

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	76c17d5757a4d44f22b719e3e4f1c385
Data da Entrega:	20/01/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	12/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM_M12_FMS_DIVINAPASTORA_DEZEMBRO_2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
Data da Assinatura: 20/01/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 20/01/2023



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

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>222.087,11</b>	<b>2.269.795,98</b>	<b>-610.204,02</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695,92</b>	<b>127.136,50</b>	<b>127.136,50</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.695,92	127.136,50	127.136,50
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.695,92	127.136,50	127.136,50
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	6.695,92	127.136,50	127.136,50
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	6.695,92	127.136,50	127.136,50
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>215.391,19</b>	<b>2.135.825,86</b>	<b>-744.174,14</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.850.000,00	2.850.000,00	194.380,72	2.097.637,37	-752.362,63
171300000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.800.000,00	2.800.000,00	194.380,72	2.097.637,37	-702.362,63
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	194.380,72	2.097.637,37	-627.362,63
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	178.381,27	1.961.893,72	-323.106,28
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	178.381,27	1.961.893,72	-323.106,28
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	17.471,40	-182.528,60
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	17.471,40	-182.528,60
171350300	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	11.588,82	81.128,49	81.128,49
171350310	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	11.588,82	81.128,49	81.128,49
171350400	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutic	50.000,00	50.000,00	2.954,68	35.863,25	-14.136,75
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	35.863,25	-14.136,75
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

DEZEMBRO/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	21.010,47	38.188,49	8.188,49
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	21.010,47	38.188,49	8.188,49
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	21.010,47	38.188,49	8.188,49
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	21.010,47	38.188,49	8.188,49
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.833,62</b>	<b>6.833,62</b>
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
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.000,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.000,00</b>
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

DEZEMBRO/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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.410.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>222.087,11</b>	<b>2.269.795,98</b>	<b>-1.140.204,02</b>

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

DEZEMBRO/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
<b>03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>8.281.871,70</b>	<b>7.033.489,08</b>	<b>8.691.382,62</b>	<b>177.092,67</b>	<b>8.637.972,96</b>	<b>834.899,79</b>	<b>8.519.165,49</b>	<b>898.265,37</b>	<b>8.431.254,26</b>	<b>206.718,70</b>	<b>53.409,66</b>
<b>03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>8.281.871,70</b>	<b>7.033.489,08</b>	<b>8.691.382,62</b>	<b>177.092,67</b>	<b>8.637.972,96</b>	<b>834.899,79</b>	<b>8.519.165,49</b>	<b>898.265,37</b>	<b>8.431.254,26</b>	<b>206.718,70</b>	<b>53.409,66</b>
<b>1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE</b>	<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>255.000,00</b>	<b>429.890,00</b>	<b>253.228,40</b>	<b>431.661,60</b>	<b>0,00</b>	<b>431.661,60</b>	<b>0,00</b>	<b>431.661,60</b>	<b>0,00</b>	<b>424.302,00</b>	<b>7.359,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1061-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>213.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>2.370.500,00</b>	<b>2.115.803,04</b>	<b>1.542.958,73</b>	<b>2.943.344,31</b>	<b>134.333,65</b>	<b>2.937.041,50</b>	<b>332.198,32</b>	<b>2.904.009,22</b>	<b>374.069,23</b>	<b>2.883.650,94</b>	<b>53.390,56</b>	<b>6.302,81</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	51.000,00	38.281,28	112.718,72	0,00	112.718,72	0,00	112.718,72	0,00	112.718,72	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	977.990,11	238.165,88	1.739.824,23	104.148,04	1.739.824,23	216.530,28	1.727.052,13	216.530,28	1.727.052,13	12.772,10	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	200.000,00	216.042,21	61.293,74	354.748,47	23.431,44	354.134,08	26.057,06	352.553,77	52.912,81	352.553,77	1.580,31	614,39



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

DEZEMBRO/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	189.958,13	109.361,50	180.596,63	3.539,81	180.596,63	4.366,04	180.430,53	20.466,09	176.311,83	4.284,80	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	293.500,00	13.604,98	296.337,96	10.767,02	10.767,02	10.767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.767,02	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	10.094,73	30.040,00	10.054,73	0,00	10.054,73	0,00	10.054,73	9.294,73	10.054,73	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	4.200,00	198,83	4.001,17	0,00	4.001,17	0,00	4.001,17	0,00	4.001,17	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	50.000,00	105.200,00	43.240,00	111.960,00	0,00	111.960,00	17.520,00	104.920,00	17.520,00	104.920,00	7.040,00	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	0,00	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	310.145,00	262.078,80	348.066,20	-12.956,48	344.628,90	43.012,06	343.922,15	41.474,32	336.524,45	8.104,45	3.437,30
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	42.347,88	169.569,94	22.777,94	6.403,82	21.526,82	21.072,88	21.526,82	12.231,00	12.684,94	8.841,88	1.251,12
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.500,00	0,00	3.460,00	23.040,00	-1.000,00	22.040,00	3.640,00	22.040,00	3.640,00	22.040,00	0,00	1.000,00
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
<b>2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>11.120,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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**

DEZEMBRO/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
<b>2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>	<b>71.800,00</b>	<b>176.420,00</b>	<b>162.591,96</b>	<b>85.628,04</b>	<b>-8.642,94</b>	<b>78.347,30</b>	<b>3.711,92</b>	<b>78.347,30</b>	<b>4.200,13</b>	<b>78.347,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,74</b>
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	34.081,44	2.908,80	34.081,44	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-7.280,67	5.839,33	761,27	5.839,33	1.249,48	5.839,33	0,00	7.280,67
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	3.873,40	2.126,60	-1.262,27	2.126,53	41,85	2.126,53	41,85	2.126,53	0,00	0,07
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
<b>2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.507.700,00</b>	<b>3.021.249,89</b>	<b>1.903.339,17</b>	<b>2.625.610,72</b>	<b>12.423,14</b>	<b>2.621.986,63</b>	<b>255.667,09</b>	<b>2.579.162,04</b>	<b>245.071,05</b>	<b>2.521.299,23</b>	<b>100.687,40</b>	<b>3.624,09</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	723.323,68	58.818,11	764.505,57	-2.152,62	764.505,57	74.351,20	752.950,63	74.351,20	752.950,63	11.554,94	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	5.298,19	5.586,81	-416,28	5.586,81	0,00	5.586,81	0,00	5.586,81	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	136.050,00	13.950,00	-100,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	24.200,00	110.565,10	3.200,00	131.565,10	0,00	131.565,10	0,00	117.186,69	14.465,10	117.186,69	14.378,41	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

DEZEMBRO/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	10.989,05	52.718,70	8.270,35	989,05	8.270,35	460,55	7.741,85	460,55	7.741,85	528,50	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	725.021,66	249.716,35	775.305,31	5.988,58	775.305,30	18.278,09	775.235,30	28.688,09	767.698,71	7.606,59	0,01
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	59.020,00	11.939,52	57.080,48	24.442,79	53.649,54	24.114,78	37.356,80	30.238,02	33.525,02	20.124,52	3.430,94
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	878.431,40	464.529,68	713.901,72	-47.338,38	713.708,58	66.355,47	713.708,58	70.868,09	713.321,14	387,44	193,14
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	77.204,00	10.097,00	72.107,00	31.010,00	72.107,00	72.107,00	72.107,00	26.000,00	26.000,00	46.107,00	0,00
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 16000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 16000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	140.600,00	107.381,90	43.218,10	0,00	43.218,10	0,00	43.218,10	0,00	43.218,10	0,00	0,00
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
<b>2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>73.200,00</b>	<b>244.400,00</b>	<b>303.320,00</b>	<b>14.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
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**

DEZEMBRO/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
<b>2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>425.000,00</b>	<b>179.404,45</b>	<b>427.378,16</b>	<b>177.026,29</b>	<b>7.273,27</b>	<b>177.025,67</b>	<b>10.079,39</b>	<b>176.376,77</b>	<b>12.242,19</b>	<b>175.117,37</b>	<b>1.908,30</b>	<b>0,62</b>
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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	40.000,00	46.569,70	63.711,78	22.857,92	-0,62	22.857,30	2.805,50	22.208,40	2.768,30	20.949,00	1.908,30	0,62
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	130.634,75	129.870,58	150.764,17	7.273,89	150.764,17	7.273,89	150.764,17	7.273,89	150.764,17	0,00	0,00
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**

DEZEMBRO/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
<b>2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>158.500,00</b>	<b>266.111,35</b>	<b>154.628,51</b>	<b>269.982,84</b>	<b>18.814,69</b>	<b>267.058,50</b>	<b>37.807,11</b>	<b>267.058,50</b>	<b>41.598,18</b>	<b>267.058,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924,34</b>
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	170.593,55	46.088,32	224.505,23	15.532,56	222.016,56	29.706,78	222.016,56	29.706,78	222.016,56	0,00	2.488,67
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	28.817,80	8.000,00	42.817,80	3.382,13	42.382,13	7.800,33	42.382,13	11.591,40	42.382,13	0,00	435,67
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	5.100,00	1.100,00	-100,00	1.100,00	300,00	1.100,00	300,00	1.100,00	0,00	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
<b>2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>750.500,00</b>	<b>276.720,00</b>	<b>564.410,96</b>	<b>462.809,04</b>	<b>-39.629,76</b>	<b>439.577,49</b>	<b>11.616,57</b>	<b>437.717,97</b>	<b>25.006,63</b>	<b>437.717,97</b>	<b>1.859,52</b>	<b>23.231,55</b>
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	281.702,61	15.600,00	281.702,61	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	700,00	49.972,80	727,20	0,00	727,20	0,00	727,20	0,00	727,20	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	11.520,00	62.800,77	48.719,23	-16.398,21	48.719,23	0,00	46.859,71	0,00	46.859,71	1.859,52	0,00
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	-23.231,55	76.268,45	-3.983,43	76.268,45	9.406,63	76.268,45	0,00	23.231,55
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**

DEZEMBRO/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
<b>2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>	<b>205.500,00</b>	<b>454.392,01</b>	<b>232.577,27</b>	<b>427.314,74</b>	<b>11.178,83</b>	<b>419.710,03</b>	<b>51.502,00</b>	<b>414.192,21</b>	<b>52.266,25</b>	<b>414.192,21</b>	<b>5.517,82</b>	<b>7.604,71</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	17.576,90	500,00	17.576,90	-1.090,51	13.789,49	1.966,71	13.126,71	1.966,71	13.126,71	662,78	3.787,41
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	299.921,47	92.397,54	208.023,93	1.012,56	207.991,92	31.309,46	207.991,92	31.309,46	207.991,92	0,00	32,01
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	15.613,64	7.608,36	58.005,28	3.462,07	58.005,28	6.645,83	56.073,76	6.645,83	56.073,76	1.931,52	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	-3.785,20	14.214,80	0,00	11.291,28	761,25	11.291,28	2.923,52	3.785,20
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	-0,09	30.534,24	0,00	30.534,24	3,00	30.534,24	0,00	0,09
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	0,00	27.038,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	55.080,00	37.958,00	67.122,00	11.580,00	67.122,00	11.580,00	67.122,00	11.580,00	67.122,00	0,00	0,00
<b>2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE</b>	<b>448.800,00</b>	<b>373.721,52</b>	<b>283.697,30</b>	<b>538.824,22</b>	<b>28.932,19</b>	<b>538.373,09</b>	<b>58.491,66</b>	<b>524.895,55</b>	<b>66.534,53</b>	<b>524.895,55</b>	<b>13.477,54</b>	<b>451,13</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	104.262,00	82.000,00	32.262,00	10,00	32.262,00	1.480,00	32.262,00	1.480,00	32.262,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	80.000,00	1.770,00	74.982,59	6.787,41	-1.391,77	6.787,41	0,00	6.787,41	0,00	6.787,41	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	200.000,00	216.908,00	17.914,71	398.993,29	28.765,09	398.993,29	50.100,15	385.976,65	50.100,15	385.976,65	13.016,64	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	19.800,00	6.900,00	14.800,00	11.900,00	0,00	11.900,00	1.476,21	11.439,10	2.637,56	11.439,10	460,90	0,00



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

DEZEMBRO/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	43.881,52	10.000,00	88.881,52	1.548,87	88.430,39	5.435,30	88.430,39	12.316,82	88.430,39	0,00	451,13
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	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
<b>2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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**

DEZEMBRO/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
<b>2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>231.000,00</b>	<b>135.662,53</b>	<b>207.792,29</b>	<b>158.870,24</b>	<b>7.191,67</b>	<b>157.735,94</b>	<b>19.447,20</b>	<b>155.275,41</b>	<b>22.814,03</b>	<b>155.275,41</b>	<b>2.460,53</b>	<b>1.134,30</b>
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	72.860,00	48.568,25	124.291,75	8.017,45	123.157,45	15.451,25	123.157,45	15.451,25	123.157,45	0,00	1.134,30
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	0,00	15.288,83	1.141,53	12.866,05	3.020,36	12.866,05	2.422,78	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	452,85	5.027,67	425,18	52,85	425,18	15,10	387,43	15,10	387,43	37,75	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	5.000,00	3.458,85	6.115,23	2.343,62	0,00	2.343,62	187,32	2.343,62	1.675,32	2.343,62	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 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	2.400,00	10.800,00	2.400,00	10.800,00	0,00	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	5.264,93	1.135,07	-878,63	1.135,07	0,00	1.135,07	0,00	1.135,07	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	27.002,00	31.016,21	985,79	0,00	985,79	252,00	985,79	252,00	985,79	0,00	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**

DEZEMBRO/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
<b>2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA</b>	<b>58.500,00</b>	<b>163.496,30</b>	<b>88.145,18</b>	<b>133.851,12</b>	<b>196,30</b>	<b>133.851,12</b>	<b>29.558,11</b>	<b>133.737,87</b>	<b>29.558,11</b>	<b>133.737,87</b>	<b>113,25</b>	<b>0,00</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	63.500,00	23,38	63.476,62	0,00	63.476,62	11.036,46	63.476,62	11.036,46	63.476,62	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	1.696,30	5.039,40	1.656,90	196,30	1.656,90	1.044,05	1.543,65	1.044,05	1.543,65	113,25	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16310000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	98.300,00	39.582,40	68.717,60	0,00	68.717,60	17.477,60	68.717,60	17.477,60	68.717,60	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2097-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>267.000,00</b>	<b>204.160,61</b>	<b>177.137,47</b>	<b>294.023,14</b>	<b>5.277,00</b>	<b>294.023,14</b>	<b>24.820,42</b>	<b>275.150,10</b>	<b>24.905,04</b>	<b>274.078,96</b>	<b>19.944,18</b>	<b>0,00</b>
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00	22.570,00	19.919,47	102.650,53	0,00	102.650,53	3.091,22	102.650,53	3.091,22	101.822,85	827,68	0,00
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	287,83	27.240,66	287,83	27.240,66	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
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	360,20	28.973,41	0,00	28.973,41	9.836,24	22.845,19	9.836,24	22.845,19	6.128,22	0,00
33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	30.557,00	37,08	30.519,92	5.277,00	30.519,92	7.212,66	30.519,92	7.212,66	30.276,46	243,46	0,00



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

DEZEMBRO/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	2.733,47	4.641,48	2.818,09	4.641,48	0,00	0,00
33943000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	20.000,00	4.144,99	16.855,01	0,00	16.855,01	1.659,00	15.197,36	1.659,00	15.197,36	1.657,65	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
<b>2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>130.500,00</b>	<b>230.240,00</b>	<b>234.663,68</b>	<b>126.076,32</b>	<b>-255,37</b>	<b>125.820,95</b>	<b>0,00</b>	<b>125.820,95</b>	<b>0,00</b>	<b>125.820,95</b>	<b>0,00</b>	<b>255,37</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	196.240,00	98.163,68	98.576,32	0,00	98.576,32	0,00	98.576,32	0,00	98.576,32	0,00	0,00
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	-255,37	27.244,63	0,00	27.244,63	0,00	27.244,63	0,00	255,37
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

DEZEMBRO/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
<b>2115-CONCURSO PUBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>8.281.871,70</b>	<b>7.033.489,08</b>	<b>8.691.382,62</b>	<b>177.092,67</b>	<b>8.637.972,96</b>	<b>834.899,79</b>	<b>8.519.165,49</b>	<b>898.265,37</b>	<b>8.431.254,26</b>	<b>206.718,70</b>	<b>53.409,66</b>

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**

**DEZEMBRO/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	7.631.381,70	6.056.478,78	8.216.502,92	177.092,67	8.163.093,26	834.899,79	8.044.285,79	898.265,37	7.963.734,16	80.551,63	118.807,47	53.409,66
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.503.500,00	3.795.379,81	2.190.965,55	5.107.914,26	133.108,03	5.064.417,89	495.775,19	5.000.854,47	565.448,33	5.000.854,47	0,00	63.563,42	43.496,37
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.503.500,00	3.795.379,81	2.190.965,55	5.107.914,26	133.108,03	5.064.417,89	495.775,19	5.000.854,47	565.448,33	5.000.854,47	0,00	63.563,42	43.496,37
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.008.000,00	1.753.124,05	1.079.739,94	1.681.384,11	-2.220,57	1.677.564,69	138.652,63	1.665.346,97	138.652,63	1.665.346,97	0,00	12.217,72	3.819,42
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.500,00	1.488.840,30	767.949,87	2.621.390,43	141.518,95	2.617.767,46	318.434,29	2.588.187,68	318.434,29	2.588.187,68	0,00	29.579,78	3.622,97
31901300 Obrigações Patronais	581.000,00	521.615,46	299.293,74	803.321,72	-6.190,35	767.267,74	38.688,27	745.501,82	108.361,41	745.501,82	0,00	21.765,92	36.053,98
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	3.836.001,89	3.865.513,23	3.108.588,66	43.984,64	3.098.675,37	339.124,60	3.043.431,32	332.817,04	2.962.879,69	80.551,63	55.244,05	9.913,29
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	60.678,81	129.891,19	0,00	129.891,19	3.379,05	129.891,19	3.379,05	129.063,51	827,68	0,00	0,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	155.000,00	35.570,00	60.678,81	129.891,19	0,00	129.891,19	3.379,05	129.891,19	3.379,05	129.063,51	827,68	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.878.600,00	3.506.841,28	3.575.875,76	2.809.565,52	38.707,64	2.799.652,23	314.304,18	2.763.281,22	307.912,00	2.683.800,73	79.480,49	36.371,01	9.913,29
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	1.089.471,52	1.081.689,28	1.093.082,24	45.975,69	1.089.650,58	51.271,43	1.061.026,32	87.558,52	1.044.279,85	16.746,47	28.624,26	3.431,66
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	479.500,00	153.429,48	455.818,38	177.111,10	7.273,89	176.511,10	7.273,89	176.511,10	16.568,62	176.511,10	0,00	0,00	600,00
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	17.520,00	104.920,00	17.520,00	104.920,00	0,00	7.040,00	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	2.400,00	21.000,00	2.400,00	21.000,00	0,00	0,00	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	2.047.220,28	1.713.829,27	1.364.891,01	-13.541,94	1.360.009,38	232.198,86	1.359.302,63	180.224,86	1.296.568,61	62.734,02	706,75	4.881,63
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00	14.960,00	23.040,00	-1.000,00	22.040,00	3.640,00	22.040,00	3.640,00	22.040,00	0,00	0,00	1.000,00
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**

DEZEMBRO/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	148.590,61	52.313,67	147.276,94	5.277,00	147.276,94	19.782,37	130.061,55	19.866,99	129.818,09	243,46	17.215,39	0,00
33933000 Material de Consumo	51.000,00	113.333,61	52.218,07	112.115,54	0,00	112.115,54	9.836,24	94.900,15	9.836,24	94.900,15	0,00	17.215,39	0,00
33933900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	35.257,00	95,60	35.161,40	5.277,00	35.161,40	9.946,13	35.161,40	10.030,75	34.917,94	243,46	0,00	0,00
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	51.000,00	20.000,00	54.144,99	16.855,01	0,00	16.855,01	1.659,00	15.197,36	1.659,00	15.197,36	0,00	1.657,65	0,00
33943000 Material de Consumo	51.000,00	20.000,00	54.144,99	16.855,01	0,00	16.855,01	1.659,00	15.197,36	1.659,00	15.197,36	0,00	1.657,65	0,00
33943900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	801.400,00	650.490,00	977.010,30	474.879,70	0,00	474.879,70	0,00	474.879,70	0,00	467.520,10	7.359,60	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	801.400,00	650.490,00	977.010,30	474.879,70	0,00	474.879,70	0,00	474.879,70	0,00	467.520,10	7.359,60	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	801.400,00	650.490,00	977.010,30	474.879,70	0,00	474.879,70	0,00	474.879,70	0,00	467.520,10	7.359,60	0,00	0,00
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	593.510,30	474.879,70	0,00	474.879,70	0,00	474.879,70	0,00	467.520,10	7.359,60	0,00	0,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>8.281.871,70</b>	<b>7.033.489,08</b>	<b>8.691.382,62</b>	<b>177.092,67</b>	<b>8.637.972,96</b>	<b>834.899,79</b>	<b>8.519.165,49</b>	<b>898.265,37</b>	<b>8.431.254,26</b>	<b>87.911,23</b>	<b>118.807,47</b>	<b>53.409,66</b>

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

DEZEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113510900 - Repasse ao Conivales	48.437,50	28.110,54	254.147,83	1.259,40	1.259,40	6.811,43	247.434,91	0,00	0,00	28.397,79
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.072,10	1.185,87	11.743,05	0,00	0,00	1.847,41	13.764,11	0,00	56,47	2.733,64
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	639,49	2.787,60	20.276,21	0,00	0,00	5.362,20	18.896,20	0,00	0,00	3.214,09
<b>Soma:</b>	<b>51.149,09</b>	<b>32.084,01</b>	<b>286.167,09</b>	<b>1.259,40</b>	<b>1.259,40</b>	<b>14.021,04</b>	<b>280.095,22</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>	<b>34.345,52</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	31.283,10	45.278,58	313.962,16	3.052,09	3.052,09	42.646,48	301.053,85	0,00	0,00	30.863,11
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00
21881010401 - Irrf	165.734,62	19.399,84	170.776,23	745,34	770,69	13.478,15	13.478,15	0,00	0,00	170.910,97
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	19.656,23	1.963,26	18.455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.619,49
21881011001 - Pensão Alimentícia	321,53	3.503,90	21.268,41	0,00	0,00	2.720,83	21.399,89	0,00	0,00	1.104,60
21881011301 - Sindipastora	228,47	233,60	3.282,28	0,00	0,00	205,74	3.386,67	0,00	0,00	256,33
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	484,94	423,30	4.318,62	0,00	0,00	840,08	4.525,18	0,00	0,00	68,16
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	15.585,01	15.667,20	163.356,65	0,00	0,00	31.252,21	176.192,51	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.481,80	4.869,01	64.466,24	0,00	0,00	10.350,51	70.341,08	0,00	0,00	0,30
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.913,79	4.377,51	46.202,59	302,60	302,60	7.988,70	49.035,30	0,00	0,00	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	162,47	533,28	2.297,28	0,00	0,00	429,11	2.340,12	0,00	0,00	266,64
21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00	120,00	1.440,00	0,00	0,00	240,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas	6.084,97	599,95	13.518,54	1.302,62	1.302,62	0,00	6.833,62	0,00	0,00	5.382,30
<b>Soma:</b>	<b>250.005,03</b>	<b>96.969,43</b>	<b>824.218,07</b>	<b>5.402,65</b>	<b>5.428,00</b>	<b>110.151,81</b>	<b>650.146,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.420,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>301.154,12</b>	<b>129.053,44</b>	<b>1.110.385,16</b>	<b>6.662,05</b>	<b>6.687,40</b>	<b>124.172,85</b>	<b>930.241,59</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>	<b>265.765,52</b>



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

DEZEMBRO/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



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/12/2022	1220015	355	27/07/2020	2097.33717000.15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	607,05	0,00	607,05
<b>Histórico:</b>	SERVICOS MÉDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES MÉDICO E LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES DO RECURSO RP CONTA 791109-2, REFERENTE ANOTA FISCAL Nº. 705.								
20/12/2022	1220016	434	09/10/2020	2097.33717000.15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.282,83	0,00	1.282,83
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES. CONTA RP CONTA 791109-2, REFRENTE A NOTA FISCAL Nº. 705.								
20/12/2022	1220017	437	14/10/2020	2097.33717000.15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	110,12	0,00	110,12
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS- ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES. CONTA RP CONTA 791109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705								
20/12/2022	1220018	466	09/11/2020	2097.33717000.15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES. CONTA RP CONTA 791109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.								
20/12/2022	1220019	471	01/12/2020	2097.33717000.15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	520,00	0,00	520,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A EXAMES MEDICOS E/LABORATORIAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONTA RP CONTA 791109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705								

Qtd Registros: 5

Total Geral:

2.900,00

0,00

2.900,00

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

DEZEMBRO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA</b>													
<b>Repasse Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>													
	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	196.278,16	2.027.317,04
<b>Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
	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	2.500,00	2.577.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>453.173,91</b>	<b>680.065,29</b>	<b>142.959,30</b>	<b>363.530,64</b>	<b>563.913,86</b>	<b>230.219,48</b>	<b>398.479,46</b>	<b>321.451,35</b>	<b>560.940,96</b>	<b>302.386,03</b>	<b>388.418,60</b>	<b>198.778,16</b>	<b>4.604.317,04</b>
<b>Fonte de Recurso: 16020000 - 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.</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>										
<b>Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>										
<b>Soma Repasse</b>	<b>453.173,91</b>	<b>680.065,29</b>	<b>142.959,30</b>	<b>363.530,64</b>	<b>563.913,86</b>	<b>230.219,48</b>	<b>398.479,46</b>	<b>321.451,35</b>	<b>560.940,96</b>	<b>302.386,03</b>	<b>388.418,60</b>	<b>598.778,16</b>	<b>5.004.317,04</b>
<b>Subtotal</b>	<b>453.173,91</b>	<b>680.065,29</b>	<b>142.959,30</b>	<b>363.530,64</b>	<b>563.913,86</b>	<b>230.219,48</b>	<b>398.479,46</b>	<b>321.451,35</b>	<b>560.940,96</b>	<b>302.386,03</b>	<b>388.418,60</b>	<b>598.778,16</b>	<b>5.004.317,04</b>
<b>Total</b>	<b>453.173,91</b>	<b>680.065,29</b>	<b>142.959,30</b>	<b>363.530,64</b>	<b>563.913,86</b>	<b>230.219,48</b>	<b>398.479,46</b>	<b>321.451,35</b>	<b>560.940,96</b>	<b>302.386,03</b>	<b>388.418,60</b>	<b>598.778,16</b>	<b>5.004.317,04</b>



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

DEZEMBRO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

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)

DEZEMBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	222.087,11	- Despesa Orçamentária	898.265,37
- Transferência Financeira Recebida	598.778,16	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	122.391,39	- Despesa Extra-Orçamentária	127.072,85
- 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** **797.205,88** **Saldo Atual no Mês** **715.124,32**  
**Total:.....** **1.740.462,54** **Total:.....** **1.740.462,54**

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	2.269.795,98	- Despesa Orçamentária	8.431.254,26
- Transferência Financeira Recebida	5.004.317,04	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.103.697,76	- Despesa Extra-Orçamentária	1.106.592,63
- 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** **715.124,32**  
**Total:.....** **10.252.971,21** **Total:.....** **10.252.971,21**

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados                      Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados			Valor
	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>586.708,32</b>	<b>9.237.934,64</b>	Saldo Anterior	797.205,88
Anulação	0,00	1.845.050,48	Saques	2.242.176,67
Anulação Outros	335.743,09	5.188.438,60	Depósitos	2.160.095,11
Excesso Arrec.	239.881,96	936.862,29	Saldo Atual	715.124,32
Superávit	11.083,27	1.267.583,27		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>586.708,32</b>		

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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.838.714,82 D	2.245.416,11	28.042.543,71	3.839.236,05	28.926.024,37	4.244.894,88 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.572.799,96 D	2.245.416,11	27.548.229,11	3.814.756,95	28.901.545,27	1.003.459,12 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		797.205,88 D	2.160.095,11	25.913.389,33	2.242.176,67	27.073.425,44	715.124,32 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		797.205,88 D	2.160.095,11	25.913.389,33	2.242.176,67	27.073.425,44	715.124,32 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		797.205,88 D	2.160.095,11	25.913.389,33	2.242.176,67	27.073.425,44	715.124,32 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	168,00 D	1.209.266,85	12.399.138,01	1.209.266,85	12.398.970,07	168,00 D
11111190002 - BANCOS - FMS		168,00 D	1.209.266,85	12.399.138,01	1.209.266,85	12.398.970,07	168,00 D
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	0,00	184.963,10	210.225,41	184.963,10	210.225,41	0,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	168,00 D	697.025,59	8.107.080,45	697.025,59	8.106.912,51	168,00 D
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	0,00	327.278,16	4.081.832,15	327.278,16	4.081.832,15	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	24.696,65 D	440.770,64	5.936.573,28	442.857,17	5.961.638,98	22.610,12 D
11111200002 - BANCOS - FMS		24.696,65 D	440.770,64	5.936.573,28	442.857,17	5.961.638,98	22.610,12 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	30.846,71	68.372,56	9.836,24	46.278,80	22.093,76 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 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	23.291,86 D	409.923,93	4.262.158,37	433.020,93	4.261.963,51	194,86 D
1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	194.600,00	0,00	194.600,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		772.341,23 D	510.057,62	7.577.678,04	590.052,65	8.712.816,39	692.346,20 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	772.341,23 D	510.057,62	7.577.678,04	590.052,65	8.712.816,39	692.346,20 D
11111509902 - BANCOS - FMS		772.341,23 D	510.057,62	7.577.678,04	590.052,65	8.712.816,39	692.346,20 D
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	F	9.587,68 D	55,87	567,65	0,00	0,00	9.643,55 D
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	16.983,95 D	144,81	1.910,67	0,00	7.338,88	17.128,76 D
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	494.171,26 D	4.413,64	698.123,86	0,00	833.779,81	498.584,90 D
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	54.023,66 D	73.472,16	81.512,57	84.963,10	109.225,41	42.532,72 D
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1.653,60 D	14,91	80.521,61	0,00	548.129,36	1.668,51 D
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	992,37 D	9,51	92,38	0,00	0,00	1.001,88 D
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	12.536,43 D	113,05	12.909,77	0,00	11.787,94	12.649,48 D
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	33,28 D	0,30	33,58	0,00	0,00	33,58 D
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	4.384,12 D	41,99	408,13	0,00	0,00	4.426,11 D
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	66.326,20 D	113.186,04	2.831.314,22	175.676,82	2.831.517,43	3.835,42 D
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	43.647,14 D	141.476,21	1.905.968,69	131.000,00	2.054.515,11	54.123,35 D



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

DEZEMBRO/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	4.679,25 D	42,19	4.821,26	0,00	5.111,46	4.721,44 D
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	40.934,92 D	176.888,70	1.951.833,58	198.412,73	2.116.810,99	19.410,89 D
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	22.387,37 D	198,24	7.660,07	0,00	194.600,00	22.585,61 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>51.149,09 D</b>	<b>15.280,44</b>	<b>281.354,62</b>	<b>32.084,01</b>	<b>286.223,56</b>	<b>34.345,52 D</b>
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>48.437,50 D</b>	<b>8.070,83</b>	<b>248.694,31</b>	<b>28.110,54</b>	<b>254.147,83</b>	<b>28.397,79 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>48.437,50 D</b>	<b>8.070,83</b>	<b>248.694,31</b>	<b>28.110,54</b>	<b>254.147,83</b>	<b>28.397,79 D</b>
113510900 - Repasse ao Convivales	F	48.437,50 D	8.070,83	248.694,31	28.110,54	254.147,83	28.397,79 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.711,59 D</b>	<b>7.209,61</b>	<b>32.660,31</b>	<b>3.973,47</b>	<b>32.075,73</b>	<b>5.947,73 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.711,59 D</b>	<b>7.209,61</b>	<b>32.660,31</b>	<b>3.973,47</b>	<b>32.075,73</b>	<b>5.947,73 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.072,10 D	1.847,41	13.764,11	1.185,87	11.799,52	2.733,64 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	639,49 D	5.362,20	18.896,20	2.787,60	20.276,21	3.214,09 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>1.724.444,99 D</b>	<b>70.040,56</b>	<b>1.353.485,16</b>	<b>1.540.496,27</b>	<b>1.541.896,27</b>	<b>253.989,28 D</b>
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>		<b>171.921,21 D</b>	<b>7.273,89</b>	<b>177.911,10</b>	<b>179.195,10</b>	<b>180.595,10</b>	<b>0,00</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>171.921,21 D</b>	<b>7.273,89</b>	<b>177.911,10</b>	<b>179.195,10</b>	<b>180.595,10</b>	<b>0,00</b>
115110300 - Mercadorias para Doação	P	171.921,21 D	7.273,89	177.911,10	179.195,10	180.595,10	0,00
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>1.552.523,78 D</b>	<b>62.766,67</b>	<b>1.175.574,06</b>	<b>1.361.301,17</b>	<b>1.361.301,17</b>	<b>253.989,28 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.552.523,78 D</b>	<b>62.766,67</b>	<b>1.175.574,06</b>	<b>1.361.301,17</b>	<b>1.361.301,17</b>	<b>253.989,28 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	700.808,46 D	36.576,11	723.111,15	708.372,43	708.372,43	29.012,14 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	15.035,35 D	0,00	15.035,35	15.035,35	15.035,35	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	12.491,61 D	0,00	12.491,61	12.491,61	12.491,61	0,00
115610400 - Autopeças	P	20.113,77 D	1.148,32	21.262,09	21.262,09	21.262,09	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	789.387,32 D	25.042,24	396.608,99	589.452,42	589.452,42	224.977,14 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	4.430,50 D	0,00	4.430,50	4.430,50	4.430,50	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	8.462,77 D	0,00	840,37	8.462,77	8.462,77	0,00
115610800 - Materiais a Classificar	P	1.794,00 D	0,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.265.914,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>494.314,60</b>	<b>24.479,10</b>	<b>24.479,10</b>	<b>3.241.435,76 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>3.265.914,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>494.314,60</b>	<b>24.479,10</b>	<b>24.479,10</b>	<b>3.241.435,76 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.964.149,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>479.079,70</b>	<b>24.479,10</b>	<b>24.479,10</b>	<b>1.939.670,19 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.964.149,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>479.079,70</b>	<b>24.479,10</b>	<b>24.479,10</b>	<b>1.939.670,19 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>338.596,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>78.728,00</b>	<b>23.040,10</b>	<b>23.040,10</b>	<b>315.555,90 D</b>
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	23.040,10	23.040,10	171.747,60 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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>106.718,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>106.532,00 D</b>



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

DEZEMBRO/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	186,00	186,00	90.619,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	15.913,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.913,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>102.014,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.171,70</b>	<b>1.253,00</b>	<b>1.253,00</b>	<b>100.761,16 D</b>
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	1.253,00	1.253,00	81.364,46 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>3.614,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,00 D</b>
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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>558.497,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>384.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.497,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	558.497,00 D	0,00	384.500,00	0,00	0,00	558.497,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>854.710,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.710,13 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	854.710,13 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	854.710,13 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.301.765,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.234,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.765,57 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.301.765,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.234,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.765,57 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>584.006,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.234,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.006,74 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	584.006,74 D	0,00	15.234,90	0,00	0,00	584.006,74 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>717.758,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.758,83 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>5.362.906,11 C</b>	<b>1.092.514,61</b>	<b>10.022.694,10</b>	<b>1.010.263,90</b>	<b>10.174.973,96</b>	<b>5.280.655,40 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>422.671,94 C</b>	<b>1.092.514,61</b>	<b>9.531.357,07</b>	<b>1.010.263,90</b>	<b>9.683.636,93</b>	<b>340.421,23 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>69.673,14 C</b>	<b>639.515,61</b>	<b>5.316.500,77</b>	<b>569.842,47</b>	<b>5.258.955,96</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>526.009,42</b>	<b>4.328.937,80</b>	<b>526.009,42</b>	<b>4.328.937,80</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>526.009,42</b>	<b>4.328.937,80</b>	<b>526.009,42</b>	<b>4.328.937,80</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>526.009,42</b>	<b>4.328.937,80</b>	<b>526.009,42</b>	<b>4.328.937,80</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	403.007,41	4.056.743,28	403.007,41	4.056.743,28	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	111.211,93	211.620,96	111.211,93	211.620,96	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	11.790,08	60.573,56	11.790,08	60.573,56	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>69.673,14 C</b>	<b>113.506,19</b>	<b>984.562,97</b>	<b>43.833,05</b>	<b>927.018,16</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.301,44 C</b>	<b>57.373,22</b>	<b>926.890,67</b>	<b>43.071,78</b>	<b>870.885,19</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	14.301,44 C	57.373,22	926.890,67	43.071,78	870.885,19	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>55.371,70 C</b>	<b>56.132,97</b>	<b>57.672,30</b>	<b>761,27</b>	<b>56.132,97</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>55.371,70 C</b>	<b>55.371,70</b>	<b>56.911,03</b>	<b>0,00</b>	<b>55.371,70</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	55.371,70 C	55.371,70	56.911,03	0,00	55.371,70	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	761,27	761,27	761,27	761,27	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>102.993,77 C</b>	<b>337.444,54</b>	<b>3.540.801,93</b>	<b>343.452,00</b>	<b>3.581.982,90</b>	<b>109.001,23 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>102.993,77 C</b>	<b>337.444,54</b>	<b>3.540.801,93</b>	<b>343.452,00</b>	<b>3.581.982,90</b>	<b>109.001,23 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>102.993,77 C</b>	<b>337.444,54</b>	<b>3.540.801,93</b>	<b>343.452,00</b>	<b>3.581.982,90</b>	<b>109.001,23 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>102.993,77 C</b>	<b>337.444,54</b>	<b>3.540.801,93</b>	<b>343.452,00</b>	<b>3.581.982,90</b>	<b>109.001,23 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	102.993,77 C	337.444,54	3.540.801,93	343.452,00	3.581.982,90	109.001,23 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>250.005,03 C</b>	<b>115.554,46</b>	<b>674.054,37</b>	<b>96.969,43</b>	<b>842.698,07</b>	<b>231.420,00 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>250.005,03 C</b>	<b>115.554,46</b>	<b>655.574,37</b>	<b>96.969,43</b>	<b>824.218,07</b>	<b>231.420,00 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>250.005,03 C</b>	<b>115.554,46</b>	<b>655.574,37</b>	<b>96.969,43</b>	<b>824.218,07</b>	<b>231.420,00 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>243.920,06 C</b>	<b>114.251,84</b>	<b>647.438,13</b>	<b>96.369,48</b>	<b>810.699,53</b>	<b>226.037,70 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>31.985,10 C</b>	<b>45.698,57</b>	<b>304.105,94</b>	<b>45.278,58</b>	<b>314.664,16</b>	<b>31.565,11 C</b>
21881010201 - Inss	F	31.283,10 C	45.698,57	304.105,94	45.278,58	313.962,16	30.863,11 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	702,00 C	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>165.980,72 C</b>	<b>14.223,49</b>	<b>14.248,84</b>	<b>19.399,84</b>	<b>170.947,53</b>	<b>171.157,07 C</b>
21881010401 - Irrf	F	165.734,62 C	14.223,49	14.248,84	19.399,84	170.776,23	170.910,97 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	246,10 C	0,00	0,00	0,00	171,30	246,10 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>19.656,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,26</b>	<b>18.455,77</b>	<b>21.619,49 C</b>
21881010801 - Iss	F	19.656,23 C	0,00	0,00	1.963,26	18.455,77	21.619,49 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>		<b>321,53 C</b>	<b>2.720,83</b>	<b>21.399,89</b>	<b>3.503,90</b>	<b>21.268,41</b>	<b>1.104,60 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	321,53 C	2.720,83	21.399,89	3.503,90	21.268,41	1.104,60 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>713,41 C</b>	<b>1.045,82</b>	<b>7.911,85</b>	<b>656,90</b>	<b>7.600,90</b>	<b>324,49 C</b>
21881011301 - Sindipastora	F	228,47 C	205,74	3.386,67	233,60	3.282,28	256,33 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	484,94 C	840,08	4.525,18	423,30	4.318,62	68,16 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>24.980,60 C</b>	<b>49.894,02</b>	<b>295.871,49</b>	<b>24.913,72</b>	<b>274.025,48</b>	<b>0,30 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	15.585,01 C	31.252,21	176.192,51	15.667,20	163.356,65	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	5.481,80 C	10.350,51	70.341,08	4.869,01	64.466,24	0,30 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	3.913,79 C	8.291,30	49.337,90	4.377,51	46.202,59	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	162,47 C	429,11	2.340,12	533,28	2.297,28	266,64 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>120,00 C</b>	<b>240,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	120,00 C	240,00	1.560,00	120,00	1.440,00	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>6.084,97 C</b>	<b>1.302,62</b>	<b>8.136,24</b>	<b>599,95</b>	<b>13.518,54</b>	<b>5.382,30 C</b>
21881990002 - Faltas	F	6.084,97 C	1.302,62	8.136,24	599,95	13.518,54	5.382,30 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>4.940.234,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>491.337,03</b>	<b>0,00</b>	<b>491.337,03</b>	<b>4.940.234,17 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>4.940.234,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>491.337,03</b>	<b>0,00</b>	<b>491.337,03</b>	<b>4.940.234,17 C</b>



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>4.940.234,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>491.337,03</b>	<b>0,00</b>	<b>491.337,03</b>	<b>4.940.234,17 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.940.234,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>491.337,03</b>	<b>0,00</b>	<b>491.337,03</b>	<b>4.940.234,17 C</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>5.977.439,04 D</b>	<b>2.371.121,68</b>	<b>8.535.396,87</b>	<b>38.387,08</b>	<b>225.223,23</b>	<b>8.310.173,64 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>4.505.079,28 D</b>	<b>533.994,27</b>	<b>5.220.107,76</b>	<b>38.219,08</b>	<b>219.253,29</b>	<b>5.000.854,47 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>3.796.447,73 D</b>	<b>490.161,22</b>	<b>4.291.271,60</b>	<b>33.074,30</b>	<b>37.736,95</b>	<b>4.253.534,65 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>3.796.447,73 D</b>	<b>490.161,22</b>	<b>4.291.271,60</b>	<b>33.074,30</b>	<b>37.736,95</b>	<b>4.253.534,65 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.796.447,73 D</b>	<b>490.161,22</b>	<b>4.291.271,60</b>	<b>33.074,30</b>	<b>37.736,95</b>	<b>4.253.534,65 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>2.246.731,86 D</b>	<b>318.434,29</b>	<b>2.566.228,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,65</b>	<b>2.565.166,15 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		1.195.548,61 D	119.639,40	1.315.188,01	0,00	0,00	1.315.188,01 D
311210102 - Adicional Noturno		31.166,30 D	2.863,32	34.029,62	0,00	0,00	34.029,62 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		192.550,10 D	18.101,38	210.651,48	0,00	0,00	210.651,48 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		172.865,54 D	25.734,36	198.599,90	0,00	0,00	198.599,90 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		58.388,38 D	25.593,70	83.982,08	0,00	0,00	83.982,08 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		24.073,11 D	1.655,72	25.728,83	0,00	0,00	25.728,83 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		98.886,29 D	1.352,00	100.238,29	0,00	0,00	100.238,29 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		100.214,17 D	111.211,93	211.620,96	0,00	194,86	211.426,10 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		47.915,69 D	11.790,08	60.573,56	0,00	867,79	59.705,77 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		259.140,54 D	492,40	259.632,94	0,00	0,00	259.632,94 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>23.021,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.021,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.021,53 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		23.021,53 D	0,00	23.021,53	0,00	0,00	23.021,53 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>1.526.694,34 D</b>	<b>171.726,93</b>	<b>1.702.021,27</b>	<b>33.074,30</b>	<b>36.674,30</b>	<b>1.665.346,97 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		1.514.004,86 D	170.215,16	1.687.820,02	33.074,30	36.674,30	1.651.145,72 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporário		860,00 D	1.010,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00 D
311210409 - Gratificação de Raio-x Contrato Temporário		3.923,15 D	501,77	4.424,92	0,00	0,00	4.424,92 D
311210410 - Serviços Extraordinários Contrato Temporário		7.906,33 D	0,00	7.906,33	0,00	0,00	7.906,33 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>706.813,55 D</b>	<b>43.833,05</b>	<b>927.018,16</b>	<b>5.144,78</b>	<b>181.516,34</b>	<b>745.501,82 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>55.371,70 D</b>	<b>761,27</b>	<b>56.132,97</b>	<b>2.292,63</b>	<b>2.292,63</b>	<b>53.840,34 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>55.371,70 D</b>	<b>761,27</b>	<b>56.132,97</b>	<b>2.292,63</b>	<b>2.292,63</b>	<b>53.840,34 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		55.371,70 D	0,00	55.371,70	2.292,63	2.292,63	53.079,07 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	761,27	761,27	0,00	0,00	761,27 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>651.441,85 D</b>	<b>43.071,78</b>	<b>870.885,19</b>	<b>2.852,15</b>	<b>179.223,71</b>	<b>691.661,48 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>651.441,85 D</b>	<b>43.071,78</b>	<b>870.885,19</b>	<b>2.852,15</b>	<b>179.223,71</b>	<b>691.661,48 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		651.441,85 D	43.071,78	870.885,19	2.852,15	179.223,71	691.661,48 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.818,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818,00 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>1.818,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818,00 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		1.818,00 D	0,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>3.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>3.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>3.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
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
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.337.847,62 D</b>	<b>1.806.369,26</b>	<b>3.150.018,82</b>	<b>168,00</b>	<b>5.969,94</b>	<b>3.144.048,88 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.540.496,27</b>	<b>1.540.496,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.496,27 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.361.301,17</b>	<b>1.361.301,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.301,17 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.361.301,17</b>	<b>1.361.301,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.301,17 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	15.035,35	15.035,35	0,00	0,00	15.035,35 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	8.462,77	8.462,77	0,00	0,00	8.462,77 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	1.337.803,05	1.337.803,05	0,00	0,00	1.337.803,05 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>179.195,10</b>	<b>179.195,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.195,10 D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>179.195,10</b>	<b>179.195,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.195,10 D</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	179.195,10	179.195,10	0,00	0,00	179.195,10 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.337.847,62 D</b>	<b>265.872,99</b>	<b>1.609.522,55</b>	<b>168,00</b>	<b>5.969,94</b>	<b>1.603.552,61 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>11.480,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.480,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.480,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.480,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		11.480,00 D	0,00	12.480,00	0,00	1.000,00	11.480,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>18.600,00 D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>21.000,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.600,00 D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>21.000,00 D</b>
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
332212100 - Locacoes		8.400,00 D	2.400,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 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
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.307.767,62 D</b>	<b>263.472,99</b>	<b>1.573.042,55</b>	<b>168,00</b>	<b>1.969,94</b>	<b>1.571.072,61 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.307.767,62 D</b>	<b>263.472,99</b>	<b>1.573.042,55</b>	<b>168,00</b>	<b>1.969,94</b>	<b>1.571.072,61 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		154.956,76 D	21.520,00	176.476,76	0,00	0,00	176.476,76 D
332310300 - Auditoria Externa		678,86 D	0,00	678,86	0,00	0,00	678,86 D
332310400 - Comunicação		88.378,83 D	20.480,07	108.959,84	0,00	100,94	108.858,90 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310500 - Publicidade		39.739,73 D	3.375,00	43.114,73	0,00	0,00	43.114,73 D
332310600 - Manutenção e Conservação		46.183,50 D	5.849,60	52.033,10	0,00	0,00	52.033,10 D
332310700 - Serviços de Apoio		697,99 D	0,00	697,99	0,00	0,00	697,99 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		85.969,94 D	8.700,69	94.670,63	0,00	0,00	94.670,63 D
332310900 - Serviços de Alimentação		87.030,98 D	13.438,00	100.468,98	0,00	0,00	100.468,98 D
332311000 - Locações		580.157,94 D	143.144,62	723.313,56	0,00	11,00	723.302,56 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>18.400,00 D</b>	<b>3.640,00</b>	<b>23.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>22.040,00 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		18.400,00 D	3.640,00	23.730,00	0,00	1.690,00	22.040,00 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		3.140,00 D	0,00	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00 D
332312700 - Producoes Jornalisticas		3.375,00 D	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		25.167,00 D	11.580,00	36.747,00	0,00	0,00	36.747,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		6.350,54 D	957,00	7.307,54	168,00	168,00	7.139,54 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332313700 - Serviços de Confeção 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		205,38 D	0,00	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 Tecnicos 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		54.300,54 D	30.788,01	85.088,55	0,00	0,00	85.088,55 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>131.512,14 D</b>	<b>6.279,05</b>	<b>137.791,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.791,19 D</b>
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>5.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>5.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 D</b>
353110300 - Subvenções Sociais		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
<b>355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>126.512,14 D</b>	<b>6.279,05</b>	<b>132.791,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.791,19 D</b>
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		126.512,14 D	6.279,05	132.791,19	0,00	0,00	132.791,19 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.479,10</b>	<b>24.479,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.479,10 D</b>
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.479,10</b>	<b>24.479,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.479,10 D</b>
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	24.479,10	24.479,10	0,00	0,00	24.479,10 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>6.453.247,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.165,37</b>	<b>7.274.413,12</b>	<b>7.274.413,12 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>120.440,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695,92</b>	<b>127.136,50</b>	<b>127.136,50 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>120.440,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695,92</b>	<b>127.136,50</b>	<b>127.136,50 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>120.440,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695,92</b>	<b>127.136,50</b>	<b>127.136,50 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		120.440,58 C	0,00	0,00	6.695,92	127.136,50	127.136,50 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.325.973,55 C	0,00	0,00	814.169,35	7.140.142,90	7.140.142,90 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.405.538,88 C	0,00	0,00	598.778,16	5.004.317,04	5.004.317,04 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.405.538,88 C	0,00	0,00	598.778,16	5.004.317,04	5.004.317,04 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.405.538,88 C	0,00	0,00	598.778,16	5.004.317,04	5.004.317,04 C
451120200 - Repasse Recebido		4.405.538,88 C	0,00	0,00	598.778,16	5.004.317,04	5.004.317,04 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.920.434,67 C	0,00	0,00	215.391,19	2.135.825,86	2.135.825,86 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		1.920.434,67 C	0,00	0,00	215.391,19	2.135.825,86	2.135.825,86 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		1.903.256,65 C	0,00	0,00	194.380,72	2.097.637,37	2.097.637,37 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		1.903.256,65 C	0,00	0,00	194.380,72	2.097.637,37	2.097.637,37 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		17.178,02 C	0,00	0,00	21.010,47	38.188,49	38.188,49 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		17.178,02 C	0,00	0,00	21.010,47	38.188,49	38.188,49 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	300,10	300,10	300,10 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	300,10	300,10	300,10 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	300,10	300,10	300,10 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.833,62 C	0,00	0,00	0,00	6.833,62	6.833,62 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.833,62 C	0,00	0,00	0,00	6.833,62	6.833,62 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.833,62 C	0,00	0,00	0,00	6.833,62	6.833,62 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		6.833,62 C	0,00	0,00	0,00	6.833,62	6.833,62 C
499619900 - Outras 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		17.324.780,08 D	1.500.713,80	35.795.458,23	1.193.010,63	18.466.102,65	17.632.483,25 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		17.021.652,41 D	1.500.713,80	35.492.330,56	1.193.010,63	18.162.974,98	17.329.355,58 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		17.021.652,41 D	1.500.713,80	35.492.330,56	1.193.010,63	18.162.974,98	17.329.355,58 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.560.772,12 D	1.053.061,91	24.962.806,34	922.451,41	16.271.423,72	8.691.382,62 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		7.815.518,11 D	466.353,59	8.281.871,70	0,00	0,00	8.281.871,70 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		7.815.518,11 D	466.353,59	8.281.871,70	0,00	0,00	8.281.871,70 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	586.708,32	9.237.934,64	586.708,32	9.237.934,64	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		1.256.500,00 D	11.083,27	1.267.583,27	0,00	0,00	1.267.583,27 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130200 - Excesso de Arrecadação		696.980,33 D	239.881,96	936.862,29	0,00	0,00	936.862,29 D
522130300 - Anulação de Dotação		6.697.745,99 D	335.743,09	7.033.489,08	0,00	0,00	7.033.489,08 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		8.651.226,32 C	0,00	0,00	586.708,32	9.237.934,64	9.237.934,64 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>6.697.745,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.743,09</b>	<b>7.033.489,08</b>	<b>7.033.489,08 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		6.697.745,99 C	0,00	0,00	335.743,09	7.033.489,08	7.033.489,08 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.460.880,29 D</b>	<b>447.651,89</b>	<b>10.529.524,22</b>	<b>270.559,22</b>	<b>1.891.551,26</b>	<b>8.637.972,96 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>8.460.880,29 D</b>	<b>447.651,89</b>	<b>10.529.524,22</b>	<b>270.559,22</b>	<b>1.891.551,26</b>	<b>8.637.972,96 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>8.460.880,29 D</b>	<b>447.651,89</b>	<b>10.529.524,22</b>	<b>270.559,22</b>	<b>1.891.551,26</b>	<b>8.637.972,96 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		8.294.220,63 D	132.601,34	8.426.821,97	0,00	0,00	8.426.821,97 D
522920102 - Reforço de Empenhos		1.787.651,70 D	315.050,55	2.102.702,25	0,00	0,00	2.102.702,25 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.620.992,04 C	0,00	0,00	270.559,22	1.891.551,26	1.891.551,26 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>303.127,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>303.127,67</b>	<b>0,00</b>	<b>303.127,67</b>	<b>303.127,67 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>177.762,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>177.762,60</b>	<b>0,00</b>	<b>177.762,60</b>	<b>177.762,60 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>125.365,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>125.365,07</b>	<b>0,00</b>	<b>125.365,07</b>	<b>125.365,07 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>17.324.780,08 C</b>	<b>5.345.339,73</b>	<b>59.242.732,50</b>	<b>5.653.042,90</b>	<b>76.572.088,08</b>	<b>17.632.483,25 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>17.021.652,41 C</b>	<b>5.314.909,57</b>	<b>58.588.034,62</b>	<b>5.622.612,74</b>	<b>75.917.390,20</b>	<b>17.329.355,58 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>222.087,11</b>	<b>2.269.795,98</b>	<b>222.087,11</b>	<b>2.269.795,98</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>2.047.708,87 D</b>	<b>222.087,11</b>	<b>2.269.795,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.795,98 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.047.708,87 D</b>	<b>222.087,11</b>	<b>2.269.795,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.795,98 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		120.440,58 D	6.695,92	127.136,50	0,00	0,00	127.136,50 D
621110700 - Transferências Correntes		1.920.434,67 D	215.391,19	2.135.825,86	0,00	0,00	2.135.825,86 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		6.833,62 D	0,00	6.833,62	0,00	0,00	6.833,62 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>2.047.708,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.087,11</b>	<b>2.269.795,98</b>	<b>2.269.795,98 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.047.708,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.087,11</b>	<b>2.269.795,98</b>	<b>2.269.795,98 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		120.440,58 C	0,00	0,00	6.695,92	127.136,50	127.136,50 C
621210700 - Transferências Correntes		1.920.434,67 C	0,00	0,00	215.391,19	2.135.825,86	2.135.825,86 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		6.833,62 C	0,00	0,00	0,00	6.833,62	6.833,62 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>17.021.652,41 C</b>	<b>5.092.822,46</b>	<b>56.318.238,64</b>	<b>5.400.525,63</b>	<b>73.647.594,22</b>	<b>17.329.355,58 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>8.560.772,12 C</b>	<b>2.938.108,72</b>	<b>36.940.625,97</b>	<b>3.068.719,22</b>	<b>45.632.008,59</b>	<b>8.691.382,62 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>99.891,83 C</b>	<b>783.394,98</b>	<b>17.563.013,30</b>	<b>736.912,81</b>	<b>17.616.422,96</b>	<b>53.409,66 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>96.789,83 C</b>	<b>780.292,98</b>	<b>16.105.322,30</b>	<b>736.912,81</b>	<b>16.158.731,96</b>	<b>53.409,66 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.566,00 C	463.663,62	7.941.813,46	505.593,99	7.985.309,83	43.496,37 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		95.223,83 C	316.629,36	8.163.508,84	231.318,82	8.173.422,13	9.913,29 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>3.102,00 C</b>	<b>3.102,00</b>	<b>1.457.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.691,00</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		3.102,00 C	3.102,00	1.457.691,00	0,00	1.457.691,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>8.460.880,29 C</b>	<b>2.154.713,74</b>	<b>19.377.612,67</b>	<b>2.331.806,41</b>	<b>28.015.585,63</b>	<b>8.637.972,96 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		776.614,59 C	1.143.846,09	10.637.339,98	486.038,97	10.756.147,45	118.807,47 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		151.276,81 C	973.760,05	8.699.075,09	910.394,47	8.786.986,32	87.911,23 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.532.988,89 C	37.107,60	41.197,60	935.372,97	8.472.451,86	8.431.254,26 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.460.880,29 C</b>	<b>2.154.713,74</b>	<b>19.377.612,67</b>	<b>2.331.806,41</b>	<b>28.015.585,63</b>	<b>8.637.972,96 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>8.460.880,29 C</b>	<b>2.154.713,74</b>	<b>19.377.612,67</b>	<b>2.331.806,41</b>	<b>28.015.585,63</b>	<b>8.637.972,96 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>8.460.880,29 C</b>	<b>2.154.713,74</b>	<b>19.377.612,67</b>	<b>2.331.806,41</b>	<b>28.015.585,63</b>	<b>8.637.972,96 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.397.606,63 C	873.286,87	8.745.788,72	486.038,97	10.756.147,45	2.010.358,73 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		151.276,81 C	973.760,05	8.699.075,09	910.394,47	8.786.986,32	87.911,23 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.532.988,89 C	37.107,60	41.197,60	935.372,97	8.472.451,86	8.431.254,26 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.620.992,04 D	270.559,22	1.891.551,26	0,00	0,00	1.891.551,26 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>303.127,67 C</b>	<b>30.430,16</b>	<b>654.697,88</b>	<b>30.430,16</b>	<b>654.697,88</b>	<b>303.127,67 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>177.762,60 C</b>	<b>30.130,06</b>	<b>425.057,74</b>	<b>30.130,06</b>	<b>425.057,74</b>	<b>177.762,60 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		27.230,06 C	27.230,06	177.762,60	0,00	174.862,60	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	2.900,00	72.432,54	2.900,00	72.432,54	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		69.532,54 C	0,00	0,00	2.900,00	72.432,54	72.432,54 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.862,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	174.862,60	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>81.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.330,06</b>	<b>105.330,06</b>	<b>105.330,06 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		81.000,00 C	0,00	0,00	24.330,06	105.330,06	105.330,06 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>125.365,07 C</b>	<b>300,10</b>	<b>229.640,14</b>	<b>300,10</b>	<b>229.640,14</b>	<b>125.365,07 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		21.390,10 C	300,10	104.275,07	0,00	125.365,07	21.090,00 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 - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	125.365,07	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,10</b>	<b>300,10</b>	<b>300,10 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	300,10	300,10	300,10 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>8.404.892,86 D</b>	<b>1.478.636,01</b>	<b>8.199.016,79</b>	<b>670.600,84</b>	<b>900.463,65</b>	<b>9.212.928,03 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>8.404.892,86 D</b>	<b>1.478.636,01</b>	<b>8.199.016,79</b>	<b>670.600,84</b>	<b>900.463,65</b>	<b>9.212.928,03 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>8.404.892,86 D</b>	<b>1.478.636,01</b>	<b>8.199.016,79</b>	<b>670.600,84</b>	<b>900.463,65</b>	<b>9.212.928,03 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>8.404.892,86 D</b>	<b>1.478.636,01</b>	<b>8.199.016,79</b>	<b>670.600,84</b>	<b>900.463,65</b>	<b>9.212.928,03 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.542.271,23 D</b>	<b>590.611,23</b>	<b>5.019.283,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.132.882,46 D</b>
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.542.271,23 D	590.611,23	5.019.283,79	0,00	0,00	5.132.882,46 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>3.786.136,95 D</b>	<b>841.464,09</b>	<b>2.866.039,28</b>	<b>610.151,20</b>	<b>610.151,20</b>	<b>4.017.449,84 D</b>
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>3.680.749,54 D</b>	<b>740.905,22</b>	<b>2.760.093,00</b>	<b>610.151,20</b>	<b>610.151,20</b>	<b>3.811.503,56 D</b>



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.387.437,82 D	338.782,97	2.293.283,71	0,00	0,00	2.726.220,79 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	850.588,41 D	4.423,15	49.654,53	466.650,26	466.650,26	388.361,30 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	300.000,00	300.000,00	143.500,94	143.500,94	474.961,31 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	50.559,14 D	21.211,15	40.666,81	0,00	0,00	71.770,29 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
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	33.269,85	33.269,85	0,00	0,00	33.269,85 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	43.218,10	43.218,10	0,00	0,00	43.218,10 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>105.387,41 D</b>	<b>100.558,87</b>	<b>105.946,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.946,28 D</b>
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	5.387,41 D	100.558,87	105.946,28	0,00	0,00	105.946,28 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
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>76.484,68 D</b>	<b>46.560,69</b>	<b>313.693,72</b>	<b>60.449,64</b>	<b>290.312,45</b>	<b>62.595,73 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>57.404,46 D</b>	<b>14.021,04</b>	<b>217.239,59</b>	<b>12.362,88</b>	<b>185.952,16</b>	<b>59.062,62 D</b>
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	57.404,46 D	14.021,04	217.239,59	12.362,88	185.952,16	59.062,62 D
<b>721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>19.080,22 D</b>	<b>32.539,65</b>	<b>96.454,13</b>	<b>48.086,76</b>	<b>104.360,29</b>	<b>3.533,11 D</b>
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	14.134,92 C	22.703,41	40.337,33	6.970,27	50.178,38	1.598,22 D
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	21.444,01	21.500,48	1.346,47 D
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	9.836,24	9.836,24	9.836,24	9.836,24	0,00
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	10.424,66 D	0,00	23.433,61	9.836,24	22.845,19	588,42 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>8.404.892,86 C</b>	<b>2.884.186,28</b>	<b>31.282.854,96</b>	<b>3.692.221,45</b>	<b>38.581.408,10</b>	<b>9.212.928,03 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>8.404.892,86 C</b>	<b>2.884.186,28</b>	<b>31.282.854,96</b>	<b>3.692.221,45</b>	<b>38.581.408,10</b>	<b>9.212.928,03 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>8.404.892,86 C</b>	<b>2.884.186,28</b>	<b>31.282.854,96</b>	<b>3.692.221,45</b>	<b>38.581.408,10</b>	<b>9.212.928,03 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>8.404.892,86 C</b>	<b>2.884.186,28</b>	<b>31.282.854,96</b>	<b>3.692.221,45</b>	<b>38.581.408,10</b>	<b>9.212.928,03 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>417.366,08 D</b>	<b>447.651,89</b>	<b>10.529.524,22</b>	<b>1.155.259,11</b>	<b>9.310.498,90</b>	<b>290.241,14 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>417.366,08 D</b>	<b>447.651,89</b>	<b>10.529.524,22</b>	<b>1.155.259,11</b>	<b>9.310.498,90</b>	<b>290.241,14 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>619.626,66 D</b>	<b>290.998,97</b>	<b>6.339.113,70</b>	<b>352.664,04</b>	<b>5.833.565,34</b>	<b>557.961,59 D</b>



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	619.626,66 D	290.998,97	6.339.113,70	352.664,04	5.833.565,34	557.961,59 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>202.260,58 C</b>	<b>156.652,92</b>	<b>4.190.410,52</b>	<b>802.595,07</b>	<b>3.476.933,56</b>	<b>848.202,73 C</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>191.701,09 C</b>	<b>77.371,30</b>	<b>4.005.300,98</b>	<b>695.378,21</b>	<b>3.353.329,29</b>	<b>809.708,00 C</b>
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	642.898,04 D	77.371,30	3.586.047,87	369.743,91	2.959.905,95	350.525,43 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	467.424,35 C	0,00	343.959,60	4.423,15	49.654,53	471.847,50 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	300.000,00	300.000,00	616.575,23 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	50.559,14 C	0,00	0,00	21.211,15	40.666,81	71.770,29 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	43.218,10 D	0,00	46.320,10	0,00	3.102,00	43.218,10 D
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>10.559,49 C</b>	<b>79.281,62</b>	<b>185.109,54</b>	<b>107.216,86</b>	<b>123.604,27</b>	<b>38.494,73 C</b>
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	89.440,51 D	79.281,62	185.109,54	107.216,86	123.604,27	61.505,27 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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>803.844,65 C</b>	<b>1.171.076,15</b>	<b>10.815.102,58</b>	<b>486.038,97</b>	<b>10.756.147,45</b>	<b>118.807,47 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>803.844,65 C</b>	<b>1.171.076,15</b>	<b>10.815.102,58</b>	<b>486.038,97</b>	<b>10.756.147,45</b>	<b>118.807,47 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>424.114,27 C</b>	<b>674.929,90</b>	<b>6.501.661,20</b>	<b>315.985,02</b>	<b>6.509.314,99</b>	<b>65.169,39 C</b>
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	424.114,27 C	674.929,90	6.501.661,20	315.985,02	6.509.314,99	65.169,39 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>379.730,38 C</b>	<b>496.146,25</b>	<b>4.313.441,38</b>	<b>170.053,95</b>	<b>4.246.832,46</b>	<b>53.638,08 C</b>
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>307.999,59 C</b>	<b>372.193,60</b>	<b>4.154.391,60</b>	<b>90.772,33</b>	<b>4.060.722,92</b>	<b>26.578,32 C</b>
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	292.035,13 C	362.357,36	3.741.266,71	90.772,33	3.641.469,81	20.450,10 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	15.964,46 C	9.836,24	22.845,19	0,00	28.973,41	6.128,22 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	46.320,10	0,00	46.320,10	0,00
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>71.730,79 C</b>	<b>123.952,65</b>	<b>159.049,78</b>	<b>79.281,62</b>	<b>186.109,54</b>	<b>27.059,76 C</b>
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	71.730,79 C	123.952,65	159.049,78	79.281,62	186.109,54	27.059,76 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	F	<b>461.876,40 C</b>	<b>1.205.642,75</b>	<b>9.644.485,21</b>	<b>1.084.187,58</b>	<b>9.757.560,61</b>	<b>340.421,23 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	F	<b>172.666,91 C</b>	<b>976.960,15</b>	<b>8.875.782,70</b>	<b>913.294,47</b>	<b>8.859.418,86</b>	<b>109.001,23 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>87.096,78 C</b>	<b>620.121,97</b>	<b>5.399.568,95</b>	<b>545.612,73</b>	<b>5.323.205,29</b>	<b>12.587,54 C</b>
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	87.096,78 C	620.121,97	5.399.568,95	545.612,73	5.323.205,29	12.587,54 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>85.570,13 C</b>	<b>356.838,18</b>	<b>3.476.213,75</b>	<b>367.681,74</b>	<b>3.536.213,57</b>	<b>96.413,69 C</b>
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>75.615,11 C</b>	<b>288.369,16</b>	<b>3.392.602,62</b>	<b>250.387,08</b>	<b>3.393.821,78</b>	<b>37.633,03 C</b>
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	66.785,51 C	278.532,92	2.989.939,33	240.550,84	2.983.798,89	28.803,43 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	9.836,24	22.845,19	9.836,24	22.845,19	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
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>9.955,02 C</b>	<b>68.469,02</b>	<b>83.611,13</b>	<b>117.294,66</b>	<b>142.391,79</b>	<b>58.780,66 C</b>
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	9.955,02 C	68.469,02	83.611,13	117.294,66	142.391,79	58.780,66 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>248.936,18 C</b>	<b>188.409,29</b>	<b>728.429,20</b>	<b>170.893,11</b>	<b>897.082,90</b>	<b>231.420,00 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>149.590,92 C</b>	<b>97.767,46</b>	<b>523.568,06</b>	<b>72.314,69</b>	<b>600.395,92</b>	<b>124.138,15 C</b>
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	149.590,92 C	97.767,46	523.568,06	72.314,69	600.395,92	124.138,15 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>99.345,26 C</b>	<b>90.641,83</b>	<b>204.861,14</b>	<b>98.578,42</b>	<b>296.686,98</b>	<b>107.281,85 C</b>
<b>82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>99.345,26 C</b>	<b>90.641,83</b>	<b>204.861,14</b>	<b>98.178,42</b>	<b>296.286,98</b>	<b>106.881,85 C</b>
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	156.644,93 C	75.086,67	132.006,31	25.323,59	223.432,15	106.881,85 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	15.555,16	72.854,83	72.854,83	72.854,83	0,00
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00 C</b>
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>40.273,31 C</b>	<b>40.273,31</b>	<b>40.273,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,85</b>	<b>0,00</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>40.273,31 C</b>	<b>40.273,31</b>	<b>40.273,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,85</b>	<b>0,00</b>
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	40.273,31 C	40.273,31	40.273,31	0,00	1.058,85	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>7.556.537,89 C</b>	<b>59.815,49</b>	<b>293.742,95</b>	<b>966.735,79</b>	<b>8.757.201,14</b>	<b>8.463.458,19 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.557.431,53 C</b>	<b>32.848,77</b>	<b>209.502,70</b>	<b>632.207,67</b>	<b>5.366.293,13</b>	<b>5.156.790,43 C</b>
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.557.431,53 C	32.848,77	209.502,70	632.207,67	5.366.293,13	5.156.790,43 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>2.999.106,36 C</b>	<b>26.966,72</b>	<b>84.240,25</b>	<b>334.528,12</b>	<b>3.390.908,01</b>	<b>3.306.667,76 C</b>
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>2.985.964,25 C</b>	<b>26.966,72</b>	<b>83.240,25</b>	<b>266.459,10</b>	<b>3.308.696,88</b>	<b>3.225.456,63 C</b>
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	2.502.622,39 C	17.130,48	60.338,59	241.067,70	2.786.898,20	2.726.559,61 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	15.555,16	95.701,78	95.645,31 C
<b>82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000</b>	F	<b>0,00</b>	<b>9.836,24</b>	<b>9.836,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.836,24 D</b>
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	23.433,61 C	0,00	13.008,95	9.836,24	46.278,80	33.269,85 C
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
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>13.142,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>68.069,02</b>	<b>82.211,13</b>	<b>81.211,13 C</b>
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	13.142,11 C	0,00	1.000,00	68.069,02	82.211,13	81.211,13 C



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

DEZEMBRO/2022

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
59.680.083,37	59.680.083,37	16.917.928,22	181.120.697,16	16.917.928,22	181.120.697,16	62.776.822,06	62.776.822,06

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	4.244.894,88	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.280.655,40
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.310.173,64	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.274.413,12
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.632.483,25	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.632.483,25
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.212.928,03	8 - CONTROLES CREDITORES	9.212.928,03
<b>Soma</b>	<b>39.400.479,80</b>	<b>Soma</b>	<b>39.400.479,80</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-1.035.760,52</b>

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	
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
50	258	03/10/2022	01/12/2022	Anulação de Outros Órgãos	0,00	205.802,87	
51	258	03/10/2022	01/12/2022	Anulação de Outros Órgãos	215.388,36	92.881,39	
52	258	03/10/2022	01/12/2022	Anulação de Outros Órgãos	0,00	37.058,83	
53	258	03/10/2022	01/12/2022	Excesso Arrecadação	60.436,88	60.436,88	
54	258	03/10/2022	01/12/2022	Excesso Arrecadação	179.445,08	179.445,08	
55	258	03/10/2022	01/12/2022	Superávit	11.083,27	11.083,27	
					Total:	466.353,59	586.708,32
					<b>Total:</b>	<b>466.353,59</b>	<b>586.708,32</b>



## DECRETO 50/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.296.665,32 (UM MILHÃO E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS 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:

<b>01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	12.500,00
		<b>Soma da Ação: 12.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 12.500,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	24.895,90
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.372,00
		<b>Soma da Ação: 35.267,90</b>
		<b>Soma da Unidade: 35.267,90</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	78.408,78
		<b>Soma da Ação: 78.408,78</b>
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.420,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.076,24
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	913,19
		<b>Soma da Ação: 16.409,43</b>
		<b>Soma da Unidade: 94.818,21</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.399,61
33903000 - 17040000	Material de Consumo	70.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	788,40
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	22.954,00
		<b>Soma da Ação: 144.142,01</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	42.880,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.144,82
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.797,94
		<b>Soma da Ação: 63.822,76</b>
		<b>Soma da Unidade: 207.964,77</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.736,20
		<b>Soma da Ação: 1.736,20</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	170,00
		<b>Soma da Ação: 170,00</b>
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.067,22
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	32.800,00
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.984,27
		<b>Soma da Ação: 69.351,49</b>
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
		<b>Soma da Ação: 800,00</b>
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.500,00



## DECRETO 50/2022

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		59.000,00
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.923,60
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais		15.977,00
33903000 - 17010000	Material de Consumo		9.892,57
33903000 - 17040000	Material de Consumo		4.377,29
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>97.170,46</b>
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		12.300,00
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais		43.330,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.630,00</b>
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		2.615,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.615,00</b>
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente		584,50
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>584,50</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>229.757,65</b>
<b>02006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		310.774,35
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		208.710,23
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>519.484,58</b>
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100.526,45
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		69.757,51
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>170.283,96</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>689.768,54</b>
<b>02007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		26.488,25
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.488,25</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>26.488,25</b>
<b>04001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>1.296.665,32</b>

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:

<b>01001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>		
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		2.435,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.435,00</b>
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.917,04
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		22.245,76
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.700,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		4.386,07
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00



## DECRETO 50/2022

33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	3.500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.461,00
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.269,01
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.892,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>89.870,88</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>107.305,88</b>
<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.313,70
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.350,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>16.663,70</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>16.663,70</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.761,43
33903000 - 17040000	Material de Consumo	0,65
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.439,86
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>35.351,94</b>
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.449,60
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.449,60</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>36.801,54</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 17050000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.007,22
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.007,22</b>
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.218,22
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	356,90
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.949,18
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.074,80
<b>Soma da Ação:</b>		<b>33.599,10</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>40.606,32</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1013 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	48.156,66
<b>Soma da Ação:</b>		<b>48.156,66</b>
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	45.407,95
<b>Soma da Ação:</b>		<b>45.407,95</b>
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	12.877,70
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	63.020,36
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>93.898,06</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>187.462,67</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	78.528,67
<b>Soma da Ação:</b>		<b>78.528,67</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	98.813,77
<b>Soma da Ação:</b>		<b>98.813,77</b>
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.667,50
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>34.167,50</b>
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	110.095,94
<b>Soma da Ação:</b>		<b>110.095,94</b>



## DECRETO 50/2022

2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		460,77
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		392,25
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.581,15
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>24.434,17</b>
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.842,13
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.724,30
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>19.566,43</b>
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		136.243,74
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>136.243,74</b>
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		52.951,04
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>52.951,04</b>
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo		388,00
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		847,10
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.235,10</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>556.036,36</b>
<b>02006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		5.290,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.290,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.290,00</b>
<b>02007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		12.255,44
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>12.255,44</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>12.255,44</b>
<b>02008</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>		
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		13.467,75
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.467,75</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>13.467,75</b>
<b>02009</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		35,27
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>35,27</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>35,27</b>
<b>02010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.097,13
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.097,13</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.097,13</b>
<b>02011</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais		0,15
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,15</b>
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.191,82
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.191,82</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.191,97</b>
<b>03001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		76.511,69
33903000 - 15001002	Material de Consumo		21.665,20
33903000 - 17040000	Material de Consumo		2.837,96
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.676,88
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.352,94
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>112.044,67</b>



## DECRETO 50/2022

2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.262,20
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.362,20</b>
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		2.152,62
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		417,25
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		25.672,90
33903000 - 17040000	Material de Consumo		1.926,52
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.555,34
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.850,21
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>40.674,84</b>
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.828,32
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.928,32</b>
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		11,44
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		23.351,89
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>23.363,33</b>
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.130,93
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.130,93</b>
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.812,59
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		8.459,71
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.272,30</b>
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.108,25
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		878,63
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.986,88</b>
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo		39,40
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>39,40</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>205.802,87</b>
<b>04001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		75.587,44
33903000 - 17040000	Material de Consumo		8.215,33
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		302,94
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		800,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>84.905,71</b>
2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		26.742,71
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>26.742,71</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>111.648,42</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>1.296.665,32</b>



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

DEZEMBRO/2022

**DECRETO 50/2022**

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 dezembro de 2022.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504**



## DECRETO 51/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 215.807,36 (DUZENTOS E QUINZE MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E SEIS 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:

<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	419,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>419,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>419,00</b>
 <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.279,44
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	24.045,83
33903000 - 15001002	Material de Consumo	25.058,82
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.328,01
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.841,88
<b>Soma da Ação:</b>		<b>108.553,98</b>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	528,50
33903000 - 17040000	Material de Consumo	18.595,43
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.010,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.133,93</b>
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.334,75
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.334,75</b>
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	3.817,80
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.817,80</b>
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.920,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.920,00</b>
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	2.696,90
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.813,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.509,90</b>
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	10,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.220,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>24.230,00</b>
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.460,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	37,75
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.497,75</b>
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	113,25
<b>Soma da Ação:</b>		<b>113,25</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	5.277,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.277,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>215.388,36</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>215.807,36</b>

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**



## DECRETO 51/2022

2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		495,47
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		159,41
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>654,88</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>654,88</b>
<b>02002</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		23.647,42
33903000 - 17040000	Material de Consumo		3.327,49
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.027,25
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>33.002,16</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>33.002,16</b>
<b>02004</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		7.801,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.801,00</b>
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		238,28
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		382,86
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.621,14</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>10.422,14</b>
<b>02005</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		299,22
33903000 - 17040000	Material de Consumo		8.664,24
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>8.963,46</b>
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		1.198,61
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.198,61</b>
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.103,16
33903000 - 17040000	Material de Consumo		1.718,66
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4,21
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.826,03</b>
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		48,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>68,00</b>
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		778,46
33903000 - 17040000	Material de Consumo		23.812,71
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>24.591,17</b>
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		2.302,80
33903000 - 17010000	Material de Consumo		289,41
33903000 - 17040000	Material de Consumo		19,06
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,67
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.611,94</b>
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.786,26
33903000 - 17040000	Material de Consumo		1.474,76
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.261,02</b>
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		221,25
33903000 - 17040000	Material de Consumo		920,12
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.141,37</b>
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		298,20
33903000 - 17040000	Material de Consumo		12.930,42
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.228,62</b>
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		



## DECRETO 51/2022

33903000 - 15500000	Material de Consumo	607,27
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>607,27</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>64.497,49</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	26,66
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26,66</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>26,66</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	34,41
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34,41</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>34,41</b>
<b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>		
1043 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	76,99
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3,03
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80,02</b>
1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	13,25
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13,25</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>93,27</b>
<b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>		
1046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3,00</b>
<b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,83
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2,83</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2,83</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	0,28
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.443,33
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.443,61</b>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	18.180,65
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.595,73
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	3.102,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.878,38</b>
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.292,12
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.292,12</b>
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.759,94
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.759,94</b>
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40,00</b>
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	667,44
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>667,44</b>
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.439,02
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.439,02</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 16590000	Material de Consumo	360,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>360,20</b>



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

DEZEMBRO/2022

DECRETO 51/2022

2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		0,68
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,68</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>92.881,39</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		2.424,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		2.052,84
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		58,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.096,24
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.267,74
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.898,82</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.898,82</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		700,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>700,00</b>
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		590,31
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>590,31</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.290,31</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>215.807,36</b>

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 dezembro de 2022.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



## DECRETO 52/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 53.926,43 (CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.726,69
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	7.800,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	11.199,74
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>53.726,43</b>
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>53.926,43</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>53.926,43</b>

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:

<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	14.076,81
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.076,81</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.076,81</b>
<b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.800,00</b>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.884,84
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.246,79
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.131,63</b>
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	121,72
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>121,72</b>
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.963,38
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.963,38</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5,02
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	37,08
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>42,10</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>37.058,83</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.256,99
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.256,99</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.256,99</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2102 CÔFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		



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

DEZEMBRO/2022

**DECRETO 52/2022**

33903200 - 16690000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

33,80

Soma da Ação: 33,80

Soma da Unidade: 33,80

Total Geral: 53.926,43

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 dezembro de 2022.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
**PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504**



## DECRETO 53/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 867.032,77 (OITOCENTOS E SESENTA E SETE MIL E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE 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:

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>23.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>23.500,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.522,57
33903000 - 17040000	Material de Consumo	560,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	514,05
<b>Soma da Ação:</b>		<b>33.596,62</b>
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.656,40
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.656,40</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>35.253,02</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	55.652,39
<b>Soma da Ação:</b>		<b>55.652,39</b>
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.677,75
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.700,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>34.507,75</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>90.160,14</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.531,07
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	47.248,48
33903000 - 17040000	Material de Consumo	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>68.779,55</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.496,58
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.496,58</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>70.276,13</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.361,06
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.361,06</b>
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	51.819,62
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	42.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>93.819,62</b>
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.180,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.180,00</b>
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.543,86
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.543,86</b>
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	17.717,59



## DECRETO 53/2022

33903000 - 17010000	Material de Consumo	8.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	21.778,81
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>49.496,40</b>
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.182,04
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	15.811,29
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	83.558,72
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>169.552,05</b>
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	690,85
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.224,15
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.915,00</b>
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903000 - 15500000	Material de Consumo	6.309,45
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.309,45</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>326.177,44</b>
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	162.075,99
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>162.075,99</b>
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>190.075,99</b>
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	4.573,43
33903000 - 17040000	Material de Consumo	27.291,06
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.864,49</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>31.864,49</b>
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	467,33
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.475,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.942,53</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.942,53</b>
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	1.643,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.643,80</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.643,80</b>
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	8.670,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.670,50</b>
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.532,22
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.532,22</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.202,72</b>
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.850,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	128,35
33903000 - 17040000	Material de Consumo	8.276,97
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.438,32</b>
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	460,55
33903000 - 16000000	Material de Consumo	15.188,92
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.949,47</b>



## DECRETO 53/2022

2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.849,55
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.849,55</b>
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		3.741,39
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		780,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.580,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.101,39</b>
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo		15,10
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15,10</b>
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo		83,05
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>83,05</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>60.436,88</b>
<b>04001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		8.725,35
33903000 - 17040000	Material de Consumo		6.840,39
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		502,94
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.068,68</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.068,68</b>
<b>04002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais		200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais		1.252,05
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		4.978,90
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.230,95</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.430,95</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>867.032,77</b>

**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	217.706,49
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	77.528,88
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.536,60
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	190.075,99
15500000	Transferência do Salário-Educação	6.309,45
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	690,85
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31.590,31
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.230,95
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	308.163,25
	<b>Total Geral:</b>	<b>867.032,77</b>



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

DEZEMBRO/2022

**DECRETO 53/2022**

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 dezembro de 2022.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504**



## DECRETO 54/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 637.153,48 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.737,42
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.737,42</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>4.737,42</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	47.289,26
<b>Soma da Ação:</b>		<b>47.289,26</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>47.289,26</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>16.000,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	99.359,32
<b>Soma da Ação:</b>		<b>99.359,32</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>99.359,32</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	250,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>250,00</b>
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	104.637,60
<b>Soma da Ação:</b>		<b>104.637,60</b>
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>450,00</b>
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.226,94
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.842,15
<b>Soma da Ação:</b>		<b>167.069,09</b>
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>272.506,69</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	33,50
<b>Soma da Ação:</b>		<b>33,50</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>33,50</b>
<b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.160,91
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.160,91</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>7.160,91</b>
<b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>		



## DECRETO 54/2022

2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.552,75
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.552,75</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.552,75</b>
<b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.465,55
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.465,55</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.465,55</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		126.500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.845,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>135.345,00</b>
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		0,08
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,08</b>
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.800,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.800,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>179.445,08</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		503,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.603,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.603,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>637.153,48</b>

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	183.465,21
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	16.676,94
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	149.300,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	33,50
15500000	Transferência do Salário-Educação	100,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.300,08
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	266.277,75
	<b>Total Geral:</b>	<b>637.153,48</b>



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

DEZEMBRO/2022

**DECRETO 54/2022**

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 dezembro de 2022.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504**



## DECRETO 55/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.197,08
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.197,08</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.197,08</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	8.332,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.332,60</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.332,60</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.516,16
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.516,16</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.516,16</b>
<b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.126,12
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.126,12</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.126,12</b>
<b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.744,77
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.744,77</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.744,77</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	11.083,27
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.083,27</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.083,27</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>50.000,00</b>

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

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.916,73
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	11.083,27
	<b>Total Geral:</b>	<b>50.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

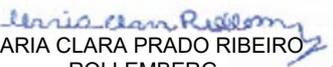
PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO  
Divina Pastora - SE  
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

DEZEMBRO/2022

**DECRETO 55/2022**

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 dezembro de 2022.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504**



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

<b>Plano de conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
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	22.093,76
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	9.643,55
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	17.128,76
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	498.584,90
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	42.532,72
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1.668,51
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	1.001,88
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	12.649,48
1111150990246	114.831-1	FNS - BLVGS VIGILANCIA	33,58
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	4.426,11
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	3.835,42
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	54.123,35
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.721,44
1111150990257	6624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	19.410,89
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	22.585,61
			<b>714.761,46</b>

Divina Pastora-SE, 30 de DEZEMBRO de 2022

  
MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	184.963,10	184.963,10	0,00
111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	168,00	697.025,59	697.025,59	168,00
111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	327.278,16	327.278,16	0,00
<b>Soma:</b>	<b>168,00</b>	<b>1.209.266,85</b>	<b>1.209.266,85</b>	<b>168,00</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	321,50	0,00	0,00	321,50
111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	1.083,29	30.846,71	9.836,24	22.093,76
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	23.291,86	409.923,93	433.020,93	194,86
111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>24.696,65</b>	<b>440.770,64</b>	<b>442.857,17</b>	<b>22.610,12</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	9.587,68	55,87	0,00	9.643,55
111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	16.983,95	144,81	0,00	17.128,76
111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	494.171,26	4.413,64	0,00	498.584,90
111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	54.023,66	73.472,16	84.963,10	42.532,72
111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.653,60	14,91	0,00	1.668,51
111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	992,37	9,51	0,00	1.001,88
111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	12.536,43	113,05	0,00	12.649,48
111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	33,28	0,30	0,00	33,58
111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	4.384,12	41,99	0,00	4.426,11
111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66.326,20	113.186,04	175.676,82	3.835,42
111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	43.647,14	141.476,21	131.000,00	54.123,35
111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	4.679,25	42,19	0,00	4.721,44
111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	40.934,92	176.888,70	198.412,73	19.410,89
111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	22.387,37	198,24	0,00	22.585,61
<b>Soma:</b>	<b>772.341,23</b>	<b>510.057,62</b>	<b>590.052,65</b>	<b>692.346,20</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>797.205,88</b>	<b>2.160.095,11</b>	<b>2.242.176,67</b>	<b>715.124,32</b>

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/12/2022	1213003	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	29.501,15	0,00
					<b>29.501,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
13/12/2022	1213018	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
13/12/2022	1213005	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº.3602.	0,00	8.540,00
					<b>0,00</b>	<b>8.540,00</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
13/12/2022	1213001	121303	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NOTA FICAL Nº. 51420.	0,00	400,00
13/12/2022	1213002	121303	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51420.	0,00	100,00
					<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
13/12/2022	1213003	121302	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 13/11/2022 A 19/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1651.	0,00	6.086,25
13/12/2022	1213004	121302	PAG	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.	0,00	9.955,02
					<b>0,00</b>	<b>16.041,27</b>
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>						
13/12/2022	1213006	121301	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 197.	0,00	4.386,88
					<b>0,00</b>	<b>4.386,88</b>
					<b>29.501,15</b>	<b>29.501,15</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/12/2022	1214002	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	72.913,29
					<b>0,00</b>	<b>72.913,29</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
14/12/2022	1214012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
					<b>0,00</b>	<b>44,00</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
14/12/2022	1214007	117208	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3603.	0,00	3.600,00
					<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>						
14/12/2022	1214008	551224	PAG	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. 1733.	0,00	1.792,70
14/12/2022	1214009	126558	PAG	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. 1834.	0,00	1.792,70
					<b>0,00</b>	<b>3.585,40</b>
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>						
14/12/2022	1214004	121403	PAG	PRIMEIRO 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, INCLUINDO SOFT DE CONTROLE DE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 420.	0,00	3.000,00
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fornecedor: 12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME</b>						
14/12/2022	1214001	121404	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4539.	0,00	661,96
14/12/2022	1214002	121404	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4542.	0,00	2.200,00
					<b>0,00</b>	<b>2.861,96</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
14/12/2022	1214001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	100.000,00	0,00
					<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
14/12/2022	1214006	121401	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/11/2022 A 26/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1670.	0,00	955,05
					<b>0,00</b>	<b>955,05</b>
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO</b>						
14/12/2022	1214005	019864	PAG	REFEIÇÕES NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 625.	0,00	6.040,30
					<b>0,00</b>	<b>6.040,30</b>
<b>Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME</b>						
14/12/2022	1214003	121402	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12.	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/12/2022	1216002	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	12.478,20	0,00
					<b>12.478,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
16/12/2022	1216008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>						
16/12/2022	1216001	034877	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1434.	0,00	3.467,20
					<b>0,00</b>	<b>3.467,20</b>
<b>Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP</b>						
16/12/2022	1216002	121601	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NOVEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 299	0,00	9.000,00
					<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
					<b>12.478,20</b>	<b>12.478,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/12/2022	1219001	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	9.900,48	0,00
					<b>9.900,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
19/12/2022	1219014	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>						
19/12/2022	1219003	121902	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/11/2022 A 26/11/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1671.	0,00	6.585,32
19/12/2022	1219004	121901	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/11/2022 A 26/11/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1671.	0,00	3.293,16
					<b>0,00</b>	<b>9.878,48</b>
					<b>9.900,48</b>	<b>9.900,48</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/12/2022	1220001	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	6.066,00	0,00
					<b>6.066,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
20/12/2022	1220013	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA</b>						
20/12/2022	1220007	122001	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. PERIODO NOVEMBR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1277.	0,00	6.055,00
					<b>0,00</b>	<b>6.055,00</b>
					<b>6.066,00</b>	<b>6.066,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/12/2022	1221001	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	4.329,27	0,00
					<b>4.329,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
21/12/2022	1221004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
21/12/2022	1221003	122101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1685	0,00	4.318,27
					<b>0,00</b>	<b>4.318,27</b>
					<b>4.329,27</b>	<b>4.329,27</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/12/2022	1229001	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	22.688,00	0,00
					<b>22.688,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
29/12/2022	1229013	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA</b>						
29/12/2022	1229002	122901	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRONIBUS MOVIDO A DIESEL UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 472	0,00	7.600,00
					<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA</b>						
29/12/2022	1229003	122902	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1006.	0,00	6.055,00
					<b>0,00</b>	<b>6.055,00</b>
<b>Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP</b>						
29/12/2022	1229004	122903	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAUDE REFERENET A DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 328.	0,00	9.000,00
					<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>



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

DEZEMBRO/2022

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

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

22.688,00      22.688,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	184.963,10
Saques:	184.963,10
Saldo Atual:	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G338061610698959007  
06/01/2023 16:14:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 13/12 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	8.540,00 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MIDIANDO COMU	121.301	4.386,88 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	121.302	16.041,27 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	121.303	500,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.199.838	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.199.839	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.199.840	11,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.501,15 C	0,00 C
14/12/2022		2346	99015	870 Transferência recebida 14/12 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	100.000,00 C	
14/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 14/12 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	3.600,00 D	
14/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 14/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.792,70 D	
14/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 14/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.792,70 D	
14/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 14/12 2344 19864-1 JOSE FH 386982	552.344.000.019.864	6.040,30 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	121.401	955,05 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA	121.402	7.000,00 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	121.403	3.000,00 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C	121.404	2.861,96 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.078.429	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.078.430	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.078.431	11,00 D	

14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.432	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72.913,29 D	0,00 C
16/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	3.467,20 D	
			16/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	9.000,00 D	
			237 2628 032031370000182 MMS SOLUCOES			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.252.700	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.478,20 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.293,16 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	6.585,32 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.111.417	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.111.418	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.900,48 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.055,00 D	
			047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.766	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.066,00 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.318,27 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.472	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.329,27 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.600,00 D	
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	6.055,00 D	
			047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	9.000,00 D	
			237 2628 032031370000182 MMS SOLUCOES			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.061.119	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.061.120	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.061.121	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.688,00 C	0,00 C
31/12/2022	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
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/12/2022	1201002	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	52.716,77	0,00
					<b>52.716,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
01/12/2022	1201008	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, PSF-RP, VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	4.206,34
					<b>0,00</b>	<b>4.206,34</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
01/12/2022	1201013	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	110,00
					<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
01/12/2022	1201011	120104	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP, PSF-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	13.895,73
					<b>0,00</b>	<b>13.895,73</b>
<b>Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA</b>						
01/12/2022	1129088	112901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129088ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	2.111,93	0,00
01/12/2022	1201029	129719	PAG	FOPA - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.111,93
					<b>2.111,93</b>	<b>2.111,93</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
01/12/2022	1201007	120110	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 NOVEMBRO/2022.	0,00	164,94
					<b>0,00</b>	<b>164,94</b>
<b>Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA</b>						
01/12/2022	1129086	112901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129086ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	1.320,93	0,00
01/12/2022	1201019	112901	PAG	FOPAG 3122- SMS AGENTES COMUNITARIOS- SALARIO, NOVEMBRO/2022	0,00	1.320,93
					<b>1.320,93</b>	<b>1.320,93</b>
<b>Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL</b>						
01/12/2022	1129090	112901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129090ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	2.133,82	0,00
01/12/2022	1201028	129719	PAG	FOPA - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.133,82
					<b>2.133,82</b>	<b>2.133,82</b>
<b>Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA</b>						
01/12/2022	1201005	120107	PAG	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS, NOVEMBRO/2022	0,00	324,95
01/12/2022	1201006	120107	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	162,47
					<b>0,00</b>	<b>487,42</b>
<b>Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA</b>						
01/12/2022	1129075	112901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129075ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	1.317,87	0,00
01/12/2022	1201022	129719	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.317,87
					<b>1.317,87</b>	<b>1.317,87</b>
<b>Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA</b>						
01/12/2022	1129079	112901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129079ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	2.208,52	0,00
01/12/2022	1201023	129719	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.208,52
					<b>2.208,52</b>	<b>2.208,52</b>
<b>Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS</b>						
01/12/2022	1129074	112901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129074ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	706,21	0,00
01/12/2022	1201030	129719	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	706,21



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					706,21	706,21
<b>Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA</b>						
01/12/2022	1129076	112901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129076ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	1.798,09	0,00
01/12/2022	1201024	129719	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.798,09
					1.798,09	1.798,09
<b>Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS</b>						
01/12/2022	1129067	112901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129067ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	1.256,32	0,00
01/12/2022	1201025	129719	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.256,32
					1.256,32	1.256,32
<b>Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA</b>						
01/12/2022	1129055	112901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129055ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	3.094,43	0,00
01/12/2022	1201026	129719	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	3.094,43
					3.094,43	3.094,43
<b>Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA</b>						
01/12/2022	1129081	112901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129081ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	3.197,74	0,00
01/12/2022	1201027	129719	PAG	FOPAG- 3021- SMS- PSB- CONTRATO - PROPRIO- SALARIO, DEZEMBRO/2022	0,00	3.197,74
					3.197,74	3.197,74
<b>Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA</b>						
01/12/2022	1129058	112901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129058ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	1.340,03	0,00
01/12/2022	1201021	129719	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.340,03
					1.340,03	1.340,03
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
01/12/2022	1201003	120108	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	205,74
					0,00	205,74
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
01/12/2022	1201002	120111	PAG	REFERENTE AOPRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRAS/E OU DE PROXIMIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 376.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
<b>Fornecedor: 12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME</b>						
01/12/2022	1201001	120103	PAG	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4539.	0,00	15.131,80
					0,00	15.131,80
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>						
01/12/2022	1201002	120106	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS, CONTRATATOS, COMISSÃO, AG DE ENDEMIAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	3.913,79
					0,00	3.913,79
<b>Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
01/12/2022	1201001	120105	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022.	0,00	120,00
					0,00	120,00
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
01/12/2022	1201004	120109	MB	VALOR REF A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.	0,00	279,20
01/12/2022	1201005	120102	MB	VALOR REF A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.	0,00	548,48
					0,00	827,68



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>						
01/12/2022	1201003	120101	PAG	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.	0,00	9.294,73
					<b>0,00</b>	<b>9.294,73</b>
<b>Fornecedor: 32.739.120/0001-00 - CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA</b>						
01/12/2022	1201010	120112	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO VEICULAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 36064	0,00	961,00
01/12/2022	1201011	120112	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 900.	0,00	397,60
					<b>0,00</b>	<b>1.358,60</b>
					<b>73.202,66</b>	<b>73.202,66</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
02/12/2022	1202001	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	2.276,32	0,00
					<b>2.276,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
02/12/2022	1202003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
02/12/2022	1202001	120201	PAG	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.	0,00	1.272,99
02/12/2022	1202002	120201	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 13/11/2022 A 19/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1650.	0,00	992,33
					<b>0,00</b>	<b>2.265,32</b>
					<b>2.276,32</b>	<b>2.276,32</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/12/2022	1207001	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	40.000,00	0,00
07/12/2022	1207004	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	40.000,00
					<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
07/12/2022	1207001	999	MB	REFERENET AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	315,50	0,00
07/12/2022	1207001	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 469600.	0,00	315,50
					<b>315,50</b>	<b>315,50</b>
					<b>40.315,50</b>	<b>40.315,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/12/2022	1212002	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	706,75	0,00
					<b>706,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
12/12/2022	1212001	121201	MB	VALOR REF. AO USO DE SISTEMA DE REGULAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2022.	0,00	706,75
12/12/2022	1212002	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	52,00	0,00
12/12/2022	1212002	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2387	0,00	52,00
					<b>52,00</b>	<b>758,75</b>
					<b>758,75</b>	<b>758,75</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
13/12/2022	1213004	999	MB	ref CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	91.000,00	0,00
13/12/2022	1213005	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	20.982,70
					<b>91.000,00</b>	<b>20.982,70</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
13/12/2022	1213017	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
13/12/2022	1213001	0015	MB	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO - SALARIO MATERNIDADE - 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.	0,00	606,00
13/12/2022	1213002	0015	MB	FOPAG - 3000- SMS - EFETIVO -2ª PARCELA DO DECIMO - SALARIO MATERNIDADE - DEZEMBRO/2022.	0,00	545,40
13/12/2022	1213007	0015	PAG	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIA 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2002.	0,00	1.648,98
13/12/2022	1213008	0015	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO - 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.	0,00	7.555,70
13/12/2022	1213009	0015	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.	0,00	4.767,42
13/12/2022	1213010	0015	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.	0,00	3.939,20
13/12/2022	1213011	0015	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO 2ª PARCELA DO DECIMO/2022.	0,00	8.594,56
13/12/2022	1213012	0015	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.	0,00	38.013,93
13/12/2022	1213013	0015	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.	0,00	4.335,11
					<b>0,00</b>	<b>70.006,30</b>
					<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/12/2022	1214003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.023,88	0,00
					<b>1.023,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
14/12/2022	1214013	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00
					<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
14/12/2022	1214001	121404	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2022.	0,00	175,53
14/12/2022	1214002	121402	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.	0,00	267,20
14/12/2022	1214003	121403	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.	0,00	90,90
14/12/2022	1214004	030984	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.	0,00	90,90
14/12/2022	1214005	121405	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.	0,00	219,68
14/12/2022	1214006	121401	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.	0,00	124,67
					<b>0,00</b>	<b>968,88</b>
					<b>1.023,88</b>	<b>1.023,88</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/12/2022	1216003	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	5.277,00	0,00
					<b>5.277,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
16/12/2022	1216001	791109	MB	VALOR REF. A SERV E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES.	0,00	5.277,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	5.277,00
					5.277,00	5.277,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/12/2022	1219003	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	2.771,60	0,00
					2.771,60	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
19/12/2022	1219016	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
19/12/2022	1219006	121902	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 13ª DIFERENÇA DEZEMBRO/2022.	0,00	443,13
19/12/2022	1219007	121902	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PRORIO 13ª DIFERENÇA DEZEMBRO/2022.	0,00	181,80
19/12/2022	1219008	121902	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 13ª DIFERENÇA DEZEMBRO/2022.	0,00	124,67
					0,00	749,60
<b>Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.</b>						
19/12/2022	1219005	121901	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS.GESTAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTASCONFORME NOTA FISCAL Nº. 376.	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
19/12/2022	1219001	999	MB	REFERENET AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	1.291,50	0,00
19/12/2022	1219009	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 234078.	0,00	62,00
19/12/2022	1219010	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 234075.	0,00	429,50
19/12/2022	1219011	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 234076.	0,00	800,00
					1.291,50	1.291,50
					4.063,10	4.063,10
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/12/2022	1220002	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	55.000,00	0,00
20/12/2022	1220005	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	36.766,38	0,00
					91.766,38	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
20/12/2022	1220037	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
					0,00	44,00
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>						
20/12/2022	1220010	122004	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS,43 NO PERIO DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3543.	0,00	448,66
20/12/2022	1220011	122004	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, COM VIGENCIA ATE 30/10/2022, NO PERÍODO DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3682.	0,00	2.243,30
20/12/2022	1220012	122004	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, COM VIGENCIA ATE 30/10/2022, PERÍODO DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3649.	0,00	2.243,30
					0,00	4.935,26
<b>Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP</b>						
20/12/2022	1220006	122005	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2153.	0,00	3.375,00
					0,00	3.375,00
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
20/12/2022	1220001	122002	MB	REFERENTE AO IRRF NOVEMBRO/2022	0,00	13.478,15



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
					<b>0,00</b>	<b>13.478,15</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
20/12/2022	1220008	122001	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51444.	0,00	100,00
20/12/2022	1220009	122001	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 51444.	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
20/12/2022	1220001	999	MB	REFERENET AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	10.703,88	0,00
20/12/2022	1220015	888	MB	SERVICOS MÉDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES MÉDICO E LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES DO RECURSO RP CONTA 791109-2, REFERENTE ANOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	607,05
20/12/2022	1220016	888	MB	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES. CONTA RP CONTA 791109-2, REFRENTE A NOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	1.282,83
20/12/2022	1220017	888	MB	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS- ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES. CONTA RP CONTA 791109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705	0,00	110,12
20/12/2022	1220018	888	MB	SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E/LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CONVENIO CONIVALES. CONTA RP CONTA 791109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	380,00
20/12/2022	1220019	888	MB	REFERENTE A EXAMES MEDICOS E/LABORATORIAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONIVALES, CONTA RP CONTA 791109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705	0,00	520,00
20/12/2022	1220029	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3197.	0,00	10,00
20/12/2022	1220030	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791108-4	0,00	2.795,00
20/12/2022	1220031	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4382	0,00	670,98
20/12/2022	1220032	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4.	0,00	7,77
20/12/2022	1220033	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 780.	0,00	16,73
20/12/2022	1220038	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	1.811,02
20/12/2022	1220039	999	PAG	REFERENTE AOSERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 165331.	0,00	1.653,31
20/12/2022	1220041	888	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	32,81
20/12/2022	1220042	888	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 7911084, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	220,28
20/12/2022	1220043	888	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. 791.108.-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	36,03
20/12/2022	1220048	888	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONVENIO CONIVALES CONTA RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	36,04
20/12/2022	1220049	888	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS - CONVÊNIO RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	142,42
20/12/2022	1220050	888	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	43,93
20/12/2022	1220052	888	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	299,99
20/12/2022	1220058	888	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	27,57
					<b>10.703,88</b>	<b>10.703,88</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
20/12/2022	1220002	122003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	9.606,32
20/12/2022	1220003	122003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	1.711,29
20/12/2022	1220004	122003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	353,98
20/12/2022	1220005	122003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA (EFETIVOS-REC. PRÓPRIOS), NOVEMBRO/2022.	0,00	771,50
20/12/2022	1220006	122003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	443,18



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
20/12/2022	1220007	122003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), NOVEMBRO/2022.	0,00	302,29
20/12/2022	1220008	122003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	5.689,41
20/12/2022	1220009	122003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DA AMBULANCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	768,00
20/12/2022	1220010	122003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	475,44
20/12/2022	1220015	122003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, NOVEMBRO 2022.	0,00	21.427,83
20/12/2022	1220016	122003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS FEDERAL NOVEMBRO/2022.	0,00	3.791,07
20/12/2022	1220017	122003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONTRATO PROPRIO NOVEMBRO/2022.	0,00	776,70
20/12/2022	1220018	122003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, NOVEMBRO/2022	0,00	1.878,83
20/12/2022	1220019	122003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, NOVEMBRO/2022.	0,00	991,94
20/12/2022	1220020	122003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, NOVEMBRO/2022.	0,00	688,26
20/12/2022	1220021	122003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, NOVEMBRO/2022.	0,00	13.787,46
20/12/2022	1220022	122003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, NOVEMBRO/ 2022.	0,00	1.987,94
20/12/2022	1220023	122003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.131,28
20/12/2022	1220024	122003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, NOVEMBRO/2022	0,00	2.851,25
					<b>0,00</b>	<b>69.433,97</b>
					<b>102.470,26</b>	<b>102.470,26</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/12/2022	1221003	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	51.789,48
					<b>0,00</b>	<b>51.789,48</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
21/12/2022	1221005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
21/12/2022	1221002	122103	PAG	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 CÓDIGO DE BARRAS/E OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFT DE CONTROLE DE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 450.	0,00	3.000,00
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
21/12/2022	1221001	655	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	100.000,00	0,00
					<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
21/12/2022	1221001	122101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1684	0,00	1.323,61
					<b>0,00</b>	<b>1.323,61</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
21/12/2022	1221001	122102	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-RP - 13º SALÁRIO/2022.	0,00	1.726,55
21/12/2022	1221002	122102	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (AG. COM. DE SAÚDE/REC PROPRIOS) - 13º SALÁRIO/2022.	0,00	661,54
21/12/2022	1221003	122102	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA REC. PRÓPRIOS - 13º SALÁRIO/2022	0,00	784,36
21/12/2022	1221004	122102	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) - 13º SALÁRIO/2022	0,00	481,14
21/12/2022	1221006	122102	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DECIMO DEZEMBRO/2022.	0,00	22.138,80
21/12/2022	1221007	122102	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS DECIMO DEZEMBRO/2022.	0,00	3.817,80
21/12/2022	1221007	122102	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), 13º SALÁRIO/2022.	0,00	9.728,35



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
21/12/2022	1221008	122102	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, DECIMO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.476,21
21/12/2022	1221009	122102	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA DECIMO DEZEMBRO/ 2022.	0,00	1.908,63
21/12/2022	1221010	122102	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, DEZEMBRO DECIMO/2022	0,00	1.141,53
					<b>0,00</b>	<b>43.864,91</b>
					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/12/2022	1223001	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	18.358,22	0,00
					<b>18.358,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
23/12/2022	1223001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS</b>						
23/12/2022	1223010	122301	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223064	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO</b>						
23/12/2022	1223006	122301	MB	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO - SALARIO FAMILIA - DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223046	122301	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.280,17
					<b>0,00</b>	<b>1.336,64</b>
<b>Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA</b>						
23/12/2022	1223060	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.278,26
					<b>0,00</b>	<b>2.278,26</b>
<b>Fornecedor: 011.137.975-09 - DANIELE CRISTINE DOS REIS</b>						
23/12/2022	1223052	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	3.414,80
					<b>0,00</b>	<b>3.414,80</b>
<b>Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA</b>						
23/12/2022	1223011	122301	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223066	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.341,69
					<b>0,00</b>	<b>1.398,16</b>
<b>Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>						
23/12/2022	1223005	122301	MB	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS PROPRIO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223045	122301	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS PROPRIO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.710,78
					<b>0,00</b>	<b>1.823,72</b>
<b>Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA</b>						
23/12/2022	1223081	122301	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.139,35
					<b>0,00</b>	<b>2.139,35</b>
<b>Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA</b>						
23/12/2022	1223004	122301	MB	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS PROPRIO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223044	122301	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS PROPRIO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.710,78
					<b>0,00</b>	<b>1.767,25</b>
<b>Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS</b>						
23/12/2022	1223055	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS</b>						
23/12/2022	1223007	122301	MB	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO - SALARIO- MATERNIDADE - DEZEMBRO/2022.	0,00	3.120,00
23/12/2022	1223050	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	906,79
					0,00	4.026,79
<b>Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA</b>						
23/12/2022	1223058	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.656,18
					0,00	1.656,18
<b>Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA</b>						
23/12/2022	1223048	122301	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
<b>Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA</b>						
23/12/2022	1223078	122301	PAG	FOPAG 3122- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS- DEZEMBRO/2022	0,00	1.292,77
23/12/2022	1223079	122301	PAG	FOPAG 3122- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS- GRATIFICAÇÃO/INSALUBRIDADE, DEZEMBRO/2022	0,00	1.010,00
23/12/2022	1223080	122301	PAG	FOPAG 3122- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS- DEZEMBRO/2022	0,00	119,71
					0,00	2.422,48
<b>Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL</b>						
23/12/2022	1223082	122301	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.144,44
					0,00	2.144,44
<b>Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL</b>						
23/12/2022	1223077	122301	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO PROPRIO GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/202	0,00	501,77
23/12/2022	1223090	122301	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO PROPRIO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.296,53
23/12/2022	1223091	122301	PAG	FOPAG 3011- SMS- PSF- CONTRATO- DEVOLUÇÃO DE FALTAS- DEZEMBRO/2022	0,00	31,93
					0,00	1.830,23
<b>Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS</b>						
23/12/2022	1223062	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	3.124,96
					0,00	3.124,96
<b>Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL</b>						
23/12/2022	1223072	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.656,18
					0,00	1.656,18
<b>Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA</b>						
23/12/2022	1223015	122301	MB	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO- FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223087	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.367,87
					0,00	1.480,81
<b>Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA</b>						
23/12/2022	1223089	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.363,94
					0,00	2.363,94
<b>Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS</b>						
23/12/2022	1223063	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	3.124,96
					0,00	3.124,96
<b>Fornecedor: 054.049.565-42 - DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA</b>						
23/12/2022	1223053	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	3.432,68
					0,00	3.432,68



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
23/12/2022	1223009	122301	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223059	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.341,69
					<b>0,00</b>	<b>1.454,63</b>
<b>Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA</b>						
23/12/2022	1223070	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.900,56
					<b>0,00</b>	<b>2.900,56</b>
<b>Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS</b>						
23/12/2022	1223014	122301	MB	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223092	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	939,90
					<b>0,00</b>	<b>1.052,84</b>
<b>Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS</b>						
23/12/2022	1223057	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA</b>						
23/12/2022	1223088	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - TENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.027,15
					<b>0,00</b>	<b>2.027,15</b>
<b>Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS</b>						
23/12/2022	1223012	122301	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223068	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.341,69
					<b>0,00</b>	<b>1.398,16</b>
<b>Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES</b>						
23/12/2022	1223051	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.341,69
					<b>0,00</b>	<b>1.341,69</b>
<b>Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS</b>						
23/12/2022	1223067	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.285,59
					<b>0,00</b>	<b>1.285,59</b>
<b>Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS</b>						
23/12/2022	1223069	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.341,69
					<b>0,00</b>	<b>1.341,69</b>
<b>Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS</b>						
23/12/2022	1223013	122301	MB	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223085	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.435,50
					<b>0,00</b>	<b>1.491,97</b>
<b>Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA</b>						
23/12/2022	1223083	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	3.165,76
					<b>0,00</b>	<b>3.165,76</b>
<b>Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA</b>						
23/12/2022	1223049	122301	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.124,46
					<b>0,00</b>	<b>2.124,46</b>
<b>Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA</b>						
23/12/2022	1223084	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.343,51
					<b>0,00</b>	<b>1.343,51</b>
<b>Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
23/12/2022	1223047	122301	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.280,17
					<b>0,00</b>	<b>1.280,17</b>
<b>Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES</b>						
23/12/2022	1223008	122301	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223054	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	859,05
					<b>0,00</b>	<b>971,99</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
23/12/2022	1223001	122301	MB	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223002	122301	MB	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-MATERNIDADE - DEZEMBRO/2022.	0,00	1.090,80
23/12/2022	1223003	122301	MB	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.	0,00	225,88
23/12/2022	1223015	122301	PAG	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	23.987,12
23/12/2022	1223016	122301	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS DEZEMBRO/2022.	0,00	8.824,35
23/12/2022	1223017	122301	PAG	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO/ TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2022.	0,00	13.073,51
23/12/2022	1223018	122301	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.863,32
23/12/2022	1223019	122301	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO /GRATIFICAÇÕES DEZEMBRO/2022	0,00	19.360,78
23/12/2022	1223020	122301	PAG	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE DEZEMBRO/2022	0,00	8.283,29
23/12/2022	1223021	122301	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO SALARIO DEZEMBRO/2002.	0,00	1.447,61
23/12/2022	1223022	122301	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO TRIENIO DEZEMBRO/2022.	0,00	738,60
23/12/2022	1223023	122301	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022.	0,00	492,40
23/12/2022	1223024	122301	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEZEMBRO/2022.	0,00	742,40
23/12/2022	1223025	122301	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIO - EFETIVO - PROPRIO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	3.154,12
23/12/2022	1223026	122301	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVOS PROPRIO TRIENIO DEZEMBRO/2022	0,00	1.212,00
23/12/2022	1223027	122301	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVOS - PROPRIO INSALUBRIDADE DEZEMBRO/2022.	0,00	969,60
23/12/2022	1223028	122301	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	6.711,40
23/12/2022	1223029	122301	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - DEZEMBRO/2022.	0,00	1.105,72
23/12/2022	1223030	122301	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - SALARIO DEZEMBRO /2022.	0,00	409,45
23/12/2022	1223031	122301	PAG	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - DEZEMBRO/2022	0,00	818,89
23/12/2022	1223032	122301	PAG	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - DEZEMBRO/2022.	0,00	11.405,07
23/12/2022	1223033	122301	PAG	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - DEZEMBRO/2022.	0,00	4.132,92
23/12/2022	1223034	122301	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - DEZEMBRO/2022.	0,00	6.054,50
23/12/2022	1223035	122301	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - DEZEMBRO/2022.	0,00	3.636,00
23/12/2022	1223036	122301	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - DEZEMBRO/2022.	0,00	550,00
23/12/2022	1223037	122301	PAG	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - DEZEMBRO/2022.	0,00	2.424,00
23/12/2022	1223038	122301	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE DEZEMBRO/2022.	0,00	969,60
23/12/2022	1223039	122301	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.919,00
23/12/2022	1223040	122301	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO1/3 DE FERIAS DEZEMBRO/2022.	0,00	585,80
23/12/2022	1223041	122301	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.352,00
23/12/2022	1223042	122301	PAG	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	4.181,21
23/12/2022	1223093	122301	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.730,47
					<b>0,00</b>	<b>134.508,28</b>



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
23/12/2022	1223001	655	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	200.000,00	0,00
					<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO</b>						
23/12/2022	1223073	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.656,18
					<b>0,00</b>	<b>1.656,18</b>
<b>Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS</b>						
23/12/2022	1223071	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	6.099,17
					<b>0,00</b>	<b>6.099,17</b>
<b>Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA</b>						
23/12/2022	1223056	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.656,18
					<b>0,00</b>	<b>1.656,18</b>
<b>Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS</b>						
23/12/2022	1223065	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS</b>						
23/12/2022	1223061	122301	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA</b>						
23/12/2022	1223043	122301	PAG	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.883,27
					<b>0,00</b>	<b>2.883,27</b>
					<b>218.358,22</b>	<b>218.358,22</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/12/2022	1227001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.470,68	0,00
					<b>29.470,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
27/12/2022	1227005	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, PSF-RP, VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	3.593,85
					<b>0,00</b>	<b>3.593,85</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
27/12/2022	1227001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	132,00
					<b>0,00</b>	<b>132,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
27/12/2022	1227004	122707	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	14.644,98
					<b>0,00</b>	<b>14.644,98</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
27/12/2022	1227006	122708	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS, AG. COMUN. DE SAÚDE-RP) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	186,47
					<b>0,00</b>	<b>186,47</b>
<b>Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA</b>						
27/12/2022	1227003	122712	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	266,64
27/12/2022	1227003	122712	PAG	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, DEZEMBRO/2022	0,00	533,28
					<b>0,00</b>	<b>799,92</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
27/12/2022	1227007	122706	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - DEZEMBRO/2022.	0,00	384,13
27/12/2022	1227008	122705	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - DEZEMBRO/2022.	0,00	535,20
27/12/2022	1227009	122701	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - DEZEMBRO/2022.	0,00	181,80
27/12/2022	1227010	030984	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - DEZEMBRO/2022.	0,00	181,20
27/12/2022	1227011	122702	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - DEZEMBRO/2022.	0,00	249,34
					<b>0,00</b>	<b>1.531,67</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>						
27/12/2022	1227002	122703	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	4.074,91
					<b>0,00</b>	<b>4.074,91</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
27/12/2022	1227001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	2.500,00	0,00
					<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
27/12/2022	1227001	122710	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022.	0,00	120,00
					<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
27/12/2022	1227004	13113	PAG	REFERENTE A TAXA MENSAL	0,00	2.500,00
					<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>						
27/12/2022	1227002	122711	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 203.	0,00	4.386,88
					<b>0,00</b>	<b>4.386,88</b>
					<b>31.970,68</b>	<b>31.970,68</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/12/2022	1228001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.792,68	0,00
					<b>10.792,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/12/2022	1228006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
28/12/2022	1228004	114655	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3930.	0,00	8.540,00
					<b>0,00</b>	<b>8.540,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
28/12/2022	1228001	122801	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - DEZEMBRO/2022.	0,00	219,68
					<b>0,00</b>	<b>219,68</b>
<b>Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.</b>						
28/12/2022	1228003	122803	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, GESTAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº. 411.	0,00	2.000,00
					<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
					<b>10.792,68</b>	<b>10.792,68</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/12/2022	1229002	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	15.516,54	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					15.516,54	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
29/12/2022	1229014	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00
					<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
29/12/2022	1229001	30984	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - COMPLEMENTO DO VALOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	0,60
					<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
29/12/2022	1229006	122905	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. 51444.	0,00	400,00
29/12/2022	1229007	122905	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. 51444.	0,00	100,00
					<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
29/12/2022	1229008	122903	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1046	0,00	128,35
29/12/2022	1229009	122903	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1044.	0,00	15,10
29/12/2022	1229010	122903	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1045.	0,00	83,05
29/12/2022	1229011	122903	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1047.	0,00	460,55
					<b>0,00</b>	<b>687,05</b>
<b>Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>						
29/12/2022	1229005	122901	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICO, SIMILAR E SUPLEMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 704.	0,00	7.273,89
					<b>0,00</b>	<b>7.273,89</b>
<b>Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME</b>						
29/12/2022	1229012	122902	PAG	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 13.	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>15.516,54</b>	<b>15.516,54</b>
<b>Saldo Anterior: 168,00</b>						
<b>Depósitos: 697.025,59</b>						
<b>Saques: 697.025,59</b>						
<b>Saldo Atual: 168,00</b>						



## Extrato de Conta Corrente

G338061610698959009  
06/01/2023 16:17:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	4.206,34 D	
				01/12 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	9.294,73 D	
				047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.102	548,48 D	
				CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	15.131,80 D	
				047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	13.895,73 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	120,00 D	
				047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	3.913,79 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	487,42 D	
				104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	205,74 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.109	279,20 D	
				CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	164,94 D	
				047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	3.000,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.358,60 D	
				104 3836 032739120000100 CONTERRANEA C			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.629	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.630	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.631	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.632	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.633	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.634	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.635	11,00 D	

Cobrança referente 01/12/2022

01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.636	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.637	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.638	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	52.716,77 C	0,00 C
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.265,32 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.119.897	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.276,32 C	0,00 C
07/12/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	40.000,00 C	
			07/12 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	40.000,00 D	0,00 C
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.201	706,75 D	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	706,75 C	0,00 C
13/12/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	91.000,00 C	
			13/12 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	70.006,30 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.199.828	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	20.982,70 D	0,00 C
14/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	90,90 D	
			14/12 5657 30984-2 LILIAN LEITE D			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	124,67 D	
			104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	267,20 D	
			104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	90,90 D	
			047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	175,53 D	
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	219,68 D	
			047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.421	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.422	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.423	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.424	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.425	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.023,88 C	0,00 C
16/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.109	5.277,00 D	
			16/12 3546 791109-2 DIV PASTORA -			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.277,00 C	0,00 C

16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.277,00 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.000,00 D	
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	749,60 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.111.409	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.111.410	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.771,60 C	0,00 C
20/12/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	55.000,00 C	
			20/12 2346 113300-4 PM DIVINA PAST			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500,00 D	
			237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	13.478,15 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	69.433,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.935,26 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.375,00 D	
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.753	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.754	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.755	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.756	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.766,38 C	0,00 C
21/12/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
			21/12 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.323,61 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.102	43.864,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.000,00 D	
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.463	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.464	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	51.789,48 D	0,00 C
23/12/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	200.000,00 C	
			23/12 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	218.347,22 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.438	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.358,22 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	219,68 C	

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	SALDO
	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	233,60 C
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	233,60 C
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
27/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	3.593,85 D
			27/12 14:04 MUN DIVINA PASTORA		
27/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	181,20 D
			27/12 14:04 LILIAN LEITE DA SILVA		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	181,80 D
			047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	249,34 D
			104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.074,91 D
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	219,68 D
			047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	535,20 D
			104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	384,13 D
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	14.644,98 D
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	186,47 D
			047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	233,60 D
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	120,00 D
			047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	4.386,88 D
			047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	799,92 D
			104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.301.172	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.301.173	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.301.174	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.301.175	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.301.176	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.301.177	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.301.178	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.301.179	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.301.180	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.301.181	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		

27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.182	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.183	11,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.470,68 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	600.008	233,60 C	
28/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:25 LL LOCADORA LTDA ME	551.224.000.117.208	8.540,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS	122.801	219,68 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	122.802	233,60 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	122.803	2.000,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.350.055	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.350.056	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.350.057	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.792,68 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	16	233,60 C	
29/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:57 LILIAN LEITE DA SILVA	555.657.000.030.984	0,60 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO	122.901	7.273,89 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA	122.902	7.000,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	122.903	687,05 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	122.904	233,60 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	122.905	500,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.061.106	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.061.107	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.061.108	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.061.109	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.061.110	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.516,54 C	0,00 C
31/12/2022	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

DEZEMBRO/2022

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

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

Saldo em 31/12/2022 . 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: 31/12/2022

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
<b>Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/12/2022	1207001	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	40.000,00
07/12/2022	1207002	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	40.000,00	0,00
					<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
					<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/12/2022	1209001	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	87.885,77
					<b>0,00</b>	<b>87.885,77</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
09/12/2022	1209001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	87.800,60	0,00
09/12/2022	1209002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153539-5 PARA CONTA 113300-4	85,17	0,00
					<b>87.885,77</b>	<b>0,00</b>
					<b>87.885,77</b>	<b>87.885,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/12/2022	1213001	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	91.000,00	0,00
13/12/2022	1213004	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/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	91.000,00
					<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
					<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/12/2022	1220002	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	55.000,00
20/12/2022	1220003	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	2.122,93
					<b>0,00</b>	<b>57.122,93</b>
					<b>0,00</b>	<b>57.122,93</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
20/12/2022	1220001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	57.122,93	0,00
					<b>57.122,93</b>	<b>0,00</b>
					<b>57.122,93</b>	<b>57.122,93</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/12/2022	1229003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	51.269,46
					<b>0,00</b>	<b>51.269,46</b>
					<b>0,00</b>	<b>51.269,46</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
29/12/2022	1229001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	51.269,46	0,00
					<b>51.269,46</b>	<b>0,00</b>
					<b>51.269,46</b>	<b>51.269,46</b>
						<b>Saldo Anterior: 0,00</b>
						<b>Depósitos: 327.278,16</b>
						<b>Saques: 327.278,16</b>
						<b>Saldo Atual: 0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

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



## Extrato de Conta Corrente

G338061610698959011  
06/01/2023 16:18:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	40.000,00 D	
				07/12 2346 114655-6 PASEP F M DIVI			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.000,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	85,17 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.800,60 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	87.885,77 D	0,00 C
13/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	91.000,00 D	
				13/12 2346 114655-6 PASEP F M DIVI			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	91.000,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.122,93 C	
20/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	55.000,00 D	
				20/12 2346 114655-6 PASEP F M DIVI			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.122,93 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.269,46 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	51.269,46 D	0,00 C
31/12/2022		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

DEZEMBRO/2022

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

Conta: 111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar

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

# Últimos 30 dias

Data: 05/01/2023 Hora: 07:53:02 Local: 06200013  
Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300134-1  
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período Solicitado: 06/12/2022 A 05/01/2023

Data Último Movimento: 14/01/2019

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			321,50	
	Saldo em 0501			321,50	

## DADOS RELATIVOS A 05/01/2023:

Saldo Atual 321,50

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 9.651,19

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 9.972,69

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/12/2022	1205001	1205001	GR	FARMACIA BASICA ESTADUAL	1.010,47	0,00
					<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
05/12/2022	1205001	999	MB	REFERENTE AOS EXAMES E PROCEDIMENTOS CONIVALES	1.051,00	0,00
05/12/2022	1205001	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº.299818.	0,00	966,00
05/12/2022	1205002	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5621	0,00	85,00
					<b>1.051,00</b>	<b>1.051,00</b>
					<b>2.061,47</b>	<b>1.051,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
14/12/2022	1214001	999	MB	REFERENTE AOS EXAMES E PROCEDIMENTOS CONIVALES	2.186,50	0,00
14/12/2022	1214010	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 297669.	0,00	1.354,00
14/12/2022	1214011	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 297670.	0,00	832,50
					<b>2.186,50</b>	<b>2.186,50</b>
					<b>2.186,50</b>	<b>2.186,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/12/2022	1216001	999	MB	REFERENTE AOS EXAMES E PROCEDIMENTOS CONIVALES	2.119,41	0,00
					<b>2.119,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
16/12/2022	1216003	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 238859.	0,00	463,41
16/12/2022	1216004	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 238857.	0,00	298,50
16/12/2022	1216005	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 240158.	0,00	212,50
16/12/2022	1216006	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 240147.	0,00	921,00
16/12/2022	1216007	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 239061.	0,00	224,00
					<b>0,00</b>	<b>2.119,41</b>
					<b>2.119,41</b>	<b>2.119,41</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
19/12/2022	1219002	999	MB	REFERENTE AOS EXAMES E PROCEDIMENTOS CONIVALES	4.085,13	0,00
19/12/2022	1219012	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 234082.	0,00	3.121,63
19/12/2022	1219013	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 234088.	0,00	963,50
					<b>4.085,13</b>	<b>4.085,13</b>
					<b>4.085,13</b>	<b>4.085,13</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
20/12/2022	1220001	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 857767.	0,00	271,80
20/12/2022	1220002	999	MB	REFERENTE AOS EXAMES E PROCEDIMENTOS CONIVALES	271,80	0,00
					<b>271,80</b>	<b>271,80</b>
					<b>271,80</b>	<b>271,80</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/12/2022	1226001	1226001	GR	FARMACIA BASICA ESTADUAL	20.000,00	0,00
					<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
30/12/2022	1230001	999	MB	REFERENTE AOS EXAMES E PROCEDIMENTOS CONIVALES	122,40	0,00
30/12/2022	1230001	999	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 237477.	0,00	122,40
					<b>122,40</b>	<b>122,40</b>



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

DEZEMBRO/2022

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

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

122,40 122,40

Saldo Anterior:	1.083,29
Depósitos:	30.846,71
Saques:	9.836,24
Saldo Atual:	22.093,76

# Meses anteriores

Data: 09/01/2023 Hora: 09:09:31 Local: 06200013  
Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300129-5  
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período Solicitado: 01/12/2022 A 31/12/2022

Data Último Movimento: 09/06/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.083,29	
05/12	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	1.010,47+	2.093,76+
26/12	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	20.000,00+	22.093,76+
	Saldo em 3112			22.093,76	

## DADOS RELATIVOS A 09/01/2023:

Saldo Atual 22.093,76

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 17.161,84

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 39.255,60

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

DEZEMBRO/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

G3380616106989591  
06/01/2023 16:20:00

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 118438-5  
Período solicitado 12 / 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

DEZEMBRO/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

G3380616106989591  
06/01/2023 16:20:56

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 218430-3  
Período solicitado 12 / 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

DEZEMBRO/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

G3380616106989591  
06/01/2023 16:21:37

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 115864-3  
Período solicitado 12 / 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

DEZEMBRO/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

G3380616106989591  
06/01/2023 16:22:19

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 114831-1  
Período solicitado 12 / 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

DEZEMBRO/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

G3380616106989591  
06/01/2023 16:23:58

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 116632-8  
Período solicitado 12 / 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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/12/2022	1201001	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	24.242,50	0,00
					<b>24.242,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
01/12/2022	1201009	136249	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - AG COM. DE SAÚDE, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	1.275,16
					<b>0,00</b>	<b>1.275,16</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
01/12/2022	1201010	011200	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022.	0,00	1.689,28
01/12/2022	1201012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	44,00
					<b>0,00</b>	<b>1.733,28</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
01/12/2022	1201012	136306	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 NOVEMBRO/2022.	0,00	251,84
					<b>0,00</b>	<b>251,84</b>
<b>Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA</b>						
01/12/2022	1129020	129719	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129020ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	2.956,43	0,00
01/12/2022	1201016	129719	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1201016para correção	2.299,66	0,00
01/12/2022	1201016	129719	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.299,66
01/12/2022	1201017	129719	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.956,43
					<b>5.256,09</b>	<b>5.256,09</b>
<b>Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL</b>						
01/12/2022	1129013	129719	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129013anulação	1.276,56	0,00
01/12/2022	1201014	555	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1201014ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	1.276,56	0,00
01/12/2022	1201014	555	PAG	FOPAG 3011- SMS- PSF- CONTRATO - PRORIO - SALARIO, NOVEMBRO/2022	0,00	1.276,56
01/12/2022	1201015	555	PAG	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO PRORIO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.276,56
					<b>2.553,12</b>	<b>2.553,12</b>
<b>Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS</b>						
01/12/2022	1129022	129719	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129022ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	1.025,81	0,00
01/12/2022	1201020	129719	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.025,81
					<b>1.025,81</b>	<b>1.025,81</b>
<b>Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA</b>						
01/12/2022	1129021	129719	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129021ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	1.124,64	0,00
01/12/2022	1201018	129719	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.124,64
					<b>1.124,64</b>	<b>1.124,64</b>
<b>Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULO LTDA</b>						
01/12/2022	1201008	136946	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RQX-6H52, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 341633.	0,00	6.863,52
01/12/2022	1201009	136946	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RQX-6H52, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11333.	0,00	3.036,00
					<b>0,00</b>	<b>9.899,52</b>
<b>Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME</b>						
01/12/2022	1201006	130207	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 01123.	0,00	4.430,50
01/12/2022	1201007	130207	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 010124.	0,00	6.652,20
					<b>0,00</b>	<b>11.082,70</b>



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
01/12/2022	1201001	999	MB	REFERENTE AO PROCEDIMENTOS CONIVALES	1.980,00	0,00
01/12/2022	1201001	999	MB	Bom dia, solicitamos a abertura do fms e que sejam feitas as seguintes anulações:  Anulação do processo de pagamento: L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME, NFº 4015, valor: 1259,40, na data 03/10/2022.  Anulação de receita extra (depós	0,00	1.259,40
					<b>1.980,00</b>	<b>1.259,40</b>
<b>Fornecedor: 35.241.572/0001-47 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME</b>						
01/12/2022	1201004	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNFO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6227.	0,00	1.980,00
					<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>
					<b>36.182,16</b>	<b>37.441,56</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/12/2022	1206001	1206001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00
06/12/2022	1206001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	21.058,34
06/12/2022	1206002	1206002	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	16.833,34	0,00
06/12/2022	1206003	1206003	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	3.225,00	0,00
					<b>21.058,34</b>	<b>21.058,34</b>
<b>Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME</b>						
06/12/2022	1206001	0885	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, NOVEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 075	0,00	23.097,00
					<b>0,00</b>	<b>23.097,00</b>
					<b>21.058,34</b>	<b>44.155,34</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/12/2022	1207001	1207001	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
07/12/2022	1207003	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	28.348,17	0,00
					<b>29.804,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
07/12/2022	1207016	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	55,00
					<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA</b>						
07/12/2022	1207013	147879	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. 406.	0,00	7.600,00
					<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
07/12/2022	1207014	147703	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3604.	0,00	4.759,50
07/12/2022	1207015	147703	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 3603	0,00	13.100,00
					<b>0,00</b>	<b>17.859,50</b>
<b>Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS</b>						
07/12/2022	1207012	148134	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOVEMBRO.	0,00	1.200,00
					<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
07/12/2022	1207002	492729	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE NOVEMBRO/2022.	0,00	184,17
07/12/2022	1207003	493200	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, NOVEMBRO/2022.	0,00	184,17
07/12/2022	1207004	492948	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS NOVEMBRO/2022.	0,00	268,62



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
07/12/2022	1207005	492316	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS NOVEMBRO/2022.	0,00	240,47
					<b>0,00</b>	<b>877,43</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
07/12/2022	1207006	490746	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 NOVEMBRO/2022.	0,00	97,53
07/12/2022	1207007	491873	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 NOVEMBRO/2022	0,00	111,25
07/12/2022	1207008	491258	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350 NOVEMBRO/2022.	0,00	97,53
					<b>0,00</b>	<b>306,31</b>
<b>Fornecedor: 34.405.597/0002-57 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA</b>						
07/12/2022	1207010	149329	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 752.	0,00	205,38
07/12/2022	1207011	149329	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.753	0,00	212,50
					<b>0,00</b>	<b>417,88</b>
<b>Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME</b>						
07/12/2022	1207009	148357	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA QMT4B85, CONFORME NOTA FISCAL Nº.25	0,00	1.488,00
					<b>0,00</b>	<b>1.488,00</b>
					<b>29.804,12</b>	<b>29.804,12</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/12/2022	1208001	1208001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.605,60	0,00
08/12/2022	1208001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	4.605,60
					<b>4.605,60</b>	<b>4.605,60</b>
					<b>4.605,60</b>	<b>4.605,60</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/12/2022	1209001	1209001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.605,60	0,00
09/12/2022	1209002	1209002	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.377,62	0,00
09/12/2022	1209002	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	8.983,22
09/12/2022	1209003	1209003	GR	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00
					<b>8.983,22</b>	<b>8.983,22</b>
					<b>8.983,22</b>	<b>8.983,22</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/12/2022	1212001	1212001	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	21.816,00	0,00
12/12/2022	1212001	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	101.540,80
12/12/2022	1212002	1212002	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚD	2.000,00	0,00
12/12/2022	1212003	1212003	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	3.100,00	0,00
12/12/2022	1212004	1212004	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE	2.514,00	0,00
12/12/2022	1212005	1212005	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE	820,80	0,00
12/12/2022	1212006	1212006	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	242,40	0,00
12/12/2022	1212007	1212007	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	242,40	0,00
12/12/2022	1212008	1212008	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	49.372,07	0,00
12/12/2022	1212009	1212009	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	17.959,00	0,00
12/12/2022	1212010	1212010	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
12/12/2022	1212011	1212011	GR	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.700,00	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
12/12/2022	1212012	1212012	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	9.142,24	0,00
					<b>111.456,50</b>	<b>101.540,80</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
12/12/2022	1212008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	33,00
					<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Fornecedor: 12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME</b>						
12/12/2022	1212006	170644	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4532.	0,00	522,90
					<b>0,00</b>	<b>522,90</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
12/12/2022	1212003	341944	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. NOVEEMBRO/2022.	0,00	5.496,21
12/12/2022	1212004	342703	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA.	0,00	963,59
					<b>0,00</b>	<b>6.459,80</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
12/12/2022	1212007	171567	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51420.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
12/12/2022	1212001	999	MB	REFERENTE AO PROCEDIMENTOS CONIVALES	825,50	0,00
					<b>825,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 35.241.572/0001-47 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME</b>						
12/12/2022	1212001	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6282.	0,00	825,50
					<b>0,00</b>	<b>825,50</b>
<b>Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME</b>						
12/12/2022	1212005	169834	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 DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.03	0,00	2.600,00
					<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
					<b>112.282,00</b>	<b>112.282,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/12/2022	1213002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	19.344,63	0,00
					<b>19.344,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
13/12/2022	1213016	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
13/12/2022	1213014	0415	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.359,60
13/12/2022	1213015	0415	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2002.	0,00	17.974,03
					<b>0,00</b>	<b>19.333,63</b>
					<b>19.344,63</b>	<b>19.344,63</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/12/2022	1214001	1214001	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	21.816,00	0,00
14/12/2022	1214001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	21.816,00
					<b>21.816,00</b>	<b>21.816,00</b>



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
					21.816,00	21.816,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/12/2022	1216001	1216001	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	407,09	0,00
16/12/2022	1216001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	407,09
					407,09	407,09
					407,09	407,09
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/12/2022	1219002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	11.010,67	0,00
					11.010,67	0,00
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
19/12/2022	1219015	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					0,00	11,00
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
19/12/2022	1219001	713662	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	258,17
					0,00	258,17
<b>Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA</b>						
19/12/2022	1219002	139218	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 283.	0,00	10.741,50
					0,00	10.741,50
					11.010,67	11.010,67
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/12/2022	1220004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	27.656,81	0,00
					27.656,81	0,00
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
20/12/2022	1220014	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	22,00
					0,00	22,00
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>						
20/12/2022	1220004	147200	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3650.	0,00	897,32
20/12/2022	1220005	147200	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NO PERÍODO DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3683.	0,00	897,32
					0,00	1.794,64
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
20/12/2022	1220002	518916	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, DE SAÚDE.	0,00	1.063,44
					0,00	1.063,44
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
20/12/2022	1220003	146151	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51444.	0,00	300,00
					0,00	300,00
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
20/12/2022	1220003	999	MB	REFERENTE AOS EXAMES E PROCEDIMENTOS CONIVALES	3.105,92	0,00
20/12/2022	1220034	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.872.	0,00	20,00
20/12/2022	1220035	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO	0,00	130,00
20/12/2022	1220036	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3197.	0,00	65,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
20/12/2022	1220040	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	1.236,84
20/12/2022	1220044	888	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	36,92
20/12/2022	1220045	888	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 719.	0,00	84,62
20/12/2022	1220046	888	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	1.244,71
20/12/2022	1220047	888	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4.	0,00	27,50
20/12/2022	1220051	888	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	41,92
20/12/2022	1220053	888	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	108,81
20/12/2022	1220054	888	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. RECURSO MAC. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	5,66
20/12/2022	1220055	888	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMNTOS DE EXAMES - COVENIO CONIVALES. CONTA RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	2,77
20/12/2022	1220056	888	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705	0,00	76,66
20/12/2022	1220057	888	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.	0,00	24,51
					<b>3.105,92</b>	<b>3.105,92</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
20/12/2022	1220011	158682	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	174,41
20/12/2022	1220012	158682	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	3.135,11
20/12/2022	1220013	158682	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS-REC. FEDERAL) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	344,00
20/12/2022	1220014	158682	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS-REC. FEDERAL) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	3.285,60
20/12/2022	1220025	158682	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, NOVEMBRO/2022.	0,00	488,21
20/12/2022	1220026	158682	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL NOVEMBRO/2022.	0,00	6.881,52
20/12/2022	1220027	158682	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	761,25
20/12/2022	1220028	158682	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO,NOVEMBRO/2022.	0,00	9.406,63
					<b>0,00</b>	<b>24.476,73</b>
					<b>30.762,73</b>	<b>30.762,73</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/12/2022	1221001	1221001	GR	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	3.000,00	0,00
21/12/2022	1221002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	6.062,12	0,00
					<b>9.062,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
21/12/2022	1221005	044983	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS-REC. FEDERAL) - 13º SALÁRIO/2022.	0,00	373,76
21/12/2022	1221006	044983	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – (AG. COM. DE SAÚDE/REC FEDERAL) - 13º SALÁRIO/2022.	0,00	2.491,79
21/12/2022	1221011	044983	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, DECIMO DECIMO/2022	0,00	5.435,30
21/12/2022	1221012	044983	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE, DECIMO DEZEMBRO/2022.	0,00	761,27
					<b>0,00</b>	<b>9.062,12</b>
					<b>9.062,12</b>	<b>9.062,12</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
22/12/2022	1222001	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	1.634,65	0,00
					<b>1.634,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
22/12/2022	1222007	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
					<b>0,00</b>	<b>44,00</b>
<b>Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP</b>						
22/12/2022	1222001	119749 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 4951.	0,00	0,37
					<b>0,00</b>	<b>0,37</b>
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>						
22/12/2022	1222002	124312 PAG		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NO PERIODO JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3543	0,00	448,66
					<b>0,00</b>	<b>448,66</b>
<b>Fornecedor: 12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME</b>						
22/12/2022	1222006	122542 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4554.	0,00	699,30
					<b>0,00</b>	<b>699,30</b>
<b>Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP</b>						
22/12/2022	1222004	221417 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA QMP-4B85, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3256.	0,00	187,32
22/12/2022	1222005	221417 PAG		REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA QMP-4B85, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 416.	0,00	252,00
					<b>0,00</b>	<b>439,32</b>
<b>Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA</b>						
22/12/2022	1222003	122281 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NF Nº 191	0,00	3,00
					<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
					<b>1.634,65</b>	<b>1.634,65</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/12/2022	1223001	1223001 GR		PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.000,00	0,00
23/12/2022	1223002	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	64.713,12	0,00
					<b>65.713,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
23/12/2022	1223086	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA</b>						
23/12/2022	1223012	133193 PAG		FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	3.153,40
					<b>0,00</b>	<b>3.153,40</b>
<b>Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA</b>						
23/12/2022	1223014	133193 PAG		FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	8.968,78
					<b>0,00</b>	<b>8.968,78</b>
<b>Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA</b>						
23/12/2022	1223074	133193 PAG		FOPAG - 3031 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	3.350,26
					<b>0,00</b>	<b>3.350,26</b>
<b>Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA</b>						
23/12/2022	1223011	133193 PAG		FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	8.968,78
					<b>0,00</b>	<b>8.968,78</b>
<b>Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS</b>						



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
23/12/2022	1223094	133193	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.687,11
					<b>0,00</b>	<b>1.687,11</b>
<b>Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS</b>						
23/12/2022	1223013	133193	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	8.968,78
					<b>0,00</b>	<b>8.968,78</b>
<b>Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA</b>						
23/12/2022	1223076	133193	PAG	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	3.234,77
					<b>0,00</b>	<b>3.234,77</b>
<b>Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA</b>						
23/12/2022	1223075	133193	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.580,21
					<b>0,00</b>	<b>1.580,21</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
23/12/2022	1223002	133193	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - DEZEMBRO/2022.	0,00	10.846,00
23/12/2022	1223003	133193	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - DEZEMBRO/2022.	0,00	3.393,60
23/12/2022	1223004	133193	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - DEZEMBRO/2022.	0,00	4.120,80
23/12/2022	1223005	133193	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - 13/ DE FERIAS - DEZEMBRO/2022.	0,00	1.171,60
23/12/2022	1223006	133193	PAG	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - GRATIFICAÇÃO - DEZEMBRO/2022.	0,00	2.100,00
23/12/2022	1223007	133193	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.824,70
23/12/2022	1223008	133193	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2022.	0,00	1.208,33
23/12/2022	1223009	133193	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE DEZEMBRO/2022.	0,00	500,00
23/12/2022	1223010	133193	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO DEZEMBRO/2022.	0,00	625,00
					<b>0,00</b>	<b>25.790,03</b>
					<b>65.713,12</b>	<b>65.713,12</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/12/2022	1226001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.556,21	0,00
					<b>2.556,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
26/12/2022	1226001	130089	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - AG COM. DE SAÚDE-RF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	1.275,16
					<b>0,00</b>	<b>1.275,16</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
26/12/2022	1226001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
26/12/2022	1226003	261517	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022.	0,00	1.022,22
					<b>0,00</b>	<b>1.044,22</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
26/12/2022	1226002	130147	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 DEZEMBRO/2022.	0,00	236,83
					<b>0,00</b>	<b>236,83</b>
					<b>2.556,21</b>	<b>2.556,21</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/12/2022	1228002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	12.843,85	0,00
					<b>12.843,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
28/12/2022	1228007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS</b>						
28/12/2022	1228002	117371	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ A COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DEZEMBRO.	0,00	1.200,00
					<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
28/12/2022	1228001	151451	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	41,85
					<b>0,00</b>	<b>41,85</b>
<b>Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME</b>						
28/12/2022	1228005	117502	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESE ODONTOLÓGICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 143.	0,00	11.580,00
					<b>0,00</b>	<b>11.580,00</b>
					<b>12.843,85</b>	<b>12.843,85</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/12/2022	1229001	1229001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	16.792,52	0,00
29/12/2022	1229002	1229002	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	193,50	0,00
29/12/2022	1229003	1229003	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	3.418,50	0,00
29/12/2022	1229004	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	17.793,52
					<b>20.404,52</b>	<b>17.793,52</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
29/12/2022	1229015	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME</b>						
29/12/2022	1229001	107528	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. 06.	0,00	2.600,00
					<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
					<b>20.404,52</b>	<b>20.404,52</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/12/2022	1230001	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	193,50
30/12/2022	1230015	1230015	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	193,50	0,00
					<b>193,50</b>	<b>193,50</b>
<b>Fornecedor: 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME</b>						
30/12/2022	1003001	999	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1003001Bom dia, solicitamos a abertura do fms e que sejam feitas as seguintes anulações:  Anulação do processo de pagamento: L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME, NFº 4015, valor: 1259,40, na data 03/10/2022.  Anulação de receita extra (depós	1.259,40	0,00
					<b>1.259,40</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.452,90</b>	<b>193,50</b>
<b>Saldo Anterior: 23.291,86</b>						
<b>Depósitos: 409.923,93</b>						
<b>Saques: 433.020,93</b>						
<b>Saldo Atual: 194,86</b>						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600012

Conta Referência:

3520/006/00624041-5

Nome:

SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	313386	RESGATE	24.242,50C	24.242,50C
01/12/2022	130207	ENVIO TED	11.082,70D	13.159,80C
01/12/2022	136249	ENVIO TED	1.275,16D	11.884,64C
01/12/2022	136306	ENVIO TED	251,84D	11.632,80C
01/12/2022	136946	ENVIO TED	9.899,52D	1.733,28C
01/12/2022	011200	ENVIO TEV	1.689,28D	44,00C
01/12/2022	130207	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
01/12/2022	136249	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
01/12/2022	136306	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
01/12/2022	136946	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317261	APLICACAO	21.058,34D	21.058,34D
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	20.058,34D
06/12/2022	000001	CRED TED	16.833,34C	3.225,00D
06/12/2022	000001	CRED TED	3.225,00C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	522965	RESGATE	28.348,17C	28.348,17C
07/12/2022	000001	CRED TED	1.455,95C	29.804,12C
07/12/2022	490746	PAG FONE	97,53D	29.706,59C
07/12/2022	491258	PAG FONE	97,53D	29.609,06C
07/12/2022	491873	PAG FONE	111,25D	29.497,81C
07/12/2022	492316	PAG AGUA	240,47D	29.257,34C
07/12/2022	492729	PAG AGUA	184,17D	29.073,17C
07/12/2022	492948	PAG AGUA	268,62D	28.804,55C
07/12/2022	493200	PAG AGUA	184,17D	28.620,38C
07/12/2022	147703	ENVIO TED	17.859,50D	10.760,88C
07/12/2022	147879	ENVIO TED	7.600,00D	3.160,88C
07/12/2022	148134	ENVIO TED	1.200,00D	1.960,88C
07/12/2022	148357	ENVIO TED	1.488,00D	472,88C
07/12/2022	149329	ENVIO TED	417,88D	55,00C
07/12/2022	147703	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
07/12/2022	147879	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
07/12/2022	148134	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
07/12/2022	148357	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
07/12/2022	149329	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	562751	APLICACAO	4.605,60D	4.605,60D
08/12/2022	000001	CRED TED	4.605,60C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	265663	APLICACAO	8.983,22D	8.983,22D
09/12/2022	000001	CRED TED	1.377,62C	7.605,60D

09/12/2022	000001	CRED TED	4.605,60C	3.000,00D
09/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	594287	APLICACAO	101.540,80D	101.540,80D
12/12/2022	000001	CRED TED	242,40C	101.298,40D
12/12/2022	000001	CRED TED	2.514,00C	98.784,40D
12/12/2022	000001	CRED TED	3.100,00C	95.684,40D
12/12/2022	000001	CRED TED	820,80C	94.863,60D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.700,00C	93.163,60D
12/12/2022	000001	CRED TED	17.959,00C	75.204,60D
12/12/2022	000001	CRED TED	242,40C	74.962,20D
12/12/2022	000001	CRED TED	2.547,59C	72.414,61D
12/12/2022	000001	CRED TED	49.372,07C	23.042,54D
12/12/2022	000001	CRED TED	9.142,24C	13.900,30D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	12.900,30D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	11.900,30D
12/12/2022	000001	CRED TED	21.816,00C	9.915,70C
12/12/2022	341944	PAG BOLETO	5.496,21D	4.419,49C
12/12/2022	342703	PAG BOLETO	963,59D	3.455,90C
12/12/2022	169834	ENVIO TED	2.600,00D	855,90C
12/12/2022	170644	ENVIO TED	522,90D	333,00C
12/12/2022	171567	ENVIO TED	300,00D	33,00C
12/12/2022	169834	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
12/12/2022	170644	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
12/12/2022	171567	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	347110	RESGATE	19.344,63C	19.344,63C
13/12/2022	122638	ENVIO TED	19.333,63D	11,00C
13/12/2022	122638	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	420942	APLICACAO	21.816,00D	21.816,00D
14/12/2022	000001	CRED TED	21.816,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	294703	APLICACAO	407,09D	407,09D
16/12/2022	000001	CRED TED	407,09C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	280929	RESGATE	11.010,67C	11.010,67C
19/12/2022	713662	PAG BOLETO	258,17D	10.752,50C
19/12/2022	139218	ENVIO TED	10.741,50D	11,00C
19/12/2022	139218	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615456	RESGATE	27.656,81C	27.656,81C
20/12/2022	158682	PG ORG GOV	24.476,73D	3.180,08C
20/12/2022	518916	PAG BOLETO	1.063,44D	2.116,64C
20/12/2022	146151	ENVIO TED	300,00D	1.816,64C
20/12/2022	147200	ENVIO TED	1.794,64D	22,00C
20/12/2022	146151	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
20/12/2022	147200	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327758	RESGATE	6.062,12C	6.062,12C
21/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	9.062,12C
21/12/2022	044983	PG ORG GOV	9.062,12D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	614882	RESGATE	1.634,65C	1.634,65C

22/12/2022	119749	ENVIO TED	0,37D	1.634,28C
22/12/2022	122281	ENVIO TED	3,00D	1.631,28C
22/12/2022	122542	ENVIO TED	699,30D	931,98C
22/12/2022	124312	ENVIO TED	448,66D	483,32C
22/12/2022	221417	ENVIO TEV	439,32D	44,00C
22/12/2022	119749	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
22/12/2022	122281	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
22/12/2022	122542	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
22/12/2022	124312	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	600699	RESGATE	64.713,12C	64.713,12C
23/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	65.713,12C
23/12/2022	133193	ENVIO TED	65.702,12D	11,00C
23/12/2022	133193	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	531537	RESGATE	2.556,21C	2.556,21C
26/12/2022	130089	ENVIO TED	1.275,16D	1.281,05C
26/12/2022	130147	ENVIO TED	236,83D	1.044,22C
26/12/2022	261517	ENVIO TEV	1.022,22D	22,00C
26/12/2022	130089	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
26/12/2022	130147	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315510	RESGATE	12.843,85C	12.843,85C
28/12/2022	151451	PAG AGUA	41,85D	12.802,00C
28/12/2022	117371	ENVIO TED	1.200,00D	11.602,00C
28/12/2022	117502	ENVIO TED	11.580,00D	22,00C
28/12/2022	117371	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
28/12/2022	117502	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	323801	APLICACAO	17.793,52D	17.793,52D
29/12/2022	000001	CRED TED	16.792,52C	1.001,00D
29/12/2022	000001	CRED TED	193,50C	807,50D
29/12/2022	000001	CRED TED	3.418,50C	2.611,00C
29/12/2022	107528	ENVIO TED	2.600,00D	11,00C
29/12/2022	107528	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	884204	APLICACAO	193,50D	193,50D
30/12/2022	000001	CRED TED	193,50C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	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

DEZEMBRO/2022

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

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

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

194,86

Total: 194,86

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

194,86

Data: 31/12/2022

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

DEZEMBRO/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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	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**

DEZEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/12/2022 1230001 1230001 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO

55,87 0,00

**55,87 0,00**

**55,87 0,00**

Saldo Anterior: 9.587,68

Depósitos: 55,87

Saques: 0,00

Saldo Atual: 9.643,55



## EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 30/12/2022 Emissão: 09/01/2023 às 09:11:24

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	9.587,68
30/12/2022	Rendimento no Período	55,87
30/12/2022	Saldo Bruto Atual	9.643,55

**Saldo Líquido:** R\$ 9.643,55

---

**Resgates no Período**



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

DEZEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/12/2022	1230002	1230002	GR	RENDIMENTO MES DE DEZMRBO	144,81	0,00
					<b>144,81</b>	<b>0,00</b>
					<b>144,81</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.983,95</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>144,81</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>17.128,76</b>



## EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2022 a 30/12/2022 Emissão: 09/01/2023 às 09:12:10

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	16.983,95
30/12/2022	Rendimento no Período	144,81
30/12/2022	Saldo Bruto Atual	17.128,76
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 17.128,76	



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

DEZEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/12/2022 1230003 1230003 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022

4.413,64 0,00

**4.413,64 0,00**

**4.413,64 0,00**

Saldo Anterior: 494.171,26

Depósitos: 4.413,64

Saques: 0,00

Saldo Atual: 498.584,90



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061818033360011  
06/01/2023 18:32:53

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	494.171,26			449.194,941523		
30/12/2022	SALDO ATUAL	498.584,90			449.194,941523		449.194,941523

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.171,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.413,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.413,64
SALDO ATUAL =	498.584,90

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/12/2022	1213003	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	29.501,15
					<b>0,00</b>	<b>29.501,15</b>
					<b>0,00</b>	<b>29.501,15</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/12/2022	1214002	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	72.913,29	0,00
					<b>72.913,29</b>	<b>0,00</b>
					<b>72.913,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/12/2022	1216002	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	12.478,20
					<b>0,00</b>	<b>12.478,20</b>
					<b>0,00</b>	<b>12.478,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/12/2022	1219001	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	9.900,48
					<b>0,00</b>	<b>9.900,48</b>
					<b>0,00</b>	<b>9.900,48</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/12/2022	1220001	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	6.066,00
					<b>0,00</b>	<b>6.066,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>6.066,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/12/2022	1221001	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	4.329,27
					<b>0,00</b>	<b>4.329,27</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.329,27</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/12/2022	1229001	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	22.688,00
					<b>0,00</b>	<b>22.688,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>22.688,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/12/2022	1230004	1230004	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022	558,87	0,00
					<b>558,87</b>	<b>0,00</b>
					<b>558,87</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>54.023,66</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>73.472,16</b>
<b>Saques:</b>	<b>84.963,10</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>42.532,72</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	54.023,66			49.015,009701		
13/12/2022	RESGATE	29.501,15			26.668,188327	1,106230001	22.346,821374
	Aplicação 12/11/2021	29.501,15			26.668,188327		
14/12/2022	APLICAÇÃO	72.913,29			65.884,422686	1,106684813	88.231,244060
16/12/2022	RESGATE	12.478,20			11.266,150986	1,107583239	76.965,093074
	Aplicação 12/11/2021	12.478,20			11.266,150986		
19/12/2022	RESGATE	9.900,48			8.935,162024	1,108035867	68.029,931050
	Aplicação 12/11/2021	9.593,33			8.657,957102		
	Aplicação 07/11/2022	307,15			277,204922		
20/12/2022	RESGATE	6.066,00			5.472,347629	1,108482211	62.557,583421
	Aplicação 07/11/2022	2.378,26			2.145,508364		
	Aplicação 14/12/2022	3.687,74			3.326,839265		
21/12/2022	RESGATE	4.329,27			3.903,996278	1,108932922	58.653,587143
	Aplicação 14/12/2022	4.329,27			3.903,996278		
29/12/2022	RESGATE	22.688,00			20.409,042293	1,111664118	38.244,544850
	Aplicação 14/12/2022	22.688,00			20.409,042293		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.532,72			38.244,544850		38.244,544850

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.023,66
APLICAÇÕES (+)	72.913,29
RESGATES (-)	84.963,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,87
SALDO ATUAL =	42.532,72

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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**

DEZEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/12/2022 1230005 1230005 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022

14,91 0,00

14,91 0,00

14,91 0,00

Saldo Anterior: 1.653,60

Depósitos: 14,91

Saques: 0,00

Saldo Atual: 1.668,51



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061818033360013  
06/01/2023 18:34:15

---

 Cliente

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

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.653,60			1.500,288106		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.668,51			1.500,288106		1.500,288106

---

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.653,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,91
SALDO ATUAL =	1.668,51

---

 Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

---

 Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

---

 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**

DEZEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/12/2022 1230006 1230006 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022

9,51 0,00

**9,51 0,00**

**9,51 0,00**

**Saldo Anterior: 992,37**

**Depósitos: 9,51**

**Saques: 0,00**

**Saldo Atual: 1.001,88**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	992,37			238,772709		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.001,88			238,772709		238,772709

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,51
SALDO ATUAL =	1.001,88

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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**

DEZEMBRO/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

30/12/2022	1230007	1230007	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022	113,05	0,00
					<b>113,05</b>	<b>0,00</b>
					<b>113,05</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.536,43</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>113,05</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>12.649,48</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061818033360016  
06/01/2023 18:35:34

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.536,43			11.374,152912		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.649,48			11.374,152912		11.374,152912

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.536,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,05
SALDO ATUAL =	12.649,48

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

DEZEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/12/2022 1230008 1230008 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022

0,30 0,00

**0,30 0,00**

**0,30 0,00**

Saldo Anterior: 33,28

Depósitos: 0,30

Saques: 0,00

Saldo Atual: 33,58



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33,28			30,253679		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33,58			30,253679		30,253679

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	33,58

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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**

DEZEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/12/2022 1230009 1230009 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022

41,99 0,00

**41,99 0,00**

**41,99 0,00**

Saldo Anterior:	4.384,12
Depósitos:	41,99
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.426,11



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061818033360018  
06/01/2023 18:36:54

---

**Cliente**

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

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.384,12			1.054,852759		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.426,11			1.054,852759		1.054,852759

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.384,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,99
SALDO ATUAL =	4.426,11

---

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

---

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

---

 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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/12/2022	1201002	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	52.716,77
					<b>0,00</b>	<b>52.716,77</b>
					<b>0,00</b>	<b>52.716,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
02/12/2022	1202001	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	2.276,32
					<b>0,00</b>	<b>2.276,32</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.276,32</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/12/2022	1207004	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	40.000,00	0,00
					<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/12/2022	1212002	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	706,75
					<b>0,00</b>	<b>706,75</b>
					<b>0,00</b>	<b>706,75</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/12/2022	1213005	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	20.982,70	0,00
					<b>20.982,70</b>	<b>0,00</b>
					<b>20.982,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/12/2022	1214003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.023,88
					<b>0,00</b>	<b>1.023,88</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.023,88</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/12/2022	1216003	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	5.277,00
					<b>0,00</b>	<b>5.277,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>5.277,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/12/2022	1219003	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	2.771,60
					<b>0,00</b>	<b>2.771,60</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.771,60</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/12/2022	1220005	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	36.766,38
					<b>0,00</b>	<b>36.766,38</b>
					<b>0,00</b>	<b>36.766,38</b>



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/12/2022	1221003	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	51.789,48	0,00
					<b>51.789,48</b>	<b>0,00</b>
					<b>51.789,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/12/2022	1223001	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	18.358,22
					<b>0,00</b>	<b>18.358,22</b>
					<b>0,00</b>	<b>18.358,22</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/12/2022	1227001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	29.470,68
					<b>0,00</b>	<b>29.470,68</b>
					<b>0,00</b>	<b>29.470,68</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/12/2022	1228001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.792,68
					<b>0,00</b>	<b>10.792,68</b>
					<b>0,00</b>	<b>10.792,68</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/12/2022	1229002	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	15.516,54
					<b>0,00</b>	<b>15.516,54</b>
					<b>0,00</b>	<b>15.516,54</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/12/2022	1230010	1230010	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022	413,86	0,00
					<b>413,86</b>	<b>0,00</b>
					<b>413,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo Anterior: 66.326,20</b>
						<b>Depósitos: 113.186,04</b>
						<b>Saques: 175.676,82</b>
						<b>Saldo Atual: 3.835,42</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061818033360019  
06/01/2023 18:37:31

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	66.326,20			60.176,952188		
01/12/2022	RESGATE	52.716,77			47.809,705164	1,102637421	12.367,247024
	Aplicação 01/11/2022	35.471,81			32.169,971754		
	Aplicação 29/11/2022	17.244,96			15.639,733410		
02/12/2022	RESGATE	2.276,32			2.063,586966	1,103088960	10.303,660058
	Aplicação 29/11/2022	2.276,32			2.063,586966		
07/12/2022	APLICAÇÃO	40.000,00			36.217,438778	1,104440329	46.521,098836
12/12/2022	RESGATE	706,75			639,137867	1,105786461	45.881,960969
	Aplicação 29/11/2022	706,75			639,137867		
13/12/2022	APLICAÇÃO	20.982,70			18.967,755332	1,106230001	64.849,716301
14/12/2022	RESGATE	1.023,88			925,177601	1,106684813	63.924,538700
	Aplicação 29/11/2022	1.023,88			925,177601		
16/12/2022	RESGATE	5.277,00			4.764,427462	1,107583239	59.160,111238
	Aplicação 29/11/2022	5.277,00			4.764,427462		
19/12/2022	RESGATE	2.771,60			2.501,363072	1,108035867	56.658,748166
	Aplicação 29/11/2022	2.771,60			2.501,363072		
20/12/2022	RESGATE	36.766,38			33.168,218339	1,108482211	23.490,529827
	Aplicação 29/11/2022	1.633,41			1.473,554056		
	Aplicação 07/12/2022	35.132,97			31.694,664283		
21/12/2022	APLICAÇÃO	51.789,48			46.702,085376	1,108932922	70.192,615203
23/12/2022	RESGATE	18.358,22			16.541,292641	1,109841921	53.651,322562
	Aplicação 07/12/2022	5.019,56			4.522,774495		
	Aplicação 13/12/2022	13.338,66			12.018,518146		
27/12/2022	RESGATE	29.470,68			26.532,128298	1,110754466	27.119,194264
	Aplicação 13/12/2022	7.718,90			6.949,237186		
	Aplicação 21/12/2022	21.751,78			19.582,891112		
28/12/2022	RESGATE	10.792,68			9.712,526501	1,111212412	17.406,667763
	Aplicação 21/12/2022	10.792,68			9.712,526501		
29/12/2022	RESGATE	15.516,54			13.957,939047	1,111664118	3.448,728716
	Aplicação 21/12/2022	15.516,54			13.957,939047		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.835,42			3.448,728716		3.448,728716

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.326,20
APLICAÇÕES (+)	112.772,18
RESGATES (-)	175.676,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,86
SALDO ATUAL =	3.835,42

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
--------	--------

No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

---

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/12/2022	1207002	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	40.000,00
					<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/12/2022	1209001	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	87.885,77	0,00
					<b>87.885,77</b>	<b>0,00</b>
					<b>87.885,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/12/2022	1213001	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	91.000,00
					<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/12/2022	1220003	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	2.122,93	0,00
					<b>2.122,93</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.122,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/12/2022	1229003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	51.269,46	0,00
					<b>51.269,46</b>	<b>0,00</b>
					<b>51.269,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/12/2022	1230011	1230011	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022	198,05	0,00
					<b>198,05</b>	<b>0,00</b>
					<b>198,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo Anterior: 43.647,14</b>
						<b>Depósitos: 141.476,21</b>
						<b>Saques: 131.000,00</b>
						<b>Saldo Atual: 54.123,35</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.647,14			39.600,519930		
07/12/2022	RESGATE	40.000,00			36.217,438779	1,104440329	3.383,081151
	Aplicação 18/11/2022	98,48			89,169690		
	Aplicação 30/11/2022	39.901,52			36.128,269089		
09/12/2022	APLICAÇÃO	87.885,77			79.510,163134	1,105340079	82.893,244285
13/12/2022	RESGATE	91.000,00			82.261,374142	1,106230001	631,870143
	Aplicação 30/11/2022	3.742,47			3.383,081151		
	Aplicação 09/12/2022	87.257,53			78.878,292991		
20/12/2022	APLICAÇÃO	2.122,93			1.915,168307	1,108482211	2.547,038450
29/12/2022	APLICAÇÃO	51.269,46			46.119,560009	1,111664118	48.666,598459
30/12/2022	SALDO ATUAL	54.123,35			48.666,598459		48.666,598459

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.647,14
APLICAÇÕES (+)	141.278,16
RESGATES (-)	131.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,05
SALDO ATUAL =	54.123,35

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

DEZEMBRO/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

30/12/2022	1230012	1230012	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022	42,19	0,00
					<b>42,19</b>	<b>0,00</b>
					<b>42,19</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	4.679,25
Depósitos:	42,19
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.721,44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061818033360021  
06/01/2023 18:38:51

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.679,25			4.245,423218		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.721,44			4.245,423218		4.245,423218

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.679,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,19
SALDO ATUAL =	4.721,44

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/12/2022	1201001	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	24.242,50
					<b>0,00</b>	<b>24.242,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>24.242,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/12/2022	1206001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	21.058,34	0,00
					<b>21.058,34</b>	<b>0,00</b>
					<b>21.058,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/12/2022	1207003	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	28.348,17
					<b>0,00</b>	<b>28.348,17</b>
					<b>0,00</b>	<b>28.348,17</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/12/2022	1208001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	4.605,60	0,00
					<b>4.605,60</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.605,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/12/2022	1209002	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	8.983,22	0,00
					<b>8.983,22</b>	<b>0,00</b>
					<b>8.983,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/12/2022	1212001	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	101.540,80	0,00
					<b>101.540,80</b>	<b>0,00</b>
					<b>101.540,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/12/2022	1213002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	19.344,63
					<b>0,00</b>	<b>19.344,63</b>
					<b>0,00</b>	<b>19.344,63</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/12/2022	1214001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	21.816,00	0,00
					<b>21.816,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>21.816,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/12/2022	1216001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	407,09	0,00
					<b>407,09</b>	<b>0,00</b>
					<b>407,09</b>	<b>0,00</b>



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/12/2022	1219002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	11.010,67
					<b>0,00</b>	<b>11.010,67</b>
					<b>0,00</b>	<b>11.010,67</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/12/2022	1220004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	27.656,81
					<b>0,00</b>	<b>27.656,81</b>
					<b>0,00</b>	<b>27.656,81</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/12/2022	1221002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	6.062,12
					<b>0,00</b>	<b>6.062,12</b>
					<b>0,00</b>	<b>6.062,12</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/12/2022	1222001	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	1.634,65
					<b>0,00</b>	<b>1.634,65</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.634,65</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/12/2022	1223002	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	64.713,12
					<b>0,00</b>	<b>64.713,12</b>
					<b>0,00</b>	<b>64.713,12</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/12/2022	1226001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	2.556,21
					<b>0,00</b>	<b>2.556,21</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.556,21</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/12/2022	1228002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	12.843,85
					<b>0,00</b>	<b>12.843,85</b>
					<b>0,00</b>	<b>12.843,85</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/12/2022	1229004	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	17.793,52	0,00
					<b>17.793,52</b>	<b>0,00</b>
					<b>17.793,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/12/2022	1230001	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	193,50	0,00
30/12/2022	1230013	1230013	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022	490,63	0,00
					<b>684,13</b>	<b>0,00</b>



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990257 - CEF AG 35203 C/A - 6624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS					684,13	0,00

Saldo Anterior:	40.934,92
Depósitos:	176.888,70
Saques:	198.412,73
Saldo Atual:	19.410,89


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.934,92C	6.149,792391
Aplicações	176.398,07C	26.405,319835
Resgates	198.412,73D	29.664,541896
Rendimento Bruto no Mês	490,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.410,89C	2.890,570330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	24.242,50D	3.640,569418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	21.058,34C	3.158,588332
07 / 12	RESGATE	28.348,17D	4.250,305287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	4.605,60C	690,248974
09 / 12	APLICACAO	8.983,22C	1.345,790869
12 / 12	APLICACAO	101.540,80C	15.205,881278
13 / 12	RESGATE	19.344,63D	2.895,720265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	21.816,00C	3.264,352880
16 / 12	APLICACAO	407,09C	60,864424
19 / 12	RESGATE	11.010,67D	1.645,555789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	27.656,81D	4.131,684023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	6.062,12D	905,266884
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.934,92C	6.149,792391
Aplicações	176.398,07C	26.405,319835
Resgates	198.412,73D	29.664,541896
Rendimento Bruto no Mês	490,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.410,89C	2.890,570330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.634,65D	244,007573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	64.713,12D	9.655,998353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2.556,21D	381,266194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	12.843,85D	1.914,168105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	17.793,52C	2.650,778055
30 / 12	APLICACAO	193,50C	28,815019

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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

DEZEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/12/2022 1230014 1230014 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022

198,24 0,00

**198,24 0,00**

**198,24 0,00**

Saldo Anterior:	22.387,37
Depósitos:	198,24
Saques:	0,00
Saldo Atual:	22.585,61


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.387,37C	3.363,331964
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	198,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.585,61C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

DEZEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>3</b>					
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	01/12/2022	2013-33904000/15001002	0103133-A1201022	Global	-1.000,00
<b>Soma:</b>					<b>-1.000,00</b>
<b>B</b>					
BANCO DO BRASIL	01/12/2022	2013-33903900/15001002	0103067-A1201023	Estimativo	-105,71
BANCO DO BRASIL	01/12/2022	2013-33903900/17040000	0701052-A1201024	Estimativo	-291,00
BANCO DO BRASIL	30/12/2022	2013-33903900/15001002	0103067-A1230001	Estimativo	-12,00
<b>Soma:</b>					<b>-408,71</b>
<b>C</b>					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2022	2016-33903900/16000000	0201016-R1201008	Estimativo	300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2022	2016-33903900/16000000	0201016-A1230002	Estimativo	-151,75
<b>Soma:</b>					<b>148,25</b>
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	01/12/2022	2013-33903900/15001002	1108003-A1201025	Global	-3.375,00
<b>Soma:</b>					<b>-3.375,00</b>
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	05/12/2022	2097-33933900/15001002	1205001	Ordinário	5.277,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	08/12/2022	2013-33903900/15001002	1208001	Ordinário	706,75
<b>Soma:</b>					<b>5.983,75</b>
CRIATIVA SERVICE LTDA	01/12/2022	2013-33903900/17040000	1107008-A1201026	Global	-1.248,00
<b>Soma:</b>					<b>-1.248,00</b>
<b>D</b>					
DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	01/12/2022	2021-31900400/16000000	0701043-A1201013	Global	-1.454,40
DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	01/12/2022	2021-31900400/16000000	0701043-A1201089	Global	-31,93
DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	01/12/2022	2021-31900400/16000000	1003004-A1201014	Global	-1.242,50
DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	01/12/2022	2021-31900400/15001002	1201003	Global	1.454,40
DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	01/12/2022	2021-31900400/15001002	1201003-R1201041	Global	31,93
DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	01/12/2022	2021-31900400/15001002	1201004	Global	1.242,50
DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	01/12/2022	2021-31900400/15001002	1201004-A1201045	Global	-740,73
<b>Soma:</b>					<b>-740,73</b>
DENTAL BH BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO-MÉDICO -HOSPITALAR EIRELI	30/12/2022	2021-33903000/16000000	1003001-A1230006	Ordinário	-0,09
<b>Soma:</b>					<b>-0,09</b>
DESO	01/12/2022	2016-33903900/16000000	0103057-A1201027	Estimativo	-1.222,77
DESO	01/12/2022	2013-33903900/15001002	0103059-A1201028	Estimativo	-2.987,95
DESO	01/12/2022	2071-33903900/15001002	0103060-A1201029	Estimativo	-878,63
DESO	01/12/2022	2015-33903900/16000000	0103144-A1201046	Estimativo	-1.262,27
<b>Soma:</b>					<b>-6.351,62</b>
DETRAN-SE	19/12/2022	2013-33903900/17040000	1219001	Ordinário	302,94
DETRAN-SE	19/12/2022	2013-33903900/17040000	1219002	Ordinário	413,43



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

DEZEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
DETRAN-SE	19/12/2022	2013-33903900/17040000	1219003	Ordinário	1.264,14
DETRAN-SE	19/12/2022	2013-33903900/17040000	1219004	Ordinário	694,55
DETRAN-SE	19/12/2022	2013-33903900/17040000	1219005	Ordinário	1.106,74
DETRAN-SE	19/12/2022	2013-33903900/17040000	1219006	Ordinário	4.622,57
DETRAN-SE	19/12/2022	2013-33903900/17040000	1219007	Ordinário	437,51
<b>Soma:</b>					<b>8.841,88</b>
<b>E</b>					
E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	01/12/2022	2013-33903900/15001002	0215004-A1201019	Global	-400,00
E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	01/12/2022	2016-33903900/16000000	0215005-A1201020	Global	-300,00
E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	01/12/2022	2019-33903900/15001002	0215006-A1201021	Global	-100,00
<b>Soma:</b>					<b>-800,00</b>
EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	01/12/2022	2016-33903900/16000000	0502009-A1201016	Global	-8.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	01/12/2022	2016-33903900/17040000	1201005	Global	8.000,00
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/12/2022	2016-33903900/16000000	0103056-A1201030	Estimativo	-1.183,42
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/12/2022	2013-33903900/15001002	0103135-A1201031	Estimativo	-3.484,81
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/12/2022	2016-33903900/16000000	0103136-A1201032	Estimativo	-231,16
<b>Soma:</b>					<b>-4.899,39</b>
<b>F</b>					
FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	22/12/2022	2018-33903200/15001002	1222001	Ordinário	7.273,89
<b>Soma:</b>					<b>7.273,89</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103004-A1201054	Estimativo	-23.041,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103004-R1201011	Estimativo	60.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103005-A1201001	Estimativo	-2.929,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103005-R1201006	Estimativo	48.165,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103006-A1201055	Estimativo	-4.117,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103006-R1201015	Estimativo	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103006-R1201017	Estimativo	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103006-R1201036	Estimativo	8.824,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103007-A1201056	Estimativo	-3.561,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103007-R1201013	Estimativo	13.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103008-A1201057	Estimativo	-834,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103008-R1201018	Estimativo	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103009-A1201058	Estimativo	-8.400,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103009-R1201014	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103010-A1201059	Estimativo	-2.493,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103010-R1201012	Estimativo	8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103011-A1201060	Estimativo	-13.076,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103011-R1201029	Estimativo	20.000,00



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

DEZEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103012-A1201002	Estimativo	-1.589,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103012-R1201004	Estimativo	9.795,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103013-A1201061	Estimativo	-964,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103013-R1201030	Estimativo	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103014-A1201062	Estimativo	-667,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103014-R1201031	Estimativo	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103015-A1201003	Estimativo	-967,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2020-31901100/16000000	0103016-A1201063	Estimativo	-7.076,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2020-31901100/16000000	0103017-A1201064	Estimativo	-2.015,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2020-31901100/16000000	0103018-A1201065	Estimativo	-4.397,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2020-31901100/16000000	0103021-A1201066	Estimativo	-2.492,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2022-31901100/16000000	0103022-A1201067	Estimativo	-3.769,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2022-31901100/16000000	0103022-R1201019	Estimativo	7.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2022-31901100/16000000	0103023-A1201068	Estimativo	-1.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2022-31901100/16000000	0103023-R1201021	Estimativo	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2022-31901100/16000000	0103024-A1201069	Estimativo	-1.343,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2022-31901100/16000000	0103024-R1201020	Estimativo	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2022-31901100/16000000	0103025-A1201007	Estimativo	-708,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2022-31901100/16000000	0103025-R1201005	Estimativo	22.203,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2022-31901100/16000000	0103026-A1201070	Estimativo	-403,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2022-31901100/16000000	0103027-A1201071	Estimativo	-1.162,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2022-31901100/16000000	0103027-R1201022	Estimativo	2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103028-A1201072	Estimativo	-2.905,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103028-R1201016	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2071-31901100/15001002	0103029-A1201073	Estimativo	-890,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2071-31901100/15001002	0103029-R1201033	Estimativo	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2071-31901100/15001002	0103030-A1201074	Estimativo	-273,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2071-31901100/15001002	0103030-R1201034	Estimativo	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2071-31901100/15001002	0103031-A1201075	Estimativo	-501,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2071-31901100/15001002	0103031-R1201035	Estimativo	800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2071-31901100/15001002	0103032-A1201076	Estimativo	-2.058,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2071-31901100/15001002	0103033-A1201008	Estimativo	-384,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2071-31901100/15001002	0103033-R1201002	Estimativo	5.460,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2021-31901100/16000000	0103038-A1201077	Estimativo	-2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2021-31901100/16000000	0103038-R1201026	Estimativo	4.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2021-31901100/16000000	0103039-A1201078	Estimativo	-500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2021-31901100/16000000	0103039-R1201028	Estimativo	500,00



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

DEZEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2021-31901100/16000000	0103041-A1201004	Estimativo	-88,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2021-31901100/16000000	0103041-R1201001	Estimativo	1.813,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2021-31901100/16000000	0103042-A1201079	Estimativo	-800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2021-31901100/16000000	0103042-R1201027	Estimativo	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103043-A1201080	Estimativo	-1.278,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103043-R1201032	Estimativo	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103044-A1201081	Estimativo	-3.124,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103045-A1201082	Estimativo	-11.249,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103046-A1201005	Estimativo	-5,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103046-R1201003	Estimativo	6.434,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2019-31901100/15001002	0103051-A1201083	Estimativo	-2.652,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2019-31901100/15001002	0103051-R1201023	Estimativo	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2019-31901100/15001002	0103052-A1201084	Estimativo	-1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2019-31901100/15001002	0103052-R1201025	Estimativo	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2015-31901100/16000000	0103053-A1201009	Estimativo	-100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2016-31901100/16000000	0103054-A1201010	Estimativo	-100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2021-31901100/16000000	0103068-A1201085	Estimativo	-1.326,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2019-31901100/15001002	0103070-R1201024	Estimativo	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	0103071-A1201086	Estimativo	-12.427,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2019-31901100/15001002	0201018-A1201011	Estimativo	-4.119,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2019-31901100/15001002	0201018-R1201007	Estimativo	10.849,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2019-31901100/15001002	0601015-A1201087	Estimativo	-56,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2013-31901100/15001002	1201001	Estimativo	2.532,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2020-31901100/16000000	1201002	Estimativo	5.916,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2020-31901100/16000000	1201002-A1201006	Estimativo	-5.916,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/12/2022	2021-31901100/16000000	1201008	Estimativo	1.280,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30/12/2022	2071-31901100/15001002	0103029-A1230011	Estimativo	-181,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30/12/2022	2019-31901100/15001002	0103069-A1230012	Estimativo	-1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30/12/2022	2019-31901100/15001002	0103070-A1230013	Estimativo	-1.488,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30/12/2022	2071-31901100/15001002	0103099-A1230014	Estimativo	-952,50
<b>Soma:</b>					<b>149.629,37</b>
<b>G</b>					
GABRIELY MOURA GONZAGA	01/12/2022	2016-31901100/15001002	0103125-A1201047	Estimativo	-416,28
<b>Soma:</b>					<b>-416,28</b>
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2022	2013-31901300/15001002	0103146-R1201037	Estimativo	21.647,42
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2022	2013-31901300/15001002	0103146-R1201040	Estimativo	2.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2022	2019-31901300/15001002	0103147-R1201038	Estimativo	3.817,80



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

DEZEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2022	2022-31901300/16000000	0103148-R1201039	Estimativo	2.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2022	2013-31901300/15001002	0103146-A1230015	Estimativo	-614,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2022	2019-31901300/15001002	0103147-A1230017	Estimativo	-435,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2022	2022-31901300/16000000	0103148-A1230018	Estimativo	-451,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2022	2020-31901300/16000000	0103149-A1230019	Estimativo	-10.538,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2022	2021-31901300/16000000	0103150-A1230020	Estimativo	-3.785,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2022	2020-31901300/16000000	0103151-A1230021	Estimativo	-12.693,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2022	2104-31901300/15001002	0103152-A1230022	Estimativo	-255,37
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/12/2022	2015-31901300/16000000	0127004-A1230016	Estimativo	-7.280,67
<b>Soma:</b>					<b>-6.588,76</b>
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	01/12/2022	2013-31901300/15001002	0103134-R1201010	Estimativo	398,41
<b>Soma:</b>					<b>398,41</b>
<b>J</b>					
JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	05/12/2022	2021-33903900/16000000	1205002	Global	11.580,00
<b>Soma:</b>					<b>11.580,00</b>
JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	01/12/2022	2013-33903900/15001002	0103002-A1201033	Global	-31,50
JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	01/12/2022	2013-33903900/15001002	0103002-A1201034	Global	-2,80
JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	01/12/2022	2013-33903900/15001002	1101007-A1201035	Ordinário	-2.703,70
JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	30/12/2022	2013-33903900/15001002	0103002-A1230003	Global	-0,30
<b>Soma:</b>					<b>-2.738,30</b>
JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	01/12/2022	2020-31901100/16000000	0103116-A1201048	Estimativo	-416,28
<b>Soma:</b>					<b>-416,28</b>
<b>L</b>					
L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME	30/12/2022	2018-33903000/16000000	0825003-A1230007	Ordinário	-0,60
<b>Soma:</b>					<b>-0,60</b>
LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	01/12/2022	2021-31901100/16000000	0103124-A1201049	Estimativo	-416,28
<b>Soma:</b>					<b>-416,28</b>
LINDINALVA DOS SANTOS	01/12/2022	2016-31900400/15001002	0701010-A1201050	Global	-444,40
<b>Soma:</b>					<b>-444,40</b>
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/12/2022	2016-33903900/16000000	0502011-A1201018	Global	-5.021,00
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/12/2022	2016-33903900/16000000	0502013-A1201012	Global	-11.600,00
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/12/2022	2016-33903900/16000000	0502013-A1201017	Global	-18.000,00
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/12/2022	2016-33903900/17040000	1201006	Global	18.000,00
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/12/2022	2016-33903900/17040000	1201007	Global	5.010,00
<b>Soma:</b>					<b>-11.611,00</b>
<b>M</b>					
MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	01/12/2022	2022-31901100/15001002	0103130-A1201053	Estimativo	-416,28
<b>Soma:</b>					<b>-416,28</b>



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

DEZEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	01/12/2022	2016-31900400/15001002	0307006-A1201051	Global	-883,50
MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	01/12/2022	2016-31900400/15001002	0701033-A1201052	Global	-814,72
<b>Soma:</b>					<b>-1.698,22</b>
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	30/12/2022	2016-33903900/16000000	0502007-A1230008	Ordinário	-0,03
<b>Soma:</b>					<b>-0,03</b>
MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	01/12/2022	2022-31901100/15001002	0502026-A1201036	Estimativo	-975,49
<b>Soma:</b>					<b>-975,49</b>
MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	06/12/2022	2013-33903000/17040000	1206001	Ordinário	4.219,93
MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	06/12/2022	2013-33903000/17040000	1206001-A1206001	Ordinário	-4.127,11
MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	06/12/2022	2013-33903000/17040000	1206001-A1206002	Ordinário	-92,82
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>
<b>P</b>					
PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	01/12/2022	2022-31900400/15001002	0103128-R1201009	Global	10,00
PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	01/12/2022	2016-31900400/15001002	0307004-A1201015	Global	-10,00
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	07/12/2022	2013-33903000/15001002	1207001	Ordinário	955,05
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	14/12/2022	2016-33903000/17040000	1214001	Ordinário	3.831,78
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	14/12/2022	2016-33903000/17040000	1214002	Ordinário	4.318,27
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	14/12/2022	2013-33903000/15001002	1214003	Global	1.323,61
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	22/12/2022	2013-33903000/15001002	1222002	Ordinário	966,70
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	22/12/2022	2016-33903000/16000000	1222003	Ordinário	7.536,59
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	27/12/2022	2013-33903000/17040000	1227001	Ordinário	1.382,04
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	27/12/2022	2016-33903000/17040000	1227002	Ordinário	7.652,33
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	30/12/2022	2013-33903000/17040000	1230001	Global	7.589,09
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	30/12/2022	2013-33903000/17040000	1230002	Global	687,88
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	30/12/2022	2016-33903000/17040000	1230003	Ordinário	8.640,41
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	30/12/2022	2013-33903000/17040000	1230004	Ordinário	1.108,01
<b>Soma:</b>					<b>45.991,76</b>
<b>R</b>					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	12/12/2022	2013-33903000/15001002	1212001	Global	128,35
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	12/12/2022	2071-33903000/15001002	1212002	Global	15,10
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	12/12/2022	2088-33903000/15001002	1212003	Global	83,05
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	12/12/2022	2016-33903000/15001002	1212004	Global	460,55
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	14/12/2022	2016-33903000/15001002	1214004	Ordinário	528,50
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	21/12/2022	2013-33903000/15001002	1221001	Ordinário	166,10
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	21/12/2022	2071-33903000/15001002	1221002	Ordinário	37,75
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	21/12/2022	2088-33903000/15001002	1221003	Ordinário	113,25
<b>Soma:</b>					<b>1.532,65</b>
<b>T</b>					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2022	2016-33903900/16000000	0103141-A1201038	Estimativo	-349,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2022	2013-33903900/15001002	0103142-A1201039	Estimativo	-559,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2022	2013-33903900/17040000	0103143-A1201040	Estimativo	-899,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/12/2022	2016-33903900/16000000	0103145-A1201041	Estimativo	-817,38



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

DEZEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				<b>Soma:</b>	<b>-2.625,38</b>
THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	01/12/2022	2016-33903000/16000000	1109004-A1201037	Ordinário	-1.548,00
				<b>Soma:</b>	<b>-1.548,00</b>
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	01/12/2022	2016-33903900/16000000	0412001-A1201043	Ordinário	-0,02
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	01/12/2022	2016-33903900/16000000	1026001-A1201042	Ordinário	-758,26
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	30/12/2022	2016-33903900/16000000	0412001-A1230004	Ordinário	-0,01
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	30/12/2022	2016-33903900/16000000	1026001-A1230005	Ordinário	-3,10
				<b>Soma:</b>	<b>-761,39</b>
<b>U</b>					
UILSON ALVES FEITOSA JUNIOR	01/12/2022	2013-31901100/15001002	1101010-A1201044	Ordinário	-5.469,81
				<b>Soma:</b>	<b>-5.469,81</b>
<b>V</b>					
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	30/12/2022	2018-33903000/16000000	0926002-A1230009	Ordinário	-0,02
				<b>Soma:</b>	<b>-0,02</b>
VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	01/12/2022	2021-31900400/15001002	0901008-A1201088	Global	-3.078,61
VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	01/12/2022	2021-31900400/16000000	1201009	Global	3.741,39
				<b>Soma:</b>	<b>662,78</b>
<b>Z</b>					
ZUMED COMERCIAL LTDA - ME	30/12/2022	2016-33903000/16000000	0713001-A1230010	Ordinário	-0,01
				<b>Soma:</b>	<b>-0,01</b>

Total da Unidade: 177.092,67

Total Orgão: 177.092,67

Total da U.G.: 177.092,67

	Qtd	Valor
Empenhos:	41	132.601,34
Anulações (A):	113	270.559,22
Reforços (R):	41	315.050,55
Geral:	195	177.092,67

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2022	1129013	70104 3	01/07/2022	2021- 31900400/16000000			042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	-1.454,00	-177,44	-1.276,56
<b>Histórico:</b>	anulação										
01/12/2022	1129020	70104 4	01/07/2022	2021- 31900400/16000000			036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	-3.600,00	-643,57	-2.956,43
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO										
01/12/2022	1129021	71800 6	18/07/2022	2015- 31900400/16000000			075.646.485-46 ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	-1.454,40	-329,76	-1.124,64
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO										
01/12/2022	1129022	70105 1	01/07/2022	2015- 31900400/16000000			057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	-1.454,40	-428,59	-1.025,81
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO										
01/12/2022	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
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO										
01/12/2022	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
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO										
01/12/2022	1129067	70102 5	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.454,40	-198,08	-1.256,32
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO										
01/12/2022	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
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO										
01/12/2022	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
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO										
01/12/2022	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
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO										
01/12/2022	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
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO										
01/12/2022	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



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO										
01/12/2022	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
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO										
01/12/2022	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
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO										
01/12/2022	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
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO										
01/12/2022	1201001	91900 1	19/09/2022	2013- 33903000/15001002			12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.131,80	0,00	15.131,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4539.										
01/12/2022	1201002	10300 1	03/01/2022	2013- 33903900/15001002	033/2020	005/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	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.										
01/12/2022	1201003	112200 1	22/11/2022	2013- 33903200/15001002		001/2022	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.294,73	0,00	9.294,73
<b>Histórico:</b>	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.										
01/12/2022	1201004	112200 2	22/11/2022	2018- 33903000/16000000		008/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.980,00	0,00	1.980,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNFO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6227.										
01/12/2022	1201005	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
<b>Histórico:</b>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS, NOVEMBRO/2022										
01/12/2022	1201006	110100 3	01/11/2022	2016- 33903000/16000000		013/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.430,50	0,00	4.430,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 01123.										
01/12/2022	1201007	101100 2	11/10/2022	2016- 33903000/16000000		012/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	6.652,20	0,00	6.652,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 010124.										
01/12/2022	1201008	110100 6	01/11/2022	2016- 33903000/16000000			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULO LTDA	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	6.863,52	0,00	6.863,52
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RQX-6H52, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 341633.										
01/12/2022	1201009	111100 1	11/11/2022	2016- 33903900/16000000			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULO LTDA	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.036,00	0,00	3.036,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RQX-6H52, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11333.										
01/12/2022	1201010	10260 02	26/10/2022	2088- 33903000/15001002			32.739.120/0001-00 CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	961,00	0,00	961,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO VEICULAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 36064										
01/12/2022	1201011	110100 4	01/11/2022	2088- 33903900/15001002			32.739.120/0001-00 CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	397,60	0,00	397,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 900.										
01/12/2022	1201012	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	44,00	0,00	44,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.										
01/12/2022	1201013	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	110,00	0,00	110,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
01/12/2022	1201014	70104 3	01/07/2022	2021- 31900400/16000000			042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	-1.454,00	-177,44	-1.276,56
<b>Histórico:</b>	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO										
01/12/2022	1201014	70104 3	01/07/2022	2021- 31900400/16000000			042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.454,00	177,44	1.276,56
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3011- SMS- PSF- CONTRATO - PROPRIO - SALARIO, NOVEMBRO/2022										
01/12/2022	1201015	70104 3	01/07/2022	2021- 31900400/16000000			042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.422,07	145,51	1.276,56
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO PRORIO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
01/12/2022	1201016	70104 4	01/07/2022	2021- 31900400/16000000			036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	-2.774,70	-475,04	-2.299,66
<b>Histórico:</b>	para correção										
01/12/2022	1201016	70104 4	01/07/2022	2021- 31900400/16000000			036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.774,70	475,04	2.299,66
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.										
01/12/2022	1201017	70104 4	01/07/2022	2021- 31900400/16000000			036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.374,70	418,27	2.956,43
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.										
01/12/2022	1201018	71800 6	18/07/2022	2015- 31900400/16000000			075.646.485-46 ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.215,88	91,24	1.124,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.										
01/12/2022	1201019	70103 4	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,29	179,36	1.320,93



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3122- SMS AGENTES COMUNITARIOS- SALARIO, NOVEMBRO/2022										
01/12/2022	1201020	70105 1	01/07/2022	2015- 31900400/16000000			057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.108,98	83,17	1.025,81
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022.										
01/12/2022	1201021	70102 8	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.452,58	112,55	1.340,03
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
01/12/2022	1201022	70102 2	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.428,22	110,35	1.317,87
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
01/12/2022	1201023	70101 7	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.434,32	225,80	2.208,52
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
01/12/2022	1201024	70101 4	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			059.987.175-03 SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.955,94	157,85	1.798,09
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
01/12/2022	1201025	70102 5	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.360,59	104,27	1.256,32
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
01/12/2022	1201026	70102 6	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.559,20	464,77	3.094,43
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
01/12/2022	1201027	90100 8	01/09/2022	2021- 31900400/15001002			074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.698,61	500,87	3.197,74
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 3021- SMS- PSB- CONTRATO - PROPRIO- SALARIO, DEZEMBRO/2022										
01/12/2022	1201028	70104 8	01/07/2022	2088- 31900400/15001002			042.662.965-50 EDGAR SANTOS MACIEL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.301,98	168,16	2.133,82
<b>Histórico:</b>	FOPA - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
01/12/2022	1201029	70104 7	01/07/2022	2088- 31900400/15001002			018.796.815-28 CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.292,86	180,93	2.111,93
<b>Histórico:</b>	FOPA - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
01/12/2022	1201030	70101 3	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.090,60	384,39	706,21
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									<b>Soma:</b>	<b>50.803,62</b>	<b>-1.422,68</b>	<b>52.226,30</b>
02/12/2022	1202001	112300 1	23/11/2022	2013- 33903000/15001002		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.272,99	0,00	1.272,99	
<b>Histórico:</b>	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.											
02/12/2022	1202002	112500 1	25/11/2022	2013- 33903000/15001002		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	992,33	0,00	992,33	
<b>Histórico:</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 13/11/2022 A 19/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1650.											
02/12/2022	1202003	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>2.276,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,32</b>
05/12/2022	1205001	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	966,00	0,00	966,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº.299818.											
05/12/2022	1205002	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	85,00	0,00	85,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5621											
									<b>Soma:</b>	<b>1.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,00</b>
06/12/2022	1206001	50201 0	02/05/2022	2016- 33903900/16000000		009/2022 014/2022	43.017.563/0001-03 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	23.097,00	0,00	23.097,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, NOVEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 075											
									<b>Soma:</b>	<b>23.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.097,00</b>
07/12/2022	1207001	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	315,50	0,00	315,50	
<b>Histórico:</b>	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 469600.											
07/12/2022	1207002	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	184,17	0,00	184,17	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE NOVEMBRO/2022.											
07/12/2022	1207003	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	184,17	0,00	184,17	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, NOVEMBRO/2022.											



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/12/2022	1207004	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	268,62	0,00	268,62
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS NOVEMBRO/2022.										
07/12/2022	1207005	10305 7	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	240,47	0,00	240,47
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS NOVEMBRO/2022.										
07/12/2022	1207006	10314 1	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	97,53	0,00	97,53
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 NOVEMBRO/2022.										
07/12/2022	1207007	10314 5	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	111,25	0,00	111,25
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 NOVEMBRO/2022										
07/12/2022	1207008	10314 1	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	97,53	0,00	97,53
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350 NOVEMBRO/2022.										
07/12/2022	1207009	10250 05	25/10/2022	2071- 33903000/16000000		020/2022	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.488,00	0,00	1.488,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA QMT4B85, CONFORME NOTA FISCAL Nº.25										
07/12/2022	1207010	10260 01	26/10/2022	2016- 33903900/16000000		011/2021	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDEMENTOS RURAL E CONSTRUCAO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	205,38	0,00	205,38
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 752.										
07/12/2022	1207011	10260 01	26/10/2022	2016- 33903900/16000000		011/2021	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDEMENTOS RURAL E CONSTRUCAO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	225,26	12,76	212,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.753										
07/12/2022	1207012	40100 2	01/04/2022	2071- 33903600/16000000			059.893.925-32 DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCAIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOVEMBRO.										
07/12/2022	1207013	50200 9	02/05/2022	2016- 33903900/16000000		009/2022	015/2022 01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUA DOURADA LTDA	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	8.000,00	400,00	7.600,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES RESIDENTES EM ARACAJU ATÉ DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 406.										
07/12/2022	1207014	502011	02/05/2022	2016- 33903900/16000000		009/2022	013/2022 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.010,00	250,50	4.759,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3604.										
07/12/2022	1207015	50201 3	02/05/2022	2016- 33903900/16000000		009/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	14.000,00	900,00	13.100,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 3603										



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/12/2022	1207016	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	55,00	0,00	55,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.												
									<b>Soma:</b>	<b>31.682,88</b>	<b>1.563,26</b>	<b>30.119,62</b>
12/12/2022	1212001	112800 1	28/11/2022	2018- 33903000/16000000	008/2022		35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	825,50	0,00	825,50	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6282.												
12/12/2022	1212002	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	52,00	0,00	52,00	
<b>Histórico:</b> REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2387												
12/12/2022	1212003	10313 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.496,21	0,00	5.496,21	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CILINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. NOVEMBRO/2022.												
12/12/2022	1212004	10313 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	963,59	0,00	963,59	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA.												
12/12/2022	1212005	50200 1	02/05/2022	2016- 33903900/16000000	005/2022		39.966.868/0001-86 TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.600,00	0,00	2.600,00	
<b>Histórico:</b> 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 DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.03												
12/12/2022	1212006	82900 2	29/08/2022	2018- 33903000/16000000	008/2022		12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	522,90	0,00	522,90	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4532.												
12/12/2022	1212007	21500 5	15/02/2022	2016- 33903900/16000000	005/2022	007/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51420.												
12/12/2022	1212008	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	33,00	0,00	33,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.												
									<b>Soma:</b>	<b>10.793,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.793,20</b>
13/12/2022	1213001	21500 4	15/02/2022	2013- 33903900/15001002	005/2022	007/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	1197126 ROYALTIES - SAUDE	400,00	0,00	400,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51420.												
13/12/2022	1213002	21500 6	15/02/2022	2019- 33903900/15001002	005/2022	007/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	1197126 ROYALTIES - SAUDE	100,00	0,00	100,00	



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51420.										
13/12/2022	1213003	112500 2	25/11/2022	2016- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197126 ROYALTIES - SAUDE	6.086,25	0,00	6.086,25
<b>Histórico:</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 13/11/2022 A 19/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1651.										
13/12/2022	1213004	112300 2	23/11/2022	2016- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197126 ROYALTIES - SAUDE	9.955,02	0,00	9.955,02
<b>Histórico:</b>	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.										
13/12/2022	1213005	50202 3	02/05/2022	2088- 33903900/15001002		009/2022 013/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.540,00	0,00	8.540,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº.3602.										
13/12/2022	1213006	60101 6	01/06/2022	2013- 33903900/15001002		011/2021 019/2021	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1197126 ROYALTIES - SAUDE	4.386,88	0,00	4.386,88
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 197.										
13/12/2022	1213007	12010 01	01/12/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.532,22	883,24	1.648,98
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIA 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2002.										
13/12/2022	1213008	10301 2	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.189,30	1.633,60	7.555,70
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO - 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.										
13/12/2022	1213009	10304 6	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.434,03	1.666,61	4.767,42
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.										
13/12/2022	1213010	10303 3	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.453,30	1.514,10	3.939,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.										
13/12/2022	1213011	20101 8	01/02/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.849,55	2.254,99	8.594,56
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO 2ª PARCELA DO DECIMO/2022.										
13/12/2022	1213012	10300 5	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47.029,88	9.015,95	38.013,93
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.										
13/12/2022	1213013	10300 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.958,20	623,09	4.335,11
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.										
13/12/2022	1213014	10304 1	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.812,50	452,90	1.359,60



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.										
13/12/2022	1213015	10302 5	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	22.203,35	4.229,32	17.974,03
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2002.										
13/12/2022	1213016	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.										
13/12/2022	1213017	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
13/12/2022	1213018	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197126 ROYALTIES - SAUDE	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
<b>Soma:</b>									<b>139.985,48</b>	<b>22.273,80</b>	<b>117.711,68</b>
14/12/2022	1214001	91900 1	19/09/2022	2013- 33903000/15001002			12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	1197126 ROYALTIES - SAUDE	661,96	0,00	661,96
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4539.										
14/12/2022	1214002	10130 02	13/10/2022	2018- 33903000/15001002	008/2022		12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	1197126 ROYALTIES - SAUDE	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4542.										
14/12/2022	1214003	31400 1	14/03/2022	2013- 33903500/15001002	003/2022	010/2022	34.686.514/0001-64 CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	1197126 ROYALTIES - SAUDE	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12.										
14/12/2022	1214004	10300 1	03/01/2022	2013- 33903900/15001002	033/2020	005/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	1197126 ROYALTIES - SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	PRIMEIRO 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, INCUINDO SOFT DE CONTROLE DE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 420.										
14/12/2022	1214005	110100 7	01/11/2022	2013- 33903900/15001002			33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	1197126 ROYALTIES - SAUDE	6.040,30	0,00	6.040,30
<b>Histórico:</b>	REFEIÇÕES NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 625.										
14/12/2022	1214006	12070 01	07/12/2022	2013- 33903000/15001002	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197126 ROYALTIES - SAUDE	955,05	0,00	955,05
<b>Histórico:</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/11/2022 A 26/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1670.										
14/12/2022	1214007	50201 2	02/05/2022	2013- 33903900/15001002	009/2022	013/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1197126 ROYALTIES - SAUDE	3.600,00	0,00	3.600,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3603.											
14/12/2022	1214008	10313 3	03/01/2022	2013- 33904000/15001002	29/2021	005/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.820,00	27,30	1.792,70	
<b>Histórico:</b>	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. 1733.											
14/12/2022	1214009	10313 3	03/01/2022	2013- 33904000/15001002	29/2021	005/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.820,00	27,30	1.792,70	
<b>Histórico:</b>	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. 1834.											
14/12/2022	1214010	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	1.354,00	0,00	1.354,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 297669.											
14/12/2022	1214011	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	832,50	0,00	832,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 297670.											
14/12/2022	1214012	70105 2	01/07/2022	2013- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197126 ROYALTIES - SAUDE	44,00	0,00	44,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
14/12/2022	1214013	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55,00	0,00	55,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>29.382,81</b>	<b>54,60</b>	<b>29.328,21</b>
16/12/2022	1216001	10306 1	03/01/2022	2013- 33903500/15001002		001/2022	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1197126 ROYALTIES - SAUDE	3.520,00	52,80	3.467,20	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1434.											
16/12/2022	1216002	110100 9	01/11/2022	2016- 33903900/17040000	009/2021		32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	1197126 ROYALTIES - SAUDE	9.000,00	0,00	9.000,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NOVEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 299											
16/12/2022	1216003	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	463,41	0,00	463,41	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 238859.											
16/12/2022	1216004	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	298,50	0,00	298,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 238857.											
16/12/2022	1216005	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	212,50	0,00	212,50	



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 240158.										
16/12/2022	1216006	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	921,00	0,00	921,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 240147.										
16/12/2022	1216007	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	224,00	0,00	224,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 239061.										
16/12/2022	1216008	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
<b>Soma:</b>									<b>14.650,41</b>	<b>52,80</b>	<b>14.597,61</b>
19/12/2022	1219001	10305 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	258,17	0,00	258,17
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, DEZEMBRO/2022.										
19/12/2022	1219002	110900 5	09/11/2022	2016- 33903000/16000000	006/2022		43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	10.741,50	0,00	10.741,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 283.										
19/12/2022	1219003	112100 2	21/11/2022	2016- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197126 ROYALTIES - SAUDE	6.585,32	0,00	6.585,32
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/11/2022 A 26/11/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1671.										
19/12/2022	1219004	112100 1	21/11/2022	2016- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197126 ROYALTIES - SAUDE	3.293,16	0,00	3.293,16
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/11/2022 A 26/11/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1671.										
19/12/2022	1219005	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPERCIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS,GESTAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTASCONFORME NOTA FISCAL Nº. 376.										
19/12/2022	1219006	10300 5	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	443,13	0,00	443,13
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 13ª DIFERENÇA DEZEMBRO/2022.										
19/12/2022	1219007	10303 3	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	181,80	0,00	181,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PRORIO 13ª DIFERENÇA DEZEMBRO/2022.										
19/12/2022	1219008	10301 2	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,67	0,00	124,67



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 13ª DIFERENÇA DEZEMBRO/2022.											
19/12/2022	1219009	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	62,00	0,00	62,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 234078.											
19/12/2022	1219010	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	429,50	0,00	429,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 234075.											
19/12/2022	1219011	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	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 234076.											
19/12/2022	1219012	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	3.121,63	0,00	3.121,63	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 234082.											
19/12/2022	1219013	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	963,50	0,00	963,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 234088.											
19/12/2022	1219014	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
19/12/2022	1219015	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.											
19/12/2022	1219016	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>29.059,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.059,38</b>
20/12/2022	1220001	92800 1	28/09/2022	2097- 33933000/16590000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	271,80	0,00	271,80	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 857767.											
20/12/2022	1220002	10313 6	03/01/2022	2016- 33903900/16000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.063,44	0,00	1.063,44	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, DE SAÚDE.											
20/12/2022	1220003	21500 5	15/02/2022	2016- 33903900/16000000	005/2022	007/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	300,00	0,00	300,00	



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	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. 51444.										
20/12/2022	1220004	10316 8	03/01/2022	2016- 33903900/16000000	19/2019	019/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	897,32	0,00	897,32
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NO PERIODO DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3650.										
20/12/2022	1220005	10316 8	03/01/2022	2016- 33903900/16000000	19/2019	019/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	897,32	0,00	897,32
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NO PERIO DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3683.										
20/12/2022	1220006	110800 3	08/11/2022	2013- 33903900/15001002			10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.375,00	0,00	3.375,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2153.										
20/12/2022	1220007	110700 8	07/11/2022	2013- 33903900/17040000	14/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1197126 ROYALTIES - SAUDE	6.055,00	0,00	6.055,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. PERIODO NOVEMBR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1277.										
20/12/2022	1220008	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51444.										
20/12/2022	1220009	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
<b>Histórico:</b>	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 51444.										
20/12/2022	1220010	10316 4	03/01/2022	2013- 33903900/15001002	019/2019	019/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	448,66	0,00	448,66
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS,43 NO PERIO DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3543.										
20/12/2022	1220011	10316 4	03/01/2022	2013- 33903900/15001002	019/2019	019/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.243,30	0,00	2.243,30
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, COM VIGENCIA ATE 30/10/2022, NO PERIODO DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3682.										
20/12/2022	1220012	10316 4	03/01/2022	2013- 33903900/15001002	019/2019	019/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.243,30	0,00	2.243,30
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, COM VIGENCIA ATE 30/10/2022, PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3649.										
20/12/2022	1220013	70105 2	01/07/2022	2013- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
20/12/2022	1220014	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.										
20/12/2022	1220015	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	23.346,38	1.918,55	21.427,83



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, NOVEMBRO 2022.										
20/12/2022	1220016	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	3.791,07	0,00	3.791,07
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS FEDERAL NOVEMBRO/2022.										
20/12/2022	1220017	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	776,70	0,00	776,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONTRATO PROPRIO NOVEMBRO/2022.										
20/12/2022	1220018	10315 4	03/01/2022	2071- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.878,83	0,00	1.878,83
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, NOVEMBRO/2022										
20/12/2022	1220019	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	1.161,35	169,41	991,94
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, NOVEMBRO/2022.										
20/12/2022	1220020	10315 6	03/01/2022	2013- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	688,26	0,00	688,26
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, NOVEMBRO/2022.										
20/12/2022	1220021	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	14.465,10	677,64	13.787,46
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO, NOVEMBRO/2022.										
20/12/2022	1220022	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	2.044,41	56,47	1.987,94
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, NOVEMVRO/ 2022.										
20/12/2022	1220023	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	1.131,28	0,00	1.131,28
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, NOVEMBRO/2022.										
20/12/2022	1220024	10314 7	03/01/2022	2019- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.851,25	0,00	2.851,25
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, NOVEMBRO/2022										
20/12/2022	1220025	12700 4	27/01/2022	2015- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	488,21	0,00	488,21
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, NOVEMBRO/2022.										
20/12/2022	1220026	10314 8	03/01/2022	2022- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	6.881,52	0,00	6.881,52
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL NOVEMBRO/2022.										
20/12/2022	1220027	10315 0	03/01/2022	2021- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	761,25	0,00	761,25



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NOVEMBRO/2022.										
20/12/2022	1220028	10315 1	03/01/2022	2020- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.406,63	0,00	9.406,63
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO,NOVEMBRO/2022.										
20/12/2022	1220029	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	10,00	0,00	10,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO MAC.791.108-4, CONFORME NOTÁ FISCAL Nº. 3197.										
20/12/2022	1220030	12050 01	05/12/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.795,00	0,00	2.795,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791108-4										
20/12/2022	1220031	12050 01	05/12/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	670,98	0,00	670,98
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4382										
20/12/2022	1220032	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	7,77	0,00	7,77
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4.										
20/12/2022	1220033	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	16,73	0,00	16,73
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 780.										
20/12/2022	1220034	90800 2	08/09/2022	2097- 33933900/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	20,00	0,00	20,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.872.										
20/12/2022	1220035	90800 2	08/09/2022	2097- 33933900/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO										
20/12/2022	1220036	90800 2	08/09/2022	2097- 33933900/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	65,00	0,00	65,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3197.										
20/12/2022	1220037	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44,00	0,00	44,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
20/12/2022	1220038	12050 01	05/12/2022	2097- 33933900/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.811,02	0,00	1.811,02
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.										
20/12/2022	1220039	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	1.653,31	0,00	1.653,31



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 165331.										
20/12/2022	1220040	81500 4	15/08/2022	2097- 33933900/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.236,84	0,00	1.236,84
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.										
20/12/2022	1220041	30300 1	03/03/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32,81	0,00	32,81
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.										
20/12/2022	1220042	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	220,28	0,00	220,28
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 791.1084, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.										
20/12/2022	1220043	12400 1	24/01/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36,03	0,00	36,03
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.										
20/12/2022	1220044	90800 2	08/09/2022	2097- 33933900/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	36,92	0,00	36,92
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.										
20/12/2022	1220045	90800 2	08/09/2022	2097- 33933900/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	84,62	0,00	84,62
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 719.										
20/12/2022	1220046	81500 4	15/08/2022	2097- 33933900/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.244,71	0,00	1.244,71
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.										
20/12/2022	1220047	70600 1	06/07/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	27,50	0,00	27,50
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4.										
20/12/2022	1220048	40400 2	04/04/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36,04	0,00	36,04
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONVENIO CONIVALES CONTA RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.										
20/12/2022	1220049	51000 2	10/05/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	142,42	0,00	142,42
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS -CONVÊNIO RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.										
20/12/2022	1220050	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	43,93	0,00	43,93
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.										
20/12/2022	1220051	60800 6	08/06/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	41,92	0,00	41,92



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.										
20/12/2022	1220052	70600 2	06/07/2022	2097- 33717000/15001002			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	299,99	0,00	299,99
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.										
20/12/2022	1220053	52300 1	23/05/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	108,81	0,00	108,81
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.										
20/12/2022	1220054	51000 1	10/05/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	5,66	0,00	5,66
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. RECURSO MAC. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.										
20/12/2022	1220055	40400 1	04/04/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2,77	0,00	2,77
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMTOS DE EXAMES - COVENIO CONIVALES. CONTA RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.										
20/12/2022	1220056	30400 3	04/03/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	76,66	0,00	76,66
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSÕ MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705										
20/12/2022	1220057	12400 2	24/01/2022	2097- 33717000/16000000			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	24,51	0,00	24,51
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSÕ MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.										
20/12/2022	1220058	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	27,57	0,00	27,57
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.										
<b>Soma:</b>									<b>98.954,18</b>	<b>2.822,07</b>	<b>96.132,11</b>
21/12/2022	1221001	12140 03	14/12/2022	2013- 33903000/15001002	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.323,61	0,00	1.323,61
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1684										
21/12/2022	1221002	10300 1	03/01/2022	2013- 33903900/15001002	033/2020	005/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	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, INCUINDO SOFT DE CONTROLE DE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 450.										
21/12/2022	1221003	12140 02	14/12/2022	2016- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197126 ROYALTIES - SAUDE	4.318,27	0,00	4.318,27
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1685										
21/12/2022	1221004	70105 2	01/07/2022	2013- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,00	0,00	11,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
21/12/2022	1221005	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
21/12/2022	1221006	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	23.290,20	1.151,40	22.138,80	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DECIMO DEZEMBRO/2022.											
21/12/2022	1221007	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	
<b>Histórico:</b>	EFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS DECIMO DEZEMBRO/2022.											
21/12/2022	1221008	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	1.476,21	0,00	1.476,21	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, DECIMO DEZEMBRO/2022.											
21/12/2022	1221009	10315 6	03/01/2022	2013- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.908,63	0,00	1.908,63	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA DECIMO DEZEMBRO/ 2022.											
21/12/2022	1221010	10315 4	03/01/2022	2071- 31901300/15001002			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.141,53	0,00	1.141,53	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, DEZEMBRO DECIMO/2022											
21/12/2022	1221011	10314 8	03/01/2022	2022- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.435,30	0,00	5.435,30	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, DECIMO DECIMO/2022											
21/12/2022	1221012	12700 4	27/01/2022	2015- 31901300/16000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	761,27	0,00	761,27	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE, DECIMO DEZEMBRO/2022.											
									<b>Soma:</b>	<b>46.505,82</b>	<b>1.151,40</b>	<b>45.354,42</b>
22/12/2022	1222001	60100 3	01/06/2022	2016- 33903000/16000000		013/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	0,37	0,00	0,37	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 4951.											
22/12/2022	1222002	10316 8	03/01/2022	2016- 33903900/16000000		19/2019	019/2019 07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	448,66	0,00	448,66	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NO PERIODO JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3543											
22/12/2022	1222003	10030 03	03/10/2022	2021- 33903000/16000000		010/2022	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3,00	0,00	3,00	



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NF Nº 191											
22/12/2022	1222004	110800 1	08/11/2022	2071- 33903000/16000000		011/2022	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	187,32	0,00	187,32	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA QMP-4B85, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3256.											
22/12/2022	1222005	110800 2	08/11/2022	2071- 33903900/16000000		011/2022	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	252,00	0,00	252,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA QMP-4B85, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 416.											
22/12/2022	1222006	92600 2	26/09/2022	2018- 33903000/16000000		008/2022	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	699,30	0,00	699,30	
<b>Histórico:</b>	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4554.											
22/12/2022	1222007	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	44,00	0,00	44,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>1.634,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,65</b>
23/12/2022	1223001	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
23/12/2022	1223002	10302 2	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	17.110,80	6.264,80	10.846,00	
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - DEZEMBRO/2022.											
23/12/2022	1223003	10302 3	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.393,60	0,00	3.393,60	
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - DEZEMBRO/2022.											
23/12/2022	1223004	10302 4	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.120,80	0,00	4.120,80	
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - DEZEMBRO/2022.											
23/12/2022	1223005	10302 6	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.171,60	0,00	1.171,60	
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - 13/ DE FERIAS - DEZEMBRO/2022.											
23/12/2022	1223006	10302 7	03/01/2022	2022- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.100,00	0,00	2.100,00	
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - GRATIFICAÇÃO - DEZEMBRO/2022.											
23/12/2022	1223007	10303 8	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.500,00	675,30	1.824,70	



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223008	12010 08	01/12/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.208,33	0,00	1.208,33
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223009	10303 9	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223010	10304 2	03/01/2022	2021- 31901100/16000000			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223011	70104 2	01/07/2022	2021- 31900400/16000000			041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.031,22	8.968,78
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223012	80100 6	01/08/2022	2020- 31900400/16000000			028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	446,60	3.153,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223013	80100 4	01/08/2022	2020- 31900400/16000000			071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.031,22	8.968,78
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223014	70104 5	01/07/2022	2021- 31900400/16000000			028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.031,22	8.968,78
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223015	10300 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47.078,87	23.091,75	23.987,12
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223016	10300 6	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.824,35	0,00	8.824,35
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223017	10300 7	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.073,51	0,00	13.073,51
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO/ TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223018	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223019	10300 9	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.360,78	0,00	19.360,78



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO /GRATIFICAÇÕES DEZEMBRO/2022										
23/12/2022	1223020	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE DEZEMBRO/2022										
23/12/2022	1223021	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	2.264,39	1.447,61
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO SALARIO DEZEMBRO/2002.										
23/12/2022	1223022	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO TRIENIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223023	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223024	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223025	10300 4	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.848,00	1.693,88	3.154,12
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIO - EFETIVO - PROPRIO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223026	10300 7	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,00	0,00	1.212,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVOS PROPRIO TRIENIO DEZEMBRO/2022										
23/12/2022	1223027	10301 0	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	969,60	0,00	969,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVOS - PROPRIO INSALUBRIDADE DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223028	10302 8	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.268,41	1.557,01	6.711,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223029	10304 3	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.105,72	0,00	1.105,72
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223030	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - SALARIO DEZEMBRO /2022.										
23/12/2022	1223031	10304 5	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	818,89	0,00	818,89



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - DEZEMBRO/2022										
23/12/2022	1223032	103011	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.819,89	2.414,82	11.405,07
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223033	10301 3	03/01/2022	2013- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.132,92	0,00	4.132,92
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223034	10305 1	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.247,23	6.192,73	6.054,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223035	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223036	10306 9	03/01/2022	2019- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223037	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223038	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223039	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223040	10303 2	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	585,80	0,00	585,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO1/3 DE FERIAS DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223041	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223042	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223043	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	416,73	2.883,27



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223044	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS PROPRIO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223045	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS PROPRIO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223046	70104 9	01/07/2022	2088- 31900400/15001002			004.801.755-86 ADELCILIA CARVALHO MACHADO	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.371,07	90,90	1.280,17
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223047	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223048	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223049	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223050	70103 9	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	293,21	906,79
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223051	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223052	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	185,20	3.414,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223053	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223054	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223055	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



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223056	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223057	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223058	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223059	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223060	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223061	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223062	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223063	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223064	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223065	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223066	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223067	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



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223068	70103 2	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	112,71	1.341,69
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223069	30700 6	07/03/2022	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223070	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223071	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	1.100,83	6.099,17
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223072	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223073	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223074	70104 4	01/07/2022	2021- 31900400/16000000			036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.825,30	475,04	3.350,26
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3031 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223075	71800 6	18/07/2022	2015- 31900400/16000000			075.646.485-46 ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.692,92	112,71	1.580,21
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223076	12010 09	01/12/2022	2021- 31900400/16000000			074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.741,39	506,62	3.234,77
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223077	12010 04	01/12/2022	2021- 31900400/15001002			042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	501,77	0,00	501,77
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO PROPRIO GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022										
23/12/2022	1223078	10312 8	03/01/2022	2022- 31900400/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.480,00	187,23	1.292,77
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3122- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS- DEZEMBRO/2022										
23/12/2022	1223079	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



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3122- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS- GRATIFICAÇÃO/INSALUBRIDADE, DEZEMBRO/2022										
23/12/2022	1223080	70103 4	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,71	0,00	119,71
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3122- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS- DEZEMBRO/2022										
23/12/2022	1223081	70104 7	01/07/2022	2088- 31900400/15001002			018.796.815-28 CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.322,64	183,29	2.139,35
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223082	70104 8	01/07/2022	2088- 31900400/15001002			042.662.965-50 EDGAR SANTOS MACIEL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.313,52	169,08	2.144,44
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223083	70102 6	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.640,80	475,04	3.165,76
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223084	70102 8	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.456,22	112,71	1.343,51
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223085	70102 5	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.548,21	112,71	1.435,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223086	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
23/12/2022	1223087	70102 2	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.480,58	112,71	1.367,87
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223088	70101 4	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			059.987.175-03 SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.196,06	168,91	2.027,15
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS- TENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223089	70101 7	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.605,68	241,74	2.363,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223090	12010 03	01/12/2022	2021- 31900400/15001002			042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.454,40	157,87	1.296,53
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO PROPRIO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223091	12010 03	01/12/2022	2021- 31900400/15001002			042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31,93	0,00	31,93



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3011- SMS- PSF- CONTRATO- DEVOLUÇÃO DE FALTAS- DEZEMBRO/2022										
23/12/2022	1223092	70101 3	01/07/2022	2016- 31900400/15001002			059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.333,40	393,50	939,90
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223093	10302 9	03/01/2022	2071- 31901100/15001002			11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.989,75	3.259,28	1.730,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO SALARIO DEZEMBRO/2022.										
23/12/2022	1223094	70105 1	01/07/2022	2015- 31900400/16000000			057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.799,82	112,71	1.687,11
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.										
<b>Soma:</b>									<b>347.319,67</b>	<b>68.645,00</b>	<b>278.674,67</b>
26/12/2022	1226001	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
<b>Soma:</b>									<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
27/12/2022	1227001	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132,00	0,00	132,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
27/12/2022	1227002	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
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 203.										
27/12/2022	1227003	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	533,28	0,00	533,28
<b>Histórico:</b>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, DEZEMBRO/2022										
27/12/2022	1227004	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TAXA MENSAL										
<b>Soma:</b>									<b>7.552,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.552,16</b>
28/12/2022	1228001	10314 4	03/01/2022	2015- 33903900/16000000			13.018.171/0001-90 DESO	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	41,85	0,00	41,85
<b>Histórico:</b>	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, DEZEMBRO/2022.										



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2022	1228002	40100 2	01/04/2022	2071- 33903600/16000000			059.893.925-32 DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ A COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DEZEMBRO.										
28/12/2022	1228003	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
<b>Histórico:</b>	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. 411.										
28/12/2022	1228004	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3930.										
28/12/2022	1228005	12050 02	05/12/2022	2021- 33903900/16000000	009/2022		34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11.580,00	0,00	11.580,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESE ODONTOLÓGICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 143.										
28/12/2022	1228006	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
28/12/2022	1228007	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
<b>Soma:</b>									<b>23.416,85</b>	<b>0,00</b>	<b>23.416,85</b>
29/12/2022	1229001	50200 1	02/05/2022	2016- 33903900/16000000	005/2022		39.966.868/0001-86 TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Histórico:</b>	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. 06.										
29/12/2022	1229002	12010 05	01/12/2022	2016- 33903900/17040000			01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUA DOURADA LTDA	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.000,00	400,00	7.600,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRONIBUS MOVIDO A DIESEL UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 472										
29/12/2022	1229003	110700 8	07/11/2022	2013- 33903900/17040000	14/2022		06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1197126 ROYALTIES - SAUDE	6.055,00	0,00	6.055,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1006.										
29/12/2022	1229004	110100 9	01/11/2022	2016- 33903900/17040000	009/2021		32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	1197126 ROYALTIES - SAUDE	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAUDE REFERENT A DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 328.										
29/12/2022	1229005	12220 01	22/12/2022	2018- 33903200/15001002	001/2022		32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.273,89	0,00	7.273,89
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICO, SIMILAR E SUPLEMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 704.										



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
29/12/2022	1229006	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	
<b>Histórico:</b>	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. 51444.											
29/12/2022	1229007	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51444.											
29/12/2022	1229008	12120 01	12/12/2022	2013- 33903000/15001002	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	128,35	0,00	128,35	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1046											
29/12/2022	1229009	12120 02	12/12/2022	2071- 33903000/15001002	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15,10	0,00	15,10	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1044.											
29/12/2022	1229010	12120 03	12/12/2022	2088- 33903000/15001002	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,05	0,00	83,05	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1045.											
29/12/2022	1229011	12120 04	12/12/2022	2016- 33903000/15001002	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,55	0,00	460,55	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1047.											
29/12/2022	1229012	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 13.											
29/12/2022	1229013	70105 2	01/07/2022	2013- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1197126 ROYALTIES - SAUDE	33,00	0,00	33,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
29/12/2022	1229014	10306 7	03/01/2022	2013- 33903900/15001002			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55,00	0,00	55,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
29/12/2022	1229015	20101 6	01/02/2022	2016- 33903900/16000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>41.214,94</b>	<b>400,00</b>	<b>40.814,94</b>
30/12/2022	1003001	82500 3	25/08/2022	2018- 33903000/16000000	008/2022		35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	-1.259,40	0,00	-1.259,40	



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Bom dia, solicitamos a abertura do fms e que sejam feitas as seguintes anulações:											
Anulação do processo de pagamento: L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME, NFº 4015, valor: 1259,40, na data 03/10/2022.											
Anulação de receita extra (depós											
30/12/2022	1230001	92800	28/09/2022	2097-			28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO	3001295 FNS-Farmácia Básica	122,40	0,00	122,40
		1		33933000/16590000							

**Histórico:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 237477.

<b>Soma:</b>	<b>-1.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.137,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>898.265,37</b>	<b>95.540,25</b>	<b>802.725,12</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>332</b>		

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**

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/12/2022	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	120100 1	120105	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	120100 2	120106	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.913,79
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS, CONTRATATOS, COMISSÃO, AG DE ENDEMIAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	120100 3	120108	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	205,74
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	120100 4	120109	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	279,20
<b>Histórico:</b>	VALOR REF A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.					
01/12/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	120100 5	120102	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	548,48
<b>Histórico:</b>	VALOR REF A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.					
01/12/2022	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	120100 6	120107	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	162,47
<b>Histórico:</b>	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	120100 7	120110	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164,94
<b>Histórico:</b>	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 NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	120100 8	052191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.206,34
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, PSF-RP, VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	120100 9	136249	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.275,16
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – AG COM. DE SAÚDE, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120101 0	011200	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.689,28
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1201011	120104	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.895,73
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP, PSF-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	120101 2	136306	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	251,84
<b>Histórico:</b>	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 NOVEMBRO/2022.					

**Soma:** **26.712,97**



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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/12/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	121200 1	121201	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	706,75
<b>Histórico:</b>	VALOR REF. AO USO DE SISTEMA DE REGULAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2022.					
<b>Soma:</b>						<b>706,75</b>
13/12/2022	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121300 1	0015	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	606,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO - SALARIO MATERNIDADE - 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.					
13/12/2022	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121300 2	0015	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	545,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3000- SMS - EFETIVO -2ª PARCELA DO DECIMO - SALARIO MATERNIDADE - DEZEMBRO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>1.151,40</b>
14/12/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121400 1	121404	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	175,53
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2022.					
14/12/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121400 2	121402	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	267,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.					
14/12/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121400 3	121403	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90,90
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.					
14/12/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121400 4	030984	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90,90
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.					
14/12/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121400 5	121405	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.					
14/12/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121400 6	121401	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,67
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>968,88</b>
16/12/2022	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	121600 1	791109	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.277,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REF. A SERV E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES.					
<b>Soma:</b>						<b>5.277,00</b>
20/12/2022	21881010401	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122000 1	122002	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.478,15
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO IRRF NOVEMBRO/2022					
20/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122000 2	122003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.606,32
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE NOVEMBRO/2022.					



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

**DEZEMBRO/2022**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122000 3	122003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.711,29
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
20/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122000 4	122003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	353,98
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
20/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122000 5	122003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	771,50
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA (EFETIVOS-REC. PRÓPRIOS), NOVEMBRO/2022.				
20/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122000 6	122003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	443,18
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
20/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122000 7	122003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	302,29
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), NOVEMBRO/2022.				
20/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122000 8	122003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.689,41
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
20/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122000 9	122003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	768,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
20/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122001 0	122003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	475,44
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
20/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1220011	158682	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	174,41
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE - (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
20/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122001 2	158682	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.135,11
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
20/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122001 3	158682	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	344,00
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS-REC. FEDERAL) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
20/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122001 4	158682	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.285,60
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS-REC. FEDERAL) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
<b>Soma:</b>						<b>40.538,68</b>
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122100 1	122102	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.726,55
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - 13º SALÁRIO/2022.				
21/12/2022	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122100 2	122102	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	661,54
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – (AG. COM. DE SAÚDE/REC PROPRIOS) - 13º SALÁRIO/2022.				
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122100 3	122102	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	784,36
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA REC. PRÓPRIOS - 13º SALÁRIO/2022				



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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122100 4	122102	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	481,14
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (EFETIVOS) - 13º SALÁRIO/2022				
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122100 5	044983	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	373,76
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVOS-REC. FEDERAL) - 13º SALÁRIO/2022.				
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122100 6	044983	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.491,79
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (AG. COM. DE SAÚDE/REC FEDERAL) - 13º SALÁRIO/2022.				
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122100 7	122102	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.728,35
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), 13º SALÁRIO/2022.				
<b>Soma:</b>						<b>16.247,49</b>
23/12/2022	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122300 1	122301	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.				
23/12/2022	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122300 2	122301	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.090,80
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO - SALARIO-MATERNIDADE - DEZEMBRO/2022.				
23/12/2022	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122300 3	122301	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225,88
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.				
23/12/2022	113810800	022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	122300 4	122301	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS PROPRIO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.				
23/12/2022	113810800	018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	122300 5	122301	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS PROPRIO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.				
23/12/2022	113810800	004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO	122300 6	122301	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.				
23/12/2022	113810900	025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS	122300 7	122301	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.120,00
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - DEZEMBRO/2022.				
23/12/2022	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	122300 8	122301	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.				
23/12/2022	113810800	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	122300 9	122301	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.				
23/12/2022	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	122301 0	122301	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.				
23/12/2022	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	1223011	122301	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.				



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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/12/2022	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS	122301 2	122301	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS	122301 3	122301	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	122301 4	122301	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	122301 5	122301	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>5.396,67</b>
26/12/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	122600 1	130089	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.275,16
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – AG COM. DE SAÚDE-RF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
26/12/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	122600 2	130147	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	236,83
<b>Histórico:</b>	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 DEZEMBRO/2022.					
26/12/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122600 3	261517	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.022,22
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>2.534,21</b>
27/12/2022	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	122700 1	122710	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	122700 2	122703	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.074,91
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	122700 3	122712	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	266,64
<b>Histórico:</b>	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122700 4	122707	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.644,98
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	122700 5	052191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.593,85
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, PSF-RP, VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					



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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/12/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	122700 6	122708	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	186,47
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS, AG. COMUN. DE SAÚDE-RP) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122700 7	122706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	384,13
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122700 8	122705	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	535,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122700 9	122701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	181,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122701 0	030984	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	181,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1227011	122702	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,34
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - DEZEMBRO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>24.418,52</b>
28/12/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122800 1	122801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - DEZEMBRO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>219,68</b>
29/12/2022	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122900 1	30984	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - COMPLEMENTO DO VALOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
<b>Soma:</b>						<b>0,60</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>124.172,85</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>74</b>



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

DEZEMBRO/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	
<b>05/12/2022</b>							
05/12/2022	12050 01	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47	
				<b>Soma:</b>	<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,47</b>
<b>06/12/2022</b>							
06/12/2022	12060 01	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	1.000,00	0,00	1.000,00	
06/12/2022	12060 02	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	16.833,34	0,00	16.833,34	
06/12/2022	12060 03	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	3.225,00	0,00	3.225,00	
				<b>Soma:</b>	<b>21.058,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.058,34</b>
<b>07/12/2022</b>							
07/12/2022	12070 01	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6240415	1.455,95	0,00	1.455,95	
				<b>Soma:</b>	<b>1.455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,95</b>
<b>08/12/2022</b>							
08/12/2022	12080 01	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	4.605,60	0,00	4.605,60	
				<b>Soma:</b>	<b>4.605,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605,60</b>
<b>09/12/2022</b>							
09/12/2022	12090 01	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	4.605,60	0,00	4.605,60	
09/12/2022	12090 02	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	1.377,62	0,00	1.377,62	
09/12/2022	12090 03	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	3.000,00	0,00	3.000,00	
				<b>Soma:</b>	<b>8.983,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.983,22</b>
<b>12/12/2022</b>							
12/12/2022	12120 01	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	21.816,00	0,00	21.816,00	
12/12/2022	12120 02	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	2.000,00	0,00	2.000,00	
12/12/2022	12120 03	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	3.100,00	0,00	3.100,00	
12/12/2022	12120 04	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	2.514,00	0,00	2.514,00	
12/12/2022	12120 05	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	820,80	0,00	820,80	
12/12/2022	12120 06	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	242,40	0,00	242,40	
12/12/2022	12120 07	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	242,40	0,00	242,40	
12/12/2022	12120 08	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	49.372,07	0,00	49.372,07	
12/12/2022	12120 09	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	17.959,00	0,00	17.959,00	
12/12/2022	12120 10	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6240415	2.547,59	0,00	2.547,59	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/12/2022	12120 11	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	1.700,00	0,00	1.700,00
12/12/2022	12120 12	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	9.142,24	0,00	9.142,24
			<b>Soma:</b>	<b>111.456,50</b>	<b>0,00</b>	<b>111.456,50</b>
<b>14/12/2022</b>						
14/12/2022	12140 01	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	21.816,00	0,00	21.816,00
			<b>Soma:</b>	<b>21.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.816,00</b>
<b>16/12/2022</b>						
16/12/2022	12160 01	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6240415	407,09	0,00	407,09
			<b>Soma:</b>	<b>407,09</b>	<b>0,00</b>	<b>407,09</b>
<b>21/12/2022</b>						
21/12/2022	12210 01	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	3.000,00	0,00	3.000,00
			<b>Soma:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>23/12/2022</b>						
23/12/2022	12230 01	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	1.000,00	0,00	1.000,00
			<b>Soma:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>26/12/2022</b>						
26/12/2022	12260 01	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	20.000,00	0,00	20.000,00
			<b>Soma:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>29/12/2022</b>						
29/12/2022	12290 01	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	16.792,52	0,00	16.792,52
29/12/2022	12290 02	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	193,50	0,00	193,50
29/12/2022	12290 03	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	3.418,50	0,00	3.418,50
			<b>Soma:</b>	<b>20.404,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.404,52</b>
<b>30/12/2022</b>						
30/12/2022	12300 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	55,87	0,00	55,87
30/12/2022	12300 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	144,81	0,00	144,81
30/12/2022	12300 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	4.413,64	0,00	4.413,64
30/12/2022	12300 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	558,87	0,00	558,87
30/12/2022	12300 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	14,91	0,00	14,91
30/12/2022	12300 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	9,51	0,00	9,51
30/12/2022	12300 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	113,05	0,00	113,05



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/12/2022	12300 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	0,30	0,00	0,30
30/12/2022	12300 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	41,99	0,00	41,99
30/12/2022	12300 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	413,86	0,00	413,86
30/12/2022	12300 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	198,05	0,00	198,05
30/12/2022	12300 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	42,19	0,00	42,19
30/12/2022	12300 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240415	490,63	0,00	490,63
30/12/2022	12300 14	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	198,24	0,00	198,24
30/12/2022	12300 15	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	193,50	0,00	193,50
<b>Soma:</b>				<b>6.889,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,42</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>222.087,11</b>	<b>0,00</b>	<b>222.087,11</b>

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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
01/12/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	1.980,00
01/12/2022	113510900 - Repasse ao Conivales (ANULAÇÃO)	-1.259,40
01/12/2022	21881010201 - Inss	0,00
01/12/2022	21881010401 - Irrf	-151,99
01/12/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00
01/12/2022	21881990002 - Faltas	-1.270,69
	<b>Soma:</b>	<b>-702,08</b>
05/12/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	1.051,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.051,00</b>
07/12/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	315,50
07/12/2022	21881010801 - Iss	1.563,26
	<b>Soma:</b>	<b>1.878,76</b>
12/12/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	877,50
	<b>Soma:</b>	<b>877,50</b>
13/12/2022	21881010201 - Inss	16.073,53
13/12/2022	21881010401 - Irrf	4.181,68
13/12/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.751,95
13/12/2022	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	266,64
	<b>Soma:</b>	<b>22.273,80</b>
14/12/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	2.186,50
14/12/2022	21881010401 - Irrf	54,60
	<b>Soma:</b>	<b>2.241,10</b>
16/12/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	2.119,41
16/12/2022	21881010401 - Irrf	52,80
	<b>Soma:</b>	<b>2.172,21</b>
19/12/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	5.376,63
	<b>Soma:</b>	<b>5.376,63</b>
20/12/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	14.081,60
20/12/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.185,87
20/12/2022	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.636,20
	<b>Soma:</b>	<b>16.903,67</b>
21/12/2022	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.151,40
	<b>Soma:</b>	<b>1.151,40</b>
23/12/2022	21881010201 - Inss	26.152,96
23/12/2022	21881010401 - Irrf	14.517,41
23/12/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.751,95
23/12/2022	21881011301 - Sindipastora	233,60
23/12/2022	21881011305 - Federação dos Agentes de Saúde	423,30
23/12/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	15.667,20
23/12/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	4.869,01
23/12/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.074,91
23/12/2022	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	266,64
23/12/2022	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
23/12/2022	21881990002 - Faltas	568,02
	<b>Soma:</b>	<b>68.645,00</b>
29/12/2022	21881010801 - Iss	400,00
	<b>Soma:</b>	<b>400,00</b>
30/12/2022	113510900 - Repasse ao Conivales	122,40
	<b>Soma:</b>	<b>122,40</b>



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

DEZEMBRO/2022

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

Total Geral:	122.391,39
Total Registros:	36

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

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

14/12/2022	121400	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	100.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 100.000,00

Total Registros: 1

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

21/12/2022	122100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS -RP).	100.000,00
	1		

23/12/2022	122300	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS -RP).	200.000,00
	1		

27/12/2022	122700	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	2.500,00
	1		

Soma Conta Bancária: 302.500,00

Total Registros: 3

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

09/12/2022	120900	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	87.800,60
	1		

09/12/2022	120900	REPASSE SAINDO DA CONTA 153539-5 PARA CONTA 113300-4	85,17
	2		

20/12/2022	122000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	57.122,93
	1		

29/12/2022	122900	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	51.269,46
	1		

Soma Conta Bancária: 196.278,16

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 598.778,16

Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 598.778,16

Total Registros: 8

Total Órgão: 598.778,16

Total Registros: 8

Total Geral: 598.778,16

Total Registros: 8

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>03001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
01/12/2022	1201001	0103067	10 122 33903900-15001002	-168,00 -168,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL Ref. Processo 1104020 de 04/11/2022. anulação
01/12/2022	1201001	1122002 6227	10 303 33903000-16000000 008/2022	1.980,00 1.980,00	35.241.572/0001-47-R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNFO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6227.
01/12/2022	1201002	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, NOVEMBRO/2022
01/12/2022	1201002	0701043	10 301 31900400-16000000	-1.454,00 -1.454,00	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL Ref. Processo 1128048 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201003	0103155	10 301 31901300-15001002	-1.161,35 -1.161,35	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 1128095 de 28/11/2022. PARACORREÇÃO
01/12/2022	1201003	1101004 900	10 122 33903900-15001002	397,60 397,60	32.739.120/0001-00-CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 900.
01/12/2022	1201004	0103149	10 301 31901300-16000000	-1.131,28 -1.131,28	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 1128097 de 28/11/2022. PARA CORREÇÃO
01/12/2022	1201004	1026002 36064	10 122 33903000-15001002	961,00 961,00	32.739.120/0001-00-CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO VEICULAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 36064
01/12/2022	1201005	0103133 1733	10 122 33904000-15001002 29/2021	1.820,00 1.820,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME 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. 1733.
01/12/2022	1201005	0103151	10 301 31901300-16000000	-2.852,15 -2.852,15	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 1128104 de 28/11/2022. PARA CORREÇÃO
01/12/2022	1201006	0201016	10 301 33903900-16000000	44,00 44,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
01/12/2022	1201006	0701026	10 301 31900400-15001002	-3.600,00 -3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA Ref. Processo 1128016 de 28/11/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO.
01/12/2022	1201007	0103067	10 122 33903900-15001002	110,00 110,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
01/12/2022	1201007	0701028	10 301 31900400-15001002	-1.454,40 -1.454,40	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA Ref. Processo 1128019 de 28/11/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
01/12/2022	1201008	0701025	10 301 31900400-15001002	-1.454,40 -1.454,40	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS Ref. Processo 1128029 de 28/11/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
01/12/2022	1201008	0701043	10 301 31900400-16000000	1.454,40 1.454,40	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL FOPAG 3011- SMS- PSF- CONTRATO - PROPRIO - SALARIO, NOVEMBRO/2022
01/12/2022	1201009	0103155	10 301 31901300-15001002	1.161,35 1.161,35	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/12/2022	1201009	0701013	10 301 31900400-15001002	-1.212,00 -1.212,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, NOVEMBRO/2022. <b>059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS</b>
01/12/2022	1201010	0103147	10 305 31901300-15001002	1.131,28 1.131,28	Ref. Processo 1128036 de 28/11/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
01/12/2022	1201010	0701022	10 301 31900400-15001002	-1.454,40 -1.454,40	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, NOVEMBRO/2022. <b>052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA</b>
01/12/2022	1201011	0103147	10 305 31901300-15001002	2.851,25 2.851,25	Ref. Processo 1128037 de 28/11/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
01/12/2022	1201011	0701014	10 301 31900400-15001002	-2.076,00 -2.076,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, NOVEMBRO/2022 <b>059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA</b>
01/12/2022	1201012	0701017	10 301 31900400-15001002	-2.520,00 -2.520,00	Ref. Processo 1128038 de 28/11/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO <b>053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA</b>
01/12/2022	1201012	0701044	10 301 31900400-16000000	3.374,70 3.374,70	Ref. Processo 1128041 de 28/11/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO <b>036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA</b>
01/12/2022	1201013	0718006	10 301 31900400-16000000	1.215,88 1.215,88	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022. <b>075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA</b>
01/12/2022	1201013	0901008	10 301 31900400-15001002	-3.720,00 -3.720,00	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022. <b>074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA</b>
01/12/2022	1201014	0701047	10 122 31900400-15001002	-2.307,75 -2.307,75	Ref. Processo 1128047 de 28/11/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO <b>018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA</b>
01/12/2022	1201014	0701051	10 301 31900400-16000000	1.108,98 1.108,98	Ref. Processo 1128011 de 28/11/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO <b>057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS</b>
01/12/2022	1201015	0701043	10 301 31900400-16000000	1.422,47 1.422,47	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2022. <b>042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL</b>
01/12/2022	1201015	0701048	10 122 31900400-15001002	-2.307,75 -2.307,75	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO PRORIO SALARIO NOVEMBRO/2022. <b>042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL</b>
01/12/2022	1201016	0701034	10 301 31900400-15001002	-1.550,00 -1.550,00	Ref. Processo 1128002 de 28/11/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO <b>041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA</b>
01/12/2022	1201016	0701034	10 301 31900400-15001002	1.500,29 1.500,29	Ref. Processo 1128044 de 28/11/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO <b>041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA</b>
01/12/2022	1201017	0701043	10 301 31900400-16000000	-1.454,00 -1.454,00	FOPAG 3122- SMS AGENTES COMUNITARIOS- SALARIO, NOVEMBRO/2022 <b>042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL</b>
01/12/2022	1201017	0701047	10 122 31900400-15001002	2.292,86 2.292,86	Ref. Processo 1201008 de 01/12/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO <b>018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA</b>
01/12/2022	1201018	0701044	10 301 31900400-16000000	-3.600,00 -3.600,00	FOPA - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. <b>036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA</b>
01/12/2022	1201018	0701048	10 122 31900400-15001002	2.301,98 2.301,98	Ref. Processo 1128055 de 28/11/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO <b>042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL</b>



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/12/2022	1201019	0718006	10 301 31900400-16000000	-1.454,40 -1.454,40	FOPA - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. <b>075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA</b>
01/12/2022	1201019	0901008	10 301 31900400-15001002	3.698,61 3.698,61	Ref. Processo 1128007 de 28/11/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO <b>074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA</b>
01/12/2022	1201020	0701028	10 301 31900400-15001002	1.452,58 1.452,58	FOPAG- 3021- SMS- PSB- CONTRATO - PROPRIO- SALARIO, DEZEMBRO/2022 <b>078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA</b>
01/12/2022	1201020	0701051	10 301 31900400-16000000	-1.454,40 -1.454,40	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. <b>057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS</b>
01/12/2022	1201021	0701022	10 301 31900400-15001002	1.428,22 1.428,22	Ref. Processo 1128008 de 28/11/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO <b>052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA</b>
01/12/2022	1201021	0701043	10 301 31900400-16000000	-0,40 -0,40	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. <b>042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL</b>
01/12/2022	1201022	0701017	10 301 31900400-15001002	2.434,32 2.434,32	Ref. Processo 1201015 de 01/12/2022. ANULAÇÃO <b>053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA</b>
01/12/2022	1201022	0701043	10 301 31900400-16000000	-0,40 -0,40	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. <b>042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL</b>
01/12/2022	1201023	0701014	10 301 31900400-15001002	1.955,94 1.955,94	Ref. Processo 1201008 de 01/12/2022. ANULAÇÃO <b>059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA</b>
01/12/2022	1201024	0701025	10 301 31900400-15001002	1.360,59 1.360,59	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. <b>070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS</b>
01/12/2022	1201025	0701026	10 301 31900400-15001002	3.559,20 3.559,20	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. <b>070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA</b>
01/12/2022	1201026	0701013	10 301 31900400-15001002	1.090,60 1.090,60	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. <b>059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS</b>
02/12/2022	1202001	0103057	10 301 33903900-16000000	240,47 240,47	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. <b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
02/12/2022	1202002	0103057	10 301 33903900-16000000	184,17 184,17	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS NOVEMBRO/2022. <b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
02/12/2022	1202003	0103057	10 301 33903900-16000000	268,62 268,62	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE NOVEMBRO/2022. <b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
02/12/2022	1202004	0103057	10 301 33903900-16000000	184,17 184,17	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS NOVEMBRO/2022. <b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
02/12/2022	1202005	1125001	10 122 33903000-15001002	992,33 992,33	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, NOVEMBRO/2022. <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>
		1650 028/2021		992,33	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 13/11/2022 A 19/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1650.



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02/12/2022	1202006	0502009 406	10 301 33903900-16000000 009/2022	8.000,00 8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA  REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES RESIDENTES EM ARACAJU ATÉ DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 406.
02/12/2022	1202007	0502012 3603	10 122 33903900-15001002 009/2022	3.600,00 3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA  REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3603.
02/12/2022	1202008	0502011 3604	10 301 33903900-16000000 009/2022	5.010,00 5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA  REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3604.
02/12/2022	1202009	1125002 1651	10 301 33903000-17040000 028/2021	6.086,25 6.086,25	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 13/11/2022 A 19/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1651.
02/12/2022	1202010	0502023 3602	10 122 33903900-15001002 009/2022	8.540,00 8.540,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA  REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº.3602.
02/12/2022	1202011	0502013 3603	10 301 33903900-16000000 009/2022	14.000,00 14.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA  REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 3603
02/12/2022	1202012	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
05/12/2022	1205001	0401002	10 304 33903600-16000000	1.200,00 1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS  REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCAIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOVEMBRO.
05/12/2022	1205002	0103141	10 301 33903900-16000000	97,53 97,53	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A  REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350 NOVEMBRO/2022.
05/12/2022	1205003	0103145	10 301 33903900-16000000	111,25 111,25	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A  REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 NOVEMBRO/2022
05/12/2022	1205004	0103141	10 301 33903900-16000000	97,53 97,53	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A  REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41 NOVEMBRO/2022.
05/12/2022	1205005	0928001 299818	10 301 33933000-16590000 299818	966,00 966,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº.299818.
05/12/2022	1205006	0928001 5621	10 301 33933000-16590000 5621	85,00 85,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5621
05/12/2022	1205007	0103133 1834	10 122 33904000-15001002 29/2021	1.820,00 1.820,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME  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. 1834.
05/12/2022	1205008	0103001 420	10 122 33903900-15001002 033/2020	3.000,00 3.000,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA  PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CÓDIGO DE BARRAS/E OU DE PROXIMIDADES, INCUINDO SOFT DE CONTROLE DE PONTO,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 420.



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/12/2022	1205009	0215004 51420	10 122 33903900-15001002 005/2022	400,00 400,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP  REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NOTA FICAL Nº. 51420.
05/12/2022	1205010	0215006 51420	10 305 33903900-15001002 005/2022	100,00 100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP  REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51420.
05/12/2022	1205011	0215005 51420	10 301 33903900-16000000 005/2022	300,00 300,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP  REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51420.
06/12/2022	1206001	0601016 197	10 122 33903900-15001002 011/2021	4.386,88 4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 197.
06/12/2022	1206002	0502010 075	10 301 33903900-16000000 009/2022	23.097,00 23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME  REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN, NOVEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 075
07/12/2022	1207001	0103136	10 301 33903900-16000000	963,59 963,59	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAÚDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA.
07/12/2022	1207002	0103136	10 301 33903900-16000000	5.496,21 5.496,21	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. NOVEMBRO/2022.
07/12/2022	1207003	0921002 4696	10 301 33943000-15001002	315,50 315,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE  REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 469600.
07/12/2022	1207004	0103061 1434	10 122 33903500-15001002	3.520,00 3.520,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA  REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1434.
07/12/2022	1207005	0201016	10 301 33903900-16000000	55,00 55,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
08/12/2022	1208001	0502001 03	10 301 33903900-16000000 005/2022	2.600,00 2.600,00	39.966.868/0001-86-TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME  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 DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.03
08/12/2022	1208002	0314001 12	10 122 33903500-15001002 003/2022	7.000,00 7.000,00	34.686.514/0001-64-CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12.
08/12/2022	1208003	1101009 299	10 301 33903900-17040000 009/2021	9.000,00 9.000,00	32.031.370/0001-82-MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP  REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NOVEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 299
09/12/2022	1209001	1109005 283	10 301 33903000-16000000 006/2022	10.741,50 10.741,50	43.751.565/0001-13-RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
09/12/2022	1209002	0103164	10 122 33903900-15001002	2.243,30	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 283.
		3682	019/2019	2.243,30	<b>07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>
12/12/2022	1212001	0921002	10 301 33943000-15001002	52,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, COM VIGENCIA ATE 30/10/2022, NO PERIODO DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3682.
		2387		52,00	<b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
12/12/2022	1212002	1101007	10 122 33903900-15001002	6.040,30	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2387
		625		6.040,30	<b>33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO</b>
12/12/2022	1212003	1128001	10 303 33903000-16000000	825,50	REFEIÇÕES NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 625.
		6282	008/2022	825,50	<b>35.241.572/0001-47-R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME</b>
12/12/2022	1212004	0103041	10 301 31901100-16000000	1.812,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6282.
				1.812,50	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
12/12/2022	1212005	0103033	10 304 31901100-15001002	5.453,30	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.
				5.453,30	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
12/12/2022	1212006	0103046	10 122 31901100-15001002	6.434,03	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.
				6.434,03	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
12/12/2022	1212007	0103012	10 122 31901100-15001002	9.189,30	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.
				9.189,30	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
12/12/2022	1212008	0103025	10 301 31901100-16000000	22.203,35	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO - 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.
				22.203,35	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
12/12/2022	1212009	1201001	10 122 31901100-15001002	2.532,22	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2002.
				2.532,22	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
12/12/2022	1212010	0103005	10 122 31901100-15001002	47.029,88	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIA 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2002.
				47.029,88	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
12/12/2022	1212011	0103004	10 122 31901100-15001002	4.958,20	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.
				4.958,20	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
12/12/2022	1212012	0201018	10 305 31901100-15001002	10.849,55	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO 2ª PARCELA DO DECIMO DEZEMBRO/2022.
				10.849,55	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
12/12/2022	1212013	0201016	10 301 33903900-16000000	33,00	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO 2ª PARCELA DO DECIMO/2022.
				33,00	<b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
12/12/2022	1212014	0103146	10 122 31901300-15001002	23.290,20	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
				23.290,20	<b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
12/12/2022	1212015	0103147	10 305 31901300-15001002	3.817,80	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DECIMO DEZEMBRO/2022.
				3.817,80	<b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
					EFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS DECIMO DEZEMBRO/2022.



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
12/12/2022	1212016	0103148	10 301 31901300-16000000	5.435,30 5.435,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, DECIMO DECIMO/2022
12/12/2022	1212017	0103156	10 122 31901300-15001002	1.908,63 1.908,63	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA DECIMO DEZEMBRO/ 2022.
12/12/2022	1212018	0103155	10 301 31901300-15001002	1.476,21 1.476,21	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, DECIMO DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212019	0103154	10 304 31901300-15001002	1.141,53 1.141,53	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, DEZEMBRO DECIMO/2022
12/12/2022	1212020	0127004	10 301 31901300-16000000	761,27 761,27	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE, DECIMO DEZEMBRO/2022.
13/12/2022	1213001	1207001 1670 028/2021	10 122 33903000-15001002	955,05 955,05	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 20/11/2022 A 26/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1670.
13/12/2022	1213002	1121002 1671 028/2021	10 301 33903000-17040000	6.585,32 6.585,32	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/11/2022 A 26/11/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1671.
13/12/2022	1213003	1121001 1671 028/2021	10 301 33903000-17040000	3.293,16 3.293,16	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/11/2022 A 26/11/2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1671.
13/12/2022	1213004	0201016	10 301 33903900-16000000	11,00 11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
13/12/2022	1213005	0103168 3683 19/2019	10 301 33903900-16000000	897,32 897,32	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NO PERIO DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3683.
13/12/2022	1213006	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
13/12/2022	1213007	0103067	10 122 33903900-15001002	33,00 33,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
14/12/2022	1214001	0103127 376	10 122 33903900-15001002	2.000,00 2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPERCIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, GESTAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME NOTA FISCAL Nº. 376.
14/12/2022	1214002	0928001 297670	10 301 33933000-16590000	832,50 832,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 297670.
14/12/2022	1214003	0928001 297669	10 301 33933000-16590000	1.354,00 1.354,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 297669.
14/12/2022	1214004	1107008	10 122 33903900-17040000	6.055,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		1277	14/2022	6.055,00	
14/12/2022	1214005	0701052	10 122 33903900-17040000	44,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. PERIODO NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1277.
				44,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
14/12/2022	1214006	0103067	10 122 33903900-15001002	55,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				55,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
16/12/2022	1216001	0103033	10 304 31901100-15001002	181,80	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				181,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16/12/2022	1216002	0103012	10 122 31901100-15001002	124,67	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PRORIO 13ª DIFERENÇA DEZEMBRO/2022.
				124,67	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16/12/2022	1216003	0103005	10 122 31901100-15001002	443,13	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 13ª DIFERENÇA DEZEMBRO/2022.
				443,13	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16/12/2022	1216004	1108003 2153	10 122 33903900-15001002	3.375,00	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 13ª DIFERENÇA DEZEMBRO/2022.
				3.375,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP
16/12/2022	1216005	0928001	10 301 33933000-16590000	212,50	REFERENTE A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2153.
		240158		212,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
16/12/2022	1216006	0928001	10 301 33933000-16590000	921,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 240158.
		240147		921,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
16/12/2022	1216007	0928001	10 301 33933000-16590000	298,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 240147.
		238857		298,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
16/12/2022	1216008	0928001	10 301 33933000-16590000	463,41	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 238857.
		238859		463,41	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
16/12/2022	1216009	0928001	10 301 33933000-16590000	224,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 238859.
		239061		224,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
16/12/2022	1216010	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 239061.
				11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
19/12/2022	1219001	0103136	10 301 33903900-16000000	1.063,44	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				1.063,44	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
19/12/2022	1219002	0103056	10 301 33903900-16000000	258,17	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, DE SAÚDE.
				258,17	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
19/12/2022	1219003	0215004 51444	10 122 33903900-15001002	400,00	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, DEZEMBRO/2022.
		005/2022		400,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP
					REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 51444.



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
19/12/2022	1219004	0215006 51444	10 305 33903900-15001002 005/2022	100,00 100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP  REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51444.
19/12/2022	1219005	0215005 51444	10 301 33903900-16000000 005/2022	300,00 300,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP  REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51444.
19/12/2022	1219006	1214002 1685	10 301 33903000-17040000 028/2021	4.318,27 4.318,27	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1685
19/12/2022	1219007	1214003 1684	10 122 33903000-15001002 028/2021	1.323,61 1.323,61	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1684
19/12/2022	1219008	1214001 1685	10 301 33903000-17040000 028/2021	3.831,78 3.831,78	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1685
19/12/2022	1219009	0928001 234082	10 301 33933000-16590000 234082	3.121,63 3.121,63	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 234082.
19/12/2022	1219010	0921002 234075	10 301 33943000-15001002 234075	429,50 429,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 234075.
19/12/2022	1219011	0921002 234076	10 301 33943000-15001002 234076	800,00 800,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 234076.
19/12/2022	1219012	0928001 234088	10 301 33933000-16590000 234088	963,50 963,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 234088.
19/12/2022	1219013	0921002 234078	10 301 33943000-15001002 234078	62,00 62,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 234078.
19/12/2022	1219014	0701052	10 122 33903900-17040000	22,00 22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
19/12/2022	1219015	1205002 143	10 301 33903900-16000000 009/2022	11.580,00 11.580,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME  REFERENTE A CONFEÇÃO DE PROTESE ODONTOLÓGICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 143.
19/12/2022	1219016	0201016	10 301 33903900-16000000	11,00 11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
19/12/2022	1219017	1212001 1046	10 122 33903000-15001002 031/2021	128,35 128,35	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1046
19/12/2022	1219018	1212004 1047	10 301 33903000-15001002 031/2021	460,55 460,55	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
19/12/2022	1219019	1212003 1045	10 122 33903000-15001002 031/2021	83,05 83,05	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1047. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
19/12/2022	1219020	1212002 1044	10 304 33903000-15001002 031/2021	15,10 15,10	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1045. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
19/12/2022	1219021	0103067	10 122 33903900-15001002	22,00 22,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1044. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
20/12/2022	1220001	0908001 3197	10 301 33933900-15001002	10,00 10,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
20/12/2022	1220002	0908002 3197	10 301 33933900-16000000	65,00 65,00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3197. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
20/12/2022	1220003	0908002 872	10 301 33933900-16000000	20,00 20,00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3197. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
20/12/2022	1220004	0908002 872	10 301 33933900-16000000	130,00 130,00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº.872. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
20/12/2022	1220005	1205001 4382	10 301 33933900-15001002	670,98 670,98	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
20/12/2022	1220006	1205001 4382	10 301 33933900-15001002	2.795,00 2.795,00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4382 <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
20/12/2022	1220007	0908001 780	10 301 33933900-15001002	7,77 7,77	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791108-4 <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
20/12/2022	1220008	0908001 780	10 301 33933900-15001002	16,73 16,73	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
20/12/2022	1220009	0928001 857767	10 301 33933000-16590000	271,80 271,80	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 780. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
20/12/2022	1220010	0701052	10 122 33903900-17040000	11,00 11,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 857767. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
20/12/2022	1220011	0201016	10 301 33903900-16000000	22,00 22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
20/12/2022	1220012	1205001 705	10 301 33933900-15001002	1.811,02 1.811,02	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/12/2022	1220013	1107007	10 301 33933900-15001002	1.653,31	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.
		705		1.653,31	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
20/12/2022	1220014	0815004	10 301 33933900-16000000	1.236,84	REFERENTE AOSERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 165331.
		705		1.236,84	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
20/12/2022	1220015	0815004	10 301 33933900-16000000	1.244,71	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 791.1092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.
		705		1.244,71	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
20/12/2022	1220016	1010009	10 301 33933900-15001002	220,28	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.
		705		220,28	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
20/12/2022	1220017	0706002	10 301 33717000-15001002	299,99	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 7911084, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.
				299,99	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
20/12/2022	1220018	0124001	10 301 33717000-15001002	36,03	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES -CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.
				36,03	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
20/12/2022	1220019	0908002	10 301 33933900-16000000	36,92	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. 791.108.-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.
		705		36,92	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
20/12/2022	1220020	0523001	10 301 33717000-16000000	108,81	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.
				108,81	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
20/12/2022	1220021	0908001	10 301 33933900-15001002	27,57	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.
		705		27,57	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
20/12/2022	1220022	0706001	10 301 33717000-16000000	27,50	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.
				27,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
20/12/2022	1220023	0608006	10 301 33717000-16000000	41,92	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES. CONTA DO RECURSO MAC.791.108-4.
				41,92	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
20/12/2022	1220024	0608005	10 301 33717000-15001002	43,93	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.
				43,93	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
20/12/2022	1220025	0510002	10 301 33717000-15001002	142,42	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.
				142,42	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
20/12/2022	1220026	0510001	10 301 33717000-16000000	5,66	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS -CONVÊNIO RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705.
					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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				5,66	
20/12/2022	1220027	0404002	10 301 33717000-15001002	36,04	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. RECURSO MAC. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
				36,04	
20/12/2022	1220028	0124002	10 301 33717000-16000000	24,51	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES - CONVENIO CONIVALES CONTA RECURSO MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
				24,51	
20/12/2022	1220029	0303001	10 301 33717000-15001002	32,81	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
				32,81	
20/12/2022	1220030	0304003	10 301 33717000-16000000	76,66	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
				76,66	
20/12/2022	1220031	0404001	10 301 33717000-16000000	2,77	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705. <b>28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>
				2,77	
20/12/2022	1220032	0103067	10 122 33903900-15001002	44,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES- CONVÊNIO CONIVALES. CONTA: RECURSO MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
				44,00	
21/12/2022	1221001	0103001 450	10 122 33903900-15001002 033/2020	3.000,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS <b>11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>
				3.000,00	
21/12/2022	1221002	1108001 3256	10 304 33903000-16000000 011/2022	187,32	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, INCUINDO SOFT DE CONTROLE DE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 450. <b>33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP</b>
				187,32	
21/12/2022	1221003	1108002 416	10 304 33903900-16000000 011/2022	252,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA QMP-4B85, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3256. <b>33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP</b>
				252,00	
21/12/2022	1221004	0701052	10 122 33903900-17040000	11,00	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA QMP-4B85, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 416. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
				11,00	
21/12/2022	1221005	0103067	10 122 33903900-15001002	22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
				22,00	
22/12/2022	1222001	0201016	10 301 33903900-16000000	44,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
				44,00	
23/12/2022	1223001	0701042	10 301 31900400-16000000	12.000,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS <b>041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA</b>
				12.000,00	
23/12/2022	1223002	0701045	10 301 31900400-16000000	12.000,00	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022. <b>028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA</b>
				12.000,00	
					FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/12/2022	1223003	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223004	0701049	10 122 31900400-15001002	1.371,07 1.371,07	004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223005	0901001	10 122 31900400-15001002	1.371,07 1.371,07	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223006	0701050	10 122 31900400-15001002	1.371,07 1.371,07	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223007	0701046	10 122 31900400-15001002	2.307,75 2.307,75	074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223008	0701039	10 301 31900400-15001002	1.200,00 1.200,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223009	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223010	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223011	0701019	10 301 31900400-15001002	4.020,00 4.020,00	054.049.565-42-DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223012	0701020	10 301 31900400-15001002	1.212,00 1.212,00	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223013	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223014	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223015	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223016	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223017	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223018	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223019	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 DEZEMBRO/2022.



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/12/2022	1223020	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223021	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223022	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223023	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223024	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223025	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223026	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223027	0307006	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223028	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223029	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223030	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223031	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223032	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223033	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223034	0103004	10 122 31901100-15001002	3.712,00 3.712,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223035	0103004	10 122 31901100-15001002	742,40 742,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223036	0103004	10 122 31901100-15001002	738,60 738,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO EFETIVO TRIENIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223037	0103004	10 122 31901100-15001002	492,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				492,40	
23/12/2022	1223038	0103004	10 122 31901100-15001002	4.848,00	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PRÓPRIO EFETIVO GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				4.848,00	
23/12/2022	1223039	0103007	10 122 31901100-15001002	1.212,00	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIO - EFETIVO - PRÓPRIO SALARIO DEZEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				1.212,00	
23/12/2022	1223040	0103010	10 122 31901100-15001002	969,60	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVOS PRÓPRIO TRIENIO DEZEMBRO/2022 <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
				969,60	
23/12/2022	1223041	0701021	10 301 31900400-15001002	1.860,00	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVOS - PRÓPRIO INSALUBRIDADE DEZEMBRO/2022. <b>022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA</b>
				1.860,00	
23/12/2022	1223042	0701037	10 301 31900400-15001002	1.860,00	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS PRÓPRIO SALARIO DEZEMBRO/2022. <b>018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>
				1.860,00	
23/12/2022	1223043	0502023 3930 009/2022	10 122 33903900-15001002	8.540,00	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS PRÓPRIO SALARIO DEZEMBRO/2022. <b>04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>
				8.540,00	
23/12/2022	1223044	0103127 411	10 122 33903900-15001002	2.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3930. <b>14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.</b>
				2.000,00	
23/12/2022	1223045	0103144	10 301 33903900-16000000	41,85	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. 411. <b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
				41,85	
23/12/2022	1223046	0701047	10 122 31900400-15001002	2.322,64	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, DEZEMBRO/2022. <b>018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA</b>
				2.322,64	
23/12/2022	1223047	0701048	10 122 31900400-15001002	2.313,52	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022. <b>042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL</b>
				2.313,52	
23/12/2022	1223048	0701044	10 301 31900400-16000000	3.825,30	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022. <b>036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA</b>
				3.825,30	
23/12/2022	1223049	0701026	10 301 31900400-15001002	3.640,80	FOPAG - 3031 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022. <b>070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA</b>
				3.640,80	
23/12/2022	1223050	0701028	10 301 31900400-15001002	1.456,22	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022. <b>078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA</b>
				1.456,22	
23/12/2022	1223051	0701025	10 301 31900400-15001002	1.548,21	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022. <b>070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS</b>
				1.548,21	
23/12/2022	1223052	0701013	10 301 31900400-15001002	1.333,40	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022. <b>059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS</b>
				1.333,40	
23/12/2022	1223053	0701022	10 301 31900400-15001002	1.480,58	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022. <b>052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA</b>
				1.480,58	



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/12/2022	1223054	0701014	10 301 31900400-15001002	2.196,06	FOPAG - 3131 - SMS - CENTRALATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022. 059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA
23/12/2022	1223055	0701017	10 301 31900400-15001002	2.605,68	FOPAG - 3131 - SMS- TENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022. 053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA
23/12/2022	1223056	0718006	10 301 31900400-16000000	1.692,92	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022. 075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA
23/12/2022	1223057	0701051	10 301 31900400-16000000	1.799,82	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022. 057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS
23/12/2022	1223058	1201003	10 301 31900400-15001002	1.454,40	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022. 042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL
23/12/2022	1223059	1201004	10 301 31900400-15001002	501,77	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO PROPRIO SALARIO DEZEMBRO/2022. 042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL
23/12/2022	1223060	0307004	10 301 31900400-15001002	1.010,00	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO PROPRIO GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/202 041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA
23/12/2022	1223061	0103128	10 301 31900400-15001002	1.480,00	FOPAG 3122- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS- GRATIFICAO/INSALUBRIDADE, DEZEMBRO/2022 041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA
23/12/2022	1223062	0701034	10 301 31900400-15001002	119,71	FOPAG 3122- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS- DEZEMBRO/2022 041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA
23/12/2022	1223063	1201007	10 301 33903900-17040000 3932 009/2022	5.010,00	FOPAG 3122- SEC DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS- DEZEMBRO/2022 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
23/12/2022	1223064	1201006	10 301 33903900-17040000 9031	18.000,00	REFERENTE LOCAÇÃO 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3932. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
23/12/2022	1223065	1201005	10 301 33903900-17040000 472	8.000,00	REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3931. 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA
23/12/2022	1223066	0103067	10 122 33903900-15001002	11,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRONIBUS MOVIDO A DIESEL UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 472 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
23/12/2022	1223067	0103134	10 122 31901300-15001002	533,28	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
23/12/2022	1223068	0103028	10 122 31901100-15001002	8.268,41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, DEZEMBRO/2022 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23/12/2022	1223069	0103044	10 122 31901100-15001002	409,45	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO DEZEMBRO/2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23/12/2022	1223070	0103043	10 122 31901100-15001002	1.105,72	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - QUINQUENIO - SALARIO DEZEMBRO /2022. 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/12/2022	1223071	0103045	10 122 31901100-15001002	818,89 818,89	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO - DEZEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223072	0103029	10 304 31901100-15001002	4.989,75 4.989,75	FOPAG - 3020 - SEC DE SAÚDE -REQUISITADO - INSALUBRIDADE - DEZEMBRO/2022 <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223073	0103030	10 304 31901100-15001002	969,60 969,60	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO SALARIO DEZEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223074	0103031	10 304 31901100-15001002	1.919,00 1.919,00	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE DEZEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223075	0103032	10 304 31901100-15001002	585,80 585,80	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223076	0103099	10 304 31901100-15001002	1.352,00 1.352,00	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO1/3 DE FERIAS DEZEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223077	0103051	10 305 31901100-15001002	12.247,23 12.247,23	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223078	0103070	10 305 31901100-15001002	2.424,00 2.424,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP SALARIO - DEZEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223079	0103052	10 305 31901100-15001002	3.636,00 3.636,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP INSALUBRIDADE - DEZEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223080	0103069	10 305 31901100-15001002	550,00 550,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP TRIENIO - DEZEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223081	0103038	10 301 31901100-16000000	2.500,00 2.500,00	FOPAG - 3001 - SEC DE SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO - RP GRATIFICAÇÃO - DEZEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223082	0103042	10 301 31901100-16000000	625,00 625,00	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223083	1201008	10 301 31901100-16000000	1.208,33 1.208,33	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO DEZEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223084	0103039	10 301 31901100-16000000	500,00 500,00	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223085	0103014	10 122 31901100-15001002	5.064,45 5.064,45	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE DEZEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223086	0103011	10 122 31901100-15001002	13.819,89 13.819,89	FOPAG - 3008 - SEC DE SAUDE - SECRETARIO SALARIO DEZEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223087	0103013	10 122 31901100-15001002	4.132,92 4.132,92	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - SALARIO - DEZEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223088	0103022	10 301 31901100-16000000	17.110,80 17.110,80	FOPAG - 3007 - SEC DE SAÚDE -COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - DEZEMBRO/2022. <b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				17.110,80	
23/12/2022	1223089	0103024	10 301 31901100-16000000	4.120,80	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - SALARIO - DEZEMBRO/2022.
				4.120,80	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223090	0103026	10 301 31901100-16000000	1.171,60	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - TRIENIO - DEZEMBRO/2022.
				1.171,60	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223091	0103023	10 301 31901100-16000000	3.393,60	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - 13/ DE FERIAS - DEZEMBRO/2022.
				3.393,60	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223092	0103027	10 301 31901100-16000000	2.100,00	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - INSALUBRIDADE - DEZEMBRO/2022.
				2.100,00	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223093	0103004	10 122 31901100-15001002	47.078,87	FOPAG - 3003 - SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIOS - EFETIVO - REC FEDERAL - GRATIFICAÇÃO - DEZEMBRO/2022.
				47.078,87	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223094	0103010	10 122 31901100-15001002	8.283,29	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO SALARIO DEZEMBRO/2022.
				8.283,29	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223095	0103007	10 122 31901100-15001002	13.073,51	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO INSALUBRIDADE DEZEMBRO/2022
				13.073,51	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223096	0103009	10 122 31901100-15001002	19.360,78	FOPAG - 3000 SEC DE SAUDE EFETIVO TRIENIO/QUINQUENIO/ TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2022.
				19.360,78	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223097	0103006	10 122 31901100-15001002	8.824,35	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO /GRATIFICAÇÕES DEZEMBRO/2022
				8.824,35	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223098	0103008	10 122 31901100-15001002	2.863,32	FOPAG 3000 - SEC DE SAUDE - EFETIVO 1/3 DE FERIAS DEZEMBRO/2022.
				2.863,32	<b>11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
23/12/2022	1223099	1201009	10 301 31900400-16000000	3.741,39	FOPAG 3000 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO DEZEMBRO/2022.
				3.741,39	<b>074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA</b>
23/12/2022	1223100	0201016	10 301 33903900-16000000	11,00	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - FEDERAL SALARIO DEZEMBRO/2022.
				11,00	<b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
23/12/2022	1223101	1201003	10 301 31900400-15001002	31,93	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				31,93	<b>042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL</b>
26/12/2022	1226001	0601016 203 011/2021	10 122 33903900-15001002	4.386,88	FOPAG 3011- SMS- PSF- CONTRATO- DEVOLUÇÃO DE FALTAS- DEZEMBRO/2022
				4.386,88	<b>29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>
26/12/2022	1226002	0103002 668 030/2021	10 122 33903900-15001002	4.868,70	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 203.
				4.868,70	<b>33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO</b>
26/12/2022	1226003	1101007 667	10 122 33903900-15001002	2.529,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 668.
				2.529,00	<b>33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO</b>
26/12/2022	1226004	0201016	10 301 33903900-16000000	22,00	REFERENTE A REFEIÇÕES NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 667.
					<b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				22,00	
27/12/2022	1227001	0401002	10 304 33903600-16000000	1.200,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS <b>059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS</b>
				1.200,00	
27/12/2022	1227002	0103067	10 122 33903900-15001002	132,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCAIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ A COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DEZEMBRO. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
				132,00	
27/12/2022	1227003	1101009	10 301 33903900-17040000	9.000,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS <b>32.031.370/0001-82-MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP</b>
		328	009/2021	9.000,00	
27/12/2022	1227004	1222001	10 303 33903200-15001002	7.273,89	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE REFERENET A DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 328. <b>32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>
		704	001/2022	7.273,89	
27/12/2022	1227005	0314001	10 122 33903500-15001002	7.000,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICO, SIMILAR E SUPLEMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 704. <b>34.686.514/0001-64-CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME</b>
		13	003/2022	7.000,00	
27/12/2022	1227006	1219006	10 122 33903900-17040000	4.622,57	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 13. <b>01.560.393/0001-50-DETRAN-SE</b>
				4.622,57	
27/12/2022	1227007	1219001	10 122 33903900-17040000	302,94	REFERENTE AO VEICULO QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXIXTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITE COM O DETRAN/SE. <b>01.560.393/0001-50-DETRAN-SE</b>
				302,94	
27/12/2022	1227008	1219005	10 122 33903900-17040000	1.106,74	REFERENTE AO VEICULO QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXIXTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITE COM O DETRAN/SE. <b>01.560.393/0001-50-DETRAN-SE</b>
				1.106,74	
27/12/2022	1227009	1219002	10 122 33903900-17040000	413,43	REFERENTE AO CARRO PLACA QMB8856 VEICULO QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXIXTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITE COM O DETRAN/SE. <b>01.560.393/0001-50-DETRAN-SE</b>
				413,43	
27/12/2022	1227010	1219002	10 122 33903900-17040000	694,55	REFERENTE AO VEICULO PLACA OEL 4227, VEICULO QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXIXTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITE COM O DETRAN/SE. <b>01.560.393/0001-50-DETRAN-SE</b>
				694,55	
27/12/2022	1227011	1219003	10 122 33903900-17040000	1.264,14	REFERENTE AO VEICULO PLACA QMB 8866, QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXIXTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITE COM O DETRAN/SE. <b>01.560.393/0001-50-DETRAN-SE</b>
				1.264,14	
27/12/2022	1227012	1219007	10 122 33903900-17040000	437,51	REFERENTE AO VEICULO PLACA QMB 8864 VEICULO QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXIXTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITE COM O DETRAN/SE. <b>01.560.393/0001-50-DETRAN-SE</b>



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				437,51	
27/12/2022	1227013	0201012	10 301 33717000-15001002	2.500,00	REFERENTE AO VEICULO QKY 1837 QUALIFICADO FOI ALIENADO ATRAVES DO PROCESSO DE LEILÃO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2022, O QUAL FOI ARREMATADO, ASSIM FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DAS MUTAS EXISTENTES PARA QUE O VEICULO SEJA TRANSFERIDO PARA O NOVO PROPRIETARIO,E POSSA ESTAR QUITE COM O DETRAN/SE. 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
				2.500,00	
28/12/2022	1228001	0502001 06	10 301 33903900-16000000 005/2022	2.600,00	REFERENTE A TAXA MENSAL 39.966.868/0001-86-TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME
				2.600,00	
28/12/2022	1228002	1101008 92	10 301 33903900-17040000 009/2022	23.097,00	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. 06. 43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME
				23.097,00	
28/12/2022	1228003	0103067	10 122 33903900-15001002	33,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS, TIPO VAN, COM MOTORISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 92. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				33,00	
28/12/2022	1228004	0201016	10 301 33903900-16000000	22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				22,00	
29/12/2022	1229001	0215004 51444	10 122 33903900-15001002 005/2022	400,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP
				400,00	
29/12/2022	1229002	0215005 51444	10 301 33903900-16000000 005/2022	300,00	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. 51444. 13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP
				300,00	
29/12/2022	1229003	0215006 51444	10 305 33903900-15001002 005/2022	100,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51444. 13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP
				100,00	
29/12/2022	1229004	1107008 1306	10 122 33903900-17040000 14/2022	6.055,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51444. 06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA
				6.055,00	
29/12/2022	1229005	1222002 1691	10 122 33903000-15001002 028/2021	966,70	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1006. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
				966,70	
29/12/2022	1229006	1222003 1692	10 301 33903000-16000000 028/2021	7.536,59	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 04/12/2022 A 10/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1691 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
				7.536,59	
29/12/2022	1229007	0701052	10 122 33903900-17040000	33,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 04/12/2022 A 10/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1692. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				33,00	
29/12/2022	1229008	0103067	10 122 33903900-15001002	55,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				55,00	
29/12/2022	1229009	0201016	10 301 33903900-16000000	11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				11,00	
					REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS



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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
30/12/2022	1230001	0928001	10 301 33933000-16590000	122,40	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE
		237477		122,40	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 237477.

Total da Unidade:	834.899,79
Total Registros:	317

Total Geral:	834.899,79
Total Registros:	317

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)

DEZEMBRO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.695,92	0,00	6.695,92
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	178.381,27	0,00	178.381,27
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	11.588,82	0,00	11.588,82
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	2.954,68	0,00	2.954,68
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	21.010,47	0,00	21.010,47
<b>Total Geral:</b>	<b>222.087,11</b>	<b>0,00</b>	<b>222.087,11</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111