



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

De 01/01/2024 à 15/05/2024

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			
31/01/2024	131001	ARIANE KAROLINE SILVA GUIMARAES	03001	2050	33903600	15001002	3002403	108001	08/01/2024	Doc. Diversos ( 012024 )	0131001	31/01/2024	550,00	0,00	550,00
31/01/2024	131002	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA MELO NETO	03001	2050	33903600	15001002	3002403	108002	08/01/2024	Doc. Diversos ( 012024 )	0131002	31/01/2024	550,00	0,00	550,00
31/01/2024	131003	JOSE VINICIUS SILVA SANTOS	03001	2050	33903600	15001002	3002403	108003	08/01/2024	Doc. Diversos ( 012024 )	0131003	31/01/2024	550,00	0,00	550,00
31/01/2024	131004	LARISSA DA SILVA REIS	03001	2050	33903600	15001002	3002403	108004	08/01/2024	Doc. Diversos ( 012024 )	0131004	31/01/2024	550,00	0,00	550,00
31/01/2024	131005	TECILIA KIMBELY ANDRADE ALMEIDA	03001	2050	33903600	15001002	3002403	108005	08/01/2024	Doc. Diversos ( 012024 )	0131005	31/01/2024	550,00	0,00	550,00
<b>Soma:</b>												<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	
04/03/2024	304001	ARIANE KAROLINE SILVA GUIMARAES	03001	2050	33903600	15001002	3002403	108001	08/01/2024	Doc. Diversos ( 022024 )	0304001	04/03/2024	550,00	0,00	550,00
04/03/2024	304002	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA MELO NETO	03001	2050	33903600	15001002	3002403	108002	08/01/2024	Doc. Diversos ( 022024 )	0304002	04/03/2024	550,00	0,00	550,00
04/03/2024	304003	JOSE VINICIUS SILVA SANTOS	03001	2050	33903600	15001002	3002403	108003	08/01/2024	Doc. Diversos ( 022024 )	0304003	04/03/2024	550,00	0,00	550,00
04/03/2024	304004	LARISSA DA SILVA REIS	03001	2050	33903600	15001002	3002403	108004	08/01/2024	Doc. Diversos ( 022024 )	0304004	04/03/2024	550,00	0,00	550,00
04/03/2024	304005	TECILIA KIMBELY ANDRADE ALMEIDA	03001	2050	33903600	15001002	3002403	108005	08/01/2024	Doc. Diversos ( 022024 )	0304006	04/03/2024	550,00	0,00	550,00
<b>Soma:</b>												<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	
05/04/2024	405009	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA MELO NETO	03001	2050	33903600	15001002	3002403	108002	08/01/2024	Folha Pagamento ( 03 / 2024 )	0403004	03/04/2024	550,00	0,00	550,00
05/04/2024	405010	MARIA RAELEN FRANCO SANTANA	03001	4308	33903600	15001002	3002403	318003	18/03/2024	Folha Pagamento ( 03 / 2024 )	0403005	03/04/2024	238,33	0,00	238,33
05/04/2024	405011	TECILIA KIMBELY ANDRADE ALMEIDA	03001	2050	33903600	15001002	3002403	108005	08/01/2024	Folha Pagamento ( 03 / 2024 )	0403006	03/04/2024	550,00	0,00	550,00
05/04/2024	405012	ARIANE KAROLINE SILVA GUIMARAES	03001	2050	33903600	15001002	3002403	108001	08/01/2024	Folha Pagamento ( 03 / 2024 )	0405003	05/04/2024	183,33	0,00	183,33
<b>Soma:</b>												<b>1.521,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521,66</b>	
11/04/2024	411003	LARISSA DA SILVA REIS	03001	2050	33903600	15001002	3002403	108004	08/01/2024	Folha Pagamento ( 03 / 2024 )	0411002	11/04/2024	330,00	0,00	330,00
<b>Soma:</b>												<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	
02/05/2024	405010	MARIA RAELEN FRANCO SANTANA	03001	4308	33903600	15001002	3002403	318003	18/03/2024	Folha Pagamento ( 03 / 2024 )	0403005	03/04/2024	-238,33	0,00	-238,33
02/05/2024	502002	MARIA RAELEN FRANCO SANTANA	03001	4308	33903600	15001002	3002403	502001	02/05/2024	Folha Pagamento ( 03 / 2024 )	0502001	02/05/2024	238,33	0,00	238,33
<b>Soma:</b>												<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2024	510003	MILLA EDUARDA CESAR SANTOS	03001	4308	33903600	15001002	3002403	404004	04/04/2024	Folha Pagamento ( 04 / 2024 )	0502007	02/05/2024	495,00	0,00	495,00
10/05/2024	510004	TECILIA KIMBELY ANDRADE ALMEIDA	03001	2050	33903600	15001002	3002403	108005	08/01/2024	Folha Pagamento ( 04 / 2024 )	0502006	02/05/2024	550,00	0,00	550,00
10/05/2024	510005	MARIA RAELEN FRANCO SANTANA	03001	4308	33903600	15001002	3002403	502001	02/05/2024	Folha Pagamento ( 04 / 2024 )	0502005	02/05/2024	550,00	0,00	550,00
10/05/2024	510006	LUIS MANOEL SOUZA ANDRADE	03001	4308	33903600	15001002	3002403	416001	16/04/2024	Folha Pagamento ( 04 / 2024 )	0502004	02/05/2024	293,33	0,00	293,33
10/05/2024	510007	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA MELO NETO	03001	2050	33903600	15001002	3002403	108002	08/01/2024	Folha Pagamento ( 04 / 2024 )	0502003	02/05/2024	550,00	0,00	550,00
10/05/2024	510008	ALANA ALVES DONATO	03001	4308	33903600	15001002	3002403	416002	16/04/2024	Folha Pagamento ( 04 / 2024 )	0502002	02/05/2024	293,33	0,00	293,33
<b>Soma:</b>												<b>2.731,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731,66</b>	
<b>Total Geral:</b>												<b>10.083,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.083,32</b>	
<b>Qtd de Pagamentos:</b>												<b>23</b>			



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

De 01/01/2024 à 15/05/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			

Detalhamento das Retenções