



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Detalhados

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
10/02/2023	170	TECILIA KIMBELY ANDRADE ALMEIDA	03001	2050	33903600	15001002	3002403	78	02/01/2023	Doc. Diversos (012023)	133	31/01/2023	550,00	0,00	550,00
Soma:												550,00	0,00	550,00	
16/03/2023	382	TECILIA KIMBELY ANDRADE ALMEIDA	03001	2050	33903600	15001002	3002403	78	02/01/2023	Doc. Diversos (022023)	362	13/03/2023	550,00	0,00	550,00
Soma:												550,00	0,00	550,00	
11/04/2023	556	TECILIA KIMBELY ANDRADE ALMEIDA	03001	2050	33903600	15001002	3002403	78	02/01/2023	Doc. Diversos (032023)	534	03/04/2023	550,00	0,00	550,00
Soma:												550,00	0,00	550,00	
12/04/2023	558	JOSE VINICIUS SILVA SANTOS	03001	2050	33903600	15001002	3002403	219	02/03/2023	Doc. Diversos (032023)	552	04/04/2023	550,00	0,00	550,00
Soma:												550,00	0,00	550,00	
05/05/2023	695	TECILIA KIMBELY ANDRADE ALMEIDA	03001	2050	33903600	15001002	3002403	78	02/01/2023	Doc. Diversos (042023)	740	02/05/2023	550,00	0,00	550,00
Soma:												550,00	0,00	550,00	
10/05/2023	743	LARISSA DE JESUS ANDRADE	03001	2050	33903600	15001002	3002403	279	03/04/2023	Doc. Diversos (042023)	761	04/05/2023	550,00	0,00	550,00
10/05/2023	744	JOSE VINICIUS SILVA SANTOS	03001	2050	33903600	15001002	3002403	219	02/03/2023	Doc. Diversos (042023)	760	04/05/2023	550,00	0,00	550,00
Soma:												1.100,00	0,00	1.100,00	
14/06/2023	968	TECILIA KIMBELY ANDRADE ALMEIDA	03001	2050	33903600	15001002	3002403	78	02/01/2023	Doc. Diversos (052023)	978	05/06/2023	550,00	0,00	550,00
Soma:												550,00	0,00	550,00	
12/07/2023	1181	JOSE VINICIUS SILVA SANTOS	03001	2050	33903600	15001002	3002403	219	02/03/2023	Doc. Diversos (062023)	1185	04/07/2023	550,00	0,00	550,00
12/07/2023	1182	JOSE VINICIUS SILVA SANTOS	03001	2050	33903600	15001002	3002403	219	02/03/2023	Doc. Diversos (052023)	980	05/06/2023	550,00	0,00	550,00
12/07/2023	1183	LARISSA DE JESUS ANDRADE	03001	2050	33903600	15001002	3002403	279	03/04/2023	Doc. Diversos (062023)	1184	04/07/2023	550,00	0,00	550,00
12/07/2023	1184	TECILIA KIMBELY ANDRADE ALMEIDA	03001	2050	33903600	15001002	3002403	78	02/01/2023	Doc. Diversos (062023)	1179	04/07/2023	550,00	0,00	550,00
12/07/2023	1185	LARISSA DE JESUS ANDRADE	03001	2050	33903600	15001002	3002403	279	03/04/2023	Doc. Diversos (052023)	981	05/06/2023	550,00	0,00	550,00
Soma:												2.750,00	0,00	2.750,00	
02/08/2023	1425	TECILIA KIMBELY ANDRADE ALMEIDA	03001	2050	33903600	15001002	3002403	78	02/01/2023	Doc. Diversos (072023)	1411	31/07/2023	550,00	0,00	550,00
Soma:												550,00	0,00	550,00	
14/08/2023	1475	JOSE VINICIUS SILVA SANTOS	03001	2050	33903600	15001002	3002403	219	02/03/2023	Doc. Diversos (072023)	1489	10/08/2023	550,00	0,00	550,00
Soma:												550,00	0,00	550,00	
01/09/2023	1633	JOSE VINICIUS SILVA SANTOS	03001	2050	33903600	15001002	3002403	219	02/03/2023	Folha Pagamento (08 / 2023)	1653	01/09/2023	550,00	0,00	550,00
01/09/2023	1634	TECILIA KIMBELY ANDRADE ALMEIDA	03001	2050	33903600	15001002	3002403	78	02/01/2023	Folha Pagamento (08 / 2023)	1654	01/09/2023	550,00	0,00	550,00
Soma:												1.100,00	0,00	1.100,00	
04/10/2023	1834	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA MELO NETO	03001	2050	33903600	15001002	3002403	500	04/09/2023	Folha Pagamento (09 / 2023)	1836	28/09/2023	550,00	0,00	550,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Detalhados

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
Detalhamento das Retenções															
04/10/2023	1835	LARISSA DA SILVA REIS	03001	2050	33903600	15001002	3002403	507	06/09/2023	Folha Pagamento (09 / 2023)	1837	28/09/2023	458,33	0,00	458,33
04/10/2023	1836	TECILIA KIMBELY ANDRADE ALMEIDA	03001	2050	33903600	15001002	3002403	510	13/09/2023	Folha Pagamento (09 / 2023)	1838	28/09/2023	330,00	0,00	330,00
Soma:													1.338,33	0,00	1.338,33
23/10/2023	1938	JOSE VINICIUS SILVA SANTOS	03001	2050	33903600	15001002	3002403	219	02/03/2023	Folha Pagamento (09 / 2023)	1834	27/09/2023	550,00	0,00	550,00
Soma:													550,00	0,00	550,00
10/11/2023	2100	ARIANE KAROLINE SILVA GUIMARAES	03001	2050	33903600	15001002	3002403	550	11/10/2023	Folha Pagamento (10 / 2023)	2083	27/10/2023	366,67	0,00	366,67
10/11/2023	2101	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA MELO NETO	03001	2050	33903600	15001002	3002403	500	04/09/2023	Folha Pagamento (10 / 2023)	2084	27/10/2023	550,00	0,00	550,00
10/11/2023	2102	JOSE VINICIUS SILVA SANTOS	03001	2050	33903600	15001002	3002403	219	02/03/2023	Folha Pagamento (10 / 2023)	2085	27/10/2023	550,00	0,00	550,00
10/11/2023	2104	LARISSA DA SILVA REIS	03001	2050	33903600	15001002	3002403	507	06/09/2023	Folha Pagamento (10 / 2023)	2086	27/10/2023	550,00	0,00	550,00
10/11/2023	2105	TECILIA KIMBELY ANDRADE ALMEIDA	03001	2050	33903600	15001002	3002403	510	13/09/2023	Folha Pagamento (10 / 2023)	2087	27/10/2023	550,00	0,00	550,00
Soma:													2.566,67	0,00	2.566,67
07/12/2023	2200	ARIANE KAROLINE SILVA GUIMARAES	03001	2050	33903600	15001002	3002403	550	11/10/2023	Folha Pagamento (11 / 2023)	2233	27/11/2023	550,00	0,00	550,00
07/12/2023	2201	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA MELO NETO	03001	2050	33903600	15001002	3002403	500	04/09/2023	Folha Pagamento (11 / 2023)	2234	27/11/2023	550,00	0,00	550,00
07/12/2023	2202	JOSE VINICIUS SILVA SANTOS	03001	2050	33903600	15001002	3002403	219	02/03/2023	Folha Pagamento (11 / 2023)	2235	27/11/2023	550,00	0,00	550,00
07/12/2023	2203	LARISSA DA SILVA REIS	03001	2050	33903600	15001002	3002403	507	06/09/2023	Folha Pagamento (11 / 2023)	2236	27/11/2023	550,00	0,00	550,00
07/12/2023	2204	TECILIA KIMBELY ANDRADE ALMEIDA	03001	2050	33903600	15001002	3002403	510	13/09/2023	Folha Pagamento (11 / 2023)	2237	27/11/2023	550,00	0,00	550,00
Soma:													2.750,00	0,00	2.750,00
Total Geral:													16.555,00	0,00	16.555,00
Qtd de Pagamentos:													31		