:	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027044	103044	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 - OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027045	103045	03/01/2022	2013-31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	818,89	0,00	818,89
Histórico:	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027046	103014	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 OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027047	701039	01/07/2022	2016-31900400/15001002			025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.320,00	335,87	3.984,13
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027048	701023	01/07/2022	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 - SMS - ATENÇÃO BASICA CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027049	701018	01/07/2022	2016-31900400/15001002			011.137.975-09 DANIELE CRISTINE DOS REIS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	185,20	3.414,80
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027050	701019	01/07/2022	2016-31900400/15001002			054.049.565-42 DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.020,00	587,32	3.432,68
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - TENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022										
27/10/2022	1027051	701020	01/07/2022	2016-31900400/15001002			084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	352,95	859,05



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - TENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022										
27/10/2022	1027052	70102 6	01/07/2022	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 - SMS - TENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022										
27/10/2022	1027053	70102 7	01/07/2022	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 - SMS - TENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022										
27/10/2022	1027054	70103 8	01/07/2022	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 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027055	70102 8	01/07/2022	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 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027056	70103 1	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027057	70100 8	01/07/2022	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 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027058	90500 4	05/09/2022	2016- 31900400/15001002			054.719.805-14 LETICIA DE JESUS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027059	70100 9	01/07/2022	2016- 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 - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027060	70101 0	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			911.826.705-04 LINDINALVA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027061	70103 5	01/07/2022	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 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027062	701011	01/07/2022	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 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027063	70100 4	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	90,90	1.121,10



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027064	70101 2	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027065	70102 5	01/07/2022	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 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027066	70103 6	01/07/2022	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 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027067	70100 5	01/07/2022	2016- 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 - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027068	70103 2	01/07/2022	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 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027069	70103 3	01/07/2022	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 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027070	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										
27/10/2022	1027071	70100 6	01/07/2022	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 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027072	70100 7	01/07/2022	2016- 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 - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027073	70101 3	01/07/2022	2016- 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 - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027074	70102 2	01/07/2022	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 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027075	70101 4	01/07/2022	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



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027076	70101 5	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	143,82	1.656,18
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027077	70101 6	01/07/2022	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 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027078	70101 7	01/07/2022	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 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027079	10300 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.712,00	2.223,02	1.488,98
Histórico:	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027080	10300 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	738,60	0,00	738,60
Histórico:	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO TRIENIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027081	10300 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	492,40	0,00	492,40
Histórico:	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027082	10300 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	742,40	0,00	742,40
Histórico:	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027083	70104 0	01/07/2022	2016- 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 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027084	70104 7	01/07/2022	2088- 31900400/15001002			018.796.815-28 CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.307,75	183,29	2.124,46
Histórico:	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027085	90100 1	01/09/2022	2088- 31900400/15001002			080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027086	70104 8	01/07/2022	2088- 31900400/15001002			042.662.965-50 EDGAR SANTOS MACIEL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.307,75	169,08	2.138,67
Histórico:	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027087	70105 0	01/07/2022	2088- 31900400/15001002			035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.371,07	90,90	1.280,17



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027088	70104 6	01/07/2022	2088- 31900400/15001002			074.934.465-20 IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.307,75	183,29	2.124,46
Histórico:	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027089	30700 4	07/03/2022	2016- 31900400/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2022										
27/10/2022	1027090	70102 1	01/07/2022	2016- 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 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027091	70103 4	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	187,23	1.672,77
Histórico:	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO OUTUBRO/2022										
27/10/2022	1027092	70103 7	01/07/2022	2016- 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 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO OUTUBRO/2022										
27/10/2022	1027093	90100 8	01/09/2022	2021- 31900400/15001002			074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.720,00	506,62	3.213,38
Histórico:	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO PROPRIO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027094	70104 9	01/07/2022	2088- 31900400/15001002			004.801.755-86 ADELICIA CARVALHO MACHADO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										

Soma:	356.539,47	68.551,95	287.987,52
Total Geral:	724.398,32	73.242,46	651.155,86
Qtd de Pagamentos:	201		



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

OUTUBRO/2022

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/10/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	100500 1	100505	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	283,79
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
05/10/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	100500 2	100501	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 (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS, COMISSÃO,CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
05/10/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	100500 3	100502	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	170,06
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
05/10/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100500 4	100503	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.629,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
Soma:						17.279,75
07/10/2022	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	100700 1	100701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.					
07/10/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	100700 2	144285	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.420,90
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – AG COM. DE SAÚDE-RF, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
Soma:						2.540,90
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 1	101902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	677,16
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2022.					
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 2	845032	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	203,62
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - MÊS DE SETEMBRO/2022.					
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 3	844993	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.761,08
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS, CONTRATADOS) - MÊS DE SETEMBRO/2022.					
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 4	845024	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	700,97
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL - MÊS DE SETEMBRO/2022.					
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 5	845008	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.962,39
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE SETEMBRO/2022.					
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 6	101901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	447,66
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2022.					
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 7	101901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.726,56
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE SETEMBRO/2022.					



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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 8	101901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.570,43
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2022.					
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 9	101901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	536,30
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA REC. PRÓPRIOS- MÊS DE SETEMBRO/2022.					
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101901 0	101901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	304,98
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), SETEMBRO/2022.					
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1019011	101901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.203,80
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE SETEMBRO/2022.					
Soma:						25.094,95
21/10/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102100 1	030984	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) - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.					
21/10/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102100 2	102101	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90,90
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.					
21/10/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	102100 3	791109	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.040,00
Histórico:	VALOR REF. A SERV E PROCEDIMENTOS DE EXAMES, CONVÊNIO CONIVALES.					
Soma:						5.312,70
27/10/2022	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102700 1	102701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022					
27/10/2022	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102700 2	102701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO - SALARIO-MATERNIDADE - OUTUBRO/2022					
27/10/2022	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102700 3	102701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225,88
Histórico:	FOPAG 3007 - SMS - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/ 2022.					
27/10/2022	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	102700 4	102701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	102700 5	102701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS	102700 6	102701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	102700 7	102701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					



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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/10/2022	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	102700 8	102701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS	102700 9	102701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	102701 0	102701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	1027011	102701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	102701 2	102701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	102701 3	102701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102701 4	102702	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) - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102701 5	102703	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,68
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102701 6	102706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	535,20
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102701 7	102704	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) - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102701 8	030984	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90,90
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102701 9	102705	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) - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	004.801.755-86 - ADELCLILIA CARVALHO MACHADO	102702 0	102701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					

Soma: 4.058,92

Total Geral:	54.287,22
Total Registros:	40



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

OUTUBRO/2022

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/10/2022						
05/10/2022	10050 01	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	66240415	4.605,60	0,00	4.605,60
05/10/2022	10050 02	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	66240415	242,40	0,00	242,40
05/10/2022	10050 03	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	66240415	1.000,00	0,00	1.000,00
05/10/2022	10050 04	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
05/10/2022	10050 05	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:				10.225,62	0,00	10.225,62
06/10/2022						
06/10/2022	10060 01	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:				1.455,95	0,00	1.455,95
10/10/2022						
10/10/2022	10100 01	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	21.816,00	0,00	21.816,00
10/10/2022	10100 02	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:				23.516,00	0,00	23.516,00
11/10/2022						
11/10/2022	10110 01	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	5.917,24	0,00	5.917,24
11/10/2022	10110 02	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	32.620,37	0,00	32.620,37
11/10/2022	10110 03	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	66240415	2.975,68	0,00	2.975,68
11/10/2022	10110 04	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	66240415	17.959,00	0,00	17.959,00
11/10/2022	10110 05	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:				62.472,29	0,00	62.472,29
18/10/2022						
18/10/2022	10180 01	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
18/10/2022	10180 02	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:				2.954,68	0,00	2.954,68
24/10/2022						
24/10/2022	10240 01	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	13.125,96	0,00	13.125,96
Soma:				13.125,96	0,00	13.125,96
25/10/2022						
25/10/2022	10250 01	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47
Soma:				1.010,47	0,00	1.010,47
31/10/2022						



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2022	10310 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	50,23	0,00	50,23
31/10/2022	10310 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	129,58	0,00	129,58
31/10/2022	10310 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	4.017,30	0,00	4.017,30
31/10/2022	10310 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	467,55	0,00	467,55
31/10/2022	10310 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	9,21	0,00	9,21
31/10/2022	10310 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	8,48	0,00	8,48
31/10/2022	10310 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	101,77	0,00	101,77
31/10/2022	10310 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	0,26	0,00	0,26
31/10/2022	10310 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	37,47	0,00	37,47
31/10/2022	10310 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	760,07	0,00	760,07
31/10/2022	10310 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	37,99	0,00	37,99
31/10/2022	10310 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66240415	2.498,28	0,00	2.498,28
31/10/2022	10310 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	179,82	0,00	179,82
31/10/2022	10310 14	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	777,01	0,00	777,01
Soma:				9.075,02	0,00	9.075,02
Total Geral:				123.835,99	0,00	123.835,99

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Valor
03/10/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	1.259,40
	Soma:	1.259,40
04/10/2022	21881010801 - Iss	1.171,60
	Soma:	1.171,60
05/10/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	147,00
	Soma:	147,00
07/10/2022	21881010801 - Iss	400,00
	Soma:	400,00
11/10/2022	21881010401 - Irrf	80,10
	Soma:	80,10
13/10/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	5.240,00
	Soma:	5.240,00
18/10/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	931,58
	Soma:	931,58
19/10/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.170,81
19/10/2022	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.686,20
	Soma:	2.857,01
20/10/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	986,80
20/10/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	181,80
	Soma:	1.168,60
27/10/2022	21881010201 - Inss	26.112,08
27/10/2022	21881010401 - Irrf	14.482,10
27/10/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.751,95
27/10/2022	21881011301 - Sindipastora	205,74
27/10/2022	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	454,65
27/10/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	15.585,01
27/10/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.481,50
27/10/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.196,45
27/10/2022	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	162,47
27/10/2022	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
	Soma:	68.551,95

Total Geral:	81.807,24
Total Registros:	21

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
Repasse Financeiros

OUTUBRO/2022

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MUNICIPIO 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

27/10/2022	102700	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	150.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 150.000,00

Total Registros: 1

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

10/10/2022	101000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 11300-4 (FUS)	72.921,20
	1		

10/10/2022	101000	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	6.520,99
	2		

20/10/2022	102000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 11300-4 (FUS)	19.324,41
	1		

20/10/2022	102000	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	6,65
	2		

28/10/2022	102800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	53.612,78
	1		

Soma Conta Bancária: 152.386,03

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 302.386,03

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 302.386,03

Total Registros: 6

Total Órgão: 302.386,03

Total Registros: 6

Total Geral: 302.386,03

Total Registros: 6

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
03001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
03/10/2022	1003001	0103001 337	10 122 33903900-15001002 033/2020	3.000,00 3.000,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337.
03/10/2022	1003002	0829002 4512	10 303 33903000-16000000 008/2022	2.062,00 2.062,00	12.891.104/0001-12-VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.PEDIDO MENSAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4512.
03/10/2022	1003003	0103153	10 301 31901300-16000000	781,20 781,20	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, SETEMBRO/2022
03/10/2022	1003004	0601011 4558	10 301 44905200-16593110 007/2022	15.600,00 15.600,00	11.088.993/0001-11-TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA ME REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, COM RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR SOB Nº 11544537000/1200-02, PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 4558.
04/10/2022	1004001	0103127 304	10 122 33903900-15001002 304	2.000,00 2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº.304
04/10/2022	1004002	0502009 305	10 301 33903900-16000000 009/2022	8.000,00 8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES RESIDENTES EM ARACAJU ATÉ DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.305.
04/10/2022	1004003	0502010 46	10 301 33903900-16000000 009/2022	23.097,00 23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 46.
04/10/2022	1004004	0103137 242	10 301 33903900-16000000 09/2021	9.000,00 9.000,00	32.031.370/0001-82-MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE.
04/10/2022	1004005	0103133 1418	10 122 33904000-15001002 29/2021	1.820,00 1.820,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME REFERENTE A LINCEÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº. 1418.
04/10/2022	1004006	0215004 51320	10 122 33903900-15001002 005/2022	400,00 400,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51320.
04/10/2022	1004007	0215005 51320	10 301 33903900-16000000 005/2022	300,00 300,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51320.
04/10/2022	1004008	0215006 51320	10 305 33903900-15001002 005/2022	100,00 100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51320.
04/10/2022	1004009	0103160 1766	10 301 33903900-16000000 03/2021	1.155,61 1.155,61	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 1766.
04/10/2022	1004010	0103160 1765	10 301 33903900-16000000 03/2021	6.023,59 6.023,59	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP



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

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04/10/2022	1004011	0103161 1767	10 305 33903900-16000000 03/2021	1.155,61 1.155,61	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1765 10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP
04/10/2022	1004012	0201016	10 301 33903900-16000000	88,00 88,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1767. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/10/2022	1004013	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00 11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
05/10/2022	1005001	0401002	10 304 33903600-16000000	1.200,00 1.200,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS
05/10/2022	1005002	0502001 29	10 301 33903900-16000000 005/2022	2.600,00 2.600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SETEMBRO 39.966.868/0001-86-TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME
05/10/2022	1005003	0314001 06	10 122 33903500-15001002 003/2022	7.000,00 7.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 29. 34.686.514/0001-64-CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME
05/10/2022	1005004	0103061 1208	10 122 33903500-15001002	3.520,00 3.520,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 06 08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
05/10/2022	1005005	0418006 731	10 301 33933000-15001002	147,00 147,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1208. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
05/10/2022	1005006	0815001 49	10 305 33903900-16000000 024/2021	374,00 374,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 731. 00.773.352/0001-80-JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK -SCREEN LTDA - ME
05/10/2022	1005007	0103067	10 122 33903900-15001002	55,00 55,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VISANDO GARANTIR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 49. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
06/10/2022	1006001	0103002 465	10 122 33903900-15001002 030/2021	7.196,00 7.196,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515
06/10/2022	1006002	0601016 159	10 122 33903900-15001002 011/2021	4.386,88 4.386,88	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 465. 29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA
06/10/2022	1006003	0103057	10 301 33903900-16000000	184,17 184,17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 159. 13.018.171/0001-90-DESO
06/10/2022	1006004	0103057	10 301 33903900-16000000	184,17 184,17	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CLÍNICA MARCELO VILLAS BOAS SETEMBRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
06/10/2022	1006005	0103057	10 301 33903900-16000000	212,32 212,32	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAÚDE, SETEMBRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO



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

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
06/10/2022	1006006	0103057	10 301 33903900-16000000	184,17 184,17	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS SETEMBRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
07/10/2022	1007001	0103141	10 301 33903900-16000000	85,41 85,41	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE SETEMBRO/2022. 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
07/10/2022	1007002	0103141	10 301 33903900-16000000	85,41 85,41	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 SETEMBRO/2022. 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
07/10/2022	1007003	0103145	10 301 33903900-16000000	96,24 96,24	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. SETEMBRO/2022. 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
07/10/2022	1007004	0930001	10 122 33903000-15001002 1562 028/2021	1.298,95 1.298,95	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 SETEMBRO/2022 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
07/10/2022	1007005	0930002	10 301 33903000-16000000 1563 028/2021	9.164,65 9.164,65	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 18/09/2022 A 24/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1562. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
07/10/2022	1007006	0201016	10 301 33903900-16000000	55,00 55,00	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 18/09/2022 A 24/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1563 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/10/2022	1007007	0103067	10 122 33903900-15001002	44,00 44,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
10/10/2022	1010001	0103157	10 301 31901300-15001002	-781,20 -781,20	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
10/10/2022	1010001	0926001	10 122 33903200-15001002 143	760,00 760,00	Ref. Processo 0928110 de 28/09/2022. PARA CORREÇÃO DE FONTE. 37.021.124/0001-63-OTICA DA VINCI EIRELI
10/10/2022	1010002	0201016	10 301 33903900-16000000	11,00 11,00	1.1.AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES PARA ÓCULOS DE GRAU, PARA O PACIENTE DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS DESTINADOS A CONCESSÃO PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 143. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/10/2022	1011001	0201016	10 301 33903900-16000000	11,00 11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/10/2022	1011002	0103067	10 122 33903900-15001002	44,00 44,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
13/10/2022	1013001	1004004	10 301 33903000-16000000 4612 006/2022	26.124,20 26.124,20	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP
13/10/2022	1013002	1004003	10 301 33903000-16000000 181 006/2022	12.027,50 12.027,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE NA PEREGRINAÇÃO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, ONDE A CIDADE RECEBE MAIS DE 100 MIL PEREGRINOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4612. 43.751.565/0001-13-RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
13/10/2022	1013003	0815002	10 301 33933000-16000000 31011	5.240,00 5.240,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 181 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE



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

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/10/2022	1013004	0103136	10 301 33903900-16000000	3.163,22	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 31011.
				3.163,22	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
13/10/2022	1013005	0103136	10 301 33903900-16000000	788,95	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. SETEMBRO/2022.
				788,95	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
13/10/2022	1013006	0201016	10 301 33903900-16000000	55,00	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA.
				55,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18/10/2022	1018001	1010008	10 122 33903000-15001002 1573 028/2021	1.793,41	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				1.793,41	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
18/10/2022	1018002	1010004	10 301 33903000-16000000 1574 028/2021	9.896,37	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 25/09/2022 A 01/10/2022 , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1573.
				9.896,37	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
18/10/2022	1018003	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 25/09/2022 A 01/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1574.
				11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
19/10/2022	1019001	0103056	10 301 33903900-16000000	251,21	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
				251,21	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
19/10/2022	1019002	1010007	10 122 33903000-15001002 990 031/2021	90,60	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, SETEMBRO/2022.
				90,60	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
19/10/2022	1019003	1010003	10 122 33903000-15001002 991 031/2021	113,25	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 990.
				113,25	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
19/10/2022	1019004	1010006	10 122 33903000-15001002 989 031/2021	106,35	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 991
				106,35	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
19/10/2022	1019005	1010001	10 301 33903000-16000000 992 031/2021	212,70	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 989.
				212,70	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
19/10/2022	1019006	1010005	10 301 33903000-16000000 993 031/2021	593,60	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 992.
				593,60	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
19/10/2022	1019007	1010002	10 305 33903000-16000000 994 031/2021	15,10	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS E ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 993.
				15,10	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
19/10/2022	1019008	0103160	10 301 33903900-16000000 1852 03/2021	3.375,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 994.
				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. 1852.



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

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
19/10/2022	1019009	0103033	10 304 31901100-15001002	909,00 909,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIG. SANTITARIA - EFETIVO - RP 1ª PARCELA DO 13º OUTUBRO/ 2022.
19/10/2022	1019010	0201018	10 305 31901100-15001002	3.501,20 3.501,20	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP 1ª PARCELA DO DECIMO 13º OUTUBRO/2022.
19/10/2022	1019011	0103005	10 122 31901100-15001002	3.147,40 3.147,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º OUTUBRO/2022.
19/10/2022	1019012	1003003	10 301 33903000-16000000	15.338,25 15.338,25	43.751.565/0001-13-RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NF Nº 191
19/10/2022	1019013	0201016	10 301 33903900-16000000	55,00 55,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
19/10/2022	1019014	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
20/10/2022	1020001	0919001	10 122 33903000-15001002	15.131,80 15.131,80	12.891.104/0001-12-VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4539.
20/10/2022	1020002	0919001	10 122 33903000-15001002	661,96 661,96	12.891.104/0001-12-VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4539.
20/10/2022	1020003	0829002	10 303 33903000-16000000	522,90 522,90	12.891.104/0001-12-VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4532.
20/10/2022	1020004	0201016	10 301 33903900-16000000	33,00 33,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
20/10/2022	1020005	0103067	10 122 33903900-15001002	22,00 22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
21/10/2022	1021001	1010010	10 301 33717000-15001002	316,50 316,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 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.
21/10/2022	1021002	0103136	10 301 33903900-16000000	729,80 729,80	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA.
21/10/2022	1021003	0701052	10 122 33903900-17040000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
21/10/2022	1021004	1007001	10 301 33903900-15001002	13.740,00 13.740,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ETENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 115.
21/10/2022	1021005	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



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

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/10/2022	1021006	1003005	10 122 33504300-15001002	5.000,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 03.957.037/0001-09-COSEMS-SE CONSELHO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
				5.000,00	
24/10/2022	1024001	0103144	10 301 33903900-16000000	41,85	REFERENTE A LOCAÇÃO DE STAND PARA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES, DE 3 A 5 DE NOVEMBRO DE 2022 13.018.171/0001-90-DESO
				41,85	
24/10/2022	1024002	1013003	10 301 33903000-16000000 4334 021/2022	5.647,73	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, OUTUBRO/2022. 03.189.468/0001-64-CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME
				5.647,73	
24/10/2022	1024003	1013001	10 122 33903000-15001002 4333 021/2022	4.068,82	REFERENTE AO FERNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL E SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4334. 03.189.468/0001-64-CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME
				4.068,82	
25/10/2022	1025001	1006001	10 122 33903900-15001002 47 015/2022	2.262,00	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. 20.256.496/0001-76-C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
				2.262,00	
26/10/2022	1026001	1018002	10 301 33903000-16000000 1584 028/2021	9.165,28	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA/ EQUIPE DE APOIO E RÁDIO COMUNICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA PEREGRINAÇÃO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA/SE QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIA 15 E 16 DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 47. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
				9.165,28	
26/10/2022	1026002	1018001	10 122 33903000-15001002 1583 028/2021	1.257,67	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/10/2022 A 08/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1584. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
				1.257,67	
26/10/2022	1026003	1004002	10 301 33903000-16000000 2038 006/2022	1.733,00	REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/10/2022 A 08/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1583. 06.345.634/0001-62-ZUMED COMERCIAL LTDA - ME
				1.733,00	
26/10/2022	1026004	1006007	10 122 33903600-15001002 522	400,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE NA PEREGRINAÇÃO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, ONDE A CIDADE RECEBE MAIS DE 100 MIL PEREGRINOS, CONFORME NOTA FISCAL NOTA Nº. 2038. 285.552.038-05-ALÉSSIO DOS SANTOS
				400,00	
26/10/2022	1026005	1006012	10 122 33903600-15001002 529	400,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 522. 041.382.845-08-DEYSE SANTOS
				400,00	
26/10/2022	1026006	1006018	10 122 33903600-15001002 511	200,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº 529. 408.655.238-86-FLÁVIO FEITOSA XAVIER
				200,00	
26/10/2022	1026007	1006020	10 122 33903600-15001002 513	200,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MOTORISTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 511. 037.121.485-85-JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
				200,00	
					REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MOTORISTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 513.



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

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2022	1026008	1006021 514	10 122 33903600-15001002	200,00 200,00	005.147.235-05-JOSÉ DOS SANTOS NAVARRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MOTORISTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 514.
26/10/2022	1026009	1006023 516	10 122 33903600-15001002	200,00 200,00	266.961.265-20-JOSÉ OLIVIERA DOS SANTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MOTORISTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 516.
26/10/2022	1026010	1006009 520	10 122 33903600-15001002	400,00 400,00	037.688.905-54-KEZIA BARRETO DE JESUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 520.
26/10/2022	1026011	1006017 510	10 122 33903600-15001002	200,00 200,00	071.902.345-94-LUIZ MATOS NETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MOTORISTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 510.
26/10/2022	1026012	1006019 512	10 122 33903600-15001002	200,00 200,00	386.310.325-49-NILTON CESAR PEREIRA DANTAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MOTORISTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 512.
26/10/2022	1026013	1006011 519	10 122 33903600-15001002	400,00 400,00	661.675.235-68-RAQUEL SILVA ALMEIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 519.
26/10/2022	1026014	1006022 515	10 122 33903600-15001002	200,00 200,00	626.852.795-04-SERGIO RICARDO BARRETO DE SOUZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MOTORISTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 515.
26/10/2022	1026015	1006010 518	10 122 33903600-15001002	400,00 400,00	069.169.815-55-TAINÁ DE OLIVEIRA MOURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 518.
26/10/2022	1026016	1006002 525	10 122 33903600-15001002	400,00 400,00	034.243.145-52-VANESSA DIAS DOS SANTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 525.
26/10/2022	1026017	1006016 509	10 122 33903600-15001002	200,00 200,00	073.121.207-09-FABIO DORIA SANTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MOTORISTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 509.
26/10/2022	1026018	1006004 527	10 122 33903600-15001002	400,00 400,00	336.385.275-49-ROSA MARIA MONTEIRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 527.
26/10/2022	1026019	1006013 506	10 122 33903600-15001002	200,00 200,00	952.373.645-00-MARCOS ANDRE FREITAS RAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MOTORISTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 506.
26/10/2022	1026020	1006008 521	10 122 33903600-15001002	400,00 400,00	013.011.175-95-SUELI ULISSES DOS SANTOS



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

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2022	1026021	1006005 523	10 122 33903600-15001002	400,00 400,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 521. 694.983.005-00-MARIA JOELMA SANTOS
26/10/2022	1026022	1006003 526	10 122 33903600-15001002	400,00 400,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 523. 011.403.655-17-CLAUDIA OLIVERIA SANTOS
26/10/2022	1026023	1006014 507	10 122 33903600-15001002	200,00 200,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 526. 082.297.615-31-GABRIEL SILVERIO DOS SANTOS
26/10/2022	1026024	1006006 524	10 122 33903600-15001002	400,00 400,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MOTORISTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 507. 040.531.825-14-GRACE KELLY DE JESUS COSTA
26/10/2022	1026025	1006015 508	10 122 33903600-15001002	200,00 200,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 524. 454.851.005-20-JOSÉ NILSON SANTANA CABRAL
26/10/2022	1026026	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00 11,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MOTORISTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 508. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
26/10/2022	1026027	1013002 4542 008/2022	10 303 33903000-15001002	2.200,00 2.200,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12.891.104/0001-12-VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
27/10/2022	1027001	0718006	10 301 31900400-16000000	1.454,40 1.454,40	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4542. 075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA
27/10/2022	1027002	0701051	10 301 31900400-16000000	1.454,40 1.454,40	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022. 057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS
27/10/2022	1027003	0701049	10 122 31900400-15001002	1.371,07 1.371,07	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022. 004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO
27/10/2022	1027004	0701047	10 122 31900400-15001002	2.307,75 2.307,75	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA
27/10/2022	1027005	0901001	10 122 31900400-15001002	1.371,07 1.371,07	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA
27/10/2022	1027006	0701048	10 122 31900400-15001002	2.307,75 2.307,75	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL
27/10/2022	1027007	0701050	10 122 31900400-15001002	1.371,07 1.371,07	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA
27/10/2022	1027008	0701046	10 122 31900400-15001002	2.307,75	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA



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

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				2.307,75	
27/10/2022	1027009	0701039	10 301 31900400-15001002	4.320,00	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS
				4.320,00	
27/10/2022	1027010	0701023	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES
				1.454,40	
27/10/2022	1027011	0701018	10 301 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 011.137.975-09-DANIELE CRISTINE DOS REIS
				3.600,00	
27/10/2022	1027012	0701019	10 301 31900400-15001002	4.020,00	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 054.049.565-42-DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA
				4.020,00	
27/10/2022	1027013	0701020	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3131 - SMS - TENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022 084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
				1.212,00	
27/10/2022	1027014	0701026	10 301 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG - 3131 - SMS - TENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022 070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA
				3.600,00	
27/10/2022	1027015	0701027	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3131 - SMS - TENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022 024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS
				1.212,00	
27/10/2022	1027016	0701038	10 301 31900400-15001002	1.800,00	FOPAG - 3131 - SMS - TENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022 839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA
				1.800,00	
27/10/2022	1027017	0701028	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA
				1.454,40	
27/10/2022	1027018	0701031	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS
				1.212,00	
27/10/2022	1027019	0701008	10 301 31900400-15001002	1.800,00	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA
				1.800,00	
27/10/2022	1027020	0905004	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 054.719.805-14-LETICIA DE JESUS
				1.454,40	
27/10/2022	1027021	0701009	10 301 31900400-15001002	2.520,00	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA
				2.520,00	
27/10/2022	1027022	0701010	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS
				1.212,00	
27/10/2022	1027023	0701035	10 301 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS
				3.600,00	
27/10/2022	1027024	0701011	10 301 31900400-15001002	3.600,00	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS
				3.600,00	
27/10/2022	1027025	0701004	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022. 000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS



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

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.212,00	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027026	0701012	10 301 31900400-15001002	1.212,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027027	0701025	10 301 31900400-15001002	1.454,40	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS
				1.454,40	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027028	0701036	10 301 31900400-15001002	1.454,40	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA
				1.454,40	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027029	0701005	10 301 31900400-15001002	1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS
				1.696,00	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027030	0701032	10 301 31900400-15001002	1.454,40	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS
				1.454,40	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027031	0701033	10 301 31900400-15001002	1.454,40	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS
				1.454,40	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027032	0701006	10 301 31900400-15001002	3.300,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA
				3.300,00	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027033	0701007	10 301 31900400-15001002	7.200,00	826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS
				7.200,00	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027034	0701013	10 301 31900400-15001002	1.212,00	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027035	0701022	10 301 31900400-15001002	1.454,40	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA
				1.454,40	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027036	0701014	10 301 31900400-15001002	2.076,00	059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA
				2.076,00	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027037	0701015	10 301 31900400-15001002	1.800,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL
				1.800,00	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027038	0701016	10 301 31900400-15001002	1.800,00	290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO
				1.800,00	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027039	0701017	10 301 31900400-15001002	2.520,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA
				2.520,00	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027040	0701040	10 301 31900400-15001002	3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA
				3.300,00	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027041	0901008	10 301 31900400-15001002	3.720,00	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA
				3.720,00	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO PROPRIO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027042	0701042	10 301 31900400-16000000	12.000,00	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA



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

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				12.000,00	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027043	0701045	10 301 31900400-16000000	12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA
				12.000,00	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027044	0801006	10 301 31900400-16000000	3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA
				3.600,00	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027045	0801004	10 301 31900400-16000000	12.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS
				12.000,00	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027046	0701044	10 301 31900400-16000000	3.600,00	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA
				3.600,00	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027047	0701021	10 301 31900400-15001002	1.860,00	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA
				1.860,00	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027048	0701037	10 301 31900400-15001002	1.860,00	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS
				1.860,00	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO OUTUBRO/2022
27/10/2022	1027049	0701034	10 301 31900400-15001002	1.860,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA
				1.860,00	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO OUTUBRO/2022
27/10/2022	1027050	0307004	10 301 31900400-15001002	700,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA
				700,00	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2022
27/10/2022	1027051	0103011	10 122 31901100-15001002	14.682,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				14.682,00	FOPAG 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO OUTUBRO/ 2022.
27/10/2022	1027052	0103013	10 122 31901100-15001002	5.478,24	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				5.478,24	FOPAG 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/ 2022.
27/10/2022	1027053	0103038	10 301 31901100-16000000	2.500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				2.500,00	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027054	0103042	10 301 31901100-16000000	625,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				625,00	FOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO TRIENIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027055	0103039	10 301 31901100-16000000	500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				500,00	IFOPAG - 3005 - SEC DE SAÚDE - PSB REC FEDERAL EFETIVO INSALUBRIDADE OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027056	0103029	10 304 31901100-15001002	4.120,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				4.120,80	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027057	0103030	10 304 31901100-15001002	969,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				969,60	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027058	0103031	10 304 31901100-15001002	1.919,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				1.919,00	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027059	0103099	10 304 31901100-15001002	2.079,20	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				2.079,20	



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

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2022	1027060	0103032	10 304 31901100-15001002	606,00	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 606,00
27/10/2022	1027061	1005002	10 301 33903900-16000000 693 011/2021	320,79	FOPAG - 3121 - SEC DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - RP TERÇO DE FERIAS OUTUBRO/2022. 34.405.597/0002-57-TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA 320,79
27/10/2022	1027062	0103014	10 122 31901100-15001002	5.064,45	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO INFECTANTE DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 693. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.064,45
27/10/2022	1027063	0701043	10 301 31900400-16000000	1.454,40	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO OUTUBRO/2022. 042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL 1.454,40
27/10/2022	1027064	1003004	10 301 31900400-16000000	498,13	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2022. 042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL 498,13
27/10/2022	1027065	0103028	10 122 31901100-15001002	8.071,54	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.071,54
27/10/2022	1027066	0103044	10 122 31901100-15001002	409,45	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 409,45
27/10/2022	1027067	0103043	10 122 31901100-15001002	1.181,65	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.181,65
27/10/2022	1027068	0103045	10 122 31901100-15001002	818,89	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 818,89
27/10/2022	1027069	0103022	10 301 31901100-16000000	21.816,00	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.816,00
27/10/2022	1027070	0103024	10 301 31901100-16000000	5.332,80	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.332,80
27/10/2022	1027071	0103026	10 301 31901100-16000000	2.343,20	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.343,20
27/10/2022	1027072	0103023	10 301 31901100-16000000	4.363,20	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - 1/3 DE FERIAS - OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.363,20
27/10/2022	1027073	0201016	10 301 33903900-16000000	44,00	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - OUTUBRO/2022. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44,00
27/10/2022	1027074	0103027	10 301 31901100-16000000	1.400,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.400,00
27/10/2022	1027075	0103051	10 305 31901100-15001002	12.120,00	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - GRATIFICAÇÃO- OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.120,00
27/10/2022	1027076	0103070	10 305 31901100-15001002	2.424,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.424,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2022	1027077	0103052	10 305 31901100-15001002	3.636,00 3.636,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/10/2022	1027078	0601015	10 305 31901100-15001002	1.445,33 1.445,33	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/10/2022	1027079	0103069	10 305 31901100-15001002	1.950,00 1.950,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP 1/3 DE FERIAS - OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/10/2022	1027080	0103004	10 122 31901100-15001002	43.840,45 43.840,45	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/10/2022	1027081	0103010	10 122 31901100-15001002	8.283,29 8.283,29	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/10/2022	1027082	0103007	10 122 31901100-15001002	11.861,51 11.861,51	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE OUTUBRO/2022 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/10/2022	1027083	0103009	10 122 31901100-15001002	18.172,49 18.172,49	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO/ OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/10/2022	1027084	0103008	10 122 31901100-15001002	2.624,71 2.624,71	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO /GRATIFICAÇÕES OUTUBRO/2022 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/10/2022	1027085	0103006	10 122 31901100-15001002	6.104,15 6.104,15	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO OUTUBRO/2022 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/10/2022	1027086	0103004	10 122 31901100-15001002	3.712,00 3.712,00	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS OUTUBRO/2022 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/10/2022	1027087	0103004	10 122 31901100-15001002	742,40 742,40	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO SALARIO OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/10/2022	1027088	0103004	10 122 31901100-15001002	738,60 738,60	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/10/2022	1027089	0103004	10 122 31901100-15001002	492,40 492,40	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO TRIENIO OUTUBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27/10/2022	1027090	0103067	10 122 33903900-15001002	66,00 66,00	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
27/10/2022	1027091	0103146	10 122 31901300-15001002	23.942,73 23.942,73	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/10/2022	1027092	0103147	10 305 31901300-15001002	3.817,80 3.817,80	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, OUTUBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/10/2022	1027093	0103148	10 301 31901300-16000000	1.908,60 1.908,60	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS OUTUBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/10/2022	1027094	0103156	10 122 31901300-15001002	1.171,80 1.171,80	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, OUTUBRO/2022 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL



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

OCTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2022	1027095	0103157	10 301 31901300-15001002	693,00 693,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, OUTUBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/10/2022	1027096	0103157	10 301 31901300-15001002	14.567,95 14.567,95	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, OUTUBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/10/2022	1027097	0103148	10 301 31901300-16000000	781,26 781,26	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE, OUTUBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/10/2022	1027098	0127004	10 301 31901300-16000000	6.911,52 6.911,52	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, OUTUBRO/2022 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/10/2022	1027099	0103150	10 301 31901300-16000000	610,84 610,84	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, OUTUBRO/ 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/10/2022	1027100	0103153	10 301 31901300-16000000	761,25 761,25	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUTUBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/10/2022	1027101	0103151	10 301 31901300-16000000	9.482,02 9.482,02	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUTUBRO/2022 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/10/2022	1027102	0103149	10 301 31901300-16000000	1.141,43 1.141,43	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, OUTUBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/10/2022	1027103	0103146	10 122 31901300-15001002	2.048,76 2.048,76	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, OUTUBRO/2022 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
31/10/2022	1031001	0502011 3177	10 301 33903900-16000000 009/2022	5.010,00 5.010,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CENTRAL DAS AMBULANCIAS, CONTRATO OUTUBRO/ 2022. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
31/10/2022	1031002	0502023 3175	10 122 33903900-15001002 009/2022	8.540,00 8.540,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3177. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
31/10/2022	1031003	0502013 3176	10 301 33903900-16000000 009/2022	14.000,00 14.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3175. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
31/10/2022	1031004	0502012 3176	10 122 33903900-15001002 009/2022	3.600,00 3.600,00	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3176. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
31/10/2022	1031005	0921002 156492	10 301 33943000-15001002	960,00 960,00	RREFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3176. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
31/10/2022	1031006	0921002 243	10 301 33943000-15001002	282,00 282,00	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 156492 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
					REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 243

Total da Unidade:	713.557,89
Total Registros:	216



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

OUTUBRO/2022

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

Total Geral:	713.557,89
Total Registros:	216

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

OUTUBRO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.075,02	0,00	9.075,02
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	81.179,57	0,00	81.179,57
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	28.160,30	0,00	28.160,30
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
Total Geral:	123.835,99	0,00	123.835,99

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111