

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	1d808dadaa9069316f32cc807b82ed55
Data da Entrega:	26/12/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	11/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentaria, Financeira e Patrimonial

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 26/12/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 26/12/2022



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

NOVEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.880.000,00	2.880.000,00	99.107,74	2.047.708,87	-832.291,13
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.499,70	120.440,58	120.440,58
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.499,70	120.440,58	120.440,58
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	7.499,70	120.440,58	120.440,58
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	7.499,70	120.440,58	120.440,58
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	7.499,70	120.440,58	120.440,58
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.880.000,00	2.880.000,00	91.608,04	1.920.434,67	-959.565,33
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	91.608,04	1.903.256,65	-946.743,35
171300000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.800.000,00	2.800.000,00	91.608,04	1.903.256,65	-896.743,35
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	91.608,04	1.903.256,65	-821.743,35
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	79.971,79	1.783.512,45	-501.487,55
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	79.971,79	1.783.512,45	-501.487,55
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	16.015,45	-183.984,55
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	16.015,45	-183.984,55
171350300	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	7.225,62	69.539,67	69.539,67
171350310	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	7.225,62	69.539,67	69.539,67
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	32.908,57	-17.091,43
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	32.908,57	-17.091,43
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

NOVEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	0,00	17.178,02	-12.821,98
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	17.178,02	-12.821,98
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	17.178,02	-12.821,98
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	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

NOVEMBRO/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	99.107,74	2.047.708,87	-1.362.291,13

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

NOVEMBRO/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	7.815.518,11	6.697.745,99	8.560.772,12	340.409,63	8.460.880,29	664.163,03	7.684.265,70	714.652,94	7.532.988,89	927.891,40	99.891,83
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.443.000,00	7.815.518,11	6.697.745,99	8.560.772,12	340.409,63	8.460.880,29	664.163,03	7.684.265,70	714.652,94	7.532.988,89	927.891,40	99.891,83
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	1.854.465,74	1.406.670,45	2.818.295,29	206.099,06	2.802.707,85	241.867,96	2.571.810,90	253.878,71	2.509.581,71	293.126,14	15.587,44
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	797.360,67	161.654,19	1.635.706,48	127.536,48	1.635.676,19	140.643,02	1.510.521,85	141.705,67	1.510.521,85	125.154,34	30,29
31901300 15001002-Obrigações Patronais	200.000,00	191.996,38	61.293,74	330.702,64	34.046,38	330.702,64	37.068,34	326.496,71	47.913,30	299.640,96	31.061,68	0,00



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

NOVEMBRO/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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	164.770,96	87.696,30	177.074,66	13.040,47	177.056,82	20.519,03	176.064,49	23.314,86	155.845,74	21.211,08	17,84
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	10.094,73	30.040,00	10.054,73	9.294,73	10.054,73	9.294,73	10.054,73	0,00	760,00	9.294,73	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	87.400,00	10.520,00	87.400,00	24.560,00	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	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	309.995,00	236.958,59	373.036,41	8.823,00	357.585,38	21.980,84	300.910,09	21.982,88	295.050,13	62.535,25	15.451,03
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	24.628,00	159.417,00	15.211,00	13.358,00	15.123,00	22,00	453,94	22,00	453,94	14.669,06	88,00
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	18.400,00	1.820,00	18.400,00	4.640,00	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

NOVEMBRO/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	0,00	86.990,24	-4.083,50	74.635,38	2.950,65	74.147,17	12.843,07	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	31.172,64	2.908,80	31.172,64	2.908,80	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	0,00	13.120,00	-7.034,15	5.078,06	0,00	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	2.084,68	41,85	2.084,68	1.304,12	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	2.943.783,22	1.793.654,32	2.657.828,90	94.278,44	2.609.563,49	232.819,25	2.323.494,95	241.352,69	2.276.228,18	333.335,31	48.265,41
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	723.323,68	56.665,49	766.658,19	0,00	766.658,19	81.351,20	678.599,43	81.351,20	678.599,43	88.058,76	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	0,00	14.050,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	100,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	24.200,00	110.565,10	3.200,00	131.565,10	14.465,10	131.565,10	739,67	117.186,69	15.260,95	102.721,59	28.843,51	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

NOVEMBRO/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	709.832,74	205.862,80	803.969,94	65.237,59	769.316,72	71.969,63	756.957,21	61.404,14	739.010,62	30.306,10	34.653,22
33903000 16593110-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	29.341,30	10.013,00	29.328,30	25.919,75	29.206,75	9.955,02	13.242,02	0,00	3.287,00	25.919,75	121,55
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	877.831,40	411.493,77	766.337,63	-52.061,00	761.046,96	68.803,73	647.353,11	83.336,40	642.453,05	118.593,91	5.290,67
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	46.194,00	5.000,00	46.194,00	41.097,00	41.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.097,00	5.097,00
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	-380,00	43.218,10	0,00	43.218,10	0,00	43.218,10	0,00	3.102,00
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	0,00	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

NOVEMBRO/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	0,00	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	172.069,70	423.964,32	173.105,38	1.542,88	169.752,40	12.909,04	166.297,38	12.209,74	162.875,18	6.877,22	3.352,98
33903000 15001002-Material de Consumo	50.000,00	2.200,00	50.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	40.000,00	46.569,70	60.419,66	26.150,04	1.542,88	22.857,92	2.069,90	19.402,90	1.370,60	18.180,70	4.677,22	3.292,12
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	123.300,00	129.748,86	143.551,14	0,00	143.490,28	10.839,14	143.490,28	10.839,14	143.490,28	0,00	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

NOVEMBRO/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	236.444,00	146.700,19	248.243,81	14.578,67	248.243,81	24.021,07	229.251,39	24.047,80	225.460,32	22.783,49	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	144.744,00	38.260,00	206.484,00	14.578,67	206.484,00	20.130,00	192.309,78	20.130,00	192.309,78	14.174,22	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	25.000,00	8.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	3.791,07	34.581,80	3.817,80	30.790,73	8.209,27	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	19.969,80	30,20	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.200,00	5.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	800,00	100,00	800,00	400,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	30.500,00	30.970,39	1.529,61	0,00	1.529,61	0,00	1.529,61	0,00	1.529,61	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
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	-105,36	479.207,25	11.402,69	426.101,40	16.327,20	412.711,34	66.495,91	1.045,12
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	266.102,61	15.600,00	266.102,61	15.600,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	700,00	49.961,36	738,64	727,20	727,20	727,20	727,20	727,20	727,20	0,00	11,44
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	5.600,00	39.448,88	66.151,12	-832,56	65.117,44	0,00	46.859,71	0,00	46.859,71	18.257,73	1.033,68
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	0,00	99.500,00	-4.924,51	80.251,88	0,00	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

NOVEMBRO/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	224.686,40	408.594,24	-318,68	408.531,20	36.147,21	362.690,21	53.504,83	361.925,96	46.605,24	63,04
31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado	500,00	14.880,00	500,00	14.880,00	0,00	14.880,00	3.720,00	11.160,00	3.720,00	11.160,00	3.720,00	0,00
31900400 16000000-Contração Por Tempo Determinado	500,00	296.180,00	89.637,60	207.042,40	0,00	206.979,36	31.850,73	176.682,46	31.850,73	176.682,46	30.296,90	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	0,00	54.543,21	3.625,00	49.427,93	3.625,00	49.427,93	5.115,28	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	-3.617,62	11.291,28	0,00	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	20.965,67	30.534,33	-318,68	30.534,33	569,10	30.534,24	569,10	30.531,24	3,09	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	0,00	27.038,00	0,00	27.038,00	13.740,00	27.038,00	0,00	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	334.491,52	273.385,00	509.906,52	42.577,24	509.440,90	39.436,81	466.403,89	34.083,80	458.361,02	51.079,88	465,62
31900400 15001002-Contração 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-Contração 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	-416,28	8.179,18	0,00	6.787,41	0,00	6.787,41	1.391,77	420,82
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	200.000,00	179.688,00	9.455,00	370.233,00	32.912,00	370.228,20	32.912,00	335.876,50	32.912,00	335.876,50	34.351,70	4,80
31901300 15001002-Obrigações Patronais	19.800,00	6.900,00	14.800,00	11.900,00	3.200,00	11.900,00	2.333,15	9.962,89	1.171,80	8.801,54	3.098,46	0,00



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

NOVEMBRO/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	41.881,52	10.000,00	86.881,52	6.881,52	86.881,52	4.191,66	82.995,09	0,00	76.113,57	10.767,95	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

NOVEMBRO/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	122.349,68	202.137,97	151.211,71	4.250,80	150.544,27	12.282,47	135.828,21	10.311,25	132.461,38	18.082,89	667,44
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	9.088,60	107.706,20	9.088,60	107.706,20	7.433,80	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	5.288,83	12.000,00	15.288,83	3.788,83	15.288,83	483,22	11.724,52	0,00	9.845,69	5.443,14	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	400,00	5.027,67	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	209,97	2.343,62	1.510,65	2.156,30	22,65	668,30	1.675,32	667,44
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	8.400,00	1.200,00	8.400,00	2.400,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.400,00	4.386,30	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	252,00	985,79	0,00	733,79	0,00	733,79	252,00	0,00
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

NOVEMBRO/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	-28.666,90	133.654,82	11.111,96	104.179,76	19.651,96	104.179,76	29.475,06	29.441,80
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	63.500,00	23,38	63.476,62	0,00	63.476,62	11.036,46	52.440,16	11.036,46	52.440,16	11.036,46	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	75,50	1.460,60	75,50	499,60	75,50	499,60	961,00	39,40
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	-28.742,40	68.717,60	0,00	51.240,00	8.540,00	51.240,00	17.477,60	29.402,40
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	198.883,61	176.735,17	289.148,44	6.173,48	288.746,14	46.248,07	250.329,68	46.334,31	249.173,92	39.572,22	402,30
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00	22.570,00	19.914,45	102.655,55	548,48	102.650,53	6.088,43	99.559,31	5.260,75	98.731,63	3.918,90	5,02
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	79,25	26.952,83	79,25	26.952,83	287,83	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	0,00	64.264,96	0,00	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	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00
33933000 16590000-Material de Consumo	0,00	29.333,61	0,00	29.333,61	0,00	28.973,41	13.008,95	13.008,95	13.008,95	13.008,95	15.964,46	360,20
33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	25.280,00	0,00	25.280,00	5.625,00	25.242,92	12.867,07	23.307,26	12.623,61	23.063,80	2.179,12	37,08



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

NOVEMBRO/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	1.908,01	1.908,01	1.823,39	1.823,39	2.818,09	0,00
33943000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	20.000,00	4.144,99	16.855,01	0,00	16.855,01	12.296,36	13.538,36	13.538,36	13.538,36	3.316,65	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-Contratação 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-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	7.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16020000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	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

NOVEMBRO/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	7.815.518,11	6.697.745,99	8.560.772,12	340.409,63	8.460.880,29	664.163,03	7.684.265,70	714.652,94	7.532.988,89	927.891,40	99.891,83

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

NOVEMBRO/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	7.165.028,11	5.723.837,69	8.082.790,42	340.789,63	7.986.000,59	664.163,03	7.209.386,00	714.652,94	7.065.468,79	143.917,21	776.614,59	96.789,83
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.503.500,00	3.487.595,82	2.058.219,96	4.932.875,86	236.887,34	4.931.309,86	386.623,84	4.505.079,28	422.819,51	4.435.406,14	69.673,14	426.230,58	1.566,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.503.500,00	3.487.595,82	2.058.219,96	4.932.875,86	236.887,34	4.931.309,86	386.623,84	4.505.079,28	422.819,51	4.435.406,14	69.673,14	426.230,58	1.566,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.008.000,00	1.746.675,68	1.074.826,42	1.679.849,26	0,00	1.679.785,26	146.467,19	1.526.694,34	146.467,19	1.526.694,34	0,00	153.090,92	64,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.500,00	1.217.368,31	640.117,80	2.477.750,51	174.505,51	2.476.248,51	207.125,82	2.269.753,39	208.188,47	2.269.753,39	0,00	206.495,12	1.502,00
31901300 Obrigações Patronais	581.000,00	491.751,83	299.293,74	773.458,09	62.381,83	773.458,09	33.030,83	706.813,55	68.163,85	637.140,41	69.673,14	66.644,54	0,00
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	3.677.432,29	3.665.617,73	3.149.914,56	103.902,29	3.054.690,73	277.539,19	2.704.306,72	291.833,43	2.630.062,65	74.244,07	350.384,01	95.223,83
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	155.000,00	35.570,00	60.673,79	129.896,21	548,48	129.891,19	6.167,68	126.512,14	5.340,00	125.684,46	827,68	3.379,05	5,02
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	155.000,00	35.570,00	60.673,79	129.896,21	548,48	129.891,19	6.167,68	126.512,14	5.340,00	125.684,46	827,68	3.379,05	5,02
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.878.600,00	3.353.548,68	3.376.382,56	2.855.766,12	97.728,81	2.760.944,59	231.291,12	2.448.977,04	245.499,12	2.375.888,73	73.088,31	311.967,55	94.821,53
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	1.004.573,55	1.007.407,09	1.082.466,46	105.707,48	1.043.674,89	106.668,83	1.009.754,89	86.756,85	956.721,33	53.033,56	33.920,00	38.791,57
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	479.500,00	146.094,73	455.696,66	169.898,07	9.294,73	169.237,21	20.133,87	169.237,21	10.839,14	159.942,48	9.294,73	0,00	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	87.400,00	10.520,00	87.400,00	0,00	24.560,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.500,00	32.200,00	118.700,00	21.000,00	0,00	21.000,00	1.200,00	18.600,00	7.800,00	18.600,00	0,00	2.400,00	0,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.031.500,00	1.986.160,40	1.588.739,98	1.428.920,42	-17.273,40	1.373.551,32	90.948,42	1.127.103,77	127.763,13	1.116.343,75	10.760,02	246.447,55	55.369,10
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	18.400,00	1.820,00	18.400,00	0,00	4.640,00	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

NOVEMBRO/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	5.625,00	141.999,94	27.784,03	110.279,18	27.455,95	109.951,10	328,08	31.720,76	397,28
33933000 Material de Consumo	51.000,00	113.333,61	51.857,87	112.475,74	0,00	112.115,54	13.008,95	85.063,91	13.008,95	85.063,91	0,00	27.051,63	360,20
33933900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	29.980,00	58,52	29.921,48	5.625,00	29.884,40	14.775,08	25.215,27	14.447,00	24.887,19	328,08	4.669,13	37,08
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	12.296,36	13.538,36	13.538,36	13.538,36	0,00	3.316,65	0,00
33943000 Material de Consumo	51.000,00	20.000,00	54.144,99	16.855,01	0,00	16.855,01	12.296,36	13.538,36	13.538,36	13.538,36	0,00	3.316,65	0,00
33943900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	801.400,00	650.490,00	973.908,30	477.981,70	-380,00	474.879,70	0,00	474.879,70	0,00	467.520,10	7.359,60	0,00	3.102,00
44000000 INVESTIMENTOS	801.400,00	650.490,00	973.908,30	477.981,70	-380,00	474.879,70	0,00	474.879,70	0,00	467.520,10	7.359,60	0,00	3.102,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	801.400,00	650.490,00	973.908,30	477.981,70	-380,00	474.879,70	0,00	474.879,70	0,00	467.520,10	7.359,60	0,00	3.102,00
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	-380,00	474.879,70	0,00	474.879,70	0,00	467.520,10	7.359,60	0,00	3.102,00
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	7.815.518,11	6.697.745,99	8.560.772,12	340.409,63	8.460.880,29	664.163,03	7.684.265,70	714.652,94	7.532.988,89	151.276,81	776.614,59	99.891,83

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

NOVEMBRO/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 Conivales	85.517,41	42.704,91	226.037,29	0,00	0,00	5.625,00	240.623,48	0,00	0,00	48.437,50
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.072,10	1.185,87	10.557,18	0,00	0,00	1.185,87	11.916,70	0,00	56,47	2.072,10
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.063,69	1.636,20	17.488,61	0,00	0,00	1.212,00	13.534,00	0,00	0,00	639,49
Soma:	88.653,20	45.526,98	254.083,08	0,00	0,00	8.022,87	266.074,18	0,00	56,47	51.149,09
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	31.129,87	26.866,82	268.683,58	0,00	0,00	26.713,59	258.407,37	0,00	0,00	31.283,10
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00
21881010401 - Irrf	152.024,38	13.710,24	151.376,39	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	165.734,62
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	17.735,69	1.920,54	16.492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,23
21881011001 - Pensão Alimentícia	321,53	1.751,95	17.764,51	0,00	0,00	1.751,95	18.679,06	0,00	0,00	321,53
21881011301 - Sindipastora	228,47	205,74	3.048,68	0,00	0,00	205,74	3.180,93	0,00	0,00	228,47
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	522,81	416,78	3.895,32	0,00	0,00	454,65	3.685,10	0,00	0,00	484,94
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	15.585,01	15.585,01	147.689,45	0,00	0,00	15.585,01	144.940,30	0,00	0,00	15.585,01
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.481,80	5.481,50	59.597,23	0,00	0,00	5.481,50	59.990,57	0,00	0,00	5.481,80
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.196,45	3.913,79	41.825,08	0,00	0,00	4.196,45	41.046,60	0,00	0,00	3.913,79
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	162,45	162,47	1.764,00	0,00	0,00	162,45	1.911,01	0,00	0,00	162,47
21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00	120,00	1.320,00	0,00	0,00	120,00	1.320,00	0,00	0,00	120,00
21881990002 - Faltas	0,00	6.084,97	12.918,59	0,00	0,00	0,00	6.833,62	0,00	0,00	6.084,97
Soma:	227.754,56	76.921,81	727.248,64	0,00	25,35	54.671,34	539.994,56	0,00	0,00	250.005,03
Total Geral:	316.407,76	122.448,79	981.331,72	0,00	25,35	62.694,21	806.068,74	0,00	56,47	301.154,12



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

NOVEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

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
Repasses Financeiros

NOVEMBRO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde													
Conta Bancária: 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	183.418,60	0,00	1.831.038,88
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	205.000,00	0,00	2.574.500,00
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	388.418,60	0,00	4.405.538,88
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	388.418,60	0,00	4.405.538,88
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	388.418,60	0,00	4.405.538,88
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	388.418,60	0,00	4.405.538,88

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)

NOVEMBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	99.107,74	Despesa Orçamentária	714.652,94
Receita Extra-Orçamentária	122.448,79	Despesa Extra-Orçamentária	62.694,21
Transferência Financeira Recebida	388.418,60	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	964.577,90	Saldo Atual no Mês	797.205,88
Total:.....	1.574.553,03	Total:.....	1.574.553,03

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	2.047.708,87	Despesa Orçamentária	7.532.988,89
Receita Extra-Orçamentária	981.306,37	Despesa Extra-Orçamentária	979.519,78
Transferência Financeira Recebida	4.405.538,88	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	797.205,88
Total:.....	9.309.714,55	Total:.....	9.309.714,55

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	478.310,25	8.651.226,32			Saldo Anterior	964.577,90
Anulação	0,00	1.845.050,48			Saques	2.008.621,72
Anulação Outros	142.876,92	4.852.695,51			Depositos	1.841.249,70
Excesso Arrec.	335.433,33	696.980,33			Saldo Atual	797.205,88
Superávit	0,00	1.256.500,00				
Total	0,00	478.310,25	8.651.226,32			

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.891.482,94 D	2.001.380,58	25.797.127,60	2.054.148,70	25.086.788,32	5.838.714,82 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.625.568,08 D	2.001.380,58	25.302.813,00	2.054.148,70	25.086.788,32	2.572.799,96 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		964.577,90 D	1.841.249,70	23.753.294,22	2.008.621,72	24.831.248,77	797.205,88 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		964.577,90 D	1.841.249,70	23.753.294,22	2.008.621,72	24.831.248,77	797.205,88 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		964.577,90 D	1.841.249,70	23.753.294,22	2.008.621,72	24.831.248,77	797.205,88 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.400,00 D	1.104.012,24	11.189.871,16	1.105.244,24	11.189.703,22	168,00 D
11111190002 - BANCOS - FMS		1.400,00 D	1.104.012,24	11.189.871,16	1.105.244,24	11.189.703,22	168,00 D
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	0,00	2.675,00	25.262,31	2.675,00	25.262,31	0,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	1.400,00 D	624.535,03	7.410.054,86	625.767,03	7.409.886,92	168,00 D
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	0,00	476.802,21	3.754.553,99	476.802,21	3.754.553,99	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.599,65 D	319.288,70	5.495.802,64	296.191,70	5.518.781,81	24.696,65 D
11111200002 - BANCOS - FMS		1.599,65 D	319.288,70	5.495.802,64	296.191,70	5.518.781,81	24.696,65 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	1.083,29 D	13.008,95	37.525,85	13.008,95	36.442,56	1.083,29 D
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	0,00	0,00	833.779,81	0,00	833.779,81	0,00
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	0,00	0,00	560.763,14	0,00	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	306.279,75	3.852.234,44	283.182,75	3.828.942,58	23.291,86 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		961.578,25 D	417.948,76	7.067.620,42	607.185,78	8.122.763,74	772.341,23 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	961.578,25 D	417.948,76	7.067.620,42	607.185,78	8.122.763,74	772.341,23 D
11111509902 - BANCOS - FMS		961.578,25 D	417.948,76	7.067.620,42	607.185,78	8.122.763,74	772.341,23 D
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	9.537,18 D	50,50	511,78	0,00	0,00	9.587,68 D
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	16.853,37 D	130,58	1.765,86	0,00	7.338,88	16.983,95 D
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	490.190,04 D	3.981,22	693.710,22	0,00	833.779,81	494.171,26 D
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	53.609,94 D	3.088,72	8.040,41	2.675,00	24.262,31	54.023,66 D
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1.640,23 D	13,37	80.506,70	0,00	548.129,36	1.653,60 D
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	983,82 D	8,55	82,87	0,00	0,00	992,37 D
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	12.435,08 D	101,35	12.796,72	0,00	11.787,94	12.536,43 D
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	33,01 D	0,27	33,28	0,00	0,00	33,28 D
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	4.346,34 D	37,78	366,14	0,00	0,00	4.384,12 D
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	5.043,18 D	161.011,72	2.718.128,18	99.728,70	2.655.840,61	66.326,20 D
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	152.921,36 D	184.109,39	1.764.492,48	293.383,61	1.923.515,11	43.647,14 D



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

NOVEMBRO/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	4.641,42 D	37,83	4.779,07	0,00	5.111,46	4.679,25 D
1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	187.136,47 D	65.196,92	1.774.944,88	211.398,47	1.918.398,26	40.934,92 D
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	22.206,81 D	180,56	7.461,83	0,00	194.600,00	22.387,37 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		88.653,20 D	8.022,87	266.074,18	45.526,98	254.139,55	51.149,09 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		85.517,41 D	5.625,00	240.623,48	42.704,91	226.037,29	48.437,50 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		85.517,41 D	5.625,00	240.623,48	42.704,91	226.037,29	48.437,50 D
113510900 - Repasse ao Convivales	F	85.517,41 D	5.625,00	240.623,48	42.704,91	226.037,29	48.437,50 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.135,79 D	2.397,87	25.450,70	2.822,07	28.102,26	2.711,59 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.135,79 D	2.397,87	25.450,70	2.822,07	28.102,26	2.711,59 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.072,10 D	1.185,87	11.916,70	1.185,87	10.613,65	2.072,10 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.063,69 D	1.212,00	13.534,00	1.636,20	17.488,61	639,49 D
115000000 - ESTOQUES		1.572.336,98 D	152.108,01	1.283.444,60	0,00	1.400,00	1.724.444,99 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		151.787,34 D	20.133,87	170.637,21	0,00	1.400,00	171.921,21 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		151.787,34 D	20.133,87	170.637,21	0,00	1.400,00	171.921,21 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	151.787,34 D	20.133,87	170.637,21	0,00	1.400,00	171.921,21 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.420.549,64 D	131.974,14	1.112.807,39	0,00	0,00	1.552.523,78 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.420.549,64 D	131.974,14	1.112.807,39	0,00	0,00	1.552.523,78 D
115610100 - Material de Consumo	P	637.564,50 D	63.243,96	686.535,04	0,00	0,00	700.808,46 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	7.851,70 D	7.183,65	15.035,35	0,00	0,00	15.035,35 D
115610300 - Materiais de Construção	P	12.491,61 D	0,00	12.491,61	0,00	0,00	12.491,61 D
115610400 - Autopeças	P	11.762,25 D	8.351,52	20.113,77	0,00	0,00	20.113,77 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	740.622,81 D	48.764,51	371.566,75	0,00	0,00	789.387,32 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	0,00	4.430,50	4.430,50	0,00	0,00	4.430,50 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		3.265.914,86 D	0,00	494.314,60	0,00	0,00	3.265.914,86 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.265.914,86 D	0,00	494.314,60	0,00	0,00	3.265.914,86 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.964.149,29 D	0,00	479.079,70	0,00	0,00	1.964.149,29 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.964.149,29 D	0,00	479.079,70	0,00	0,00	1.964.149,29 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		338.596,00 D	0,00	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	194.787,70 D	0,00	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



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	90.805,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.805,00 D
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		5.391.145,55 C	844.802,74	8.930.179,49	816.563,30	9.164.710,06	5.362.906,11 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		450.911,38 C	844.802,74	8.438.842,46	816.563,30	8.673.373,03	422.671,94 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		105.868,81 C	498.186,03	4.676.985,16	461.990,36	4.689.113,49	69.673,14 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.062,65 C	355.718,31	3.802.928,38	354.655,66	3.802.928,38	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.062,65 C	355.718,31	3.802.928,38	354.655,66	3.802.928,38	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.062,65 C	355.718,31	3.802.928,38	354.655,66	3.802.928,38	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	344.077,18	3.653.735,87	344.077,18	3.653.735,87	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	194,86 C	7.535,86	100.409,03	7.341,00	100.409,03	0,00
211110103 - Férias	F	867,79 C	4.105,27	48.783,48	3.237,48	48.783,48	0,00
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		104.806,16 C	142.467,72	871.056,78	107.334,70	883.185,11	69.673,14 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		104.806,16 C	142.467,72	869.517,45	51.963,00	827.813,41	14.301,44 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	104.806,16 C	142.467,72	869.517,45	51.963,00	827.813,41	14.301,44 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	1.539,33	55.371,70	55.371,70	55.371,70 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	1.539,33	55.371,70	55.371,70	55.371,70 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	1.539,33	55.371,70	55.371,70	55.371,70 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		117.288,01 C	291.945,37	3.203.357,39	277.651,13	3.238.530,90	102.993,77 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		117.288,01 C	291.945,37	3.203.357,39	277.651,13	3.238.530,90	102.993,77 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		117.288,01 C	291.945,37	3.203.357,39	277.651,13	3.238.530,90	102.993,77 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		117.288,01 C	291.945,37	3.203.357,39	277.651,13	3.238.530,90	102.993,77 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	117.288,01 C	291.945,37	3.203.357,39	277.651,13	3.238.530,90	102.993,77 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		227.754,56 C	54.671,34	558.499,91	76.921,81	745.728,64	250.005,03 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		227.754,56 C	54.671,34	540.019,91	76.921,81	727.248,64	250.005,03 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		227.754,56 C	54.671,34	540.019,91	76.921,81	727.248,64	250.005,03 C
218810100 - CONSIGNACOES		227.754,56 C	54.671,34	533.186,29	70.836,84	714.330,05	243.920,06 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		31.129,87 C	26.713,59	258.407,37	27.568,82	269.385,58	31.985,10 C
21881010201 - Inss	F	31.129,87 C	26.713,59	258.407,37	26.866,82	268.683,58	31.283,10 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00	702,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		152.270,48 C	0,00	25,35	13.710,24	151.547,69	165.980,72 C
21881010401 - Irrf	F	152.024,38 C	0,00	25,35	13.710,24	151.376,39	165.734,62 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	246,10 C	0,00	0,00	0,00	171,30	246,10 C
218810108 - ISS		17.735,69 C	0,00	0,00	1.920,54	16.492,51	19.656,23 C
21881010801 - Iss	F	17.735,69 C	0,00	0,00	1.920,54	16.492,51	19.656,23 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		321,53 C	1.751,95	18.679,06	1.751,95	17.764,51	321,53 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	321,53 C	1.751,95	18.679,06	1.751,95	17.764,51	321,53 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		751,28 C	660,39	6.866,03	622,52	6.944,00	713,41 C
21881011301 - Sindipastora	F	228,47 C	205,74	3.180,93	205,74	3.048,68	228,47 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	522,81 C	454,65	3.685,10	416,78	3.895,32	484,94 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		25.263,26 C	25.262,96	245.977,47	24.980,30	249.111,76	24.980,60 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	15.585,01 C	15.585,01	144.940,30	15.585,01	147.689,45	15.585,01 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	5.481,80 C	5.481,50	59.990,57	5.481,50	59.597,23	5.481,80 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	4.196,45 C	4.196,45	41.046,60	3.913,79	41.825,08	3.913,79 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	162,45 C	162,45	1.911,01	162,47	1.764,00	162,47 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		120,00 C	120,00	1.320,00	120,00	1.320,00	120,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	120,00 C	120,00	1.320,00	120,00	1.320,00	120,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	6.833,62	6.084,97	12.918,59	6.084,97 C
21881990002 - Faltas	F	0,00	0,00	6.833,62	6.084,97	12.918,59	6.084,97 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	13.480,00	0,00	13.480,00	0,00
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	4.940.234,17 C	0,00	491.337,03	0,00	0,00	4.940.234,17 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	67.296,24	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.465.384,02 D	587.533,48	6.164.275,19	75.478,46	186.836,15	5.977.439,04 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.118.455,44 D	461.990,36	4.686.113,49	75.366,52	181.034,21	4.505.079,28 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.442.854,72 D	354.655,66	3.801.110,38	1.062,65	4.662,65	3.796.447,73 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.442.854,72 D	354.655,66	3.801.110,38	1.062,65	4.662,65	3.796.447,73 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.442.854,72 D	354.655,66	3.801.110,38	1.062,65	4.662,65	3.796.447,73 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.039.606,04 D	208.188,47	2.247.794,51	1.062,65	1.062,65	2.246.731,86 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.078.786,97 D	116.761,64	1.195.548,61	0,00	0,00	1.195.548,61 D
311210102 - Adicional Noturno		28.302,98 D	2.863,32	31.166,30	0,00	0,00	31.166,30 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		174.448,72 D	18.101,38	192.550,10	0,00	0,00	192.550,10 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		148.343,18 D	24.522,36	172.865,54	0,00	0,00	172.865,54 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		58.388,38 D	0,00	58.388,38	0,00	0,00	58.388,38 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		24.073,11 D	0,00	24.073,11	0,00	0,00	24.073,11 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		98.886,29 D	0,00	98.886,29	0,00	0,00	98.886,29 D
311210119 - Gratificações Especiais		38.619,45 D	0,00	38.619,45	0,00	0,00	38.619,45 D
311210120 - Gratificação Por Atividades Expostas		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		9.148,95 D	0,00	9.148,95	0,00	0,00	9.148,95 D
311210122 - 13. Salário		93.068,03 D	7.341,00	100.409,03	194,86	194,86	100.214,17 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		45.546,00 D	3.237,48	48.783,48	867,79	867,79	47.915,69 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		223.779,25 D	35.361,29	259.140,54	0,00	0,00	259.140,54 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 Variáveis - Pessoal Civil		23.021,53 D	0,00	23.021,53	0,00	0,00	23.021,53 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.380.227,15 D	146.467,19	1.530.294,34	0,00	3.600,00	1.526.694,34 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		1.373.744,00 D	140.260,86	1.517.604,86	0,00	3.600,00	1.514.004,86 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporário		860,00 D	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00 D
311210409 - Gratificação de Raio-x Contrato Temporário		3.923,15 D	0,00	3.923,15	0,00	0,00	3.923,15 D
311210410 - Serviços Extraordinários Contrato Temporário		1.700,00 D	6.206,33	7.906,33	0,00	0,00	7.906,33 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		673.782,72 D	107.334,70	883.185,11	74.303,87	176.371,56	706.813,55 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	55.371,70	55.371,70	0,00	0,00	55.371,70 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	55.371,70	55.371,70	0,00	0,00	55.371,70 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	55.371,70	55.371,70	0,00	0,00	55.371,70 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		673.782,72 D	51.963,00	827.813,41	74.303,87	176.371,56	651.441,85 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		673.782,72 D	51.963,00	827.813,41	74.303,87	176.371,56	651.441,85 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		673.782,72 D	51.963,00	827.813,41	74.303,87	176.371,56	651.441,85 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
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		1.218.584,12 D	119.375,44	1.343.649,56	111,94	5.801,94	1.337.847,62 D
332000000 - SERVIÇOS		1.218.584,12 D	119.375,44	1.343.649,56	111,94	5.801,94	1.337.847,62 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 - Diarias Pessoal Civil		11.480,00 D	0,00	12.480,00	0,00	1.000,00	11.480,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.400,00 D	1.200,00	21.600,00	0,00	3.000,00	18.600,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.400,00 D	1.200,00	21.600,00	0,00	3.000,00	18.600,00 D
332211500 - Serviços Tecnicos Profissionais		6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
332212100 - Locacoes		7.200,00 D	1.200,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.189.704,12 D	118.175,44	1.309.569,56	111,94	1.801,94	1.307.767,62 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.189.704,12 D	118.175,44	1.309.569,56	111,94	1.801,94	1.307.767,62 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		138.049,88 D	16.906,88	154.956,76	0,00	0,00	154.956,76 D
332310300 - Auditoria Externa		678,86 D	0,00	678,86	0,00	0,00	678,86 D
332310400 - Comunicação		78.407,61 D	10.072,16	88.479,77	100,94	100,94	88.378,83 D
332310500 - Publicidade		27.109,81 D	12.629,92	39.739,73	0,00	0,00	39.739,73 D
332310600 - Manutenção e Conservação		40.547,50 D	5.636,00	46.183,50	0,00	0,00	46.183,50 D
332310700 - Serviços de Apoio		697,99 D	0,00	697,99	0,00	0,00	697,99 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		78.010,12 D	7.959,82	85.969,94	0,00	0,00	85.969,94 D
332310900 - Serviços de Alimentação		78.213,98 D	8.817,00	87.030,98	0,00	0,00	87.030,98 D
332311000 - Locações		542.034,00 D	38.134,94	580.168,94	11,00	11,00	580.157,94 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.580,00 D	1.820,00	20.090,00	0,00	1.690,00	18.400,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		16.580,00 D	1.820,00	20.090,00	0,00	1.690,00	18.400,00 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



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		25.167,00 D	0,00	25.167,00	0,00	0,00	25.167,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		5.357,54 D	993,00	6.350,54	0,00	0,00	6.350,54 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
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	205,38	205,38	0,00	0,00	205,38 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
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		39.300,20 D	15.000,34	54.300,54	0,00	0,00	54.300,54 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		125.344,46 D	6.167,68	131.512,14	0,00	0,00	131.512,14 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		120.344,46 D	6.167,68	126.512,14	0,00	0,00	126.512,14 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		120.344,46 D	6.167,68	126.512,14	0,00	0,00	126.512,14 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.965.721,41 C	0,00	0,00	487.526,34	6.453.247,75	6.453.247,75 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		112.940,88 C	0,00	0,00	7.499,70	120.440,58	120.440,58 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112.940,88 C	0,00	0,00	7.499,70	120.440,58	120.440,58 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		112.940,88 C	0,00	0,00	7.499,70	120.440,58	120.440,58 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		112.940,88 C	0,00	0,00	7.499,70	120.440,58	120.440,58 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.845.946,91 C	0,00	0,00	480.026,64	6.325.973,55	6.325.973,55 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.017.120,28 C	0,00	0,00	388.418,60	4.405.538,88	4.405.538,88 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.017.120,28 C	0,00	0,00	388.418,60	4.405.538,88	4.405.538,88 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.017.120,28 C	0,00	0,00	388.418,60	4.405.538,88	4.405.538,88 C
451120200 - Repasse Recebido		4.017.120,28 C	0,00	0,00	388.418,60	4.405.538,88	4.405.538,88 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.828.826,63 C	0,00	0,00	91.608,04	1.920.434,67	1.920.434,67 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.828.826,63 C	0,00	0,00	91.608,04	1.920.434,67	1.920.434,67 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.811.648,61 C	0,00	0,00	91.608,04	1.903.256,65	1.903.256,65 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		1.811.648,61 C	0,00	0,00	91.608,04	1.903.256,65	1.903.256,65 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		17.178,02 C	0,00	0,00	0,00	17.178,02	17.178,02 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		17.178,02 C	0,00	0,00	0,00	17.178,02	17.178,02 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 Indenizacoes		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		16.716.182,00 D	1.330.711,73	34.294.744,43	722.113,65	17.273.092,02	17.324.780,08 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.413.054,33 D	1.330.711,73	33.991.616,76	722.113,65	16.969.964,35	17.021.652,41 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.413.054,33 D	1.330.711,73	33.991.616,76	722.113,65	16.969.964,35	17.021.652,41 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.292.583,67 D	889.375,62	23.909.744,43	621.187,17	15.348.972,31	8.560.772,12 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		7.404.452,74 D	411.065,37	7.815.518,11	0,00	0,00	7.815.518,11 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		7.404.452,74 D	411.065,37	7.815.518,11	0,00	0,00	7.815.518,11 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	478.310,25	8.651.226,32	478.310,25	8.651.226,32	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		361.547,00 D	335.433,33	696.980,33	0,00	0,00	696.980,33 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		6.554.869,07 D	142.876,92	6.697.745,99	0,00	0,00	6.697.745,99 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		8.172.916,07 C	0,00	0,00	478.310,25	8.651.226,32	8.651.226,32 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.554.869,07 C	0,00	0,00	142.876,92	6.697.745,99	6.697.745,99 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		6.554.869,07 C	0,00	0,00	142.876,92	6.697.745,99	6.697.745,99 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.120.470,66 D	441.336,11	10.081.872,33	100.926,48	1.620.992,04	8.460.880,29 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		8.120.470,66 D	441.336,11	10.081.872,33	100.926,48	1.620.992,04	8.460.880,29 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.120.470,66 D	441.336,11	10.081.872,33	100.926,48	1.620.992,04	8.460.880,29 D
522920101 - Emissao de Empenhos		8.087.823,69 D	206.396,94	8.294.220,63	0,00	0,00	8.294.220,63 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.552.712,53 D	234.939,17	1.787.651,70	0,00	0,00	1.787.651,70 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.520.065,56 C	0,00	0,00	100.926,48	1.620.992,04	1.620.992,04 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



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		16.716.182,00 C	3.944.719,51	53.897.392,77	4.553.317,59	70.919.045,18	17.324.780,08 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.413.054,33 C	3.944.719,51	53.273.125,05	4.553.317,59	70.294.777,46	17.021.652,41 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	99.107,74	2.047.708,87	99.107,74	2.047.708,87	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.948.601,13 D	99.107,74	2.047.708,87	0,00	0,00	2.047.708,87 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.948.601,13 D	99.107,74	2.047.708,87	0,00	0,00	2.047.708,87 D
621110300 - Receita Patrimonial		112.940,88 D	7.499,70	120.440,58	0,00	0,00	120.440,58 D
621110700 - Transferências Correntes		1.828.826,63 D	91.608,04	1.920.434,67	0,00	0,00	1.920.434,67 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		1.948.601,13 C	0,00	0,00	99.107,74	2.047.708,87	2.047.708,87 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.948.601,13 C	0,00	0,00	99.107,74	2.047.708,87	2.047.708,87 C
621210300 - Receita Patrimonial		112.940,88 C	0,00	0,00	7.499,70	120.440,58	120.440,58 C
621210700 - Transferências Correntes		1.828.826,63 C	0,00	0,00	91.608,04	1.920.434,67	1.920.434,67 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		16.413.054,33 C	3.845.611,77	51.225.416,18	4.454.209,85	68.247.068,59	17.021.652,41 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.292.583,67 C	2.214.912,40	34.002.517,25	2.483.100,85	42.563.289,37	8.560.772,12 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		172.113,01 C	584.213,03	16.779.618,32	511.991,85	16.879.510,15	99.891,83 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		169.391,01 C	584.213,03	15.325.029,32	511.611,85	15.421.819,15	96.789,83 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		10.724,01 C	238.136,18	7.478.149,84	228.978,17	7.479.715,84	1.566,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		158.667,00 C	346.076,85	7.846.879,48	282.633,68	7.942.103,31	95.223,83 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.722,00 C	0,00	1.454.589,00	380,00	1.457.691,00	3.102,00 C
622110201 - Investimentos		2.722,00 C	0,00	1.454.589,00	380,00	1.457.691,00	3.102,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		8.120.470,66 C	1.630.699,37	17.222.898,93	1.971.109,00	25.683.779,22	8.460.880,29 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.100.367,99 C	840.567,97	9.493.493,89	516.814,57	10.270.108,48	776.614,59 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		201.766,72 C	790.131,40	7.725.315,04	739.641,49	7.876.591,85	151.276,81 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.818.335,95 C	0,00	4.090,00	714.652,94	7.537.078,89	7.532.988,89 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.120.470,66 C	1.630.699,37	17.222.898,93	1.971.109,00	25.683.779,22	8.460.880,29 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		8.120.470,66 C	1.630.699,37	17.222.898,93	1.971.109,00	25.683.779,22	8.460.880,29 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.120.470,66 C	1.630.699,37	17.222.898,93	1.971.109,00	25.683.779,22	8.460.880,29 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.620.433,55 C	739.641,49	7.872.501,85	516.814,57	10.270.108,48	2.397.606,63 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		201.766,72 C	790.131,40	7.725.315,04	739.641,49	7.876.591,85	151.276,81 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.818.335,95 C	0,00	4.090,00	714.652,94	7.537.078,89	7.532.988,89 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.520.065,56 D	100.926,48	1.620.992,04	0,00	0,00	1.620.992,04 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



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		7.930.593,89 D	495.549,21	6.720.380,78	45.526,98	254.139,55	8.380.616,12 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.930.593,89 D	495.549,21	6.720.380,78	45.526,98	254.139,55	8.380.616,12 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.930.593,89 D	495.549,21	6.720.380,78	45.526,98	254.139,55	8.380.616,12 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.930.593,89 D	495.549,21	6.720.380,78	45.526,98	254.139,55	8.380.616,12 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.152.633,14 D	389.638,09	4.428.672,56	0,00	0,00	4.542.271,23 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.152.633,14 D	389.638,09	4.428.672,56	0,00	0,00	4.542.271,23 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	3.688.248,70 D	97.888,25	2.024.575,19	0,00	0,00	3.786.136,95 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	3.583.297,01 D	97.452,53	2.019.187,78	0,00	0,00	3.680.749,54 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	2.294.156,14 D	93.281,68	1.954.500,74	0,00	0,00	2.387.437,82 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	846.598,64 D	3.989,77	45.231,38	0,00	0,00	850.588,41 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	50.378,06 D	181,08	19.455,66	0,00	0,00	50.559,14 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	104.951,69 D	435,72	5.387,41	0,00	0,00	105.387,41 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	4.951,69 D	435,72	5.387,41	0,00	0,00	5.387,41 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	89.712,05 D	8.022,87	267.133,03	45.526,98	254.139,55	52.207,94 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	54.688,46 D	8.022,87	203.218,55	29.244,79	197.527,20	33.466,54 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	54.688,46 D	8.022,87	203.218,55	29.244,79	197.527,20	33.466,54 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	35.023,59 D	0,00	63.914,48	16.282,19	56.612,35	18.741,40 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	11.200,50 C	0,00	17.633,92	3.273,24	43.546,93	14.473,74 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	13.008,95	13.008,95	10.424,66 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.930.593,89 C	2.172.233,80	28.422.945,42	2.622.256,03	34.889.186,65	8.380.616,12 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.930.593,89 C	2.172.233,80	28.422.945,42	2.622.256,03	34.889.186,65	8.380.616,12 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.930.593,89 C	2.172.233,80	28.422.945,42	2.622.256,03	34.889.186,65	8.380.616,12 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.930.593,89 C	2.172.233,80	28.422.945,42	2.622.256,03	34.889.186,65	8.380.616,12 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		564.482,79 D	441.336,11	10.081.872,33	588.452,82	8.155.239,79	417.366,08 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		564.482,79 D	441.336,11	10.081.872,33	588.452,82	8.155.239,79	417.366,08 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	802.673,59 D	246.347,44	6.048.114,73	429.394,37	5.480.901,30	619.626,66 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	802.673,59 D	246.347,44	6.048.114,73	429.394,37	5.480.901,30	619.626,66 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	238.190,80 C	194.988,67	4.033.757,60	159.058,45	2.674.338,49	202.260,58 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	147.692,28 C	114.613,92	3.927.929,68	158.622,73	2.657.951,08	191.701,09 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	682.356,00 D	114.613,92	3.508.676,57	154.071,88	2.590.162,04	642.898,04 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	463.434,58 C	0,00	343.959,60	3.989,77	45.231,38	467.424,35 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	50.378,06 C	0,00	0,00	181,08	19.455,66	50.559,14 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	28.973,41 D	0,00	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	43.598,10 D	0,00	46.320,10	380,00	3.102,00	43.218,10 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	90.498,52 C	80.374,75	105.827,92	435,72	16.387,41	10.559,49 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	9.501,48 D	80.374,75	105.827,92	435,72	16.387,41	89.440,51 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		1.127.598,05 C	840.567,97	9.644.026,43	516.814,57	10.270.108,48	803.844,65 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.127.598,05 C	840.567,97	9.644.026,43	516.814,57	10.270.108,48	803.844,65 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	635.036,14 C	499.730,17	5.826.731,30	288.808,30	6.193.329,97	424.114,27 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	635.036,14 C	499.730,17	5.826.731,30	288.808,30	6.193.329,97	424.114,27 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	492.561,91 C	340.837,80	3.817.295,13	228.006,27	4.076.778,51	379.730,38 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	491.228,85 C	330.860,78	3.782.198,00	147.631,52	3.969.950,59	307.999,59 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	461.875,44 C	317.471,83	3.378.909,35	147.631,52	3.550.697,48	292.035,13 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	28.973,41 C	13.008,95	13.008,95	0,00	28.973,41	15.964,46 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	380,00 C	380,00	46.320,10	0,00	46.320,10	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.333,06 C	9.977,02	35.097,13	80.374,75	106.827,92	71.730,79 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.333,06 C	9.977,02	35.097,13	80.374,75	106.827,92	71.730,79 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		490.115,84 C	844.802,74	8.438.842,46	816.563,30	8.673.373,03	461.876,40 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		223.156,82 C	790.131,40	7.898.822,55	739.641,49	7.946.124,39	172.666,91 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	134.461,83 C	507.338,94	4.779.446,98	459.973,89	4.777.592,56	87.096,78 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	134.461,83 C	507.338,94	4.779.446,98	459.973,89	4.777.592,56	87.096,78 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	88.694,99 C	282.792,46	3.119.375,57	279.667,60	3.168.531,83	85.570,13 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	88.694,99 C	282.770,46	3.104.233,46	269.690,58	3.143.434,70	75.615,11 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	79.865,39 C	269.761,51	2.711.406,41	256.681,63	2.743.248,05	66.785,51 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
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	13.008,95	13.008,95	13.008,95	13.008,95	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	43.218,10	0,00	43.218,10	0,00



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	22,00	15.142,11	9.977,02	25.097,13	9.955,02 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	22,00	15.142,11	9.977,02	25.097,13	9.955,02 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		226.685,71 C	54.671,34	540.019,91	76.921,81	726.189,79	248.936,18 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	144.796,05 C	51.431,64	425.800,60	56.226,51	528.081,23	149.590,92 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	144.796,05 C	51.431,64	425.800,60	56.226,51	528.081,23	149.590,92 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	81.889,66 C	3.239,70	114.219,31	20.695,30	198.108,56	99.345,26 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	81.889,66 C	3.239,70	114.219,31	20.695,30	198.108,56	99.345,26 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	139.189,33 C	3.239,70	56.919,64	20.695,30	198.108,56	156.644,93 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		6.877.362,79 C	45.526,98	258.204,20	700.425,34	7.790.465,35	7.532.261,15 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	4.094.632,32 C	29.244,79	200.591,85	468.106,08	4.734.085,46	4.533.493,61 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.094.632,32 C	29.244,79	200.591,85	468.106,08	4.734.085,46	4.533.493,61 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	2.782.730,47 C	16.282,19	57.612,35	232.319,26	3.056.379,89	2.998.767,54 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.769.610,36 C	16.282,19	56.612,35	232.297,26	3.042.237,78	2.985.625,43 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	2.286.268,50 C	3.273,24	43.546,93	219.288,31	2.545.830,50	2.502.283,57 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	13.008,95	13.008,95	13.008,95	36.442,56	23.433,61 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	43.218,10 C	0,00	0,00	0,00	43.218,10	43.218,10 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	13.120,11 C	0,00	1.000,00	22,00	14.142,11	13.142,11 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	13.120,11 C	0,00	1.000,00	22,00	14.142,11	13.142,11 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
57.355.762,99	57.355.762,99	11.376.931,05	164.227.045,68	11.376.931,05	164.227.045,68	59.656.145,45	59.656.145,45

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.838.714,82	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.362.906,11
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.977.439,04	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.453.247,75
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.324.780,08	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.324.780,08
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.380.616,12	8 - CONTROLES CREDITORES	8.380.616,12
Soma	37.521.550,06	Soma	37.521.550,06
Resultado do Período			475.808,71

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
46	258	03/10/2022	01/11/2022	Anulação de Outros Órgãos	75.632,04	72.632,04	
47	258	03/10/2022	01/11/2022	Anulação de Outros Órgãos	0,00	70.244,88	
48	258	03/10/2022	01/11/2022	Excesso Arrecadação	333.933,33	333.933,33	
49	258	03/10/2022	01/11/2022	Excesso Arrecadação	1.500,00	1.500,00	
					Total:	411.065,37	478.310,25
					Total:	411.065,37	478.310,25



DECRETO 46/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 75.632,04 (SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS 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 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	200,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.272,99
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.294,73
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.358,00
	Soma da Ação:	45.125,72
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	9.955,02
33903000 - 17040000	Material de Consumo	16.041,30
	Soma da Ação:	25.996,32
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.960,00
	Soma da Ação:	3.960,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	550,00
	Soma da Ação:	550,00
	Soma da Unidade:	75.632,04
	Total Geral:	75.632,04

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		
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.787,65
	Soma da Ação:	68.787,65
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.844,39
	Soma da Ação:	3.844,39
	Soma da Unidade:	72.632,04
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
	Total Geral:	75.632,04



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

NOVEMBRO/2022

DECRETO 46/2022

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 47/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 439.340,20 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA 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		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	193.565,12
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
Soma da Ação:		196.065,12
Soma da Unidade:		196.065,12
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00
Soma da Ação:		17.000,00
Soma da Unidade:		17.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	4.116,00
Soma da Ação:		4.116,00
Soma da Unidade:		4.116,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	5.975,65
Soma da Ação:		5.975,65
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	7.345,65
Soma da Ação:		7.345,65
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.718,66
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.387,65
Soma da Ação:		53.106,31
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.997,00
Soma da Ação:		3.997,00
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	7.898,10
Soma da Ação:		7.898,10
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.855,80
33903000 - 17040000	Material de Consumo	406,80
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.604,48
Soma da Ação:		100.867,08
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.163,96
Soma da Ação:		9.163,96
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	7.592,40
Soma da Ação:		7.592,40
2080 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	4.541,95
Soma da Ação:		4.541,95
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	4.410,98
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.990,00



DECRETO 47/2022

	Soma da Ação:	8.400,98
	Soma da Unidade:	208.889,08
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 15000000 Sentenças Judiciais		8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.270,00
	Soma da Ação:	5.270,00
	Soma da Unidade:	5.270,00
	Total Geral:	439.340,20

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		10.500,00
	Soma da Ação:	10.500,00
	Soma da Unidade:	10.500,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
	Soma da Unidade:	11.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		8.000,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Soma da Ação:	28.000,00
	Soma da Unidade:	28.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais		24.859,24
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		51.387,65
	Soma da Ação:	76.246,89
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		3.260,10
	Soma da Ação:	3.260,10
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais		9.652,56
31901300 - 17040000 Obrigações Patronais		15.843,60
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.182,45
	Soma da Ação:	67.678,61
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais		13.045,25
31901300 - 17040000 Obrigações Patronais		39.026,00
	Soma da Ação:	52.071,25
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
2080 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		3.000,00



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

NOVEMBRO/2022

DECRETO 47/2022

	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	222.756,85
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	77.958,18
	Soma da Ação:	77.958,18
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	13.180,29
	Soma da Ação:	13.180,29
	Soma da Unidade:	91.138,47
02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.700,00
	Soma da Ação:	5.700,00
	Soma da Unidade:	5.700,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	412,00
	Soma da Ação:	412,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.500,00
	Soma da Ação:	69.500,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	14,20
	Soma da Ação:	14,20
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	318,68
	Soma da Ação:	318,68
	Soma da Unidade:	70.244,88
	Total Geral:	439.340,20

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 1 de novembro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 48/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.522.899,79 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE 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	42.525,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.800,00
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	2.400,00
33903300 - 17040000	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.595,00
	Soma da Ação:	62.320,00
	Soma da Unidade:	62.320,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.270,48
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.500,00
	Soma da Ação:	80.770,48
	Soma da Unidade:	80.770,48
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.670,98
	Soma da Ação:	30.670,98
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.341,45
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.000,00
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	2.400,00
	Soma da Ação:	13.741,45
	Soma da Unidade:	44.412,43
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	75.987,11
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	28.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	35.363,47
	Soma da Ação:	140.350,58
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	16.253,57
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
	Soma da Ação:	27.253,57
	Soma da Unidade:	167.604,15
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.656,10
	Soma da Ação:	29.656,10
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	89.784,43
33903000 - 17010000	Material de Consumo	10.168,89
33903000 - 17040000	Material de Consumo	13.497,37
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.400,00
	Soma da Ação:	120.850,69
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.064,34
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.346,26
	Soma da Ação:	66.410,60
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	7.745,91



DECRETO 48/2022

33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
	Soma da Ação:	8.945,91
	Soma da Unidade:	225.863,30
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	8.280,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	374.252,37
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	24.180,00
	Soma da Ação:	406.712,37
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	114.818,13
	Soma da Ação:	114.818,13
	Soma da Unidade:	521.530,50
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	8.397,45
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	19.490,28
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00
	Soma da Ação:	30.337,73
	Soma da Unidade:	30.337,73
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	6.166,33
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00
	Soma da Ação:	8.166,33
	Soma da Unidade:	8.166,33
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	7.554,25
	Soma da Ação:	7.554,25
	Soma da Unidade:	7.554,25
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.064,45
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.400,00
	Soma da Ação:	13.464,45
	Soma da Unidade:	13.464,45
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.501,50
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	32.346,38
33903000 - 15001002	Material de Consumo	993,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.245,00
	Soma da Ação:	158.085,88
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	14.465,10
33903000 - 16000000	Material de Consumo	23.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.097,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.194,00
	Soma da Ação:	116.756,10
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	875,00
	Soma da Ação:	875,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.544,00
	Soma da Ação:	14.544,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.912,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	2.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	6.881,52



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

NOVEMBRO/2022

DECRETO 48/2022

	Soma da Ação:	41.793,52
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		1.878,83
	Soma da Ação:	1.878,83
	Soma da Unidade:	333.933,33
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		14.170,88
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		10.204,30
33903000 - 17040000 Material de Consumo		967,66
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600,00
	Soma da Ação:	26.942,84
	Soma da Unidade:	26.942,84
	Total Geral:	1.522.899,79

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		345.052,68
15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		135.504,87
15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		190.973,81
15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		521.530,50
15500000 Transferência do Salário-Educação		8.945,91
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		86.765,52
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		10.168,89
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		223.957,61
	Total Geral:	1.522.899,79

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 49/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 515.440,00 (QUINHENTOS E QUINZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA 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		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50,00
Soma da Ação:		50,00
Soma da Unidade:		50,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		137.500,00
Soma da Ação:		137.500,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00
33904700 - 17040000 Obrigações Tributárias e Contributivas		7.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		147.500,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 17040000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		61.292,52
Soma da Ação:		61.292,52
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000 Material de Consumo		3.634,00
Soma da Ação:		3.634,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		58.400,00
33903900 - 17010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.260,67
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.684,00
Soma da Ação:		81.344,67
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 17040000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		70.496,76
Soma da Ação:		70.496,76
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000 Material de Consumo		860,00
33903000 - 17040000 Material de Consumo		28.238,30
Soma da Ação:		29.098,30
Soma da Unidade:		245.866,25
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		99.633,75
Soma da Ação:		99.633,75
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		109.633,75
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		50,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90,00
Soma da Ação:		140,00
Soma da Unidade:		140,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		1.000,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
Soma da Ação:		1.500,00



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

NOVEMBRO/2022

DECRETO 49/2022

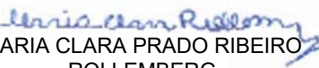
	Soma da Unidade:	1.500,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.750,00
	Soma da Ação:	10.750,00
	Soma da Unidade:	10.750,00
	Total Geral:	515.440,00

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	140.500,00
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	58.400,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	109.633,75
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.494,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	11.260,67
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	190.151,58
	Total Geral:	515.440,00

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

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



MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descriminação	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 INVESITMENTO	-
1111150990206	300.134-1	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	9.587,68
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	16.983,95
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	494.171,26
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	54.023,66
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1.653,60
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	992,37
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	12.536,43
1111150990246	114.831-1	FNS - BLVGS VIGILANCIA	33,28
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	4.384,12
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	66.326,20
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	43.647,14
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.679,25
1111150990257	6624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	40.934,92
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	22.387,37
			773.746,02

Divina Pastora-SE, 30 de NOVEMBRO 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	2.675,00	2.675,00	0,00
111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.400,00	624.535,03	625.767,03	168,00
111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	476.802,21	476.802,21	0,00
Soma:	1.400,00	1.104.012,24	1.105.244,24	168,00
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	1.083,29	13.008,95	13.008,95	1.083,29
111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	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	306.279,75	283.182,75	23.291,86
111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.599,65	319.288,70	296.191,70	24.696,65
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	9.537,18	50,50	0,00	9.587,68
111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	16.853,37	130,58	0,00	16.983,95
111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	490.190,04	3.981,22	0,00	494.171,26
111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	53.609,94	3.088,72	2.675,00	54.023,66
111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.640,23	13,37	0,00	1.653,60
111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	983,82	8,55	0,00	992,37
111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	12.435,08	101,35	0,00	12.536,43
111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	33,01	0,27	0,00	33,28
111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	4.346,34	37,78	0,00	4.384,12
111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.043,18	161.011,72	99.728,70	66.326,20
111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	152.921,36	184.109,39	293.383,61	43.647,14
111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.641,42	37,83	0,00	4.679,25
111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	187.136,47	65.196,92	211.398,47	40.934,92
111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	22.206,81	180,56	0,00	22.387,37
Soma:	961.578,25	417.948,76	607.185,78	772.341,23
Total Geral:	964.577,90	1.841.249,70	2.008.621,72	797.205,88

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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/11/2022	1104002	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	2.675,00	0,00
					2.675,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/11/2022	1104043	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
					2.675,00	22,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/11/2022	1107002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	2.653,00
					0,00	2.653,00
					0,00	2.653,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						2.675,00
Saques:						2.675,00
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G337071131984145006
07/12/2022 11:34:19

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.875,00 D	
				047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	778,00 D	
				047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
04/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.050.800	11,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.050.801	11,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.675,00 C	0,00 C
07/11/2022		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	2.653,00 C	
				07/11 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
07/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.653,00 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/11/2022	1101002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	152.983,61	0,00
01/11/2022	1101003	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	129.626,56
					152.983,61	129.626,56
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
01/11/2022	1101001	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	4.206,34
					0,00	4.206,34
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
01/11/2022	1101008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	66,00
					0,00	66,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
01/11/2022	1101005	110103	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	13.895,73
					0,00	13.895,73
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
01/11/2022	1101006	110102	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 OUTUBRO/2022.	0,00	179,39
					0,00	179,39
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA						
01/11/2022	1101007	110105	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	162,45
01/11/2022	1101007	110105	PAG	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, OUTUBRO/2022	0,00	324,95
					0,00	487,40
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
01/11/2022	1101003	110106	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	205,74
					0,00	205,74
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
01/11/2022	1101004	110104	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	4.196,45
					0,00	4.196,45
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
01/11/2022	1101001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	2.500,00	0,00
					2.500,00	0,00
Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE						
01/11/2022	1101002	110101	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2022.	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
01/11/2022	1101001	999	MB	REFERENTE AO PROCEDIMENTOS	3.977,90	0,00
01/11/2022	1101002	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 3435548.	0,00	2.477,50
01/11/2022	1101003	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3435475.	0,00	173,40
01/11/2022	1101004	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 156492	0,00	960,00
01/11/2022	1101005	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 243	0,00	282,00
01/11/2022	1101006	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3435720.	0,00	85,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
01/11/2022	1101009	011	PAG	REFERENTE AS TAXA MENSAL	0,00	2.500,00
					3.977,90	6.477,90
					159.461,51	159.461,51
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
03/11/2022	1103001	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	4.957,50	0,00
03/11/2022	1103006	999	PAG	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 146882.	0,00	906,50
03/11/2022	1103007	999	PAG	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 146678	0,00	162,00
03/11/2022	1103008	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.109-2, CONFORME TOTA FISCAL Nº. 716.	0,00	260,75
03/11/2022	1103009	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3406.	0,00	161,80
03/11/2022	1103010	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO AC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 367.	0,00	39,94
03/11/2022	1103011	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 367.	0,00	175,06
03/11/2022	1103012	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCL Nº. 640.	0,00	18,48
03/11/2022	1103013	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.109 -2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 640.	0,00	30,52
03/11/2022	1103014	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 108.	0,00	30,00
03/11/2022	1103015	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 108	0,00	195,00
03/11/2022	1103016	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 568.	0,00	2.539,48
03/11/2022	1103019	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3406	0,00	437,97
					4.957,50	4.957,50
					4.957,50	4.957,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/11/2022	1104003	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	37.217,71	0,00
					37.217,71	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/11/2022	1104044	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	264,00
					0,00	264,00
Fornecedor: 005.147.235-05 - JOSÉ DOS SANTOS NAVARRO						
04/11/2022	1104029	110407	PAG	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.	0,00	168,00
					0,00	168,00
Fornecedor: 011.403.655-17 - CLAUDIA OLIVERIA SANTOS						
04/11/2022	1104025	110411	PAG	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.	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 013.011.175-95 - SUELI ULISSES DOS SANTOS						
04/11/2022	1104028	110408	PAG	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.	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 03.189.468/0001-64 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME						
04/11/2022	1104024	110412	PAG	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE.	0,00	4.068,82
					0,00	4.068,82
Fornecedor: 034.243.145-52 - VANESSA DIAS DOS SANTOS						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
04/11/2022	1104034	110401	PAG	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.	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 037.121.485-85 - JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS						
04/11/2022	1104012	110423	PAG	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.	0,00	168,00
					0,00	168,00
Fornecedor: 037.688.905-54 - KEZIA BARRETO DE JESUS						
04/11/2022	1104015	110422	PAG	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.	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
04/11/2022	1104013	117208	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3176.	0,00	3.600,00
04/11/2022	1104014	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3175.	0,00	8.540,00
					0,00	12.140,00
Fornecedor: 040.531.825-14 - GRACE KELLY DE JESUS COSTA						
04/11/2022	1104017	110420	PAG	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.	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 041.382.845-08 - DEYSE SANTOS						
04/11/2022	1104021	110416	PAG	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.	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 069.169.815-55 - TAINÁ DE OLIVEIRA MOURA						
04/11/2022	1104032	110404	PAG	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.	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 071.902.345-94 - LUIZ MATOS NETO						
04/11/2022	1104019	110418	PAG	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.	0,00	168,00
					0,00	168,00
Fornecedor: 073.121.207-09 - FABIO DORIA SANTOS						
04/11/2022	1104010	110415	PAG	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.	0,00	168,00
					0,00	168,00
Fornecedor: 082.297.615-31 - GABRIEL SILVERIO DOS SANTOS						
04/11/2022	1104027	110409	PAG	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.	0,00	168,00
					0,00	168,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
04/11/2022	1104031	110405	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 09/10/2022 A 15/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1594.	0,00	1.460,89
					0,00	1.460,89
Fornecedor: 266.961.265-20 - JOSÉ OLIVIERA DOS SANTOS						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
04/11/2022	1104011	110424	PAG	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.	0,00	168,00
					0,00	168,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
04/11/2022	1104001	999	MB	REFERENET AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	5.003,83	0,00
04/11/2022	1104001	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 392308.	0,00	1.339,53
04/11/2022	1104002	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.103117.	0,00	1.890,00
04/11/2022	1104003	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 103383	0,00	40,00
04/11/2022	1104004	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 103119.	0,00	499,00
04/11/2022	1104005	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 103412	0,00	59,50
04/11/2022	1104006	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 103082.	0,00	1.175,80
					5.003,83	5.003,83
Fornecedor: 285.552.038-05 - ALÉSSIO DOS SANTOS						
04/11/2022	1104023	110413	PAG	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.	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 336.385.275-49 - ROSA MARIA MONTEIRO						
04/11/2022	1104033	110403	PAG	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.	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME						
04/11/2022	1104035	110402	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ETENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 115.	0,00	13.740,00
					0,00	13.740,00
Fornecedor: 386.310.325-49 - NILTON CESAR PEREIRA DANTAS						
04/11/2022	1104018	110419	PAG	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.	0,00	168,00
					0,00	168,00
Fornecedor: 408.655.238-86 - FLÁVIO FEITOSA XAVIER						
04/11/2022	1104022	110414	PAG	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.	0,00	168,00
					0,00	168,00
Fornecedor: 454.851.005-20 - JOSÉ NILSON SANTANA CABRAL						
04/11/2022	1104020	110417	PAG	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.	0,00	168,00
					0,00	168,00
Fornecedor: 661.675.235-68 - RAQUEL SILVA ALMEIDA						
04/11/2022	1104016	110421	PAG	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.	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 694.983.005-00 - MARIA JOELMA SANTOS						
04/11/2022	1104030	110406	PAG	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.	0,00	336,00



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	336,00
Fornecedor: 952.373.645-00 - MARCOS ANDRE FREITAS RAMOS						
04/11/2022	1104026	110410	PAG	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.	0,00	168,00
					0,00	168,00
					42.221,54	42.053,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/11/2022	1108002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.955,08	0,00
					18.955,08	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
08/11/2022	1108006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
08/11/2022	1108004	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. 1311.	0,00	3.467,20
					0,00	3.467,20
Fornecedor: 20.256.496/0001-76 - C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI						
08/11/2022	1108005	110802	PAG	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 DIAS 15 E 16 DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 47.	0,00	2.262,00
					0,00	2.262,00
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
08/11/2022	1108003	110801	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 176.	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515						
08/11/2022	1108002	019864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 554.	0,00	8.817,00
					0,00	8.817,00
					18.955,08	18.955,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/11/2022	1109002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.784,89	0,00
					9.784,89	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
09/11/2022	1109015	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
09/11/2022	1109001	126558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIO), SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1577.	0,00	1.792,70
					0,00	1.792,70
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
09/11/2022	1109002	110902	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 16/10/2022 A 22/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1618.	0,00	970,19
					0,00	970,19



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME						
09/11/2022	1109003	110901	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 08	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					9.784,89	9.784,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/11/2022	1116002	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	5.793,00	0,00
					5.793,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
16/11/2022	1116001	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	2.374,22	0,00
16/11/2022	1116001	791109	MB	VALOR REF. AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES, CONVENIO CONIVALE.	0,00	5.625,00
16/11/2022	1116005	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 21337.	0,00	241,60
16/11/2022	1116006	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5115.	0,00	136,62
16/11/2022	1116007	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 19187.	0,00	250,00
16/11/2022	1116008	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 19185.	0,00	1.746,00
					2.374,22	7.999,22
Fornecedor: 626.852.795-04 - SERGIO RICARDO BARRETO DE SOUZA						
16/11/2022	1116009	022049	PAG	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.	0,00	168,00
					0,00	168,00
					8.167,22	8.167,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/11/2022	1118003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.021,00	0,00
					7.021,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/11/2022	1118004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
18/11/2022	1118001	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	190,00	0,00
18/11/2022	1118001	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 147793.	0,00	190,00
					190,00	190,00
Fornecedor: 32.879.983/0001-74 - MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
18/11/2022	1118002	111801	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORMECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3533.	0,00	7.010,00
					0,00	7.010,00
					7.211,00	7.211,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/11/2022	1121001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.352,00	0,00
					7.352,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/11/2022	1121004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
21/11/2022	1121001	112101	PAG	FOPAG - 3004 - 13º SALÁRIO DOSSMS - PSF - EFETIVO, 1ª PARCELA DO (DECIMO TERCEIRO) NOVEMBRO/ 2022.	0,00	727,20
21/11/2022	1121002	112101	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO13ª (DECIMOTERCEIRO) NOVEMBRO/2022.	0,00	6.007,80
21/11/2022	1121003	112101	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1ª PARCELA DO13ª (DECIMO TERCEIRO) NOVEMBRO/2022.	0,00	606,00
					0,00	7.341,00
					7.352,00	7.352,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2022	1122001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.083,02	0,00
					11.083,02	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/11/2022	1122022	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	33,00
					0,00	33,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
22/11/2022	1122001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	100.000,00	0,00
					100.000,00	0,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
22/11/2022	1122003	112203	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1014.	0,00	106,35
22/11/2022	1122004	112203	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1011.	0,00	75,50
22/11/2022	1122005	112203	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1013.	0,00	75,50
					0,00	257,35
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
22/11/2022	1122001	112204	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/10/2022 A 05/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1635.	0,00	8.648,00
22/11/2022	1122002	112204	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 23/10/2022 A 29/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1625.	0,00	975,11
					0,00	9.623,11
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
22/11/2022	1122001	112202	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	9.579,07
22/11/2022	1122002	112202	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	1.726,55
22/11/2022	1122003	112202	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA REC. PRÓPRIOS- MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	784,36
22/11/2022	1122004	112202	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS, REC FEDERAL) - MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	3.600,99
22/11/2022	1122005	112202	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), OUTUBRO/2022.	0,00	906,50
22/11/2022	1122006	112202	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS, CONTRATADOS) - MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	3.805,90
22/11/2022	1122007	112202	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	768,96
22/11/2022	1122008	112202	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	700,96
22/11/2022	1122009	112202	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	4.614,88
22/11/2022	1122009	112202	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, OUTUBRO/2022.	0,00	22.024,18
22/11/2022	1122010	112202	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE -CONTRATADOS/REC. FEDERAL - MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	225,42
22/11/2022	1122010	112202	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS OUTUBRO/2022.	0,00	3.817,80



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
22/11/2022	1122011	112202	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA OUTUBRO/ 2022.	0,00	1.908,60
22/11/2022	1122012	112202	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, OUTUBRO/ 2022.	0,00	6.911,52
22/11/2022	1122013	112202	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, OUTUBRO/2022.	0,00	693,00
22/11/2022	1122014	112202	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, OUTUBRO 2022.	0,00	9.482,02
22/11/2022	1122015	112202	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, OUTUBRO/ 2022.	0,00	1.141,43
22/11/2022	1122016	112202	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CENTRAL DAS AMBULANCIAS, CONTRATO OUTUBRO/ 2022.	0,00	1.992,29
22/11/2022	1122017	112202	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUTUBRO/ 2022.	0,00	761,25
22/11/2022	1122018	112202	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA CONTRATO REC FEDERAL, OUTUBRO/ 2022.	0,00	610,84
22/11/2022	1122019	112202	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.	0,00	13.890,31
22/11/2022	1122020	112202	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL - PSB/CONTRATO-REC. PRÓPRIO, OUTUBRO/ 2022.	0,00	781,20
22/11/2022	1122021	112202	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS/RP, OUTUBRO DE 2022.	0,00	1.002,39
					0,00	91.730,42
Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME						
22/11/2022	1122006	112201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 688.	0,00	6.312,87
22/11/2022	1122007	112201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 689.	0,00	2.362,92
22/11/2022	1122008	112201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 687.	0,00	2.163,35
					0,00	10.839,14
					111.083,02	112.483,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/11/2022	1123001	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	2.011,00	0,00
					2.011,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/11/2022	1123003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
23/11/2022	1123002	112301	PAG	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. 340.	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
					2.011,00	2.011,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/11/2022	1125001	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	511,00	0,00
					511,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
25/11/2022	1125004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
25/11/2022	1125002	112501	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.51369	0,00	400,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
25/11/2022	1125003	112501	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. 51369.	0,00	100,00
					0,00	500,00
					511,00	511,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
28/11/2022	1128001	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	405,51	0,00
28/11/2022	1128011	999	PAG	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 851199	0,00	405,51
					405,51	405,51
					405,51	405,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140.400,00	0,00
29/11/2022	1129002	999	MB	REF 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	30.856,46
					140.400,00	30.856,46
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/11/2022	1129093	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	66,00
					0,00	66,00
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS						
29/11/2022	1129015	112901	MB	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129065	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICILIA CARVALHO MACHADO						
29/11/2022	1129020	112901	MB	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129087	112901	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.336,64
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA						
29/11/2022	1129061	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.278,26
					0,00	2.278,26
Fornecedor: 011.137.975-09 - DANIELE CRISTINE DOS REIS						
29/11/2022	1129051	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	3.124,96
					0,00	3.124,96
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
29/11/2022	1129013	112901	MB	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129068	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.341,69
					0,00	1.398,16
Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS						
29/11/2022	1129019	112901	MB	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129084	112901	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.710,78
					0,00	1.823,72
Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA						
29/11/2022	1129088	112901	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.111,93
					0,00	2.111,93
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA						
29/11/2022	1129018	112901	MB	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/11/2022	1129083	112901	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.710,78
					0,00	1.767,25
Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS						
29/11/2022	1129056	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS						
29/11/2022	1129049	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	3.984,13
					0,00	3.984,13
Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA						
29/11/2022	1129059	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.656,18
					0,00	1.656,18
Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA						
29/11/2022	1129092	112901	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA						
29/11/2022	1129085	112901	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO CONTRATO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.010,00
29/11/2022	1129086	112901	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.320,93
					0,00	2.330,93
Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL						
29/11/2022	1129090	112901	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.133,82
					0,00	2.133,82
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS						
29/11/2022	1129063	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	3.124,96
					0,00	3.124,96
Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL						
29/11/2022	1129077	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.656,18
					0,00	1.656,18
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
29/11/2022	1129010	112901	MB	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129075	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.317,87
					0,00	1.430,81
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						
29/11/2022	1129079	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.208,52
					0,00	2.208,52
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
29/11/2022	1129064	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	3.124,96
					0,00	3.124,96
Fornecedor: 054.049.565-42 - DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA						
29/11/2022	1129052	112901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	3.432,68
29/11/2022	1129054	112901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.400,00
					0,00	5.832,68
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
29/11/2022	1129016	112901	MB	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129060	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/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						
29/11/2022	1129072	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.900,56
					0,00	2.900,56
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS						
29/11/2022	1129011	112901	MB	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129074	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	706,21
					0,00	819,15
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS						
29/11/2022	1129080	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA						
29/11/2022	1129076	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.798,09
					0,00	1.798,09
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISSANE DOS SANTOS						
29/11/2022	1129012	112901	MB	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129070	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.341,69
					0,00	1.398,16
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
29/11/2022	1129050	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.341,69
					0,00	1.341,69
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS						
29/11/2022	1129069	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.285,59
					0,00	1.285,59
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
29/11/2022	1129071	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.341,69
					0,00	1.341,69
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
29/11/2022	1129014	112901	MB	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129067	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.256,32
					0,00	1.312,79
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
29/11/2022	1129055	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	3.094,43
					0,00	3.094,43
Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA						
29/11/2022	1129081	112901	PAG	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	3.197,74
					0,00	3.197,74
Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA						
29/11/2022	1129091	112901	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.124,46
					0,00	2.124,46
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
29/11/2022	1129058	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.340,03
					0,00	1.340,03
Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA						
29/11/2022	1129089	112901	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES						
29/11/2022	1129017	112901	MB	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129053	112901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	859,05



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						
29/11/2022	1129001	112903	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - NOVEMBRO/2022.	0,00	384,13
29/11/2022	1129002	112902	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - NOVEMBRO/2022.	0,00	535,20
29/11/2022	1129003	112905	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - NOVEMBRO/2022.	0,00	181,80
29/11/2022	1129004	030984	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - NOVEMBRO/2022.	0,00	181,80
29/11/2022	1129005	112904	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - NOVEMBRO/2022.	0,00	219,68
29/11/2022	1129006	112906	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - NOVEMBRO/2022.	0,00	249,34
29/11/2022	1129007	112901	MB	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129008	112901	MB	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-MATERNEIDADE - NOVEMBRO/2022.	0,00	1.212,00
29/11/2022	1129009	112901	MB	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	0,00	225,88
29/11/2022	1129023	112901	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO /GRATIFICAÇÕES NOVEMBRO/2022	0,00	25.355,44
29/11/2022	1129024	112901	PAG	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	16.599,88
29/11/2022	1129025	112901	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2022	0,00	2.631,48
29/11/2022	1129026	112901	PAG	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO/ NOVEMBRO/2022.	0,00	11.861,51
29/11/2022	1129027	112901	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO NOVEMBRO/2022	0,00	2.863,32
29/11/2022	1129028	112901	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2022	0,00	8.283,29
29/11/2022	1129029	112901	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - NOVEMBRO/2022.	0,00	5.660,98
29/11/2022	1129030	112901	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - NOVEMBRO/2022.	0,00	3.636,00
29/11/2022	1129031	112901	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - NOVEMBRO/2022.	0,00	1.950,00
29/11/2022	1129032	112901	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - NOVEMBRO/2022.	0,00	2.424,00
29/11/2022	1129033	112901	PAG	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - NOVEMBRO/2022.	0,00	11.392,01
29/11/2022	1129034	112901	PAG	FOPAG 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/ 2022.	0,00	5.029,80
29/11/2022	1129035	112901	PAG	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSAO 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2022	0,00	606,00
29/11/2022	1129036	112901	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - NOVEMBRO/2022.	0,00	6.532,58
29/11/2022	1129037	112901	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - NOVEMBRO/2022.	0,00	1.181,65
29/11/2022	1129038	112901	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - NOVEMBRO/2022.	0,00	409,45
29/11/2022	1129039	112901	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - NOVEMBRO/2022.	0,00	818,89
29/11/2022	1129040	112901	PAG	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	4.181,21
29/11/2022	1129041	112901	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2002.	0,00	1.452,83
29/11/2022	1129042	112901	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO TRIENIO NOVEMBRO/2022.	0,00	738,60
29/11/2022	1129043	112901	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2022.	0,00	492,40
29/11/2022	1129044	112901	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2022.	0,00	742,40
29/11/2022	1129045	112901	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.482,55
29/11/2022	1129046	112901	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2022.	0,00	969,60
29/11/2022	1129047	112901	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.919,00
29/11/2022	1129048	112901	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.352,00
					0,00	123.813,17
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/11/2022	1129001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	100.000,00	0,00
29/11/2022	1129002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	2.500,00	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					102.500,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
29/11/2022	1129001	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	518,40	0,00
29/11/2022	1129005	999	PAG	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12045.	0,00	518,40
29/11/2022	1129095	11	PAG	REFERENTE AS TAXA MENSAL	0,00	2.500,00
					518,40	3.018,40
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO						
29/11/2022	1129078	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.656,18
					0,00	1.656,18
Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS						
29/11/2022	1129073	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	5.540,92
					0,00	5.540,92
Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA						
29/11/2022	1129057	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.656,18
					0,00	1.656,18
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS						
29/11/2022	1129066	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS						
29/11/2022	1129062	112901	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
29/11/2022	1129082	112901	PAG	FOPAG - 3130- SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.883,69
					0,00	2.883,69
					243.418,40	243.418,40
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
30/11/2022	1130001	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	8.995,36	0,00
30/11/2022	1130004	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 7911084, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 53	0,00	360,00
30/11/2022	1130005	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 53	0,00	2.775,00
30/11/2022	1130006	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3885.	0,00	24,44
30/11/2022	1130007	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.1092,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3885.	0,00	101,13
30/11/2022	1130008	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 423.	0,00	1.684,72
30/11/2022	1130009	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4.	0,00	75,00
30/11/2022	1130010	999	PAG	REFERENTE AOSERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 626	0,00	2.958,07
30/11/2022	1130011	999	PAG	REFERENTE AOSERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTAFICAL Nº. 626	0,00	1.013,62
30/11/2022	1130012	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 719	0,00	3,38
					8.995,36	8.995,36
					8.995,36	8.995,36
Saldo Anterior: 1.400,00						
Depósitos: 624.535,03						
Saques: 625.767,03						
Saldo Atual: 168,00						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						



Extrato de Conta Corrente

G333071149050301006
07/12/2022 11:52:42

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		2346	99015	870 Transferência recebida 01/11 2346 113300-4 PM DIVINA PAST	552.346.000.113.300	152.983,61 C	
01/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 01/11 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	4.206,34 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS	110.101	120,00 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS	110.102	179,39 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	110.103	13.895,73 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	110.104	4.196,45 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE	110.105	487,40 D	
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	110.106	205,74 D	
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2022	863.051.200.120.815	11,00 D	
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2022	863.051.200.120.816	11,00 D	
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2022	863.051.200.120.817	11,00 D	
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2022	863.051.200.120.818	11,00 D	
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2022	863.051.200.120.819	11,00 D	
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2022	863.051.200.120.820	11,00 D	
01/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	129.626,56 D	0,00 C
04/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 04/11 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	12.140,00 D	
04/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 04/11 2178 49-3 GERALDO SOUZA	552.178.000.000.049	168,00 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03424314552 VANESA DIAS DOS S	110.401	336,00 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 034289858000130 JOSE LEITE DE	110.402	13.740,00 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 33638527549 ROSA MARIA MONTEI	110.403	336,00 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	336,00 D	

			104 2215 06916981555 TAINA DE OLIVEIRA		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	1.460,89 D
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	336,00 D
			047 0036 69498300500 MARIA JOELMA SANT		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.407	168,00 D
			047 0019 00514723505 JOSE DOS SANTOS N		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.408	336,00 D
			047 0062 01301117595 SUELI ULISSES DOS		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.409	168,00 D
			104 2119 08229761531 GABRIEL SILVERIO		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.410	168,00 D
			047 0014 95237364500 MARCOS ANDRE FREI		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.411	336,00 D
			104 0059 01140365517 CLAUDIA OLIVEIRA		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.412	4.068,82 D
			047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.413	336,00 D
			047 0049 28555203805 ALESSIO DOS SANTO		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.414	168,00 D
			237 3162 40865523886 FLAVIO FEITOSA XA		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.415	168,00 D
			047 0018 07312120709 FABIO DORIA SANTO		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.416	336,00 D
			047 0019 04138284508 DEYSE SANTOS		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.417	168,00 D
			341 7577 45485100520 JOSE NILSON SANTA		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.418	168,00 D
			104 0218 07190234594 LUIZ MATOS NETO		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.419	168,00 D
			104 2215 38631032549 NILTON CESAR PERE		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.420	336,00 D
			104 0059 04053182514 GRACE KELLY DE JE		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.421	336,00 D
			104 4325 66167523568 RAQUEL SILVA ALME		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.422	336,00 D
			104 2186 03768890554 KEZIA BARRETO DE		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.423	168,00 D
			047 0049 03712148585 JOSE ANTONIO RODR		
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.424	168,00 D
			047 0062 26696126520 JOSE OLIVEIRA DOS		
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.050.767	11,00 D
			Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.050.768	11,00 D
			Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.050.769	11,00 D
			Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.050.770	11,00 D
			Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.050.771	11,00 D
			Cobrança referente 04/11/2022		
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.050.772	11,00 D
			Cobrança referente 04/11/2022		

04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.050.773	11,00 D	
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.050.774	11,00 D	
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.050.775	11,00 D	
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.050.776	11,00 D	
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.050.777	11,00 D	
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.050.778	11,00 D	
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.050.779	11,00 D	
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.050.780	11,00 D	
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.050.781	11,00 D	
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.050.782	11,00 D	
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.050.783	11,00 D	
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.050.784	11,00 D	
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.050.785	11,00 D	
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.050.786	11,00 D	
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.050.787	11,00 D	
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.050.788	11,00 D	
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.050.789	11,00 D	
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2022	863.081.200.050.790	11,00 D	
04/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.217,71 C	0,00 C
08/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 08/11 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	3.467,20 D	
08/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 08/11 2344 19864-1 JOSE FH 386982	552.344.000.019.864	8.817,00 D	
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	110.801	4.386,88 D	
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 020256496000176 C M PRESTADOR	110.802	2.262,00 D	
08/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2022	843.121.100.047.451	11,00 D	
08/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2022	843.121.100.047.452	11,00 D	
08/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.955,08 C	0,00 C
09/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 09/11 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.792,70 D	

09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA	110.901	7.000,00 D	
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	110.902	970,19 D	
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.137.403	11,00 D	
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.137.404	11,00 D	
09/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.784,89 C	0,00 C
16/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 16/11 2178 22049-3 SERGIO R BARRE	552.178.000.022.049	168,00 D	
16/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 16/11 3546 791109-2 DIV PASTORA -	553.546.000.791.109	5.625,00 D	
16/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.793,00 C	0,00 C
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 032879983000174 MANAS COMERCI	111.801	7.010,00 D	
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.089.796	11,00 D	
18/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.021,00 C	0,00 C
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	112.101	7.341,00 D	
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.427.423	11,00 D	
21/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.352,00 C	0,00 C
22/11/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 22/11 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO	112.201	10.839,14 D	
22/11/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.202	91.730,42 D	
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	112.203	257,35 D	
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	112.204	8.223,11 D	
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.226.522	11,00 D	
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.226.523	11,00 D	
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.226.524	11,00 D	
22/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.083,02 C	0,00 C
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	112.301	2.000,00 D	
23/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.157.735	11,00 D	
23/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.011,00 C	0,00 C
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	112.501	500,00 D	
25/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2022	863.291.200.051.810	11,00 D	
25/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	511,00 C	0,00 C
29/11/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	140.400,00 C	

			29/11 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
29/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.957.764	100.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
29/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	181,80 D	
			29/11 5657 30984-2 LILIAN LEITE D			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	207.725,59 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	535,20 D	
			104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	384,13 D	
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	219,68 D	
			047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	181,80 D	
			047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA			
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	249,34 D	
			104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS			
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.268.289	11,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.268.290	11,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.268.291	11,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.268.292	11,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.268.293	11,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.268.294	11,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.856,46 D	0,00 C
30/11/2022	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

NOVEMBRO/2022

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

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

Saldo em 30/11/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/11/2022 PAGAMENTO INDEVIDO 999

168,00
Total: 168,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

168,00

Data: 30/11/2022

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/11/2022	1101001	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	152.983,61	0,00
01/11/2022	1101002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	152.983,61
					152.983,61	152.983,61
					152.983,61	152.983,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/11/2022	1110001	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	112.812,10
					0,00	112.812,10
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
10/11/2022	1110001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	112.711,79	0,00
10/11/2022	1110002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	100,31	0,00
					112.812,10	0,00
					112.812,10	112.812,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/11/2022	1118001	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	27.057,64
					0,00	27.057,64
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
18/11/2022	1118001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	27.056,80	0,00
18/11/2022	1118002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 15353-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,84	0,00
					27.057,64	0,00
					27.057,64	27.057,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	140.400,00
29/11/2022	1129003	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	140.400,00	0,00
					140.400,00	140.400,00
					140.400,00	140.400,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2022	1130001	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	43.548,86
					0,00	43.548,86
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/11/2022	1130001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	43.548,86	0,00
					43.548,86	0,00
					43.548,86	43.548,86
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 476.802,21
						Saques: 476.802,21
						Saldo Atual: 0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						



Extrato de Conta Corrente

G333071149050301008
07/12/2022 11:56:32

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	152.983,61 D	
				01/11 2346 114655-6 PASEP F M DIVI			
01/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	152.983,61 C	0,00 C
10/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	100,31 C	
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.711,79 C	
10/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	112.812,10 D	0,00 C
18/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,84 C	
18/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.056,80 C	
18/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.057,64 D	0,00 C
29/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	140.400,00 D	
				29/11 2346 114655-6 PASEP F M DIVI			
29/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	140.400,00 C	0,00 C
30/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.548,86 C	
30/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.548,86 D	
30/11/2022		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

NOVEMBRO/2022

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

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

Meses anteriores

Data: 08/12/2022 Hora: 11:33:57 Local: 06200013
Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300134-1
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período Solicitado: 01/11/2022 A 30/11/2022

Data Último Movimento: 14/01/2019

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior				321,50
	Saldo em 3011				321,50

DADOS RELATIVOS A 08/12/2022:

Saldo Atual 321,50
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 9.600,35
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 9.921,85
TAX JUR MES: 0,000
TAX TAR MES: 0,00
VAL TAR MES: 0,00



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica						
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
01/11/2022	1101001	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 345500.	0,00	1.020,00
01/11/2022	1101002	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	1.020,00	0,00
					1.020,00	1.020,00
					1.020,00	1.020,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
03/11/2022	1103001	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº.14660.	0,00	855,26
03/11/2022	1103003	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	1.300,76	0,00
03/11/2022	1103017	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 146860	0,00	445,50
					1.300,76	1.300,76
					1.300,76	1.300,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/11/2022	1104002	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	4.186,00	0,00
					4.186,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
04/11/2022	1104007	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 103080	0,00	1.888,90
04/11/2022	1104008	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 392256	0,00	1.738,50
04/11/2022	1104009	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 103068.	0,00	558,60
					0,00	4.186,00
					4.186,00	4.186,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
16/11/2022	1116001	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 21338.	0,00	184,00
16/11/2022	1116002	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	1.835,50	0,00
16/11/2022	1116002	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5256.	0,00	157,50
16/11/2022	1116003	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 19186.	0,00	141,50
16/11/2022	1116004	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17058.	0,00	1.352,50
					1.835,50	1.835,50
					1.835,50	1.835,50
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
28/11/2022	1128002	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	3.916,69	0,00
28/11/2022	1128010	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 851141.	0,00	3.916,69
					3.916,69	3.916,69
					3.916,69	3.916,69
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
29/11/2022	1129006	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12045.	0,00	750,00
					0,00	750,00
					0,00	750,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
30/11/2022	1130003	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	750,00	0,00
					750,00	0,00
					750,00	0,00

Saldo Anterior:	1.083,29
Depósitos:	13.008,95
Saques:	13.008,95
Saldo Atual:	1.083,29



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

NOVEMBRO/2022

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

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

Meses anteriores

Data: 08/12/2022 Hora: 11:35:11 Local: 06200013
Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300129-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período Solicitado: 01/11/2022 A 30/11/2022

Data Último Movimento: 09/06/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior				1.083,29
	Saldo em 3011				1.083,29

DADOS RELATIVOS A 08/12/2022:

Saldo Atual 2.093,76
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 17.016,75
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 19.110,51
TAX JUR MES: 0,000
TAX TAR MES: 0,00
VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS						

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



Extrato de Conta Corrente

G3330811197523511
08/12/2022 11:33:21

Cliente

Agência 2346-9
Conta 118438-5
Período solicitado 11 / 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

NOVEMBRO/2022

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3330811197523511
08/12/2022 11:33:54

Cliente

Agência 2346-9
Conta 218430-3
Período solicitado 11 / 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

NOVEMBRO/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

G3380811368037531
08/12/2022 11:40:23

Cliente

Agência 2346-9
Conta 115864-3
Período solicitado 11 / 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

NOVEMBRO/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

G3380811368037531
08/12/2022 11:40:54

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114831-1
Período solicitado 11 / 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

NOVEMBRO/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

G3380811368037531
08/12/2022 11:41:26

Cliente

Agência 2346-9
Conta 116632-8
Período solicitado 11 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/11/2022	1103001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.261,70	0,00
					3.261,70	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
03/11/2022	1103001	122164	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - AG COM. DE SAÚDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	1.275,16
					0,00	1.275,16
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
03/11/2022	1103002	031448	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2022.	0,00	1.689,28
03/11/2022	1103018	122455	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	1.711,28
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
03/11/2022	1103003	122455	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	275,26
					0,00	275,26
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
03/11/2022	1103002	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	1.100,36	0,00
03/11/2022	1103002	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 716.	0,00	59,25
03/11/2022	1103003	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 568.	0,00	741,11
03/11/2022	1103004	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 677.	0,00	280,00
03/11/2022	1103005	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMNTOS DE EXAMES - COVENIO CONIVALES. CONTA RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 677.	0,00	20,00
					1.100,36	1.100,36
					4.362,06	4.362,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/11/2022	1104001	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	30.501,88	0,00
04/11/2022	1104001	1104001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.605,60	0,00
					35.107,48	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
04/11/2022	1104042	137441	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00
					0,00	55,00
Fornecedor: 03.189.468/0001-64 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME						
04/11/2022	1104036	133212	PAG	REFERENTE AO FERNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL E SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4334.	0,00	5.647,73
					0,00	5.647,73
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
04/11/2022	1104040	133570	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3176.	0,00	13.100,00
04/11/2022	1104041	133570	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3177.	0,00	4.749,50
					0,00	17.849,50
Fornecedor: 06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA - ME						
04/11/2022	1104038	132545	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. 2038.	0,00	1.733,00



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
					0,00	1.733,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
04/11/2022	1104039	137441	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 09/10/2022 A 15/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1595.	0,00	9.517,50
					0,00	9.517,50
Fornecedor: 34.405.597/0002-57 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA						
04/11/2022	1104037	132927	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO INFECTANTE DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 693.	0,00	304,75
					0,00	304,75
					35.107,48	35.107,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/11/2022	1107001	1107001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	242,40	0,00
07/11/2022	1107001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	2.620,02
07/11/2022	1107002	1107002	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.377,62	0,00
07/11/2022	1107003	1107003	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00
					2.620,02	2.620,02
					2.620,02	2.620,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/11/2022	1108001	1108001	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
08/11/2022	1108001	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
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
08/11/2022	1108001	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	1.370,60	0,00
					1.370,60	0,00
Fornecedor: 35.241.572/0001-47 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME						
08/11/2022	1108001	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 6129.	0,00	1.370,60
					0,00	1.370,60
					2.826,55	2.826,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/11/2022	1109001	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	21.719,06	0,00
					21.719,06	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
09/11/2022	1109014	125645	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					0,00	33,00
Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS						
09/11/2022	1109012	124285	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OUTUBRO.	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
09/11/2022	1109004	125645	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1949.	0,00	3.466,84
09/11/2022	1109005	125645	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1950.	0,00	5.788,08
					0,00	9.254,92
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
09/11/2022	1109006	198862	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS OUTUBRO/2022.	0,00	760,05
09/11/2022	1109010	199337	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE OUTUBRO/2022.	0,00	28,15
09/11/2022	1109011	199067	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS OUTUBRO/2022.	0,00	1.013,40
					0,00	1.801,60
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
09/11/2022	1109013	124758	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 16/10/2022 A 22/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1619.	0,00	9.157,38
					0,00	9.157,38
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
09/11/2022	1109007	199703	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350 OUTUBRO/2022.	0,00	87,44
09/11/2022	1109008	200095	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241 OUTUBRO/2022.	0,00	87,44
09/11/2022	1109009	199919	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 OUTUBRO/2022	0,00	97,28
					0,00	272,16
					21.719,06	21.719,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/11/2022	1110001	1110001	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	407,09	0,00
10/11/2022	1110002	1110002	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
10/11/2022	1110002	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	32.085,23
10/11/2022	1110003	1110003	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	17.959,00	0,00
10/11/2022	1110004	1110004	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	32.579,55	0,00
10/11/2022	1110005	1110005	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.700,00	0,00
					55.193,23	32.085,23
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
10/11/2022	1110002	186588	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME						
10/11/2022	1110001	186588	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 60.	0,00	23.097,00
					0,00	23.097,00
					55.193,23	55.193,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/11/2022	1111001	1111001	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	21.816,00	0,00
11/11/2022	1111001	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	27.733,24
11/11/2022	1111002	1111002	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	5.917,24	0,00
					27.733,24	27.733,24
					27.733,24	27.733,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/11/2022	1116001	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	23.108,00	0,00
					23.108,00	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/11/2022	1116010	121638	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
					23.108,00	11,00



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/11/2022	1118002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	5.721,73	0,00
					5.721,73	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
18/11/2022	1118003	407506	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. OUTUBRO/2022.	0,00	5.721,73
					0,00	5.721,73
					5.721,73	5.721,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/11/2022	1123002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	9.011,00	0,00
					9.011,00	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
23/11/2022	1123004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP						
23/11/2022	1123001	113527	PAG	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS DEVIDAMENTE QUALIFICADO NO SEGUIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA CESSÃO E DIREITO DE USO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 282.	0,00	9.000,00
					0,00	9.000,00
					9.011,00	9.011,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/11/2022	1124001	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	7.611,00	0,00
					7.611,00	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
24/11/2022	1124002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
24/11/2022	1124001	122066	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. 351.	0,00	7.600,00
					0,00	7.600,00
					7.611,00	7.611,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/11/2022	1125002	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	311,00	0,00
					311,00	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
25/11/2022	1125005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
25/11/2022	1125001	130253	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. 51369	0,00	300,00
					0,00	300,00
					311,00	311,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
28/11/2022	1128001	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	10.115,06	0,00
					10.115,06	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
28/11/2022	1128012	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	66,00
					0,00	66,00
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP						
28/11/2022	1128005	118816 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5129.	0,00	412,00
					0,00	412,00
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
28/11/2022	1128001	119580 PAG		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2028.	0,00	3.375,00
					0,00	3.375,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
28/11/2022	1128004	522983 PAG		REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, OUTUBRO/2022.	0,00	307,20
					0,00	307,20
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
28/11/2022	1128007	117862 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1009.	0,00	407,70
28/11/2022	1128008	117862 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1010.	0,00	212,70
28/11/2022	1128009	117862 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIAGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1012.	0,00	22,65
					0,00	643,05
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
28/11/2022	1128006	118599 PAG		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/10/2022 A 05/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1634	0,00	1.431,81
					0,00	1.431,81
Fornecedor: 32.875.635/0001-29 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME						
28/11/2022	1128003	119032 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 18295.	0,00	1.280,00
					0,00	1.280,00
Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME						
28/11/2022	1128002	119251 PAG		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 01.	0,00	2.600,00
					0,00	2.600,00
					10.115,06	10.115,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129004	9999 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	100.038,04	0,00
					100.038,04	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/11/2022	1129094	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	55,00
					0,00	55,00
Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP						
29/11/2022	1129002	130301 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4639.	0,00	21.389,30



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
					0,00	21.389,30
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
29/11/2022	1129018	129719	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	3.153,40
					0,00	3.153,40
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA						
29/11/2022	1129017	129719	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	8.968,78
					0,00	8.968,78
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
29/11/2022	1129020	129719	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.956,43
					0,00	2.956,43
Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA						
29/11/2022	1129015	129719	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	8.968,78
29/11/2022	1129016	129719	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.400,00
					0,00	11.368,78
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
29/11/2022	1129013	129719	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.276,96
29/11/2022	1129014	129719	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2022.	0,00	396,33
					0,00	1.673,29
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS						
29/11/2022	1129022	129719	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.025,81
					0,00	1.025,81
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS						
29/11/2022	1129019	129719	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	8.968,78
					0,00	8.968,78
Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA						
29/11/2022	1129021	129719	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.124,64
					0,00	1.124,64
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
29/11/2022	1129007	129719	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - NOVEMBRO/2022.	0,00	15.659,76
29/11/2022	1129008	129719	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - NOVEMBRO/2022.	0,00	4.363,20
29/11/2022	1129009	129719	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - NOVEMBRO/2022.	0,00	5.332,80
29/11/2022	1129010	129719	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.047,10
29/11/2022	1129011	129719	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2022.	0,00	500,00
29/11/2022	1129012	129719	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO NOVEMBRO/2022.	0,00	625,00
					0,00	28.527,86
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
29/11/2022	1129004	3444	PAG	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	41,85
					0,00	41,85
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
29/11/2022	1129003	129995	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 23/10/2022 A 29/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.	0,00	10.215,02
					0,00	10.215,02
Fornecedor: 20.306.488/0001-97 - UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA						
29/11/2022	1129001	131759	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3125.	0,00	569,10
					0,00	569,10
					100.038,04	100.038,04



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

NOVEMBRO/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						
30/11/2022	1130001	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO, MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 723.	0,00	268,75
30/11/2022	1130002	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	802,28	0,00
30/11/2022	1130002	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 723.	0,00	151,25
30/11/2022	1130003	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOT FISCAL Nº. 423.	0,00	382,28
					802,28	802,28
					802,28	802,28

Saldo Anterior:	194,86
Depósitos:	306.279,75
Saques:	283.182,75
Saldo Atual:	23.291,86



:: 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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	309628	RESGATE	3.261,70C	3.261,70C
03/11/2022	122164	ENVIO TED	1.275,16D	1.986,54C
03/11/2022	122455	ENVIO TED	275,26D	1.711,28C
03/11/2022	031448	ENVIO TEV	1.689,28D	22,00C
03/11/2022	122164	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
03/11/2022	122455	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	584872	RESGATE	30.501,88C	30.501,88C
04/11/2022	000001	CRED TED	4.605,60C	35.107,48C
04/11/2022	132545	ENVIO TED	1.733,00D	33.374,48C
04/11/2022	132927	ENVIO TED	304,75D	33.069,73C
04/11/2022	133212	ENVIO TED	5.647,73D	27.422,00C
04/11/2022	133570	ENVIO TED	17.849,50D	9.572,50C
04/11/2022	137441	ENVIO TED	9.517,50D	55,00C
04/11/2022	132545	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
04/11/2022	132927	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
04/11/2022	133212	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
04/11/2022	133570	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
04/11/2022	137441	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	326108	APLICACAO	2.620,02D	2.620,02D
07/11/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	1.620,02D
07/11/2022	000001	CRED TED	1.377,62C	242,40D
07/11/2022	000001	CRED TED	242,40C	0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	340701	APLICACAO	1.455,95D	1.455,95D
08/11/2022	000001	CRED TED	1.455,95C	0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	275568	RESGATE	21.719,06C	21.719,06C
09/11/2022	198862	PAG AGUA	760,05D	20.959,01C
09/11/2022	199067	PAG AGUA	1.013,40D	19.945,61C
09/11/2022	199337	PAG AGUA	28,15D	19.917,46C
09/11/2022	199703	PAG FONE	87,44D	19.830,02C
09/11/2022	199919	PAG FONE	97,28D	19.732,74C
09/11/2022	200095	PAG FONE	87,44D	19.645,30C
09/11/2022	124285	ENVIO TED	1.200,00D	18.445,30C
09/11/2022	124758	ENVIO TED	9.157,38D	9.287,92C
09/11/2022	125645	ENVIO TED	9.254,92D	33,00C
09/11/2022	124285	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
09/11/2022	124758	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
09/11/2022	125645	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	271064	APLICACAO	32.085,23D	32.085,23D

10/11/2022	000001	CRED TED	407,09C	31.678,14D
10/11/2022	000001	CRED TED	2.547,59C	29.130,55D
10/11/2022	000001	CRED TED	17.959,00C	11.171,55D
10/11/2022	000001	CRED TED	32.579,55C	21.408,00C
10/11/2022	000001	CRED TED	1.700,00C	23.108,00C
10/11/2022	186588	ENVIO TED	23.097,00D	11,00C
10/11/2022	186588	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	519390	APLICACAO	27.733,24D	27.733,24D
11/11/2022	000001	CRED TED	21.816,00C	5.917,24D
11/11/2022	000001	CRED TED	5.917,24C	0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	394084	RESGATE	23.108,00C	23.108,00C
16/11/2022	121638	ENVIO TED	23.097,00D	11,00C
16/11/2022	121638	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	614533	RESGATE	5.721,73C	5.721,73C
18/11/2022	407506	PAG BOLETO	5.721,73D	0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	585902	RESGATE	9.011,00C	9.011,00C
23/11/2022	113527	ENVIO TED	9.000,00D	11,00C
23/11/2022	113527	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	253441	RESGATE	7.611,00C	7.611,00C
24/11/2022	122066	ENVIO TED	7.600,00D	11,00C
24/11/2022	122066	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	300646	RESGATE	311,00C	311,00C
25/11/2022	130253	ENVIO TED	300,00D	11,00C
25/11/2022	130253	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	560533	RESGATE	10.115,06C	10.115,06C
28/11/2022	522983	PAG BOLETO	307,20D	9.807,86C
28/11/2022	117862	ENVIO TED	643,05D	9.164,81C
28/11/2022	118599	ENVIO TED	1.431,81D	7.733,00C
28/11/2022	118816	ENVIO TED	412,00D	7.321,00C
28/11/2022	119032	ENVIO TED	1.280,00D	6.041,00C
28/11/2022	119251	ENVIO TED	2.600,00D	3.441,00C
28/11/2022	119580	ENVIO TED	3.375,00D	66,00C
28/11/2022	117862	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
28/11/2022	118599	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
28/11/2022	118816	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
28/11/2022	119032	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
28/11/2022	119251	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
28/11/2022	119580	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	320962	RESGATE	100.038,04C	100.038,04C
29/11/2022	131393	DEVOL TED	205,38C	100.243,42C
29/11/2022	003444	PAG AGUA	41,85D	100.201,57C
29/11/2022	129719	ENVIO TED	67.767,77D	32.433,80C
29/11/2022	129995	ENVIO TED	10.215,02D	22.218,78C

29/11/2022	130301	ENVIO TED	21.389,30D	829,48C
29/11/2022	131393	ENVIO TED	205,38D	624,10C
29/11/2022	131759	ENVIO TED	569,10D	55,00C
29/11/2022	129719	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
29/11/2022	129995	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
29/11/2022	130301	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
29/11/2022	131393	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
29/11/2022	131759	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	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

NOVEMBRO/2022

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

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

Saldo em 30/11/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/05/2022 PGT A MAIOR FOLHA DO 13º TERCEIRO/FEDERAL 999
16/11/2022 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EMPRESA LA BELLE 999

194,86
23.097,00
Total: 23.291,86

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

23.291,86

Data: 30/11/2022

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

NOVEMBRO/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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	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

NOVEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022 1130013 1130013 GR RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO

50,50	0,00
50,50	0,00
50,50	0,00

Saldo Anterior:	9.537,18
Depósitos:	50,50
Saques:	0,00
Saldo Atual:	9.587,68

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

Dados do Título

Número:	150143	Valor Aplicado:	R\$ 8.500,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	14/01/2019	Data de Vencimento:	19/12/2023
Fator Negociado:	52% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2022	Saldo Bruto Anterior	9.537,18
30/11/2022	Rendimento no Período	50,50
30/11/2022	Saldo Bruto Atual	9.587,68

Saldo Líquido: R\$ 9.587,68**Taxa no Período** 0,5295%**Taxa Anual:** 6,8807%



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

NOVEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022	1130014	1130014	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO	37,35	0,00
30/11/2022	1130015	1130015	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2022	93,23	0,00

130,58 **0,00**

130,58 **0,00**

Saldo Anterior: 16.853,37

Depósitos: 130,58

Saques: 0,00

Saldo Atual: 16.983,95

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

Dados do Título

Número:	183884	Valor Aplicado:	R\$ 10.954,53
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	17/09/2020	Data de Vencimento:	22/08/2025
Fator Negociado:	76% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2022	Saldo Bruto Anterior	4.820,30
30/11/2022	Rendimento no Período	37,35
30/11/2022	Saldo Bruto Atual	4.857,65

Saldo Líquido: R\$ 4.857,65**Taxa no Período** 0,7748%**Taxa Anual:** 10,2136%

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

Dados do Título

Número:	208684	Valor Aplicado:	R\$ 11.115,19
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	23/11/2021	Data de Vencimento:	28/10/2026
Fator Negociado:	76% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2022	Saldo Bruto Anterior	12.033,07
30/11/2022	Rendimento no Período	93,23
30/11/2022	Saldo Bruto Atual	12.126,30

Saldo Líquido: R\$ 12.126,30**Taxa no Período** 0,7748%**Taxa Anual:** 10,2136%



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

NOVEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022 1130001 1130001 GR RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO

3.981,22 0,00

3.981,22 0,00

3.981,22 0,00

Saldo Anterior: 490.190,04

Depósitos: 3.981,22

Saques: 0,00

Saldo Atual: 494.171,26

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338081136803753011
08/12/2022 11:42:10**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	490.190,04			449.194,941523		
30/11/2022	SALDO ATUAL	494.171,26			449.194,941523		449.194,941523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490.190,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.981,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.981,22
SALDO ATUAL =	494.171,26

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/11/2022	1104002	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	2.675,00
					0,00	2.675,00
					0,00	2.675,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/11/2022	1107002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	2.653,00	0,00
					2.653,00	0,00
					2.653,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2022	1130002	1130002	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO	435,72	0,00
					435,72	0,00
					435,72	0,00
					Saldo Anterior:	53.609,94
					Depósitos:	3.088,72
					Saques:	2.675,00
					Saldo Atual:	54.023,66



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081136803753012
08/12/2022 11:44:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	53.609,94			49.036,091191		
04/11/2022	RESGATE	2.675,00			2.443,794776	1,094609100	46.592,296415
	Aplicação 12/11/2021	2.675,00			2.443,794776		
07/11/2022	APLICAÇÃO	2.653,00			2.422,713286	1,095053226	49.015,009701
30/11/2022	SALDO ATUAL	54.023,66			49.015,009701		49.015,009701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.609,94
APLICAÇÕES (+)	2.653,00
RESGATES (-)	2.675,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,72
SALDO ATUAL =	54.023,66

Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

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

NOVEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022 1130003 1130003 GR RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO

13,37 0,00

13,37 0,00

13,37 0,00

Saldo Anterior: 1.640,23

Depósitos: 13,37

Saques: 0,00

Saldo Atual: 1.653,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081136803753026
08/12/2022 11:58:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.640,23			1.500,288106		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.653,60			1.500,288106		1.500,288106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.640,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,37
SALDO ATUAL =	1.653,60

Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

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

NOVEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022 1130004 1130004 GR RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO

8,55 0,00

8,55 0,00

8,55 0,00

Saldo Anterior:	983,82
Depósitos:	8,55
Saques:	0,00
Saldo Atual:	992,37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081217903431005
08/12/2022 12:24:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	983,82			238,772709		
30/11/2022	SALDO ATUAL	992,37			238,772709		238,772709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,55
SALDO ATUAL =	992,37

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

NOVEMBRO/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

30/11/2022 1130005 1130005 GR RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO

101,35 0,00

101,35 0,00

101,35 0,00

Saldo Anterior: 12.435,08

Depósitos: 101,35

Saques: 0,00

Saldo Atual: 12.536,43

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338081217903431006
08/12/2022 12:25:01**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	12.435,08			11.374,152912		
30/11/2022	SALDO ATUAL	12.536,43			11.374,152912		11.374,152912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.435,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,35
SALDO ATUAL =	12.536,43

Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

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

NOVEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022 1130006 1130006 GR RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO

0,27 0,00

0,27 0,00

0,27 0,00

Saldo Anterior:	33,01
Depósitos:	0,27
Saques:	0,00
Saldo Atual:	33,28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081136803753017
08/12/2022 11:49:41

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114831-1 FMS/DIVINA -FNS BLVGS
Mês/ano referência NOVENBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	33,01			30,253679		
30/11/2022	SALDO ATUAL	33,28			30,253679		30,253679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	33,28

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

NOVEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022 1130007 1130007 GR RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO

37,78 0,00

37,78 0,00

37,78 0,00

Saldo Anterior:	4.346,34
Depósitos:	37,78
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.384,12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081217903431008
08/12/2022 12:25:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4.346,34			1.054,852759		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.384,12			1.054,852759		1.054,852759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.346,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,78
SALDO ATUAL =	4.384,12

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/11/2022	1101003	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	129.626,56	0,00
					129.626,56	0,00
					129.626,56	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/11/2022	1104003	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	37.217,71
					0,00	37.217,71
					0,00	37.217,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/11/2022	1108002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	18.955,08
					0,00	18.955,08
					0,00	18.955,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/11/2022	1109002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.784,89
					0,00	9.784,89
					0,00	9.784,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/11/2022	1116002	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	5.793,00
					0,00	5.793,00
					0,00	5.793,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/11/2022	1118003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.021,00
					0,00	7.021,00
					0,00	7.021,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/11/2022	1121001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.352,00
					0,00	7.352,00
					0,00	7.352,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2022	1122001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	11.083,02
					0,00	11.083,02
					0,00	11.083,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/11/2022	1123001	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	2.011,00
					0,00	2.011,00
					0,00	2.011,00



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

NOVEMBRO/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						
25/11/2022	1125001	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	511,00
					0,00	511,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129002	999	MB	REF 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	30.856,46	0,00
					30.856,46	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2022	1130008	1130008	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO	528,70	0,00
					528,70	0,00
					528,70	0,00
Saldo Anterior:						5.043,18
Depósitos:						161.011,72
Saques:						99.728,70
Saldo Atual:						66.326,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081217903431009
08/12/2022 12:26:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.043,18			4.612,910217		
01/11/2022	APLICAÇÃO	129.626,56			118.518,954245	1,093720079	123.131,864462
04/11/2022	RESGATE	37.217,71			34.000,914116	1,094609100	89.130,950346
	Aplicação 05/10/2022	5.049,33			4.612,910217		
	Aplicação 01/11/2022	32.168,38			29.388,003899		
08/11/2022	RESGATE	18.955,08			17.302,678100	1,095499777	71.828,272246
	Aplicação 01/11/2022	18.955,08			17.302,678100		
09/11/2022	RESGATE	9.784,89			8.928,293724	1,095941767	62.899,978522
	Aplicação 01/11/2022	9.784,89			8.928,293724		
16/11/2022	RESGATE	5.793,00			5.277,340033	1,097712098	57.622,638489
	Aplicação 01/11/2022	5.793,00			5.277,340033		
18/11/2022	RESGATE	7.021,00			6.390,820305	1,098607012	51.231,818184
	Aplicação 01/11/2022	7.021,00			6.390,820305		
21/11/2022	RESGATE	7.352,00			6.689,377151	1,099055986	44.542,441033
	Aplicação 01/11/2022	7.352,00			6.689,377151		
22/11/2022	RESGATE	11.083,02			10.080,011014	1,099504751	34.462,430019
	Aplicação 01/11/2022	11.083,02			10.080,011014		
23/11/2022	RESGATE	2.011,00			1.828,264800	1,099950073	32.634,165219
	Aplicação 01/11/2022	2.011,00			1.828,264800		
25/11/2022	RESGATE	511,00			464,193465	1,100834110	32.169,971754
	Aplicação 01/11/2022	511,00			464,193465		
29/11/2022	APLICAÇÃO	30.856,46			28.006,980434	1,101741763	60.176,952188
30/11/2022	SALDO ATUAL	66.326,20			60.176,952188		60.176,952188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.043,18
APLICAÇÕES (+)	160.483,02
RESGATES (-)	99.728,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,70
SALDO ATUAL =	66.326,20

Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/11/2022	1101001	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	152.983,61
					0,00	152.983,61
					0,00	152.983,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/11/2022	1110001	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	112.812,10	0,00
					112.812,10	0,00
					112.812,10	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/11/2022	1118001	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	27.057,64	0,00
					27.057,64	0,00
					27.057,64	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129003	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	140.400,00
					0,00	140.400,00
					0,00	140.400,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2022	1130001	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	43.548,86	0,00
30/11/2022	1130009	1130009	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO	690,79	0,00
					44.239,65	0,00
					44.239,65	0,00
						Saldo Anterior: 152.921,36
						Depósitos: 184.109,39
						Saques: 293.383,61
						Saldo Atual: 43.647,14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081136803753021
08/12/2022 11:54:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	152.921,36			139.874,552210		
01/11/2022	RESGATE	152.983,61			139.874,552210	1,093720079	
	Aplicação 10/10/2022	79.932,63			73.083,262202		
	Aplicação 20/10/2022	19.394,40			17.732,506395		
	Aplicação 28/10/2022	53.656,58			49.058,783613		
10/11/2022	APLICAÇÃO	112.812,10			102.894,707144	1,096383897	102.894,707144
18/11/2022	APLICAÇÃO	27.057,64			24.629,043601	1,098607012	127.523,750745
29/11/2022	RESGATE	140.400,00			127.434,581055	1,101741763	89,169690
	Aplicação 10/11/2022	113.363,40			102.894,707144		
	Aplicação 18/11/2022	27.036,60			24.539,873911		
30/11/2022	APLICAÇÃO	43.548,86			39.511,350240	1,102186074	39.600,519930
30/11/2022	SALDO ATUAL	43.647,14			39.600,519930		39.600,519930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.921,36
APLICAÇÕES (+)	183.418,60
RESGATES (-)	293.383,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,79
SALDO ATUAL =	43.647,14

Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

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

NOVEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022 1130010 1130010 GR RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO

37,83 0,00

37,83 0,00

37,83 0,00

Saldo Anterior: 4.641,42

Depósitos: 37,83

Saques: 0,00

Saldo Atual: 4.679,25

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338081136803753023
08/12/2022 11:56:56**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4.641,42			4.245,423218		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.679,25			4.245,423218		4.245,423218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.641,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,83
SALDO ATUAL =	4.679,25

Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/11/2022	1103001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	3.261,70
					0,00	3.261,70
					0,00	3.261,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/11/2022	1104001	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	30.501,88
					0,00	30.501,88
					0,00	30.501,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/11/2022	1107001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.620,02	0,00
					2.620,02	0,00
					2.620,02	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/11/2022	1108001	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						
09/11/2022	1109001	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	21.719,06
					0,00	21.719,06
					0,00	21.719,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/11/2022	1110002	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	32.085,23	0,00
					32.085,23	0,00
					32.085,23	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/11/2022	1111001	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	27.733,24	0,00
					27.733,24	0,00
					27.733,24	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/11/2022	1116001	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	23.108,00
					0,00	23.108,00
					0,00	23.108,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/11/2022	1118002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	5.721,73
					0,00	5.721,73
					0,00	5.721,73



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/11/2022	1123002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	9.011,00
					0,00	9.011,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/11/2022	1124001	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	7.611,00
					0,00	7.611,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/11/2022	1125002	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	311,00
					0,00	311,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/11/2022	1128001	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	10.115,06
					0,00	10.115,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129004	9999	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	100.038,04
					0,00	100.038,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2022	1130011	1130011	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO	1.302,48	0,00
					1.302,48	0,00
					1.302,48	0,00
Saldo Anterior:						187.136,47
Depósitos:						65.196,92
Saques:						211.398,47
Saldo Atual:						40.934,92


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 08/12/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8131	No Ano(%) 8,6527	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2481	Cota em: 31/10/2022 6,602621	Cota em: 30/11/2022 6,656309
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.934,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.934,92C	6.149,792391
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
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022	1130012	1130012	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO	180,56	0,00
					180,56	0,00
					180,56	0,00

Saldo Anterior:	22.206,81
Depósitos:	180,56
Saques:	0,00
Saldo Atual:	22.387,37


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 08/12/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8131	No Ano(%) 8,6527	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2481	Cota em: 31/10/2022 6,602621	Cota em: 30/11/2022 6,656309
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.387,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.387,37C	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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
A					
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	01/11/2022	2016-44905200/16593110	0601005-A1101001	Global	-380,00
				Soma:	-380,00
B					
BANCO DO BRASIL	01/11/2022	2013-33903900/15001002	0103067-R1101021	Estimativo	1.000,00
				Soma:	1.000,00
C					
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	01/11/2022	2018-33903000/16000000	0718004-A1101002	Ordinário	-433,72
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	01/11/2022	2018-33903000/16000000	0718004-A1101003	Ordinário	-0,28
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	09/11/2022	2016-33903000/16000000	1109003	Ordinário	21.389,30
				Soma:	20.955,30
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	08/11/2022	2013-33903900/15001002	1108003	Global	6.750,00
				Soma:	6.750,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	07/11/2022	2097-33933900/15001002	1107007	Ordinário	5.625,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	11/11/2022	2097-33717000/15001002	1111004	Ordinário	548,48
				Soma:	6.173,48
CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	01/11/2022	2088-33903900/15001002	1101004	Ordinário	397,60
				Soma:	397,60
CRIATIVA SERVICE LTDA	07/11/2022	2013-33903900/17040000	1107008	Global	13.358,00
				Soma:	13.358,00
D					
DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	01/11/2022	2020-31901100/16000000	0103119-A1101004	Estimativo	-416,28
				Soma:	-416,28
DENTAL BH BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO-MÉDICO -HOSPITALAR EIRELI	01/11/2022	2021-33903000/16000000	1003001-A1101017	Ordinário	-318,68
				Soma:	-318,68
DESO	01/11/2022	2016-33903900/16000000	0103057-R1101020	Estimativo	2.000,00
				Soma:	2.000,00
E					
EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	01/11/2022	2016-33903900/16000000	0502009-A1101005	Global	-16.000,00
				Soma:	-16.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/11/2022	2013-33903900/15001002	0103135-A1101006	Estimativo	-3.000,00
				Soma:	-3.000,00
F					
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	22/11/2022	2013-33903200/15001002	1122001	Ordinário	9.294,73
				Soma:	9.294,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/11/2022	2013-31901100/15001002	0103004-R1101015	Estimativo	42.951,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/11/2022	2013-31901100/15001002	0103005-R1101002	Estimativo	6.065,27



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/11/2022	2013-31901100/15001002	0103006-R1101018	Estimativo	2.631,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/11/2022	2013-31901100/15001002	0103007-R1101016	Estimativo	11.861,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/11/2022	2013-31901100/15001002	0103008-R1101019	Estimativo	2.864,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/11/2022	2013-31901100/15001002	0103009-R1101017	Estimativo	27.097,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/11/2022	2013-31901100/15001002	0103011-R1101012	Estimativo	14.278,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/11/2022	2013-31901100/15001002	0103014-R1101006	Estimativo	5.064,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/11/2022	2022-31901100/16000000	0103022-R1101007	Estimativo	23.216,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/11/2022	2022-31901100/16000000	0103023-R1101009	Estimativo	4.363,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/11/2022	2022-31901100/16000000	0103024-R1101008	Estimativo	5.332,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/11/2022	2013-31901100/15001002	0103028-R1101010	Estimativo	8.071,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/11/2022	2013-31901100/15001002	0103043-R1101011	Estimativo	1.181,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/11/2022	2019-31901100/15001002	0103051-R1101013	Estimativo	12.120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/11/2022	2019-31901100/15001002	0103070-R1101014	Estimativo	2.458,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/11/2022	2020-31901100/15001002	1101005	Estimativo	727,20
Soma:					170.284,54
G					
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME	01/11/2022	2018-33903000/16000000	0926004-A1101007	Ordinário	-262,68
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME	01/11/2022	2018-33903000/16000000	0926004-A1101008	Ordinário	-1,32
Soma:					-264,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2013-31901300/15001002	0103146-R1101003	Estimativo	9.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2013-31901300/15001002	0103146-R1101022	Estimativo	23.346,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2013-31901300/15001002	0103146-R1101027	Estimativo	1.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2022-31901300/16000000	0103148-R1101023	Estimativo	6.881,52
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2071-31901300/15001002	0103154-R1101024	Estimativo	3.788,83
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2022-31901300/15001002	0103155-R1101005	Estimativo	200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2022-31901300/15001002	0103155-R1101025	Estimativo	3.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2013-31901300/15001002	0103156-R1101004	Estimativo	200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2016-31901300/15001002	0103157-R1101026	Estimativo	14.465,10
Soma:					61.881,83
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	01/11/2022	2013-31901300/15001002	0103134-R1101001	Estimativo	500,00
Soma:					500,00
J					
JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	01/11/2022	2013-33903900/15001002	1101007	Ordinário	11.273,00
Soma:					11.273,00
L					
L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME	01/11/2022	2018-33903000/16000000	0718003-A1101009	Ordinário	-0,04
Soma:					-0,04



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	01/11/2022	2016-33903900/16000000	0502010-A1101021	Global	-23.097,00
LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	01/11/2022	2016-33903900/17040000	1101008	Global	23.097,00
Soma:					0,00
LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	01/11/2022	2016-33903000/16000000	1005001-A1101010	Ordinário	-1.223,90
Soma:					-1.223,90
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	01/11/2022	2016-33903000/16000000	1101003	Ordinário	4.430,50
Soma:					4.430,50
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/11/2022	2013-33903900/15001002	0502012-A1101020	Global	-7.200,00
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/11/2022	2088-33903900/15001002	1010011-A1101018	Global	-29.140,00
Soma:					-36.340,00
M					
MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	01/11/2022	2016-33903900/16000000	1004001-A1101022	Ordinário	-18.000,00
MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	01/11/2022	2016-33903900/17040000	1101009	Global	18.000,00
Soma:					0,00
N					
NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	01/11/2022	2020-31901100/16000000	0103117-A1101016	Estimativo	-416,28
Soma:					-416,28
P					
PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	01/11/2022	2022-31901100/15001002	0103131-A1101019	Estimativo	-416,28
Soma:					-416,28
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/11/2022	2013-33903000/15001002	1101001	Ordinário	970,19
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/11/2022	2016-33903000/16000000	1101002	Ordinário	9.157,38
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	09/11/2022	2013-33903000/15001002	1109001	Ordinário	975,11
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	09/11/2022	2016-33903000/16000000	1109002	Ordinário	10.215,02
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	11/11/2022	2013-33903000/15001002	1111002	Ordinário	8.648,00
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	11/11/2022	2016-33903000/16000000	1111003	Ordinário	1.431,81
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	21/11/2022	2016-33903000/17040000	1121001	Ordinário	3.293,16
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	21/11/2022	2016-33903000/17040000	1121002	Ordinário	6.585,32
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	23/11/2022	2013-33903000/15001002	1123001	Ordinário	1.272,99
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	23/11/2022	2016-33903000/17040000	1123002	Ordinário	9.955,02
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/11/2022	2013-33903000/15001002	1125001	Ordinário	992,33
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/11/2022	2016-33903000/17040000	1125002	Ordinário	6.086,25
Soma:					59.582,58
R					
R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	22/11/2022	2018-33903000/16000000	1122002	Ordinário	1.980,00
R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	28/11/2022	2018-33903000/16000000	1128001	Ordinário	875,00
Soma:					2.855,00
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/11/2022	2016-33903000/16000000	1107001	Ordinário	407,70
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/11/2022	2016-33903000/16000000	1107002	Ordinário	212,70
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/11/2022	2088-33903000/15001002	1107003	Ordinário	75,50
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/11/2022	2071-33903000/16000000	1107004	Ordinário	22,65
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/11/2022	2013-33903000/15001002	1107005	Ordinário	75,50
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/11/2022	2013-33903000/15001002	1107006	Ordinário	106,35



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	900,40
RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	09/11/2022	2016-33903000/16000000	1109005	Ordinário	10.741,50
RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	29/11/2022	2016-33903000/16000000	1129001	Ordinário	70,00
				Soma:	10.811,50
S					
SAMAM VEÍCULO LTDA	01/11/2022	2016-33903000/16000000	1101006	Ordinário	6.863,52
SAMAM VEÍCULO LTDA	11/11/2022	2016-33903900/16000000	1111001	Ordinário	3.036,00
				Soma:	9.899,52
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	08/11/2022	2071-33903000/16000000	1108001	Ordinário	187,32
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	08/11/2022	2071-33903900/16000000	1108002	Ordinário	252,00
				Soma:	439,32
T					
THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	09/11/2022	2016-33903000/16000000	1109004	Ordinário	1.548,00
				Soma:	1.548,00
U					
UILSON ALVES FEITOSA JUNIOR	01/11/2022	2013-31901100/15001002	1101010	Ordinário	5.469,81
				Soma:	5.469,81
V					
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	01/11/2022	2018-33903000/16000000	0623003-A1101011	Ordinário	-234,00
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	01/11/2022	2018-33903000/16000000	0829002-A1101012	Ordinário	-2,10
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	01/11/2022	2018-33903000/16000000	0926002-A1101013	Ordinário	-377,79
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	01/11/2022	2018-33903000/16000000	0926002-A1101014	Ordinário	-0,19
				Soma:	-614,08
Z					
ZUMED COMERCIAL LTDA - ME	01/11/2022	2016-33903000/16000000	0713001-A1101015	Ordinário	-5,94
				Soma:	-5,94

Total da Unidade: 340.409,63

Total Orgão: 340.409,63

Total da U.G.: 340.409,63

	Qtd	Valor
Empenhos:	40	206.396,94
Anulações (A):	22	100.926,48
Reforços (R):	27	234.939,17
Geral:	89	340.409,63



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

NOVEMBRO/2022

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/11/2022	1101001	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	1.020,00	0,00	1.020,00	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 345500.											
01/11/2022	1101002	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.477,50	0,00	2.477,50	
Histórico:	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 3435548.											
01/11/2022	1101003	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	173,40	0,00	173,40	
Histórico:	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3435475.											
01/11/2022	1101004	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	960,00	0,00	960,00	
Histórico:	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 156492											
01/11/2022	1101005	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	282,00	0,00	282,00	
Histórico:	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 243											
01/11/2022	1101006	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	85,00	0,00	85,00	
Histórico:	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3435720.											
01/11/2022	1101007	10313 4	03/01/2022	2013- 31901300/15001002			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324,95	0,00	324,95	
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, OUTUBRO/2022											
01/11/2022	1101008	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											
01/11/2022	1101009	20101 2	01/02/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	2.500,00	
Histórico:	REFERENTE AS TAXA MENSAL											
									Soma:	7.888,85	0,00	7.888,85
03/11/2022	1103001	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	855,26	0,00	855,26	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº.14660.											
03/11/2022	1103002	30400 3	04/03/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	59,25	0,00	59,25	
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 716.											



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/11/2022	1103003	90800 2	08/09/2022	2097- 33933900/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	741,11	0,00	741,11
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 568.										
03/11/2022	1103004	90800 2	08/09/2022	2097- 33933900/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	280,00	0,00	280,00
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 677.										
03/11/2022	1103005	40400 1	04/04/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	20,00	0,00	20,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMTOS DE EXAMES - COVENIO CONIVALES. CONTA RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 677.										
03/11/2022	1103006	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	906,50	0,00	906,50
Histórico:	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 146882.										
03/11/2022	1103007	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	162,00	0,00	162,00
Histórico:	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 146678										
03/11/2022	1103008	60800 5	08/06/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	260,75	0,00	260,75
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.109-2, CONFORME TOTA FISCAL Nº. 716.										
03/11/2022	1103009	90800 1	08/09/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	161,80	0,00	161,80
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3406.										
03/11/2022	1103010	90800 1	08/09/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39,94	0,00	39,94
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURO AC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 367.										
03/11/2022	1103011	90800 1	08/09/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175,06	0,00	175,06
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 367.										
03/11/2022	1103012	90800 1	08/09/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18,48	0,00	18,48
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCL Nº. 640.										
03/11/2022	1103013	90800 1	08/09/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30,52	0,00	30,52
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.109 -2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 640.										
03/11/2022	1103014	90800 1	08/09/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30,00	0,00	30,00
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 108.										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/11/2022	1103015	90800 1	08/09/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	195,00	0,00	195,00
Histórico: SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 108											
03/11/2022	1103016	81500 3	15/08/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.539,48	0,00	2.539,48
Histórico: SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 568.											
03/11/2022	1103017	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	445,50	0,00	445,50
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 146860											
03/11/2022	1103018	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	22,00	0,00	22,00
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
03/11/2022	1103019	90800 1	08/09/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	437,97	0,00	437,97
Histórico: SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3406											
Soma:									7.380,62	0,00	7.380,62
04/11/2022	1104001	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.339,53	0,00	1.339,53
Histórico: REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 392308.											
04/11/2022	1104002	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.890,00	0,00	1.890,00
Histórico: REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.103117.											
04/11/2022	1104003	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40,00	0,00	40,00
Histórico: REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 103383											
04/11/2022	1104004	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	499,00	0,00	499,00
Histórico: REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 103119.											
04/11/2022	1104005	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,50	0,00	59,50
Histórico: REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 103412											
04/11/2022	1104006	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.175,80	0,00	1.175,80
Histórico: REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 103082.											



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/11/2022	1104007	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	1.888,90	0,00	1.888,90
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 103080										
04/11/2022	1104008	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	1.738,50	0,00	1.738,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 392256										
04/11/2022	1104009	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	558,60	0,00	558,60
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 103068.										
04/11/2022	1104010	10060 16	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			073.121.207-09 FABIO DORIA SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	32,00	168,00
Histórico:	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.										
04/11/2022	1104011	10060 23	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			266.961.265-20 JOSÉ OLIVIERA DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	32,00	168,00
Histórico:	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.										
04/11/2022	1104012	10060 20	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			037.121.485-85 JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	32,00	168,00
Histórico:	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.										
04/11/2022	1104013	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:	RREFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3176.										
04/11/2022	1104014	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 3175.										
04/11/2022	1104015	10060 09	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			037.688.905-54 KEZIA BARRETO DE JESUS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
Histórico:	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.										
04/11/2022	1104016	100601 1	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			661.675.235-68 RAQUEL SILVA ALMEIDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
Histórico:	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.										
04/11/2022	1104017	10060 06	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			040.531.825-14 GRACE KELLY DE JESUS COSTA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
Histórico:	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.										
04/11/2022	1104018	10060 19	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			386.310.325-49 NILTON CESAR PEREIRA DANTAS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	32,00	168,00
Histórico:	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.										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/11/2022	1104019	10060 17	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			071.902.345-94 LUIZ MATOS NETO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	32,00	168,00
Histórico:	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.										
04/11/2022	1104020	10060 15	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			454.851.005-20 JOSÉ NILSON SANTANA CABRAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	32,00	168,00
Histórico:	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.										
04/11/2022	1104021	10060 12	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			041.382.845-08 DEYSE SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
Histórico:	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.										
04/11/2022	1104022	10060 18	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			408.655.238-86 FLÁVIO FEITOSA XAVIER	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	32,00	168,00
Histórico:	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.										
04/11/2022	1104023	10060 07	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			285.552.038-05 ALÉSSIO DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
Histórico:	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.										
04/11/2022	1104024	10130 01	13/10/2022	2013- 33903000/15001002		021/2022	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.068,82	0,00	4.068,82
Histórico:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE.										
04/11/2022	1104025	10060 03	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			011.403.655-17 CLAUDIA OLIVERIA SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
Histórico:	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.										
04/11/2022	1104026	10060 13	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			952.373.645-00 MARCOS ANDRE FREITAS RAMOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	32,00	168,00
Histórico:	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.										
04/11/2022	1104027	10060 14	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			082.297.615-31 GABRIEL SILVERIO DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	32,00	168,00
Histórico:	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.										
04/11/2022	1104028	10060 08	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			013.011.175-95 SUELI ULISSES DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
Histórico:	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.										
04/11/2022	1104029	10060 21	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			005.147.235-05 JOSÉ DOS SANTOS NAVARRO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	32,00	168,00
Histórico:	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.										
04/11/2022	1104030	10060 05	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			694.983.005-00 MARIA JOELMA SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
Histórico:	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.										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/11/2022	1104031	10250 02	25/10/2022	2013- 33903000/15001002		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.460,89	0,00	1.460,89
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 09/10/2022 A 15/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1594.										
04/11/2022	1104032	10060 10	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			069.169.815-55 TAINÁ DE OLIVEIRA MOURA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
Histórico:	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.										
04/11/2022	1104033	10060 04	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			336.385.275-49 ROSA MARIA MONTEIRO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
Histórico:	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.										
04/11/2022	1104034	10060 02	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			034.243.145-52 VANESSA DIAS DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
Histórico:	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.										
04/11/2022	1104035	10070 01	07/10/2022	2021- 33903900/15001002		009/2022	34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.740,00	0,00	13.740,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ETENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 115.										
04/11/2022	1104036	10130 03	13/10/2022	2016- 33903000/16000000		021/2022	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.647,73	0,00	5.647,73
Histórico:	REFERENTE AO FERNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL E SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4334.										
04/11/2022	1104037	10050 02	05/10/2022	2016- 33903900/16000000		011/2021	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	320,79	16,04	304,75
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO INFECTANTE DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 693.										
04/11/2022	1104038	10040 02	04/10/2022	2016- 33903000/16000000		006/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.733,00	0,00	1.733,00
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 PATORA, 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.										
04/11/2022	1104039	10250 01	25/10/2022	2016- 33903000/16000000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.517,50	0,00	9.517,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 09/10/2022 A 15/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1595.										
04/11/2022	1104040	50201 3	02/05/2022	2016- 33903900/16000000		009/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	14.000,00	900,00	13.100,00
Histórico:	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3176.										
04/11/2022	1104041	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	5.000,00	250,50	4.749,50
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3177.										
04/11/2022	1104042	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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/11/2022	1104043	70105 2	01/07/2022	2013- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197126 ROYALTIES - SAUDE	22,00	0,00	22,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
04/11/2022	1104044	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	264,00	0,00	264,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	83.559,56	2.190,54	81.369,02
08/11/2022	1108001	92600 3	26/09/2022	2018- 33903000/16000000		008/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.370,60	0,00	1.370,60	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 6129.											
08/11/2022	1108002	10300 2	03/01/2022	2013- 33903900/15001002		030/2021 004/2022	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.817,00	0,00	8.817,00	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 554.											
08/11/2022	1108003	60101 6	01/06/2022	2013- 33903900/15001002		011/2021 019/2021	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.386,88	0,00	4.386,88	
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 176.											
08/11/2022	1108004	10306 1	03/01/2022	2013- 33903500/15001002		001/2022	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.520,00	52,80	3.467,20	
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1311.											
08/11/2022	1108005	10060 01	06/10/2022	2013- 33903900/15001002		015/2022	20.256.496/0001-76 C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.262,00	0,00	2.262,00	
Histórico:	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.											
08/11/2022	1108006	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22,00	0,00	22,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	20.378,48	52,80	20.325,68
09/11/2022	1109001	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 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIO), SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1577.											
09/11/2022	1109002	110100 1	01/11/2022	2013- 33903000/15001002		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	970,19	0,00	970,19	
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/10/2022 A 22/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1618.											
09/11/2022	1109003	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	



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 08										
09/11/2022	1109004	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	3.466,84	0,00	3.466,84
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1949.										
09/11/2022	1109005	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	5.788,08	0,00	5.788,08
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1950.										
09/11/2022	1109006	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	760,05	0,00	760,05
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS OUTUBRO/2022.										
09/11/2022	1109007	10314 1	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	87,44	0,00	87,44
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350 OUTUBRO/2022.										
09/11/2022	1109008	10314 1	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	87,44	0,00	87,44
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241 OUTUBRO/2022.										
09/11/2022	1109009	10314 5	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	97,28	0,00	97,28
Histórico:	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 OUTUBRO/2022										
09/11/2022	1109010	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	28,15	0,00	28,15
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE OUTUBRO/2022.										
09/11/2022	1109011	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.013,40	0,00	1.013,40
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS OUTUBRO/2022.										
09/11/2022	1109012	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, OUTUBRO.										
09/11/2022	1109013	110100 2	01/11/2022	2016- 33903000/16000000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.157,38	0,00	9.157,38
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/10/2022 A 22/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1619.										
09/11/2022	1109014	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										
09/11/2022	1109015	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



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.											
									Soma:	31.531,25	27,30	31.503,95
10/11/2022	1110001	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, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 60.											
10/11/2022	1110002	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:	23.108,00	0,00	23.108,00
16/11/2022	1116001	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	184,00	0,00	184,00	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 21338.											
16/11/2022	1116002	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	157,50	0,00	157,50	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5256.											
16/11/2022	1116003	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	141,50	0,00	141,50	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 19186.											
16/11/2022	1116004	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	1.352,50	0,00	1.352,50	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17058.											
16/11/2022	1116005	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	241,60	0,00	241,60	
Histórico:	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 21337.											
16/11/2022	1116006	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	136,62	0,00	136,62	
Histórico:	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5115.											
16/11/2022	1116007	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	0,00	250,00	
Histórico:	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 19187.											
16/11/2022	1116008	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.746,00	0,00	1.746,00	
Histórico:	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 19185.											



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
16/11/2022	1116009	10060 22	06/10/2022	2013- 33903600/15001002			626.852.795-04 SERGIO RICARDO BARRETO DE SOUZA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	32,00	168,00	
Histórico:	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.											
16/11/2022	1116010	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:	4.420,72	32,00	4.388,72
18/11/2022	1118001	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	190,00	0,00	190,00	
Histórico:	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 147793.											
18/11/2022	1118002	91500 1	15/09/2022	2013- 33903000/15001002			32.879.983/0001-74 MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.010,00	0,00	7.010,00	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORMECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3533.											
18/11/2022	1118003	10313 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.721,73	0,00	5.721,73	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CILINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. OUTUBRO/2022.											
18/11/2022	1118004	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:	12.932,73	0,00	12.932,73
21/11/2022	1121001	110100 5	01/11/2022	2020- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	727,20	0,00	727,20	
Histórico:	FOPAG - 3004 - 13º SALÁRIO DOSSMS - PSF - EFETIVO, 1ª PARCELA DO (DECIMO TERCEIRO) NOVEMBRO/ 2022.											
21/11/2022	1121002	10300 5	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.007,80	0,00	6.007,80	
Histórico:	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO 13ª (DECIMOTERCEIRO) NOVEMBRO/2022.											
21/11/2022	1121003	10301 2	03/01/2022	2013- 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 - 3007 - SMS - COMISSÃO 1ª PARDELA DO 13ª (DECIMO TERCEIRO) NOVEMBRO/2022.											
21/11/2022	1121004	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	7.352,00	0,00	7.352,00



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2022	1122001	111100 2	11/11/2022	2013- 33903000/15001002		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.648,00	0,00	8.648,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/10/2022 A 05/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1635.										
22/11/2022	1122002	110900 1	09/11/2022	2013- 33903000/15001002		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	975,11	0,00	975,11
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 23/10/2022 A 29/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1625.										
22/11/2022	1122003	110700 6	07/11/2022	2013- 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 SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1014.										
22/11/2022	1122004	110700 3	07/11/2022	2088- 33903000/15001002		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,50	0,00	75,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1011.										
22/11/2022	1122005	110700 5	07/11/2022	2013- 33903000/15001002		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,50	0,00	75,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1013.										
22/11/2022	1122006	10250 04	25/10/2022	2018- 33903200/15001002		001/2022	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.312,87	0,00	6.312,87
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 688.										
22/11/2022	1122007	10250 04	25/10/2022	2018- 33903200/15001002		001/2022	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.362,92	0,00	2.362,92
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 689.										
22/11/2022	1122008	10250 04	25/10/2022	2018- 33903200/15001002		001/2022	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.163,35	0,00	2.163,35
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 687.										
22/11/2022	1122009	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	23.942,73	1.918,55	22.024,18
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, OUTUBRO/2022.										
22/11/2022	1122010	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 OUTUBRO/2022.										
22/11/2022	1122011	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	1.908,60	0,00	1.908,60
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA OUTUBRO/ 2022.										
22/11/2022	1122012	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	6.911,52	0,00	6.911,52



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, OUTUBRO/ 2022.										
22/11/2022	1122013	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	693,00	0,00	693,00
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, OUTUBRO/2022.										
22/11/2022	1122014	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	9.482,02	0,00	9.482,02
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, OUTUBRO 2022.										
22/11/2022	1122015	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	1.141,43	0,00	1.141,43
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, OUTUBRO/ 2022.										
22/11/2022	1122016	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	2.048,76	56,47	1.992,29
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CENTRAL DAS AMBULANCIAS, CONTRATO OUTUBRO/ 2022.										
22/11/2022	1122017	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	761,25	0,00	761,25
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUTUBRO/ 2022.										
22/11/2022	1122018	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	610,84	0,00	610,84
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA CONTRATO REC FEDERAL, OUTUBRO/ 2022.										
22/11/2022	1122019	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	14.567,95	677,64	13.890,31
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.										
22/11/2022	1122020	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	781,20	0,00	781,20
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL - PSB/CONTRATO-REC. PRÓPRIO, OUTUBRO/ 2022.										
22/11/2022	1122021	10315 5	03/01/2022	2022- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.171,80	169,41	1.002,39
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS/RP, OUTUBRODE 2022.										
22/11/2022	1122022	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33,00	0,00	33,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.										
Soma:									88.591,50	2.822,07	85.769,43
23/11/2022	1123001	10040 01	04/10/2022	2016- 33903900/16000000			32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.000,00	0,00	9.000,00



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS DEVIDAMENTE QUALIFICADO NO SEGUIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA CESSÃO E DIREITO DE USO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 282.										
23/11/2022	1123002	10312 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, GESTAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 340.										
23/11/2022	1123003	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
23/11/2022	1123004	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:									11.022,00	0,00	11.022,00
24/11/2022	1124001	50200 9	02/05/2022	2016- 33903900/16000000	009/2022	015/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA 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. 351.										
24/11/2022	1124002	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:									8.011,00	400,00	7.611,00
25/11/2022	1125001	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 CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51369										
25/11/2022	1125002	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. 51369										
25/11/2022	1125003	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. 51369.										
25/11/2022	1125004	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.										
25/11/2022	1125005	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										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	822,00	0,00	822,00
28/11/2022	1128001	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. 2028.										
28/11/2022	1128002	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 MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 01.										
28/11/2022	1128003	10210 01	21/10/2022	2016- 33903000/16000000		012/2022	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.280,00	0,00	1.280,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 18295.										
28/11/2022	1128004	10305 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	307,20	0,00	307,20
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, OUTUBRO/2022.										
28/11/2022	1128005	10250 03	25/10/2022	2016- 33903000/16000000		013/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	412,00	0,00	412,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5129.										
28/11/2022	1128006	111100 3	11/11/2022	2016- 33903000/16000000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.431,81	0,00	1.431,81
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/10/2022 A 05/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1634										
28/11/2022	1128007	110700 1	07/11/2022	2016- 33903000/16000000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	407,70	0,00	407,70
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1009.										
28/11/2022	1128008	110700 2	07/11/2022	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 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1010.										
28/11/2022	1128009	110700 4	07/11/2022	2071- 33903000/16000000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	22,65	0,00	22,65
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIAGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1012.										
28/11/2022	1128010	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	3.916,69	0,00	3.916,69
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 851141.										
28/11/2022	1128011	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	405,51	0,00	405,51
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 851199										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
28/11/2022	1128012	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	66,00	0,00	66,00	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.												
									Soma:	14.437,26	0,00	14.437,26
29/11/2022	1129001	10030 02	03/10/2022	2021- 33903000/16000000	010/2022		20.306.488/0001-97 UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	569,10	0,00	569,10	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3125.												
29/11/2022	1129002	110900 3	09/11/2022	2016- 33903000/16000000	006/2022		00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	21.389,30	0,00	21.389,30	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4639.												
29/11/2022	1129003	110900 2	09/11/2022	2016- 33903000/16000000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	10.215,02	0,00	10.215,02	
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 23/10/2022 A 29/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.												
29/11/2022	1129004	10314 4	03/01/2022	2015- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	41,85	0,00	41,85	
Histórico: RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, NOVEMBRO/2022.												
29/11/2022	1129005	92100 2	21/09/2022	2097- 33943000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	518,40	0,00	518,40	
Histórico: REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12045.												
29/11/2022	1129006	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	750,00	0,00	750,00	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12045.												
29/11/2022	1129007	10302 2	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	23.216,00	7.556,24	15.659,76	
Histórico: FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - NOVEMBRO/2022.												
29/11/2022	1129008	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 - NOVEMBRO/2022.												
29/11/2022	1129009	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 - NOVEMBRO/2022.												
29/11/2022	1129010	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 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.												



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2022	1129011	10303 9	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129012	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 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129013	70104 3	01/07/2022	2021- 31900400/16000000			042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.454,40	177,44	1.276,96
Histórico:	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129014	10030 04	03/10/2022	2021- 31900400/16000000			042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	396,33	0,00	396,33
Histórico:	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129015	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129016	10100 12	10/10/2022	2021- 31900400/16000000			041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129017	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129018	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129019	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129020	70104 4	01/07/2022	2021- 31900400/16000000			036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	643,57	2.956,43
Histórico:	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129021	71800 6	18/07/2022	2015- 31900400/16000000			075.646.485-46 ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.454,40	329,76	1.124,64
Histórico:	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129022	70105 1	01/07/2022	2015- 31900400/16000000			057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.454,40	428,59	1.025,81
Histórico:	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2022	1129023	10300 9	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.355,44	0,00	25.355,44
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO /GRATIFICAÇÕES NOVEMBRO/2022										
29/11/2022	1129024	10300 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.951,65	26.351,77	16.599,88
Histórico:	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129025	10300 6	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.631,48	0,00	2.631,48
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2022										
29/11/2022	1129026	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/ NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129027	10300 8	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.863,32	0,00	2.863,32
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO NOVEMBRO/2022										
29/11/2022	1129028	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 NOVEMBRO/2022										
29/11/2022	1129029	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	6.459,02	5.660,98
Histórico:	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129030	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 - NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129031	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
Histórico:	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129032	10307 0	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 - NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129033	103011	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.278,00	2.885,99	11.392,01
Histórico:	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129034	10301 3	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.029,80	0,00	5.029,80
Histórico:	FOPAG 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/ 2022.										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2022	1129035	10307 1	03/01/2022	2013- 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 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSAO 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2022										
29/11/2022	1129036	10302 8	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.071,54	1.538,96	6.532,58
Histórico:	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129037	10304 3	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 - NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129038	10304 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	409,45	0,00	409,45
Histórico:	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129039	10304 5	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	818,89	0,00	818,89
Histórico:	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129040	10301 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	883,24	4.181,21
Histórico:	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129041	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	2.259,17	1.452,83
Histórico:	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2002.										
29/11/2022	1129042	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 NOVEMVRO/2022.										
29/11/2022	1129043	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129044	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 NOVEMVRO/2022.										
29/11/2022	1129045	10302 9	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.848,00	3.365,45	1.482,55
Histórico:	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129046	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 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2022.										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2022	1129047	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 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129048	10309 9	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.352,00	0,00	1.352,00
Histórico:	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129049	70103 9	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129050	70102 3	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129051	70101 8	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			011.137.975-09 DANIELE CRISTINE DOS REIS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	475,04	3.124,96
Histórico:	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129052	70101 9	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 -ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129053	70102 0	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
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS -ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129054	10100 13	10/10/2022	2016- 31900400/15001002			054.049.565-42 DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129055	70102 6	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	505,57	3.094,43
Histórico:	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129056	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 - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129057	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129058	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	114,37	1.340,03
Histórico:	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2022	1129059	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129060	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129061	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129062	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129063	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129064	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129065	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
Histórico:	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129066	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129067	70102 5	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			070.848.725-40 MARIA DAIRANI DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	198,08	1.256,32
Histórico:	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129068	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129069	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129070	70103 2	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			062.651.795-86 MARIA TAISSANE DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
Histórico:	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2022	1129071	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129072	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129073	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	1.659,08	5.540,92
Histórico:	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129074	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	505,79	706,21
Histórico:	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129075	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	136,53	1.317,87
Histórico:	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129076	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	277,91	1.798,09
Histórico:	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129077	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129078	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129079	70101 7	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520,00	311,48	2.208,52
Histórico:	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129080	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129081	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	522,26	3.197,74
Histórico:	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129082	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	416,31	2.883,69
Histórico:	FOPAG - 3130- SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2022	1129083	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 CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129084	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 CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129085	30700 4	07/03/2022	2016- 31900400/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.010,00	0,00	1.010,00
Histórico:	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO CONTRATO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129086	70103 4	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.550,00	229,07	1.320,93
Histórico:	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129087	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 DAS AMBULACIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129088	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	195,82	2.111,93
Histórico:	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129089	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 DAS AMBULACIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129090	70104 8	01/07/2022	2088- 31900400/15001002			042.662.965-50 EDGAR SANTOS MACIEL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.307,75	173,93	2.133,82
Histórico:	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129091	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 DAS AMBULACIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129092	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
Histórico:	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129093	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.										
29/11/2022	1129094	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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
29/11/2022	1129095	20101 2	01/02/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	2.500,00	
Histórico:	REFERENTE AS TAXA MENSAL											
									Soma:	383.419,33	74.219,17	309.200,16
30/11/2022	1130001	90800 2	08/09/2022	2097- 33933900/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	268,75	0,00	268,75	
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO, MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 723.											
30/11/2022	1130002	90800 2	08/09/2022	2097- 33933900/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	151,25	0,00	151,25	
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 723.											
30/11/2022	1130003	90800 2	08/09/2022	2097- 33933900/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	66240415 66240415 CUSTEIO SUS	382,28	0,00	382,28	
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOT FISCAL Nº. 423.											
30/11/2022	1130004	10100 09	10/10/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360,00	0,00	360,00	
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 7911084, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 53											
30/11/2022	1130005	10100 09	10/10/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.775,00	0,00	2.775,00	
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 53											
30/11/2022	1130006	90800 1	08/09/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24,44	0,00	24,44	
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3885.											
30/11/2022	1130007	90800 1	08/09/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	101,13	0,00	101,13	
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3885.											
30/11/2022	1130008	10100 09	10/10/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.684,72	0,00	1.684,72	
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº 423.											
30/11/2022	1130009	90800 1	08/09/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,00	0,00	75,00	
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4.											
30/11/2022	1130010	110700 7	07/11/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.958,07	0,00	2.958,07	
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 626											



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2022	1130011	110700 7	07/11/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.013,62	0,00	1.013,62
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTAFICAL Nº. 626										
30/11/2022	1130012	90800 1	08/09/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3,38	0,00	3,38
Histórico:	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 719										
Soma:									9.797,64	0,00	9.797,64
Total Geral:									714.652,94	79.743,88	634.909,06
Qtd de Pagamentos:									265		

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

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/11/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1101001	052191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.206,34
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
01/11/2022	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	1101002	110101	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 OUTUBRO/2022.					
01/11/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	1101003	110106	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	205,74
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
01/11/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1101004	110104	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, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
01/11/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101005	110103	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.895,73
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
01/11/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	1101006	110102	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	179,39
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 OUTUBRO/2022.					
01/11/2022	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1101007	110105	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	162,45
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
Soma:						22.966,10
03/11/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1103001	122164	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.275,16
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – AG COM. DE SAÚDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
03/11/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1103002	031448	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.689,28
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2022.					
03/11/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	1103003	122455	66240415 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	275,26
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
Soma:						3.239,70
16/11/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1116001	791109	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.625,00
Histórico:	VALOR REF. AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES, CONVENIO CONIVALE.					
Soma:						5.625,00
22/11/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1122001	112202	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.579,07
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE OUTUBRO/2022.					
22/11/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1122002	112202	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.726,55
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE OUTUBRO/2022.					



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

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/11/2022 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA REC. PRÓPRIOS- MÊS DE OUTUBRO/2022.	1122003	112202	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	784,36
22/11/2022 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS, REC FEDERAL) - MÊS DE OUTUBRO/2022.	1122004	112202	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,99
22/11/2022 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), OUTUBRO/2022.	1122005	112202	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	906,50
22/11/2022 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS, CONTRATADOS) - MÊS DE OUTUBRO/2022.	1122006	112202	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.805,90
22/11/2022 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2022.	1122007	112202	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	768,96
22/11/2022 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2022.	1122008	112202	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,96
22/11/2022 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2022.	1122009	112202	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.614,88
22/11/2022 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE -CONTRATADOS/REC. FEDERAL - MÊS DE OUTUBRO/2022.	1122010	112202	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225,42
Soma:						26.713,59
29/11/2022 Histórico:	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - NOVEMBRO/2022.	1129001	112903	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	384,13
29/11/2022 Histórico:	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - NOVEMBRO/2022.	1129002	112902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	535,20
29/11/2022 Histórico:	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - NOVEMBRO/2022.	1129003	112905	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	181,80
29/11/2022 Histórico:	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - NOVEMBRO/2022.	1129004	030984	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	181,80
29/11/2022 Histórico:	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - NOVEMBRO/2022.	1129005	112904	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,68
29/11/2022 Histórico:	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - NOVEMBRO/2022.	1129006	112906	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,34
29/11/2022 Histórico:	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	1129007	112901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
29/11/2022 Histórico:	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-MATERNEIDADE - NOVEMBRO/2022.	1129008	112901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00
29/11/2022 Histórico:	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	1129009	112901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225,88



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

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/11/2022	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	1129010	112901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.					
29/11/2022	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	1129011	112901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.					
29/11/2022	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS	1129012	112901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.					
29/11/2022	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	1129013	112901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.					
29/11/2022	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS	1129014	112901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.					
29/11/2022	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	1129015	112901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.					
29/11/2022	113810800	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	1129016	112901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.					
29/11/2022	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	1129017	112901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.					
29/11/2022	113810800	022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	1129018	112901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.					
29/11/2022	113810800	018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	1129019	112901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.					
29/11/2022	113810800	004.801.755-86 - ADELCILIA CARVALHO MACHADO	1129020	112901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.					

Soma: **4.149,82**

Total Geral:	62.694,21
Total Registros:	41



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

NOVEMBRO/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	
04/11/2022							
04/11/2022	11040 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	
				Soma:	4.605,60	0,00	4.605,60
07/11/2022							
07/11/2022	11070 01	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	
07/11/2022	11070 02	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	
07/11/2022	11070 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	
				Soma:	2.620,02	0,00	2.620,02
08/11/2022							
08/11/2022	11080 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
10/11/2022							
10/11/2022	11100 01	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	
10/11/2022	11100 02	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	66240415	2.547,59	0,00	2.547,59	
10/11/2022	11100 03	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	17.959,00	0,00	17.959,00	
10/11/2022	11100 04	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	66240415	32.579,55	0,00	32.579,55	
10/11/2022	11100 05	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:	55.193,23	0,00	55.193,23
11/11/2022							
11/11/2022	111100 1	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	
11/11/2022	111100 2	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	
				Soma:	27.733,24	0,00	27.733,24
30/11/2022							
30/11/2022	11300 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	3.981,22	0,00	3.981,22	
30/11/2022	11300 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	435,72	0,00	435,72	
30/11/2022	11300 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	13,37	0,00	13,37	
30/11/2022	11300 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	8,55	0,00	8,55	
30/11/2022	11300 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	101,35	0,00	101,35	
30/11/2022	11300 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	0,27	0,00	0,27	
30/11/2022	11300 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	37,78	0,00	37,78	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2022	11300 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	528,70	0,00	528,70
30/11/2022	11300 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	690,79	0,00	690,79
30/11/2022	11300 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	37,83	0,00	37,83
30/11/2022	11300 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66240415	1.302,48	0,00	1.302,48
30/11/2022	11300 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	180,56	0,00	180,56
30/11/2022	11300 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	50,50	0,00	50,50
30/11/2022	11300 14	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	37,35	0,00	37,35
30/11/2022	11300 15	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	93,23	0,00	93,23
Soma:				7.499,70	0,00	7.499,70
Total Geral:				99.107,74	0,00	99.107,74

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

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
01/11/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	4.997,90
	Soma:	4.997,90
03/11/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	7.358,62
	Soma:	7.358,62
04/11/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	9.189,83
04/11/2022	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	680,00
04/11/2022	21881010801 - Iss	1.510,54
	Soma:	11.380,37
08/11/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	1.370,60
08/11/2022	21881010401 - Irrf	52,80
	Soma:	1.423,40
09/11/2022	21881010401 - Irrf	27,30
	Soma:	27,30
16/11/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	4.209,72
16/11/2022	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	22,00
16/11/2022	21881010801 - Iss	10,00
	Soma:	4.241,72
18/11/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	190,00
	Soma:	190,00
22/11/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.185,87
22/11/2022	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.636,20
	Soma:	2.822,07
24/11/2022	21881010801 - Iss	400,00
	Soma:	400,00
28/11/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	4.322,20
	Soma:	4.322,20
29/11/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	518,40
29/11/2022	21881010201 - Inss	26.866,82
29/11/2022	21881010401 - Irrf	13.630,14
29/11/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.751,95
29/11/2022	21881011301 - Sindipastora	205,74
29/11/2022	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	416,78
29/11/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	15.585,01
29/11/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.481,50
29/11/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.913,79
29/11/2022	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	162,47
29/11/2022	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
29/11/2022	21881990002 - Faltas	6.084,97
	Soma:	74.737,57
30/11/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	10.547,64
	Soma:	10.547,64

Total Geral:	122.448,79
Total Registros:	29



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

NOVEMBRO/2022

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

NOVEMBRO/2022

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/11/2022	110100	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	2.500,00
	1		
22/11/2022	112200	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	100.000,00
	1		
29/11/2022	112900	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	100.000,00
	1		
29/11/2022	112900	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	2.500,00
	2		

Soma Conta Bancária: 205.000,00

Total Registros: 4

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

10/11/2022	111000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	112.711,79
	1		
10/11/2022	111000	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	100,31
	2		
18/11/2022	111800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	27.056,80
	1		
18/11/2022	111800	REPASSE SAINDO DA CONTA 15353-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,84
	2		
30/11/2022	113000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	43.548,86
	1		

Soma Conta Bancária: 183.418,60

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 388.418,60

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 388.418,60

Total Registros: 9

Total Órgão: 388.418,60

Total Registros: 9

Total Geral: 388.418,60

Total Registros: 9

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

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
03001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
01/11/2022	1101001	0103146	10 122 31901300-15001002	-7.008,62 -7.008,62	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 0701008 de 01/07/2022. ANULAÇÃO
01/11/2022	1101001	0921002 3435548	10 301 33943000-15001002	2.477,50 2.477,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 3435548.
01/11/2022	1101002	0103149	10 301 31901300-16000000	-682,50 -682,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 0627095 de 27/06/2022. ANULAÇÃO
01/11/2022	1101002	0921002 3435475	10 301 33943000-15001002	173,40 173,40	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3435475.
01/11/2022	1101003	0127004	10 301 31901300-16000000	-610,84 -610,84	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 0627096 de 27/06/2022. ANULAÇÃO
01/11/2022	1101003	0921002 3435720	10 301 33943000-15001002	85,00 85,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3435720.
01/11/2022	1101004	0103150	10 301 31901300-16000000	-761,25 -761,25	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 0627097 de 27/06/2022. ANULAÇÃO
01/11/2022	1101004	0928001 3435500	10 301 33933000-16590000	1.020,00 1.020,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3435500.
01/11/2022	1101005	0103134	10 122 31901300-15001002	324,95 324,95	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, OUTUBRO/2022
01/11/2022	1101005	0103157	10 301 31901300-15001002	-13.725,43 -13.725,43	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 0627103 de 27/06/2022. ANULAÇÃO
01/11/2022	1101006	0103006	10 122 31901100-15001002	-867,79 -867,79	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ref. Processo 0127031 de 27/01/2022. ANULAÇÃO
01/11/2022	1101006	0103067	10 122 33903900-15001002	66,00 66,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
01/11/2022	1101007	0103146	10 122 31901300-15001002	1.908,60 1.908,60	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA OUTUBRO/2022.
01/11/2022	1101007	0103151	10 301 31901300-16000000	-7.008,62 -7.008,62	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 0627098 de 27/06/2022. ANULAÇÃO
01/11/2022	1101008	0103146	10 122 31901300-15001002	781,20 781,20	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL - PSB/CONTRATO-REC. PRÓPRIO, OUTUBRO/ 2022.
01/11/2022	1101008	0103150	10 301 31901300-16000000	-781,20 -781,20	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 0627099 de 27/06/2022. ANULAÇÃO
01/11/2022	1101009	0103141	10 301 33903900-16000000	-100,94 -100,94	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A Ref. Processo 0418008 de 18/04/2022. ANULAÇÃO
01/11/2022	1101009	0103146	10 122 31901300-15001002	6.911,52 6.911,52	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL



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

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/11/2022	1101010	0103012	10 122 31901100-15001002	-194,86 -194,86	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, OUTUBRO/ 2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01/11/2022	1101010	0103146	10 122 31901300-15001002	610,84 610,84	Ref. Processo 0516001 de 16/05/2022. ANULAÇÃO 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101011	0103146	10 122 31901300-15001002	761,25 761,25	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA CONTRATO REC FEDERAL, OUTUBRO/ 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101011	0103154	10 304 31901300-15001002	-1.395,61 -1.395,61	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUTUBRO/ 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101012	0103146	10 122 31901300-15001002	1.141,43 1.141,43	Ref. Processo 0627100 de 27/06/2022. ANULAÇÃO 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101012	0103150	10 301 31901300-16000000	-761,25 -761,25	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, OUTUBRO/ 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101013	0103146	10 122 31901300-15001002	9.482,02 9.482,02	Ref. Processo 0826093 de 26/08/2022. ANULAÇÃO 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101013	0103156	10 122 31901300-15001002	-693,00 -693,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, OUTUBRO 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101014	0103146	10 122 31901300-15001002	-682,50 -682,50	Ref. Processo 0627102 de 27/06/2022. ANULAÇÃO 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101014	0103155	10 301 31901300-15001002	1.171,80 1.171,80	Ref. Processo 0701005 de 01/07/2022. ANULAÇÃO 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101015	0103146	10 122 31901300-15001002	-781,21 -781,21	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS/RP, OUTUBRO DE 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101015	0103157	10 301 31901300-15001002	14.567,95 14.567,95	Ref. Processo 0701009 de 01/07/2022. ANULAÇÃO 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101016	0103146	10 122 31901300-15001002	-761,25 -761,25	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101016	0201012	10 301 33717000-15001002	2.500,00 2.500,00	Ref. Processo 0701007 de 01/07/2022. ANULAÇÃO 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
01/11/2022	1101017	0103153	10 301 31901300-16000000	-703,08 -703,08	REFERENTE AS TAXA MENSAL 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101018	0103146	10 122 31901300-15001002	-610,84 -610,84	Ref. Processo 0826096 de 26/08/2022. ANULAÇÃO 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101019	0103148	10 301 31901300-16000000	-1.908,60 -1.908,60	Ref. Processo 0701006 de 01/07/2022. ANULAÇÃO 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101020	0103148	10 301 31901300-16000000	-781,26 -781,26	Ref. Processo 1027093 de 27/10/2022. PARA CORREÇÃO. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101021	0127004	10 301 31901300-16000000	-6.911,52 -6.911,52	Ref. Processo 1027097 de 27/10/2022. PARA CORREÇÃO 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
					Ref. Processo 1027098 de 27/10/2022. PARA CORREÇÃO



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

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/11/2022	1101022	0103150	10 301 31901300-16000000	-610,84	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -610,84 Ref. Processo 1027099 de 27/10/2022. PARA CORREÇÃO
01/11/2022	1101023	0103153	10 301 31901300-16000000	-761,25	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -761,25 Ref. Processo 1027100 de 27/10/2022. PARA CORREÇÃO
01/11/2022	1101024	0103151	10 301 31901300-16000000	-9.482,02	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -9.482,02 Ref. Processo 1027101 de 27/10/2022. PARA CORREÇÃO
01/11/2022	1101025	0103149	10 301 31901300-16000000	-1.141,43	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -1.141,43 Ref. Processo 1027102 de 27/10/2022. PARA CORREÇÃO
01/11/2022	1101026	0103156	10 122 31901300-15001002	-1.171,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -1.171,80 Ref. Processo 1027094 de 27/10/2022. PARA CORREÇÃO
01/11/2022	1101027	0103157	10 301 31901300-15001002	-14.567,95	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -14.567,95 Ref. Processo 1027096 de 27/10/2022. PARA CORREÇÃO.
01/11/2022	1101028	0502011	10 301 33903900-16000000 009/2022	-1,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA -1,00 Ref. Processo 0802006 de 02/08/2022. ANULAÇÃO
01/11/2022	1101029	0502011	10 301 33903900-16000000 009/2022	-10,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA -10,00 Ref. Processo 1031001 de 31/10/2022. ANULAÇÃO
03/11/2022	1103001	0304003	10 301 33717000-16000000	59,25	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 59,25 REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 716.
03/11/2022	1103002	0608005	10 301 33717000-15001002	260,75	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 260,75 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.109-2, CONFORME TOTA FISCAL Nº. 716.
03/11/2022	1103003	0908001	10 301 33933900-15001002	161,80	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 161,80 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3406.
03/11/2022	1103004	0908001	10 301 33933900-15001002	437,97	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 437,97 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3406
03/11/2022	1103005	0908001	10 301 33933900-15001002	39,94	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 39,94 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURO AC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 367.
03/11/2022	1103006	0908001	10 301 33933900-15001002	175,06	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 175,06 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 367.
03/11/2022	1103007	0908001	10 301 33933900-15001002	18,48	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 18,48 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCL Nº. 640.
03/11/2022	1103008	0908001	10 301 33933900-15001002	30,52	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 30,52 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.109 -2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 640.
03/11/2022	1103009	0908001	10 301 33933900-15001002	30,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 30,00



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

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/11/2022	1103010	0908001	10 301 33933900-15001002	195,00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 108. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				195,00	
03/11/2022	1103011	0908002	10 301 33933900-16000000	741,11	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 108 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				741,11	
03/11/2022	1103012	0815003	10 301 33933900-15001002	2.539,48	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 568. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				2.539,48	
03/11/2022	1103013	0908001	10 301 33933900-15001002	243,46	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 568. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				243,46	
03/11/2022	1103014	0404001	10 301 33717000-16000000	20,00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 568. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				20,00	
03/11/2022	1103015	0908002	10 301 33933900-16000000	280,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMNTOS DE EXAMES - COVENIO CONIVALES. CONTA RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 677. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				280,00	
03/11/2022	1103016	0103002 554	10 122 33903900-15001002 030/2021	8.817,00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 677. 33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515
				8.817,00	
03/11/2022	1103017	0601016 176	10 122 33903900-15001002 011/2021	4.386,88	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 554. 29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA
				4.386,88	
03/11/2022	1103018	0103061 1311	10 122 33903500-15001002	3.520,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 176. 08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
				3.520,00	
03/11/2022	1103019	0921002	10 301 33943000-15001002	906,50	REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ASMINISTATIVO.CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1311. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				906,50	
03/11/2022	1103020	0928001	10 301 33933000-16590000	855,26	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 146882. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				855,26	
03/11/2022	1103021	0921002	10 301 33943000-15001002	162,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº.14660. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				162,00	
03/11/2022	1103022	0928001	10 301 33933000-16590000	445,50	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 146678 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				445,50	
03/11/2022	1103023	0103133 1577	10 122 33904000-15001002 29/2021	1.820,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 146860 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
				1.820,00	



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

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/11/2022	1103024	0201016	10 301 33903900-16000000	22,00 22,00	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIO), SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1577. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/11/2022	1104001	0401002	10 304 33903600-16000000	1.200,00 1.200,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS
04/11/2022	1104002	1025002	10 122 33903000-15001002 1594 028/2021	1.460,89 1.460,89	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OUTUBRO. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
04/11/2022	1104003	1025001	10 301 33903000-16000000 1595 028/2021	9.517,50 9.517,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 09/10/2022 A 15/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1594. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
04/11/2022	1104004	0103141	10 301 33903900-16000000	87,44 87,44	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 09/10/2022 A 15/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1595. 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
04/11/2022	1104005	0103145	10 301 33903900-16000000	97,28 97,28	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350 OUTUBRO/2022. 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
04/11/2022	1104006	0103057	10 301 33903900-16000000	87,44 87,44	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 OUTUBRO/2022 13.018.171/0001-90-DESO
04/11/2022	1104007	0921002	10 301 33943000-15001002 103119	499,00 499,00	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 OUTUBRO/2022. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
04/11/2022	1104008	0921002	10 301 33943000-15001002 103117	1.890,00 1.890,00	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 103119. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
04/11/2022	1104009	0921002	10 301 33943000-15001002 103412	59,50 59,50	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.103117. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
04/11/2022	1104010	0921002	10 301 33943000-15001002 103082	1.175,80 1.175,80	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 103412 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
04/11/2022	1104011	0921002	10 301 33943000-15001002 392308	1.339,53 1.339,53	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 103082. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
04/11/2022	1104012	0928001	10 301 33933000-16590000 392256	1.738,50 1.738,50	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 392308. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
04/11/2022	1104013	0928001	10 301 33933000-16590000 103080	1.888,90 1.888,90	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 392256 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
04/11/2022	1104014	0921002	10 301 33943000-15001002	40,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 103080 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

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
			103383	40,00	
04/11/2022	1104015	0928001	10 301 33933000-16590000	558,60	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103383 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
			103068	558,60	
04/11/2022	1104016	0103141	10 301 33903900-16000000	87,44	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 103068. 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				87,44	
04/11/2022	1104017	0201016	10 301 33903900-16000000	55,00	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 OUTUBRO/2022. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				55,00	
04/11/2022	1104018	0701052	10 122 33903900-17040000	22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				22,00	
04/11/2022	1104019	0103067	10 122 33903900-15001002	264,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				264,00	
04/11/2022	1104020	0103067	10 122 33903900-15001002	168,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				168,00	
07/11/2022	1107001	0103057	10 301 33903900-16000000	760,05	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13.018.171/0001-90-DESO
				760,05	
07/11/2022	1107002	0103057	10 301 33903900-16000000	28,15	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS OUTUBRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
				28,15	
07/11/2022	1107003	0103057	10 301 33903900-16000000	1.013,40	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE OUTUBRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
				1.013,40	
07/11/2022	1107004	0314001	10 122 33903500-15001002	7.000,00	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS OUTUBRO/2022. 34.686.514/0001-64-CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME
		08 003/2022		7.000,00	
07/11/2022	1107005	0103001	10 122 33903900-15001002	3.000,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 08 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		376 033/2020		3.000,00	
07/11/2022	1107006	0215004	10 122 33903900-15001002	400,00	REFERENTE AOPRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRAS/E OU DE PROXIMIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 376. 13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP
		51369 005/2022		400,00	
07/11/2022	1107007	0215005	10 301 33903900-16000000	300,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51369 13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP
		51369 005/2022		300,00	
07/11/2022	1107008	0215006	10 305 33903900-15001002	100,00	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. 51369 13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP
		51369 005/2022		100,00	
07/11/2022	1107009	0502010	10 301 33903900-16000000	23.097,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51369. 43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME
		60 009/2022		23.097,00	
07/11/2022	1107010	0502009	10 301 33903900-16000000	8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 60. 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA



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

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		351	009/2022	8.000,00	
07/11/2022	1107011	0103127	10 122 33903900-15001002	2.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES RESIDENTES EM ARACAJU ATÉ DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 351.
		340		2.000,00	
07/11/2022	1107012	1004001	10 301 33903900-16000000	9.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.
		282		9.000,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, GESTAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 340.
08/11/2022	1108001	1101001	10 122 33903000-15001002	970,19	32.031.370/0001-82-MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP
		1618	028/2021	970,19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS DEVIDAMENTE QUALIFICADO NO SEGUIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA CESSÃO E DIREITO DE USO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 282.
08/11/2022	1108002	1101002	10 301 33903000-16000000	9.157,38	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1619	028/2021	9.157,38	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/10/2022 A 22/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1618.
08/11/2022	1108003	0103160	10 301 33903900-16000000	3.466,84	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1049	03/2021	3.466,84	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/10/2022 A 22/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1619.
08/11/2022	1108004	0103160	10 301 33903900-16000000	5.788,08	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP
		1950	03/2021	5.788,08	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1949.
08/11/2022	1108005	0926003	10 303 33903000-16000000	1.370,60	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP
		6129	008/2022	1.370,60	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1950.
08/11/2022	1108006	0103067	10 122 33903900-15001002	22,00	35.241.572/0001-47-R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME
				22,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 6129.
09/11/2022	1109001	0502001	10 301 33903900-16000000	2.600,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
		01	005/2022	2.600,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
09/11/2022	1109002	0201016	10 301 33903900-16000000	33,00	39.966.868/0001-86-TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME
				33,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 01.
09/11/2022	1109003	0103067	10 122 33903900-15001002	22,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
09/11/2022	1109004	0103164	10 122 33903900-15001002	2.243,30	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
		3649	019/2019	2.243,30	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
09/11/2022	1109005	0103164	10 122 33903900-15001002	448,66	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3543	019/2019	448,66	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, COM VIGENCIA ATE 30/10/2022, PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3649.
09/11/2022	1109006	0103168	10 301 33903900-16000000	448,66	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, 43 NO PERIO DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3543.



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

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		3543	19/2019	448,66	
09/11/2022	1109007	0103168	10 301 33903900-16000000	897,32	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, NO PERIODO JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3543 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3650	19/2019	897,32	
10/11/2022	1110001	0103136	10 301 33903900-16000000	5.721,73	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, NO PERIODO DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3650. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				5.721,73	
10/11/2022	1110002	0915001	10 122 33903000-15001002	7.010,00	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. OUTUBRO/2022. 32.879.983/0001-74-MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
		3533		7.010,00	
10/11/2022	1110003	1107002	10 301 33903000-16000000	212,70	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3533. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		1010	031/2021	212,70	
10/11/2022	1110004	1107005	10 122 33903000-15001002	75,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1010. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		1013	031/2021	75,50	
10/11/2022	1110005	1107006	10 122 33903000-15001002	106,35	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1013. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		1014	031/2021	106,35	
10/11/2022	1110006	1107003	10 122 33903000-15001002	75,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1014. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		1011	031/2021	75,50	
10/11/2022	1110007	1107001	10 301 33903000-16000000	407,70	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1011. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		1009	031/2021	407,70	
10/11/2022	1110008	1107004	10 304 33903000-16000000	22,65	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1009. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		1012	031/2021	22,65	
10/11/2022	1110009	0201016	10 301 33903900-16000000	11,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIAGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1012. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				11,00	
11/11/2022	1111001	0926002	10 303 33903000-16000000	699,30	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12.891.104/0001-12-VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
		4554	008/2022	699,30	
16/11/2022	1116001	0921002	10 301 33943000-15001002	241,60	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4554. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		21337		241,60	
16/11/2022	1116002	0928001	10 301 33933000-16590000	184,00	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 21337. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		21338		184,00	
16/11/2022	1116003	0928001	10 301 33933000-16590000	157,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 21338. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		5256		157,50	



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

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/11/2022	1116004	0921002	10 301 33943000-15001002	136,62	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5256.
		5115		136,62	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
16/11/2022	1116005	0921002	10 301 33943000-15001002	250,00	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5115.
		19187		250,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
16/11/2022	1116006	0921002	10 301 33943000-15001002	1.746,00	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 19187.
		19185		1.746,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
16/11/2022	1116007	0928001	10 301 33933000-16590000	141,50	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 19185.
		19186		141,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
16/11/2022	1116008	0928001	10 301 33933000-16590000	1.352,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 19186.
		17058		1.352,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
16/11/2022	1116009	1025004	10 303 33903200-15001002	2.163,35	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17058.
		687 001/2022		2.163,35	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
16/11/2022	1116010	1025004	10 303 33903200-15001002	6.312,87	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 687.
		688 001/2022		6.312,87	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
16/11/2022	1116011	1025004	10 303 33903200-15001002	2.362,92	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 688.
		689 001/2022		2.362,92	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME
16/11/2022	1116012	0103012	10 122 31901100-15001002	606,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 689.
				606,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16/11/2022	1116013	0103005	10 122 31901100-15001002	6.007,80	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1ª PARDELA DO13ª (DECIMO TERCEIRO) NOVEMBRO/2022.
				6.007,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16/11/2022	1116014	1101005	10 301 31901100-15001002	727,20	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO13ª (DECIMOTERCEIRO) NOVEMBRO/2022.
				727,20	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16/11/2022	1116015	0201016	10 301 33903900-16000000	11,00	FOPAG - 3004 - 13º SALÁRIO DOSSMS - PSF - EFETIVO, 1ª PARCELA DO (DECIMO TERCEIRO) NOVEMBRO/ 2022.
				11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/11/2022	1117001	0103160	10 301 33903900-16000000	3.375,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
		2028 03/2021		3.375,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP
17/11/2022	1117002	1025003	10 301 33903000-16000000	412,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2028.
		5129 013/2022		412,00	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP
18/11/2022	1118001	1021001	10 301 33903000-16000000	1.280,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5129.
				1.280,00	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME



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

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		18295	012/2022	1.280,00	
18/11/2022	1118002	0921002	10 301 33943000-15001002	190,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 18295.
		147793		190,00	
18/11/2022	1118003	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				11,00	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 147793.
21/11/2022	1121001	0103056	10 301 33903900-16000000	307,20	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				307,20	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
21/11/2022	1121002	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				11,00	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, OUTUBRO/2022.
22/11/2022	1122001	1109002	10 301 33903000-16000000	10.215,02	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
		1626	028/2021	10.215,02	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
22/11/2022	1122002	1109001	10 122 33903000-15001002	975,11	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1625	028/2021	975,11	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 23/10/2022 A 29/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº.
22/11/2022	1122003	1111003	10 301 33903000-16000000	1.431,81	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1634	028/2021	1.431,81	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 23/10/2022 A 29/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1625.
22/11/2022	1122004	1111002	10 122 33903000-15001002	8.648,00	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1635	028/2021	8.648,00	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/10/2022 A 05/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1634
22/11/2022	1122005	1003002	10 301 33903000-16000000	569,10	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		3125	010/2022	569,10	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/10/2022 A 05/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1635.
22/11/2022	1122006	1101003	10 301 33903000-16000000	4.430,50	20.306.488/0001-97-UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA
		10123	013/2022	4.430,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3125.
22/11/2022	1122007	1011002	10 301 33903000-16000000	6.652,20	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME
		10124	012/2022	6.652,20	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 01123.
22/11/2022	1122008	0103144	10 301 33903900-16000000	41,85	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME
				41,85	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 010124.
22/11/2022	1122009	0103067	10 122 33903900-15001002	33,00	13.018.171/0001-90-DESO
				33,00	RRREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, NOVEMBRO/2022.
23/11/2022	1123001	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
23/11/2022	1123002	0201016	10 301 33903900-16000000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS



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

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				11,00	
24/11/2022	1124001	0727001	10 301 33717000-15001002	279,20	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				279,20	
24/11/2022	1124002	0201016	10 301 33903900-16000000	11,00	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. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				11,00	
25/11/2022	1125001	1109003 4639	10 301 33903000-16000000 006/2022	21.389,30	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP
				21.389,30	
25/11/2022	1125002	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4639. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
25/11/2022	1125003	0201016	10 301 33903900-16000000	11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				11,00	
28/11/2022	1128001	1026001 20538	10 301 33903900-16000000 011/2021	205,38	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 34.405.597/0002-57-TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA
				205,38	
28/11/2022	1128002	0701048	10 122 31900400-15001002	2.307,75	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 752. 042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL
				2.307,75	
28/11/2022	1128003	0701050	10 122 31900400-15001002	1.371,07	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. 035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA
				1.371,07	
28/11/2022	1128004	0701046	10 122 31900400-15001002	2.307,75	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. 074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA
				2.307,75	
28/11/2022	1128005	0701019	10 301 31900400-15001002	4.020,00	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. 054.049.565-42-DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA
				4.020,00	
28/11/2022	1128006	0701020	10 301 31900400-15001002	1.212,00	FOPAG - 3131 - SMS -ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. 084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
				1.212,00	
28/11/2022	1128007	0718006	10 301 31900400-16000000	1.454,40	FOPAG - 3131 - SMS -ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. 075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA
				1.454,40	
28/11/2022	1128008	0701051	10 301 31900400-16000000	1.454,40	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022. 057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS
				1.454,40	
28/11/2022	1128009	1010013	10 301 31900400-15001002	2.400,00	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022. 054.049.565-42-DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA
				2.400,00	
28/11/2022	1128010	0701049	10 122 31900400-15001002	1.371,07	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. 004.801.755-86-ADELICIA CARVALHO MACHADO
				1.371,07	
28/11/2022	1128011	0701047	10 122 31900400-15001002	2.307,75	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. 018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA
				2.307,75	
					FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.



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

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128012	0901001	10 122 31900400-15001002	1.371,07 1.371,07	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULACIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128013	0701039	10 301 31900400-15001002	4.320,00 4.320,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128014	0701023	10 301 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128015	0701018	10 301 31900400-15001002	3.600,00 3.600,00	011.137.975-09-DANIELE CRISTINE DOS REIS FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128016	0701026	10 301 31900400-15001002	3.600,00 3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128017	0701027	10 301 31900400-15001002	1.212,00 1.212,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128018	0701038	10 301 31900400-15001002	1.800,00 1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128019	0701028	10 301 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128020	0701031	10 301 31900400-15001002	1.212,00 1.212,00	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128021	0701008	10 301 31900400-15001002	1.800,00 1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128022	0905004	10 301 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128023	0701009	10 301 31900400-15001002	2.520,00 2.520,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128024	0701010	10 301 31900400-15001002	1.212,00 1.212,00	911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128025	0701035	10 301 31900400-15001002	3.600,00 3.600,00	044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128026	0701011	10 301 31900400-15001002	3.600,00 3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128027	0701004	10 301 31900400-15001002	1.212,00 1.212,00	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128028	0701012	10 301 31900400-15001002	1.212,00 1.212,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.



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

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128029	0701025	10 301 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128030	0701036	10 301 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128031	0701005	10 301 31900400-15001002	1.696,00 1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128032	0701032	10 301 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128033	0701033	10 301 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128034	0701006	10 301 31900400-15001002	3.300,00 3.300,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128035	0701007	10 301 31900400-15001002	7.200,00 7.200,00	826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128036	0701013	10 301 31900400-15001002	1.212,00 1.212,00	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128037	0701022	10 301 31900400-15001002	1.454,40 1.454,40	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128038	0701014	10 301 31900400-15001002	2.076,00 2.076,00	059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128039	0701015	10 301 31900400-15001002	1.800,00 1.800,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128040	0701016	10 301 31900400-15001002	1.800,00 1.800,00	290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128041	0701017	10 301 31900400-15001002	2.520,00 2.520,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128042	0701021	10 301 31900400-15001002	1.860,00 1.860,00	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128043	0701037	10 301 31900400-15001002	1.860,00 1.860,00	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128044	0701034	10 301 31900400-15001002	1.550,00 1.550,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128045	0307004	10 301 31900400-15001002	1.010,00 1.010,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO CONTRATO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2022.



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

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128046	0701040	10 301 31900400-15001002	3.300,00 3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA FOPAG - 3130- SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128047	0901008	10 301 31900400-15001002	3.720,00 3.720,00	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128048	0701043	10 301 31900400-16000000	1.454,40 1.454,40	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128049	1003004	10 301 31900400-16000000	396,33 396,33	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128050	0701042	10 301 31900400-16000000	12.000,00 12.000,00	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128051	1010012	10 301 31900400-16000000	2.400,00 2.400,00	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128052	0701045	10 301 31900400-16000000	12.000,00 12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128053	0801006	10 301 31900400-16000000	3.600,00 3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128054	0801004	10 301 31900400-16000000	12.000,00 12.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128055	0701044	10 301 31900400-16000000	3.600,00 3.600,00	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128056	0103038	10 301 31901100-16000000	2.500,00 2.500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128057	0103042	10 301 31901100-16000000	625,00 625,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128058	0103039	10 301 31901100-16000000	500,00 500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128059	0103029	10 304 31901100-15001002	4.848,00 4.848,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128060	0103030	10 304 31901100-15001002	969,60 969,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128061	0103031	10 304 31901100-15001002	1.919,00 1.919,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128062	0103099	10 304 31901100-15001002	1.352,00 1.352,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128063	0103004	10 122 31901100-15001002	3.712,00 3.712,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128064	0103004	10 122 31901100-15001002	742,40	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2002. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 742,40
28/11/2022	1128065	0103004	10 122 31901100-15001002	738,60	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 738,60
28/11/2022	1128066	0103004	10 122 31901100-15001002	492,40	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO TRIENIO NOVEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 492,40
28/11/2022	1128067	1026001	10 301 33903900-16000000	225,26	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2022. 34.405.597/0002-57-TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA 225,26
		753	011/2021	225,26	
28/11/2022	1128068	0928001	10 301 33933000-16590000	3.916,69	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.753 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 3.916,69
		851141		3.916,69	
28/11/2022	1128069	0921002	10 301 33943000-15001002	405,51	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 851141. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE 405,51
		851199		405,51	
28/11/2022	1128070	0103014	10 122 31901100-15001002	5.064,45	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 851199 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.064,45
28/11/2022	1128071	0103022	10 301 31901100-16000000	23.216,00	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO NOVEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 23.216,00
28/11/2022	1128072	0103024	10 301 31901100-16000000	5.332,80	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - NOVEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.332,80
28/11/2022	1128073	0103023	10 301 31901100-16000000	4.363,20	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - NOVEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.363,20
28/11/2022	1128074	0103028	10 122 31901100-15001002	8.071,54	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - NOVEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.071,54
28/11/2022	1128075	0103044	10 122 31901100-15001002	409,45	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - SALARIO - NOVEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 409,45
28/11/2022	1128076	0103043	10 122 31901100-15001002	1.181,65	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - NOVEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.181,65
28/11/2022	1128077	0103045	10 122 31901100-15001002	818,89	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - NOVEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 818,89
28/11/2022	1128078	0103011	10 122 31901100-15001002	14.278,00	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - NOVEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14.278,00
28/11/2022	1128079	0103071	10 122 31901100-15001002	606,00	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - NOVEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 606,00
				606,00	FOPAG 3007 - SEC DE SAÚDE - COMISSAO 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2022



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

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128080	0103013	10 122 31901100-15001002	5.029,80 5.029,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/ 2022.
28/11/2022	1128081	0103051	10 305 31901100-15001002	12.120,00 12.120,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128082	0103070	10 305 31901100-15001002	2.424,00 2.424,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128083	0103052	10 305 31901100-15001002	3.636,00 3.636,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128084	0103069	10 305 31901100-15001002	1.950,00 1.950,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128085	0103004	10 122 31901100-15001002	42.951,65 42.951,65	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128086	0103010	10 122 31901100-15001002	8.283,29 8.283,29	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2022
28/11/2022	1128087	0103007	10 122 31901100-15001002	11.861,51 11.861,51	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO/ NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128088	0103009	10 122 31901100-15001002	25.355,44 25.355,44	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO /GRATIFICAÇÕES NOVEMBRO/2022
28/11/2022	1128089	0103006	10 122 31901100-15001002	2.631,48 2.631,48	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2022
28/11/2022	1128090	0103008	10 122 31901100-15001002	2.863,32 2.863,32	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO NOVEMBRO/2022
28/11/2022	1128091	0201016	10 301 33903900-16000000	66,00 66,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
28/11/2022	1128092	0103146	10 122 31901300-15001002	23.346,38 23.346,38	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, NOVEMBRO 2022.
28/11/2022	1128093	0103154	10 304 31901300-15001002	1.878,83 1.878,83	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, NOVEMBRO/2022
28/11/2022	1128094	0103157	10 301 31901300-15001002	14.465,10 14.465,10	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128095	0103155	10 301 31901300-15001002	1.161,35 1.161,35	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128096	0103150	10 301 31901300-16000000	761,25 761,25	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128097	0103149	10 301 31901300-16000000	1.131,28 1.131,28	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, NOVEMBRO/2022.



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

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128098	0103156	10 122 31901300-15001002	688,26 688,26	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128099	0103151	10 301 31901300-16000000	9.406,63 9.406,63	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO,NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128100	0127004	10 301 31901300-16000000	488,21 488,21	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128101	0103146	10 122 31901300-15001002	2.044,41 2.044,41	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, NOVEMVRO/ 2022.
28/11/2022	1128102	0103146	10 122 31901300-15001002	776,70 776,70	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONTRATO PROPRIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128103	0103148	10 301 31901300-16000000	6.881,52 6.881,52	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128104	0103151	10 301 31901300-16000000	2.852,15 2.852,15	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128105	0103147	10 305 31901300-15001002	3.791,07 3.791,07	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS FEDERAL NOVEMBRO/2022.
29/11/2022	1129001	1122001 695 001/2022	10 122 33903200-15001002	9.294,73 9.294,73	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES NA REVOSTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 695.
29/11/2022	1129002	0928001 12034	10 301 33933000-16590000	750,00 750,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12045.
29/11/2022	1129003	0921002 12045	10 301 33943000-15001002	518,40 518,40	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12045.
29/11/2022	1129004	1123001 1643 028/2021	10 122 33903000-15001002	1.272,99 1.272,99	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 06/11/2022 A 12/11/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1643.
29/11/2022	1129005	1025005 25 020/2022	10 304 33903000-16000000	1.488,00 1.488,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA QMT4B85, CONFORME NOTA FISCAL Nº.25
29/11/2022	1129006	0103067	10 122 33903900-15001002	66,00 66,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
29/11/2022	1129007	0201016	10 301 33903900-16000000	55,00 55,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
29/11/2022	1129008	0201012	10 301 33717000-15001002	2.500,00 2.500,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE AS TAXA MENSAL
29/11/2022	1129009	1123002 1644 028/2021	10 301 33903000-17040000	9.955,02 9.955,02	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI



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

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
30/11/2022	1130001	1111004	10 301 33717000-15001002	548,48	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 06/11/2022 A 12/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1644. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				548,48	
30/11/2022	1130002	1010009	10 301 33933900-15001002	2.775,00	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. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		53		2.775,00	
30/11/2022	1130003	1010009	10 301 33933900-15001002	360,00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 53 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		53		360,00	
30/11/2022	1130004	0908001	10 301 33933900-15001002	24,44	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 7911084, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 53 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		3885		24,44	
30/11/2022	1130005	0908001	10 301 33933900-15001002	101,13	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3885. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		3885		101,13	
30/11/2022	1130006	1010009	10 301 33933900-15001002	1.684,72	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3885. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		423		1.684,72	
30/11/2022	1130007	0908002	10 301 33933900-16000000	382,28	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº 423. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		423		382,28	
30/11/2022	1130008	0908001	10 301 33933900-15001002	75,00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOT FISCAL Nº. 423. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		142		75,00	
30/11/2022	1130009	0908002	10 301 33933900-16000000	151,25	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		723		151,25	
30/11/2022	1130010	0908002	10 301 33933900-16000000	268,75	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 723. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		723		268,75	
30/11/2022	1130011	1107007	10 301 33933900-15001002	2.958,07	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO, MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 723. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		626		2.958,07	
30/11/2022	1130012	1107007	10 301 33933900-15001002	1.013,62	REFERENTE AOSERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 626 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		626		1.013,62	
30/11/2022	1130013	0908001	10 301 33933900-15001002	3,38	REFERENTE AOSERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTAFICAL Nº. 626 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		719		3,38	
30/11/2022	1130014	0908002	10 301 33933900-16000000	84,62	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 719 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

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		719		84,62	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 719.
30/11/2022	1130015	1101006 341633	10 301 33903000-16000000	6.863,52 6.863,52	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULO LTDA
30/11/2022	1130016	1111001 11333	10 301 33903900-16000000	3.036,00 3.036,00	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULO LTDA

Total da Unidade: 664.163,03

Total Registros: 292

Total Geral: 664.163,03

Total Registros: 292

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)

NOVEMBRO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.499,70	0,00	7.499,70
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	79.971,79	0,00	79.971,79
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	7.225,62	0,00	7.225,62
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	2.954,68	0,00	2.954,68
Total Geral:	99.107,74	0,00	99.107,74

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111