

Numero do Recibo: cb8fd1f46b64dd21813d078a07719e22
Data da Entrega: 23/08/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO MENSAL

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 94387222549 - MARA RUBIA DO NASCIMENTO MELO
Data da Assinatura: 23/08/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura: 23/08/2019

Emitido em: 23/08/2019



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 37.735.000,00 | 37.735.000,00 | 4.884.935,70 | 18.392.744,34 | -19.342.255,66 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 700.000,00 | 700.000,00 | 13.752,74 | 154.970,39 | -545.029,61 |
| 112000000 | TAXAS | 700.000,00 | 700.000,00 | 13.752,74 | 154.970,39 | -545.029,61 |
| 112100000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 700.000,00 | 700.000,00 | 13.752,74 | 154.970,39 | -545.029,61 |
| 112101000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 700.000,00 | 700.000,00 | 13.752,74 | 154.970,39 | -545.029,61 |
| 112101100 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 700.000,00 | 700.000,00 | 13.752,74 | 154.970,39 | -545.029,61 |
| 112101110 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 700.000,00 | 700.000,00 | 13.752,74 | 154.970,39 | -545.029,61 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.748,55 | 49.797,79 | -10.202,21 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.748,55 | 49.797,79 | -10.202,21 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.748,55 | 49.797,79 | -10.202,21 |
| 132100100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.748,55 | 49.797,79 | -10.202,21 |
| 132100110 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.748,55 | 49.797,79 | -10.202,21 |
| 170000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 36.975.000,00 | 36.975.000,00 | 4.849.719,69 | 18.099.972,56 | -18.875.027,44 |
| 171000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 35.100.000,00 | 35.100.000,00 | 4.849.719,69 | 17.571.656,61 | -17.528.343,39 |
| 171800000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 35.100.000,00 | 35.100.000,00 | 4.849.719,69 | 17.571.656,61 | -17.528.343,39 |
| 171803000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 34.950.000,00 | 34.950.000,00 | 4.849.719,69 | 17.571.656,61 | -17.378.343,39 |
| 171803100 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | 11.840.000,00 | 11.840.000,00 | 3.236.618,53 | 7.122.760,01 | -4.717.239,99 |
| 171803110 | Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica | 11.840.000,00 | 11.840.000,00 | 3.236.618,53 | 7.122.760,01 | -4.717.239,99 |
| 171803200 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 20.650.000,00 | 20.650.000,00 | 1.491.821,65 | 9.314.051,73 | -11.335.948,27 |
| 171803210 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 20.650.000,00 | 20.650.000,00 | 1.491.821,65 | 9.314.051,73 | -11.335.948,27 |
| 171803300 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 800.000,00 | 800.000,00 | 77.386,76 | 492.879,36 | -307.120,64 |
| 171803310 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 77.386,76 | 492.879,36 | -307.120,64 |
| 171803400 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 500.000,00 | 500.000,00 | 43.892,75 | 628.965,51 | 128.965,51 |
| 171803410 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 43.892,75 | 628.965,51 | 128.965,51 |
| 171803500 | Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | -147.000,00 |
| 171803510 | Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | -147.000,00 |
| 171803900 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 171803910 | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 171810000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1718101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1718101100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | 0,00 | 528.315,95 | -1.346.684,05 |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | 0,00 | 528.315,95 | -1.346.684,05 |
| 1728030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 528.315,95 | -1.271.684,05 |
| 1728031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 528.315,95 | -1.271.684,05 |
| 1728031100 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 528.315,95 | -1.271.684,05 |
| 1728100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 1728101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 1728101100 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 15.714,72 | 88.003,60 | 88.003,60 |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 15.714,72 | 88.003,60 | 88.003,60 |
| 1990990000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 15.714,72 | 88.003,60 | 88.003,60 |
| 1990991000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 15.714,72 | 88.003,60 | 88.003,60 |
| 1990991100 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 0,00 | 0,00 | 15.714,72 | 88.003,60 | 88.003,60 |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.550.000,00 |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.550.000,00 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 |
| 2418000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 |
| 2418040000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.150.000,00 |
| 2418041000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 2418041100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 2418042000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 |
| 2418042100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 |
| 2418100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 2418101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 2418101100 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2428000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2428100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2428101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2428101100 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA | | 39.285.000,00 | 39.285.000,00 | 4.884.935,70 | 18.392.744,34 | -20.892.255,66 |

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | 55.281.200,00 | 12.941.939,56 | 12.941.939,56 | 55.281.200,00 | 859.096,85 | 54.038.517,71 | 3.965.150,81 | 27.959.837,63 | 5.596.233,74 | 26.631.380,58 | 27.407.137,13 | 1.242.682,29 |
| 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | 55.281.200,00 | 12.941.939,56 | 12.941.939,56 | 55.281.200,00 | 859.096,85 | 54.038.517,71 | 3.965.150,81 | 27.959.837,63 | 5.596.233,74 | 26.631.380,58 | 27.407.137,13 | 1.242.682,29 |
| 1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 590.000,00 | 153.908,35 | 484.084,33 | 259.824,02 | 0,00 | 204.908,35 | 26.250,81 | 122.239,48 | 47.124,61 | 122.239,48 | 82.668,87 | 54.915,67 |
| 44905100 12110000-Obras e Instalações | 55.000,00 | 153.908,35 | 0,00 | 208.908,35 | 0,00 | 204.908,35 | 26.250,81 | 122.239,48 | 47.124,61 | 122.239,48 | 82.668,87 | 4.000,00 |
| 44905100 12130000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905100 12150000-Obras e Instalações | 400.000,00 | 0,00 | 384.084,33 | 15.915,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.915,67 |
| 44905100 12200000-Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44906100 12110000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44906100 12130000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44906100 12150000-Aquisição de Imóveis | 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 |
| 44906100 12200000-Aquisição de Imóveis | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1119-CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE | 110.000,00 | 225.000,00 | 60.000,00 | 275.000,00 | -11.566,79 | 259.623,09 | 0,00 | 259.623,09 | 109.868,84 | 259.623,09 | 0,00 | 15.376,91 |
| 44905100 12110000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | -11.566,79 | 259.623,09 | 0,00 | 259.623,09 | 109.868,84 | 259.623,09 | 0,00 | 15.376,91 |
| 44905100 12150000-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 |
| 44905100 12200000-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 |
| 1120-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 12110000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 12200000-Obras e Instalações | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 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 |
| 44905100 12110000-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 |
| 44905100 12200000-Obras e Instalações | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES | 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 |
| 44905100 12110000-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 |
| 44905100 12150000-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 12200000-Obras e Instalações | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES | 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 |
| 44905100 12110000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 12150000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 12200000-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 |
| 1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS | 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 |
| 44905100 12110000-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 |
| 44905100 12150000-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 |
| 44905100 12200000-Obras e Instalações | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES | 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 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905100 12110000-Obras e Instalações | 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 |
| 44905100 12130000-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 12150000-Obras e Instalações | 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 |
| 1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | 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 |
| 44905100 12110000-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 |
| 44905100 12200000-Obras e Instalações | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE | 7.493.700,00 | 3.531.784,17 | 2.669.164,65 | 8.356.319,52 | 1.211.968,00 | 8.223.247,90 | 898.340,75 | 4.786.206,69 | 913.636,28 | 4.649.947,23 | 3.573.300,67 | 133.071,62 |
| 31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado | 2.450.000,00 | 223.485,88 | 1.895.699,88 | 777.786,00 | 225.786,00 | 777.786,00 | 74.741,10 | 419.305,96 | 74.741,10 | 419.305,96 | 358.480,04 | 0,00 |
| 31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.565.000,00 | 2.772.499,20 | 0,00 | 5.337.499,20 | 769.356,00 | 5.337.499,20 | 461.528,23 | 2.969.537,99 | 460.854,90 | 2.968.448,69 | 2.369.050,51 | 0,00 |
| 31901300 12110000-Obrigações Patronais | 1.045.700,00 | 110.429,30 | 0,00 | 1.156.129,30 | 0,00 | 1.155.138,84 | 109.883,96 | 713.966,26 | 107.010,30 | 604.082,30 | 551.056,54 | 990,46 |
| 31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - 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 |
| 31909100 12110000-Sentenças Judiciais | 1.000,00 | 7.399,90 | 6.300,00 | 2.099,90 | 0,00 | 2.099,90 | 0,00 | 2.099,90 | 0,00 | 2.099,90 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 70.246,98 | 0,00 | 80.246,98 | 0,00 | 80.246,98 | 0,00 | 80.246,98 | 0,00 | 80.246,98 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 52.169,42 | 0,00 | 62.169,42 | 13.510,92 | 62.169,42 | 13.510,92 | 62.169,42 | 13.510,92 | 62.169,42 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 12110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 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 |
| 33504100 12110000-Contribuições | 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 |
| 33504300 12110000-Subvenções Sociais | 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 |
| 33900800 12110000-Outros Benefícios Assistenciais | 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 12110000-Diárias - Civil | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 720,00 | 37.130,00 | 2.620,00 | 18.830,00 | 6.120,00 | 18.830,00 | 18.300,00 | 2.870,00 |
| 33903000 12110000-Material de Consumo | 220.000,00 | 0,00 | 5.573,40 | 214.426,60 | 7.900,39 | 105.994,12 | 10.279,34 | 92.771,69 | 16.340,73 | 91.226,61 | 14.767,51 | 108.432,48 |
| 33903200 12110000-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 |
| 33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 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 |
| 33903500 12110000-Serviços de Consultoria | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 420.000,00 | 51.380,00 | 87.939,46 | 383.440,54 | 12.342,70 | 383.233,47 | 41.284,23 | 172.713,42 | 46.905,36 | 150.599,78 | 232.633,69 | 207,07 |
| 33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 43.379,75 | 56.620,25 | 190,00 | 54.510,25 | 2.240,00 | 27.810,25 | 5.900,00 | 27.620,25 | 26.890,00 | 2.110,00 |
| 33904700 12110000-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 |
| 33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 20.000,00 | 0,00 | 19.272,16 | 727,84 | 0,00 | 727,84 | 90,98 | 272,94 | 90,98 | 181,96 | 545,88 | 0,00 |
| 33909100 12110000-Sentenças Judiciais | 1.000,00 | 224.173,49 | 0,00 | 225.173,49 | 182.161,99 | 225.135,38 | 182.161,99 | 225.135,38 | 182.161,99 | 225.135,38 | 0,00 | 38,11 |
| 33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores | 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 |
| 33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 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 |
| 33913900 12110000-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 |
| 44905100 12110000-Obras e Instalações | 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 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.576,50 | 0,00 | 1.346,50 | 0,00 | 0,00 | 1.576,50 | 18.423,50 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905200 12500000-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 |
| 44909300 12200000-Indenizações e Restituições | 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 |
| 46907100 12110000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 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 |
| 2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR | 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 |
| 33901400 12110000-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 12130000-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 12110000-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 12130000-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 12110000-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 12130000-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 12110000-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 12130000-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 12110000-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 12130000-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 |
| 2091-CONSÓRCIO PÚBLICO | 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 |
| 33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 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 12110000-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 |
| 33903000 12130000-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 |
| 33903000 12140000-Material de Consumo | 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 |
| 33943000 12110000-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 |
| 33943000 12130000-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 |
| 33943000 12140000-Material de Consumo | 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 |
| 2092-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 580,00 | 400,00 | 580,00 | 400,00 | 580,00 | 0,00 | 420,00 |
| 31900400 12110000-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 12110000-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 12110000-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 |
| 33901400 12110000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 400,00 | 580,00 | 400,00 | 580,00 | 400,00 | 580,00 | 0,00 | 420,00 |
| 33903300 12110000-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 |
| 33903500 12110000-Serviços de Consultoria | 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 12110000-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 12110000-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 |
| 44905100 12110000-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 |
| 44905200 12110000-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 |
| 2093-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 17.344.000,00 | 3.926.635,59 | 4.072.001,84 | 17.198.633,75 | 1.070.445,12 | 17.011.522,48 | 1.352.070,98 | 9.772.355,48 | 1.373.481,35 | 9.484.788,97 | 7.526.733,51 | 187.111,27 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.555.000,00 | 302.059,00 | 291.000,00 | 1.566.059,00 | 302.059,00 | 1.566.059,00 | 78.478,85 | 757.256,62 | 78.478,85 | 754.905,23 | 811.153,77 | 0,00 |
| 31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.375.000,00 | 405.000,00 | 200.322,00 | 1.579.678,00 | -200.322,00 | 1.579.678,00 | 192.178,64 | 1.170.985,60 | 192.178,64 | 1.170.985,60 | 408.692,40 | 0,00 |
| 31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.985.000,00 | 414.870,21 | 721.000,00 | 1.678.870,21 | 345.549,96 | 1.678.870,21 | 78.651,71 | 611.345,68 | 78.651,71 | 611.345,68 | 1.067.524,53 | 0,00 |
| 31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 6.505.000,00 | 1.052.861,00 | 0,00 | 7.557.861,00 | 481.861,00 | 7.557.861,00 | 634.447,47 | 4.464.610,70 | 634.447,47 | 4.464.610,70 | 3.093.250,30 | 0,00 |
| 31901300 12110000-Obrigações Patronais | 760.000,00 | 1.385.000,00 | 0,00 | 2.145.000,00 | 0,00 | 2.145.000,00 | 192.341,81 | 1.355.239,44 | 197.106,86 | 1.162.897,63 | 982.102,37 | 0,00 |
| 31901300 12140000-Obrigações Patronais | 2.045.000,00 | 0,00 | 1.707.000,00 | 338.000,00 | 0,00 | 338.000,00 | 5.759,75 | 62.778,06 | 4.837,30 | 57.018,31 | 280.981,69 | 0,00 |
| 31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 162.931,89 | 0,00 | 164.931,89 | 0,00 | 164.931,89 | 0,00 | 164.931,89 | 0,00 | 164.931,89 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 17.800,74 | 0,00 | 19.800,74 | 0,00 | 19.800,74 | 0,00 | 19.800,74 | 0,00 | 19.800,74 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 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 |
| 31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 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 |
| 33901400 12110000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 360,00 | 720,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| 33901400 12140000-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 12110000-Material de Consumo | 430.000,00 | 0,00 | 175.437,84 | 254.562,16 | 33.648,50 | 168.435,94 | 26.101,94 | 131.076,80 | 26.785,40 | 125.734,87 | 42.701,07 | 86.126,22 |
| 33903000 12140000-Material de Consumo | 530.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 560.000,00 | 114.437,12 | 550.812,86 | 59.143,15 | 469.744,06 | 69.965,94 | 442.820,19 | 107.992,67 | 9.187,14 |
| 33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 250.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 163.000,00 | 0,00 | 138.194,00 | 5.782,00 | 58.744,82 | 8.148,00 | 58.548,82 | 79.645,18 | 24.806,00 |
| 33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 250.000,00 | 90.679,75 | 10.200,00 | 330.479,75 | 7.549,60 | 296.138,21 | 26.609,60 | 139.098,45 | 36.860,11 | 120.033,85 | 176.104,36 | 34.341,54 |
| 33903300 12110000-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 12140000-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 |
| 33903600 12110000-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 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.200,00 | 3.200,00 | 21.200,00 | 3.200,00 | 18.000,00 | 9.200,00 | 300,00 |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 366.000,00 | 0,00 | 21.900,00 | 344.100,00 | -15.003,13 | 333.950,30 | 33.153,33 | 166.064,00 | 24.676,83 | 154.371,50 | 179.578,80 | 10.149,70 |
| 33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 636.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 216.000,00 | -9.025,00 | 196.589,26 | 16.222,73 | 109.674,62 | 17.784,24 | 107.728,96 | 88.860,30 | 19.410,74 |
| 33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 |
| 33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 |
| 33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 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 |
| 33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | 9.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 9.690,07 | 9.690,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.690,07 | 509,93 |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 65.000,00 | 0,00 | 39.142,00 | 25.858,00 | 0,00 | 25.858,00 | 0,00 | 23.484,00 | 0,00 | 4.735,00 | 21.123,00 | 0,00 |
| 44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente | 535.000,00 | 28.733,00 | 350.000,00 | 213.733,00 | 0,00 | 213.733,00 | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | 168.133,00 | 0,00 |
| 2094-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS | 290.000,00 | 0,00 | 246.000,00 | 44.000,00 | 4.364,00 | 23.908,40 | 4.364,00 | 20.228,40 | 7.061,40 | 19.886,40 | 4.022,00 | 20.091,60 |
| 33901400 12110000-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 12140000-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 |
| 33903000 12110000-Material de Consumo | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903000 12140000-Material de Consumo | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 4.364,00 | 17.573,40 | 4.364,00 | 13.893,40 | 4.861,40 | 13.551,40 | 4.022,00 | 7.426,60 |
| 33903600 12110000-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 12140000-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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 79.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 6.335,00 | 0,00 | 6.335,00 | 2.200,00 | 6.335,00 | 0,00 | 12.665,00 |
| 44905100 12110000-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 12140000-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 |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 12110000-Aquisição de Imóveis | 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 12150000-Aquisição de Imóveis | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 20.062.000,00 | 3.747.867,29 | 3.652.801,50 | 20.157.065,79 | -1.072.510,42 | 19.941.221,62 | 964.477,60 | 8.595.609,52 | 2.047.054,69 | 7.877.318,90 | 12.063.902,72 | 215.844,17 |
| 31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.020.000,00 | 429.825,00 | 54.000,00 | 1.395.825,00 | 429.825,00 | 1.395.825,00 | 126.468,63 | 768.657,78 | 125.960,83 | 768.149,98 | 627.675,02 | 0,00 |
| 31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | -234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.510.000,00 | 165.499,00 | 388.000,00 | 1.287.499,00 | 141.499,00 | 1.287.499,00 | 108.827,71 | 727.314,51 | 108.827,71 | 727.314,51 | 560.184,49 | 0,00 |
| 31901300 12110000-Obrigações Patronais | 215.000,00 | 280.480,00 | 0,00 | 495.480,00 | 0,00 | 495.480,00 | 44.190,66 | 299.124,44 | 45.990,99 | 254.933,78 | 240.546,22 | 0,00 |
| 31901300 12140000-Obrigações Patronais | 530.000,00 | 0,00 | 480.480,00 | 49.520,00 | 0,00 | 45.500,00 | 3.461,35 | 7.536,27 | 164,00 | 4.074,92 | 41.425,08 | 4.020,00 |
| 31909100 12110000-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 |
| 31909100 12140000-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 |
| 31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 37.884,35 | 0,00 | 38.884,35 | 0,00 | 38.884,35 | 0,00 | 38.884,35 | 0,00 | 38.884,35 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 2.470,25 | 0,00 | 3.470,25 | 0,00 | 3.470,25 | 0,00 | 3.470,25 | 0,00 | 3.470,25 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 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 |
| 31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 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 12110000-Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 820,00 |
| 33901400 12140000-Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000 12110000-Material de Consumo | 130.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 202.000,00 | 35.921,81 | 182.877,66 | 27.966,00 | 107.203,29 | 32.406,51 | 91.931,86 | 90.945,80 | 19.122,34 |
| 33903000 12140000-Material de Consumo | 440.000,00 | 0,00 | 126.120,00 | 313.880,00 | 42.994,12 | 281.857,53 | 31.050,94 | 205.989,55 | 39.074,31 | 193.444,47 | 88.413,06 | 32.022,47 |
| 33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | -35.047,00 | 4.861,00 | 0,00 | 4.861,00 | 0,00 | 4.861,00 | 0,00 | 39.139,00 |
| 33903200 12140000-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 12110000-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 12140000-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 |
| 33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 11.400,00 | 0,00 | 31.400,00 | 0,00 | 31.400,00 | 2.000,00 | 21.400,00 | 2.000,00 | 19.400,00 | 12.000,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 110.000,00 | 49.000,00 | 41.400,00 | 117.600,00 | 0,00 | 117.600,00 | 9.800,00 | 70.800,00 | 9.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 643.308,69 | 0,00 | 793.308,69 | -27.780,70 | 762.712,47 | 48.308,91 | 265.218,37 | 43.948,20 | 199.427,66 | 563.284,81 | 30.596,22 |
| 33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.784.500,00 | 0,00 | 584.500,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.472.500,00 | 1.700.000,00 | 1.334.301,50 | 13.838.198,50 | -1.215.922,65 | 13.753.572,24 | 546.015,16 | 5.415.441,79 | 1.618.454,42 | 5.268.194,80 | 8.485.377,44 | 84.626,26 |
| 33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 |
| 33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 312.000,00 | 0,00 | 317.000,00 | 0,00 | 315.272,12 | 15.136,64 | 50.057,92 | 19.192,92 | 35.192,92 | 280.079,20 | 1.727,88 |
| 33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 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 |
| 33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 19.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 1.251,60 | 9.240,00 | 1.234,80 | 8.828,40 | 15.171,60 | 0,00 |
| 33909100 12110000-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 |
| 33909100 12140000-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 |
| 33909200 12110000-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 |
| 33909200 12140000-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 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 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 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 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 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 770,00 |
| 44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2096-NEFROLOGIA | 4.326.000,00 | 500.000,00 | 305.615,15 | 4.520.384,85 | -345.200,88 | 4.454.799,12 | 334.414,27 | 2.054.799,12 | 689.023,35 | 2.054.799,12 | 2.400.000,00 | 65.585,73 |
| 33903900 12110000-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 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.300.000,00 | 500.000,00 | 279.615,15 | 4.520.384,85 | -345.200,88 | 4.454.799,12 | 334.414,27 | 2.054.799,12 | 689.023,35 | 2.054.799,12 | 2.400.000,00 | 65.585,73 |
| 33909100 12110000-Sentenças Judiciais | 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 |
| 33909100 12130000-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 |
| 33909100 12140000-Sentenças Judiciais | 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 12110000-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 |
| 33909200 12130000-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 |
| 33909200 12140000-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 |
| 2097-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 2.626.000,00 | 127.539,46 | 302.500,00 | 2.451.039,46 | 36.358,53 | 2.004.151,27 | 228.365,96 | 1.375.689,43 | 250.404,64 | 1.220.860,77 | 783.290,50 | 446.888,19 |
| 33901400 12110000-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 12140000-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 |
| 33903000 12110000-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 |
| 33903000 12140000-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 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.305.000,00 | 120.000,00 | 34.000,00 | 1.391.000,00 | 6.750,60 | 1.114.632,64 | 121.997,16 | 570.129,60 | 136.928,48 | 516.355,04 | 598.277,60 | 276.367,36 |
| 33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.250.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.050.000,00 | 31.215,23 | 882.586,47 | 104.481,20 | 800.580,17 | 113.476,16 | 702.026,17 | 180.560,30 | 167.413,53 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

| 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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 7.539,46 | 0,00 | 8.539,46 | -1.607,30 | 6.932,16 | 1.887,60 | 4.979,66 | 0,00 | 2.479,56 | 4.452,60 | 1.607,30 |
| 33903900 12140000-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 12110000-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 |
| 33909200 12140000-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 |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 328.000,00 | 108.021,40 | 130.136,39 | 305.885,01 | -18.494,60 | 287.906,49 | 20.138,93 | 146.130,21 | 18.482,92 | 142.240,63 | 145.665,86 | 17.978,52 |
| 31900400 12110000-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 |
| 31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado | 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 |
| 31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 115.000,00 | 39.000,00 | 11.694,00 | 142.306,00 | -11.694,00 | 142.306,00 | 14.519,72 | 84.191,40 | 14.519,72 | 84.191,40 | 58.114,60 | 0,00 |
| 31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 30.000,00 | 45.000,00 | 9.689,00 | 65.311,00 | -9.689,00 | 65.311,00 | 0,00 | 23.637,74 | 0,00 | 23.637,74 | 41.673,26 | 0,00 |
| 31901300 12110000-Obrigações Patronais | 25.000,00 | 20.500,00 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 | 3.049,14 | 19.369,22 | 919,19 | 16.320,08 | 29.179,92 | 0,00 |
| 31901300 12140000-Obrigações Patronais | 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 |
| 31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 2.222,40 | 0,00 | 3.222,40 | 0,00 | 3.222,40 | 0,00 | 3.222,40 | 0,00 | 3.222,40 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 12140000-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 |
| 33901400 12110000-Diárias - Civil | 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 |
| 33901400 12140000-Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 12110000-Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 3.706,53 | 0,00 | 3.706,44 | 0,00 | 3.706,44 | 0,09 | 4.293,47 |
| 33903000 12140000-Material de Consumo | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 2.498,40 | 9.118,56 | 2.180,07 | 8.261,01 | 2.654,01 | 7.420,57 | 1.697,99 | 12.881,44 |
| 33903200 12110000-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 12140000-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 12110000-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 12140000-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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000,00 | 0,00 | 23.054,39 | 11.945,61 | 0,00 | 11.458,00 | 0,00 | 1.458,00 | 0,00 | 1.458,00 | 10.000,00 | 487,61 |
| 33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 390,00 | 5.585,00 | 390,00 | 585,00 | 390,00 | 585,00 | 5.000,00 | 15,00 |
| 33909300 12110000-Indenizações e Restituições | 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 |
| 33909300 12140000-Indenizações e Restituições | 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 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 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 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 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 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 699,00 | 0,00 | 1.699,00 | 0,00 | 1.699,00 | 0,00 | 1.699,00 | 0,00 | 1.699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 699,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 |
| 2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | 1.401.000,00 | 621.183,30 | 320.135,70 | 1.702.047,60 | -16.666,11 | 1.626.648,99 | 136.327,51 | 826.376,21 | 139.695,66 | 799.095,99 | 827.553,00 | 75.398,61 |
| 31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 35.000,00 | 2.687,00 | 42.313,00 | -2.687,00 | 42.313,00 | 3.496,97 | 24.478,79 | 3.496,97 | 24.478,79 | 17.834,21 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | 2.540,00 | 5.000,00 | 17.540,00 | 2.540,00 | 17.540,00 | 1.449,60 | 10.147,20 | 1.449,60 | 10.147,20 | 7.392,80 | 0,00 |
| 31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 385.000,00 | 9.178,00 | 209.000,00 | 185.178,00 | 9.178,00 | 185.178,00 | 11.680,89 | 11.680,89 | 11.680,89 | 11.680,89 | 173.497,11 | 0,00 |
| 31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 585.000,00 | 295.000,00 | 38.089,00 | 841.911,00 | -38.089,00 | 841.911,00 | 78.961,88 | 561.467,18 | 78.961,88 | 561.467,18 | 280.443,82 | 0,00 |
| 31901300 12110000-Obrigações Patronais | 180.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 19.519,45 | 121.751,59 | 19.793,85 | 102.232,14 | 105.767,86 | 0,00 |
| 31901300 12140000-Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 6.100,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 98,40 | 787,20 | 98,40 | 688,80 | 3.211,20 | 0,00 |
| 31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 15.071,73 | 0,00 | 16.071,73 | 0,00 | 16.071,73 | 0,00 | 16.071,73 | 0,00 | 16.071,73 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 904,87 | 95,13 | 0,00 | 95,13 | 0,00 | 95,13 | 0,00 | 95,13 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 12110000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| 33901400 12140000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 720,00 | 3.100,00 |
| 33903000 12110000-Material de Consumo | 80.000,00 | 0,00 | 33.490,83 | 46.509,17 | 0,00 | 11.311,20 | 0,00 | 11.311,20 | 870,20 | 9.231,84 | 2.079,36 | 35.197,97 |
| 33903000 12140000-Material de Consumo | 20.000,00 | 42.395,70 | 0,00 | 62.395,70 | 12.207,74 | 54.253,65 | 7.974,73 | 44.566,74 | 9.798,28 | 40.983,73 | 13.269,92 | 8.142,05 |
| 33903200 12110000-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 12140000-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 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | 10.000,00 | 2.864,00 | 15.136,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.136,00 |
| 33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 |
| 33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 114.485,39 | 0,00 | 124.485,39 | -180,00 | 123.801,65 | 10.238,19 | 12.911,53 | 10.238,19 | 12.911,53 | 110.890,12 | 683,74 |
| 33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 69.512,48 | 0,00 | 129.512,48 | 364,15 | 109.103,63 | 1.907,40 | 3.657,03 | 2.307,40 | 2.657,03 | 106.446,60 | 20.408,85 |
| 33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 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 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 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 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2100-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOSES | 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 |
| 33903000 12110000-Material de Consumo | 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 |
| 33903000 12140000-Material de Consumo | 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 |
| 33903600 12110000-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 12140000-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 12110000-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 12140000-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 |
| 33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 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 |
| 33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 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 |
| 44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| Total Geral: | 55.281.200,00 | 12.941.939,56 | 12.941.939,56 | 55.281.200,00 | 859.096,85 | 54.038.517,71 | 3.965.150,81 | 27.959.837,63 | 5.596.233,74 | 26.631.380,58 | 27.407.137,13 | 1.242.682,29 |

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JULHO/2019

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 4.884.935,70 | ORÇAMENTÁRIA | | 5.596.233,74 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 13.752,74 | | 10 - Saúde | 5.596.233,74 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 5.748,55 | | | | |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.849.719,69 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 144.021,52 |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.714,72 | | 351120202 - Repasse Concedido - FMS | 144.021,52 | |
| | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.925.926,73 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 482.633,87 |
| 451120200 - Repasse Recebido | 1.925.926,73 | | 113810800 - Salário Família | 2.919,20 | |
| | | | 113810900 - Salário Maternidade | 14.679,37 | |
| | | | 21881010201 - Inss | 143.399,38 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 534.572,46 | 21881010202 - Inss Serviços | 49.362,39 | |
| 113810600 - Consignado Caixa - IOSE | 55.330,94 | | 21881010301 - Finanprev/Se | 1.050,08 | |
| 113810800 - Salário Família | 2.586,83 | | 21881010401 - Irrf | 71.813,83 | |
| 113810900 - Salário Maternidade | 11.148,41 | | 21881010402 - Irrf - Serviços | 23.860,75 | |
| 21881010201 - Inss | 144.194,83 | | 21881010801 - Iss | 84.870,27 | |
| 21881010202 - Inss Serviços | 49.362,39 | | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 3.658,44 | |
| 21881010301 - Finanprev/Se | 525,04 | | 21881011304 - Sepumi | 1.262,23 | |
| 21881010401 - Irrf | 71.813,83 | | 21881011306 - Sintasa | 425,56 | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 23.860,75 | | 21881011308 - Sinodonto | 268,53 | |
| 21881010801 - Iss | 84.870,27 | | 21881011309 - Sindacsei | 4.525,00 | |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 3.447,74 | | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 63.438,19 | |
| 21881011304 - Sepumi | 1.262,23 | | 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 814,33 | |
| 21881011306 - Sintasa | 425,56 | | 21881019902 - Faltas | 15.714,72 | |
| 21881011308 - Sinodonto | 268,53 | | 21881030201 - Bloqueio Judicial | 571,60 | |
| 21881011309 - Sindacsei | 4.525,00 | | | | |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 63.438,19 | | | | |
| 21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador | 411,27 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 814,33 | | | | |
| 21881019902 - Faltas | 15.714,72 | | SALDO ATUAL | | 6.114.342,03 |
| 21881030201 - Bloqueio Judicial | 571,60 | | 1111190002 - BANCOS - FMS | 36.500,04 | |
| | | | 11111200002 - BANCOS - FMS | 6.077.841,99 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 4.991.796,27 | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JULHO/2019

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------|----------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| 11111190002 - BANCOS - FMS | 65.565,66 | | | | |
| 11111200002 - BANCOS - FMS | 4.926.230,61 | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | <u>12.337.231,16</u> | Total Geral dos Dispêndios: | | <u>12.337.231,16</u> |

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 18.840.916,06 D | 7.832.903,34 | 56.797.465,98 | 6.443.276,05 | 56.647.929,74 | 20.230.543,35 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 7.912.704,73 D | 7.806.532,53 | 56.343.123,91 | 6.443.156,05 | 56.647.809,74 | 9.276.081,21 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 4.991.796,27 D | 7.305.672,89 | 53.323.491,09 | 6.183.127,13 | 54.729.185,54 | 6.114.342,03 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 4.991.796,27 D | 7.305.672,89 | 53.323.491,09 | 6.183.127,13 | 54.729.185,54 | 6.114.342,03 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 4.991.796,27 D | 7.305.672,89 | 53.323.491,09 | 6.183.127,13 | 54.729.185,54 | 6.114.342,03 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 65.565,66 D | 2.268.388,71 | 15.111.265,24 | 2.297.454,33 | 15.076.751,41 | 36.500,04 D |
| 11111190002 - BANCOS - FMS | | 65.565,66 D | 2.268.388,71 | 15.111.265,24 | 2.297.454,33 | 15.076.751,41 | 36.500,04 D |
| 1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO | F | 54,80 D | 408.764,84 | 3.819.334,97 | 408.810,81 | 3.819.354,40 | 8,83 D |
| 1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS | F | 53.768,37 D | 1.845.458,66 | 11.158.867,63 | 1.873.504,87 | 11.133.225,12 | 25.722,16 D |
| 1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | F | 11.742,49 D | 14.165,21 | 130.974,95 | 15.138,65 | 122.084,20 | 10.769,05 D |
| 1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS | F | 0,00 | 0,00 | 2.087,69 | 0,00 | 2.087,69 | 0,00 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 4.926.230,61 D | 5.031.535,63 | 28.540.271,73 | 3.879.924,25 | 29.980.480,01 | 6.077.841,99 D |
| 11111200002 - BANCOS - FMS | | 4.926.230,61 D | 5.031.535,63 | 28.540.271,73 | 3.879.924,25 | 29.980.480,01 | 6.077.841,99 D |
| 1111120000201 - CEF AG 561 C/C - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE | F | 11.316,26 D | 12,24 | 11.339,65 | 0,00 | 11.262,16 | 11.328,50 D |
| 1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS | F | 140.097,76 D | 148,94 | 154.446,70 | 7.061,40 | 174.702,81 | 133.185,30 D |
| 1111120000203 - CEF AG 561 C/C - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS | F | 2.356,17 D | 2,54 | 2.358,71 | 0,00 | 2.342,58 | 2.358,71 D |
| 1111120000204 - CEF AG 561 C/C - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE | F | 8.251,83 D | 8,93 | 8.260,76 | 0,00 | 8.204,24 | 8.260,76 D |
| 1111120000205 - CEF AG 561 C/C - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA | F | 10.398,87 D | 11,25 | 10.410,12 | 0,00 | 10.338,90 | 10.410,12 D |
| 1111120000206 - CEF AG 561 C/C - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS | F | 2.182,38 D | 2,35 | 2.184,73 | 0,00 | 2.169,79 | 2.184,73 D |
| 1111120000207 - CEF AG 561 C/C - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL | F | 91.366,22 D | 339,42 | 91.705,64 | 0,00 | 89.355,88 | 91.705,64 D |
| 1111120000208 - CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA | F | 1.454,81 D | 1,56 | 1.456,37 | 0,00 | 1.446,42 | 1.456,37 D |
| 1111120000209 - CEF AG 561 C/C - 624085-2 - BLC INVEST. CAPS AD 3 | F | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 |
| 1111120000210 - CEF AG 561 C/C - 624090-9 - FNS CONVENENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA | F | 2.082,58 D | 7,74 | 2.090,32 | 0,00 | 2.036,76 | 2.090,32 D |
| 1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM | F | 88.922,71 D | 96,26 | 89.018,97 | 0,00 | 88.409,95 | 89.018,97 D |
| 1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN | F | 97.146,21 D | 105,16 | 97.251,37 | 0,00 | 96.586,02 | 97.251,37 D |
| 1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE | F | 101.314,47 D | 109,67 | 101.424,14 | 0,00 | 100.730,24 | 101.424,14 D |
| 1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO | F | 47.992,57 D | 51,94 | 48.044,51 | 0,00 | 47.715,81 | 48.044,51 D |
| 1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | F | 3.850.444,92 D | 5.030.127,87 | 26.674.736,25 | 3.872.862,85 | 28.093.326,20 | 5.007.709,94 D |
| 1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS | F | 427.586,82 D | 462,88 | 473.770,63 | 0,00 | 480.385,21 | 428.049,70 D |
| 1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL | F | 13.262,41 D | 14,35 | 13.276,76 | 0,00 | 13.185,93 | 13.276,76 D |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO | F | 357,77 D | 0,39 | 728.674,11 | 0,00 | 728.568,50 | 358,16 D |
| 1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. | F | 29.695,85 D | 32,14 | 29.727,99 | 0,00 | 29.524,61 | 29.727,99 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 5.748,55 | 9.671.954,12 | 5.748,55 | 9.671.954,12 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 0,00 | 5.748,55 | 9.671.954,12 | 5.748,55 | 9.671.954,12 | 0,00 |
| 11111509902 - BANCOS - FMS | | 0,00 | 5.748,55 | 9.671.954,12 | 5.748,55 | 9.671.954,12 | 0,00 |
| 1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO | F | 0,00 | 0,10 | 694,31 | 0,10 | 694,31 | 0,00 |
| 1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS | F | 0,00 | 40,09 | 520.566,30 | 40,09 | 520.566,30 | 0,00 |
| 1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | F | 0,00 | 18,54 | 19.199,98 | 18,54 | 19.199,98 | 0,00 |
| 1111150990205 - CEF AG 561 C/A - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE | F | 0,00 | 12,24 | 11.328,50 | 12,24 | 11.328,50 | 0,00 |
| 1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS | F | 0,00 | 148,94 | 154.446,70 | 148,94 | 154.446,70 | 0,00 |
| 1111150990207 - CEF AG 561 C/A - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS | F | 0,00 | 2,54 | 2.358,71 | 2,54 | 2.358,71 | 0,00 |
| 1111150990208 - CEF AG 561 C/A - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE | F | 0,00 | 8,93 | 8.260,76 | 8,93 | 8.260,76 | 0,00 |
| 1111150990209 - CEF AG 561 C/A - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA | F | 0,00 | 11,25 | 10.410,12 | 11,25 | 10.410,12 | 0,00 |
| 1111150990210 - CEF AG 561 C/A - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS | F | 0,00 | 2,35 | 2.184,73 | 2,35 | 2.184,73 | 0,00 |
| 1111150990211 - CEF AG 561 C/A - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL | F | 0,00 | 339,42 | 91.705,64 | 339,42 | 91.705,64 | 0,00 |
| 1111150990212 - CEF AG 561 C/A - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA | F | 0,00 | 1,56 | 1.456,37 | 1,56 | 1.456,37 | 0,00 |
| 1111150990213 - CEF AG 561 C/A - 624085-2 - BLC INVEST. CAPS AD 3 | F | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
| 1111150990214 - CEF AG 561 C/A - 624090-9 - FNS CONVENENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA | F | 0,00 | 7,74 | 2.090,32 | 7,74 | 2.090,32 | 0,00 |
| 1111150990215 - CEF AG 561 C/A - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM | F | 0,00 | 96,26 | 89.018,97 | 96,26 | 89.018,97 | 0,00 |
| 1111150990216 - CEF AG 561 C/A - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.Permanen | F | 0,00 | 105,16 | 97.251,37 | 105,16 | 97.251,37 | 0,00 |
| 1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE | F | 0,00 | 109,67 | 101.424,14 | 109,67 | 101.424,14 | 0,00 |
| 1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO | F | 0,00 | 51,94 | 48.044,51 | 51,94 | 48.044,51 | 0,00 |
| 1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | F | 0,00 | 4.282,06 | 7.830.187,84 | 4.282,06 | 7.830.187,84 | 0,00 |
| 1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS | F | 0,00 | 462,88 | 437.649,70 | 462,88 | 437.649,70 | 0,00 |
| 1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL | F | 0,00 | 14,35 | 13.276,76 | 14,35 | 13.276,76 | 0,00 |
| 1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO | F | 0,00 | 0,39 | 200.358,16 | 0,39 | 200.358,16 | 0,00 |
| 1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. | F | 0,00 | 32,14 | 29.727,99 | 32,14 | 29.727,99 | 0,00 |
| 1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS | F | 0,00 | 0,00 | 218,24 | 0,00 | 218,24 | 0,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 69.066,18 D | 72.929,51 | 338.662,56 | 124.397,12 | 382.376,92 | 17.598,57 D |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 69.066,18 D | 72.929,51 | 338.662,56 | 124.397,12 | 382.376,92 | 17.598,57 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 69.066,18 D | 72.929,51 | 338.662,56 | 124.397,12 | 382.376,92 | 17.598,57 D |
| 113810600 - Consignado Caixa - IOSE | F | 55.330,94 D | 55.330,94 | 221.323,76 | 110.661,88 | 221.323,76 | 0,00 |
| 113810800 - Salário Família | F | 2.586,83 D | 2.919,20 | 21.188,81 | 2.586,83 | 20.742,99 | 2.919,20 D |
| 113810900 - Salário Maternidade | F | 11.148,41 D | 14.679,37 | 95.317,00 | 11.148,41 | 139.477,18 | 14.679,37 D |
| 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | F | 0,00 | 0,00 | 832,99 | 0,00 | 832,99 | 0,00 |
| 115000000 - ESTOQUES | | 2.851.842,28 D | 427.930,13 | 2.680.970,26 | 135.631,80 | 1.536.247,28 | 3.144.140,61 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 2.851.842,28 D | 427.930,13 | 2.680.970,26 | 135.631,80 | 1.536.247,28 | 3.144.140,61 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 2.851.842,28 D | 427.930,13 | 2.680.970,26 | 135.631,80 | 1.536.247,28 | 3.144.140,61 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 84.130,18 D | 140.056,91 | 1.103.957,02 | 0,00 | 935.173,87 | 224.187,09 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 0,00 | 28.652,86 | 117.356,92 | 0,00 | 88.704,06 | 28.652,86 D |
| 115610400 - Autopeças | P | 0,00 | 0,00 | 1.582,38 | 0,00 | 1.902,93 | 0,00 |
| 115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares | P | 2.767.712,10 D | 259.220,36 | 1.445.437,44 | 135.631,80 | 497.829,92 | 2.891.300,66 D |
| 115610600 - Materiais Gráficos | P | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 | 0,00 |
| 115610700 - Material de Expediente | P | 0,00 | 0,00 | 11.228,50 | 0,00 | 11.228,50 | 0,00 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 10.928.211,33 D | 26.370,81 | 454.342,07 | 120,00 | 120,00 | 10.954.462,14 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 10.928.211,33 D | 26.370,81 | 454.342,07 | 120,00 | 120,00 | 10.954.462,14 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 5.591.640,82 D | 120,00 | 72.479,50 | 120,00 | 120,00 | 5.591.640,82 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 5.591.640,82 D | 120,00 | 72.479,50 | 120,00 | 120,00 | 5.591.640,82 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 162.015,30 D | 0,00 | 70.898,00 | 0,00 | 0,00 | 162.015,30 D |
| 123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação | P | 14.730,00 D | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 14.730,00 D |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 12.465,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.465,00 D |
| 123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | P | 105.403,30 D | 0,00 | 53.201,00 | 0,00 | 0,00 | 105.403,30 D |
| 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | P | 5.849,00 D | 0,00 | 1.699,00 | 0,00 | 0,00 | 5.849,00 D |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 23.568,00 D | 0,00 | 15.768,00 | 0,00 | 0,00 | 23.568,00 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 73.922,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.922,00 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 73.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 D |
| 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação | P | 922,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,00 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 552.342,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.342,50 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 22.306,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.306,80 D |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório | P | 7.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 D |
| 123110303 - Mobiliário em Geral | P | 521.900,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.900,70 D |
| 123110304 - Utensílios em Geral | P | 435,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 D |
| 123110500 - VEÍCULOS | | 3.394.075,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.394.075,39 D |
| 123110501 - Veículos em Geral | P | 3.394.075,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.394.075,39 D |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | | 1.409.285,63 D | 120,00 | 1.581,50 | 120,00 | 120,00 | 1.409.285,63 D |
| 123119908 - Bens Móveis a Classificar | P | 7.560,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.560,00 D |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | P | 1.401.725,63 D | 120,00 | 1.581,50 | 120,00 | 120,00 | 1.401.725,63 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 5.336.570,51 D | 26.250,81 | 381.862,57 | 0,00 | 0,00 | 5.362.821,32 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 5.336.570,51 D | 26.250,81 | 381.862,57 | 0,00 | 0,00 | 5.362.821,32 D |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL | | 284.090,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.090,41 D |
| 123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde | P | 245.743,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.743,07 D |
| 123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial | P | 38.347,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.347,34 D |
| 123210400 - BENS DOMINICAIS | | 4.359.132,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.359.132,65 D |
| 123210413 - Terrenos | P | 4.359.132,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.359.132,65 D |
| 123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO | | 84.692,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.692,71 D |
| 123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo | P | 84.692,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.692,71 D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 355.611,76 D | 26.250,81 | 381.862,57 | 0,00 | 0,00 | 381.862,57 D |
| 123210601 - Obras em Andamento | P | 355.611,76 D | 26.250,81 | 381.862,57 | 0,00 | 0,00 | 381.862,57 D |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 253.042,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.042,98 D |
| 123219905 - Bens Imóveis a Classificar | P | 5.013,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.013,90 D |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis | P | 248.029,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.029,08 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 21.240.934,32 C | 6.080.188,16 | 40.380.607,70 | 4.449.576,21 | 39.909.922,96 | 19.610.322,37 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 3.523.146,82 C | 6.080.188,16 | 34.138.213,22 | 4.449.576,21 | 33.994.251,95 | 1.892.534,87 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 963.602,13 C | 2.437.169,85 | 15.805.807,97 | 2.440.751,41 | 16.189.008,76 | 967.183,69 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 142.078,63 C | 2.059.923,18 | 13.264.869,38 | 2.061.104,31 | 13.268.817,87 | 143.259,76 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 142.078,63 C | 2.059.923,18 | 13.264.869,38 | 2.061.104,31 | 13.268.817,87 | 143.259,76 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 142.078,63 C | 1.877.761,19 | 13.041.875,94 | 1.878.942,32 | 13.045.824,43 | 143.259,76 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | X | 142.078,63 C | 1.840.120,40 | 12.711.168,45 | 1.841.301,53 | 12.715.116,94 | 143.259,76 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | X | 0,00 | 37.640,79 | 292.876,25 | 37.640,79 | 292.876,25 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | X | 0,00 | 0,00 | 37.831,24 | 0,00 | 37.831,24 | 0,00 |
| 211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL | | 0,00 | 182.161,99 | 222.993,44 | 182.161,99 | 222.993,44 | 0,00 |
| 211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício | X | 0,00 | 182.161,99 | 199.933,44 | 182.161,99 | 199.933,44 | 0,00 |
| 211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000 | X | 0,00 | 0,00 | 23.060,00 | 0,00 | 23.060,00 | 0,00 |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 930,98 C | 1.325,78 | 11.967,16 | 1.342,58 | 12.914,94 | 947,78 C |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 930,98 C | 1.325,78 | 11.967,16 | 1.342,58 | 12.914,94 | 947,78 C |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | X | 930,98 C | 1.325,78 | 11.967,16 | 1.342,58 | 12.914,94 | 947,78 C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 820.592,52 C | 375.920,89 | 2.528.971,43 | 378.304,52 | 2.907.275,95 | 822.976,15 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 377.903,29 C | 375.920,89 | 2.528.971,43 | 377.254,43 | 2.906.225,86 | 379.236,83 C |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | X | 377.903,29 C | 375.920,89 | 2.528.971,43 | 377.254,43 | 2.906.225,86 | 379.236,83 C |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,09 | 1.050,09 | 1.050,09 C |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,09 | 1.050,09 | 1.050,09 C |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,09 | 1.050,09 | 1.050,09 C |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 442.689,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.689,23 C |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 211430100 - INSS A PAGAR | | 442.689,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.689,23 C |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | X | 442.689,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.689,23 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.411.722,88 C | 3.171.008,25 | 15.469.978,47 | 1.540.203,76 | 15.062.826,76 | 780.918,39 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 2.411.722,88 C | 3.171.008,25 | 15.469.978,47 | 1.540.203,76 | 15.062.826,76 | 780.918,39 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 2.411.722,88 C | 3.171.008,25 | 15.469.978,47 | 1.540.203,76 | 15.062.826,76 | 780.918,39 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 2.411.722,88 C | 3.171.008,25 | 15.461.536,83 | 1.540.203,76 | 15.054.385,12 | 780.918,39 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | X | 2.411.722,88 C | 3.171.008,25 | 15.461.536,83 | 1.540.203,76 | 15.054.385,12 | 780.918,39 C |
| 213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 8.441,64 | 0,00 | 8.441,64 | 0,00 |
| 213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos | X | 0,00 | 0,00 | 8.441,64 | 0,00 | 8.441,64 | 0,00 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 94,76 | 7.814,06 | 94,76 | 7.814,06 | 0,00 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | 0,00 | 94,76 | 7.814,06 | 94,76 | 7.814,06 | 0,00 |
| 214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 94,76 | 7.814,06 | 94,76 | 7.814,06 | 0,00 |
| 214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental | X | 0,00 | 94,76 | 7.814,06 | 94,76 | 7.814,06 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 147.821,81 C | 471.915,30 | 2.854.612,72 | 468.526,28 | 2.734.602,37 | 144.432,79 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUIVEIS | | 143.961,81 C | 465.035,30 | 2.832.272,72 | 465.506,28 | 2.712.262,37 | 144.432,79 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 143.961,81 C | 465.035,30 | 2.832.272,72 | 465.506,28 | 2.712.262,37 | 144.432,79 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 143.961,81 C | 464.463,70 | 2.829.430,69 | 464.934,68 | 2.709.420,34 | 144.432,79 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 143.226,07 C | 192.761,77 | 1.184.464,85 | 193.557,22 | 1.064.256,19 | 144.021,52 C |
| 21881010201 - Inss | F | 143.226,07 C | 143.399,38 | 1.126.963,94 | 144.194,83 | 1.006.755,28 | 144.021,52 C |
| 21881010202 - Inss Serviços | F | 0,00 | 49.362,39 | 57.500,91 | 49.362,39 | 57.500,91 | 0,00 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 525,04 C | 1.050,08 | 1.050,08 | 525,04 | 1.050,08 | 0,00 |
| 21881010301 - Finanprev/Se | F | 525,04 C | 1.050,08 | 1.050,08 | 525,04 | 1.050,08 | 0,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 95.674,58 | 582.797,61 | 95.674,58 | 582.797,61 | 0,00 |
| 21881010401 - Irrf | F | 0,00 | 71.813,83 | 503.159,31 | 71.813,83 | 503.159,31 | 0,00 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 0,00 | 23.860,75 | 79.638,30 | 23.860,75 | 79.638,30 | 0,00 |
| 218810108 - ISS | | 0,00 | 84.870,27 | 289.208,35 | 84.870,27 | 288.995,39 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | F | 0,00 | 84.870,27 | 289.208,35 | 84.870,27 | 288.995,39 | 0,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | | 210,70 C | 3.658,44 | 23.857,56 | 3.447,74 | 23.857,56 | 0,00 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | F | 210,70 C | 3.658,44 | 23.857,56 | 3.447,74 | 23.857,56 | 0,00 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 0,00 | 6.481,32 | 44.415,66 | 6.481,32 | 44.415,66 | 0,00 |
| 21881011304 - Sepumi | F | 0,00 | 1.262,23 | 8.746,29 | 1.262,23 | 8.746,29 | 0,00 |
| 21881011306 - Sintasa | F | 0,00 | 425,56 | 3.165,46 | 425,56 | 3.165,46 | 0,00 |
| 21881011308 - Sinodonto | F | 0,00 | 268,53 | 1.720,75 | 268,53 | 1.720,75 | 0,00 |
| 21881011309 - Sindacsei | F | 0,00 | 4.525,00 | 30.783,16 | 4.525,00 | 30.783,16 | 0,00 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 64.252,52 | 641.046,48 | 64.663,79 | 641.457,75 | 411,27 C |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 0,00 | 63.438,19 | 513.652,37 | 63.438,19 | 513.652,37 | 0,00 |
| 21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador | F | 0,00 | 0,00 | 5.600,21 | 411,27 | 6.011,48 | 411,27 C |
| 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | F | 0,00 | 814,33 | 10.254,02 | 814,33 | 10.254,02 | 0,00 |
| 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | F | 0,00 | 0,00 | 878,00 | 0,00 | 878,00 | 0,00 |
| 21881011510 - Empréstimos Consignado - IOSE | F | 0,00 | 0,00 | 110.661,88 | 0,00 | 110.661,88 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 0,00 | 15.714,72 | 62.590,10 | 15.714,72 | 62.590,10 | 0,00 |
| 21881019902 - Faltas | F | 0,00 | 15.714,72 | 52.559,10 | 15.714,72 | 52.559,10 | 0,00 |
| 21881019903 - Valores Restituíveis | F | 0,00 | 0,00 | 10.031,00 | 0,00 | 10.031,00 | 0,00 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 571,60 | 2.842,03 | 571,60 | 2.842,03 | 0,00 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | F | 0,00 | 571,60 | 2.842,03 | 571,60 | 2.842,03 | 0,00 |
| 21881030201 - Bloqueio Judicial | F | 0,00 | 571,60 | 2.842,03 | 571,60 | 2.842,03 | 0,00 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 3.860,00 C | 6.880,00 | 22.340,00 | 3.020,00 | 22.340,00 | 0,00 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 3.860,00 C | 6.880,00 | 22.340,00 | 3.020,00 | 22.340,00 | 0,00 |
| 218910200 - Diárias a Pagar | X | 3.860,00 C | 6.880,00 | 22.340,00 | 3.020,00 | 22.340,00 | 0,00 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 17.717.787,50 C | 0,00 | 6.242.394,48 | 0,00 | 5.915.671,01 | 17.717.787,50 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 17.717.787,50 C | 0,00 | 6.242.394,48 | 0,00 | 5.915.671,01 | 17.717.787,50 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 17.717.787,50 C | 0,00 | 6.242.394,48 | 0,00 | 5.915.671,01 | 17.717.787,50 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 17.717.787,50 C | 0,00 | 6.242.394,48 | 0,00 | 5.915.671,01 | 17.717.787,50 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 5.915.671,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 18.044.510,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.915.671,01 | 18.044.510,97 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores | P | 326.723,47 D | 0,00 | 326.723,47 | 0,00 | 0,00 | 326.723,47 D |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 24.938.010,53 D | 4.061.905,26 | 31.214.408,63 | 271.282,07 | 2.485.774,91 | 28.728.633,72 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 13.026.724,75 D | 2.439.408,83 | 15.649.581,03 | 0,00 | 183.447,45 | 15.466.133,58 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 10.775.818,29 D | 2.047.593,39 | 13.006.859,13 | 0,00 | 183.447,45 | 12.823.411,68 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 10.775.818,29 D | 2.047.593,39 | 13.006.859,13 | 0,00 | 183.447,45 | 12.823.411,68 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 10.775.818,29 D | 2.047.593,39 | 13.006.859,13 | 0,00 | 183.447,45 | 12.823.411,68 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 8.065.168,48 D | 1.388.617,61 | 9.460.822,45 | 0,00 | 7.036,36 | 9.453.786,09 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salários | | 6.390.789,58 D | 980.501,60 | 7.378.327,54 | 0,00 | 7.036,36 | 7.371.291,18 D |
| 311210102 - Adicional Noturno | | 9.302,92 D | 2.596,44 | 11.899,36 | 0,00 | 0,00 | 11.899,36 D |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade | | 64.849,71 D | 1.909,53 | 66.759,24 | 0,00 | 0,00 | 66.759,24 D |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade | | 434.387,68 D | 89.901,49 | 524.289,17 | 0,00 | 0,00 | 524.289,17 D |
| 311210108 - Incentivo a Qualificação | | 102.147,22 D | 30.434,67 | 132.581,89 | 0,00 | 0,00 | 132.581,89 D |
| 311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos | | 27.671,58 D | 0,00 | 27.671,58 | 0,00 | 0,00 | 27.671,58 D |
| 311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções | | 111.939,20 D | 33.697,36 | 145.636,56 | 0,00 | 0,00 | 145.636,56 D |
| 311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço | | 63.492,73 D | 88.948,25 | 152.440,98 | 0,00 | 0,00 | 152.440,98 D |
| 311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais | | 488.648,27 D | 67.706,15 | 556.354,42 | 0,00 | 0,00 | 556.354,42 D |
| 311210122 - 13. Salário | | 255.235,46 D | 37.640,79 | 292.876,25 | 0,00 | 0,00 | 292.876,25 D |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario | | 37.831,24 D | 0,00 | 37.831,24 | 0,00 | 0,00 | 37.831,24 D |
| 311210131 - Subsídios | | 36.714,40 D | 9.178,60 | 45.893,00 | 0,00 | 0,00 | 45.893,00 D |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão | | 42.158,49 D | 4.447,11 | 46.605,60 | 0,00 | 0,00 | 46.605,60 D |
| 311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps | | 0,00 | 41.655,62 | 41.655,62 | 0,00 | 0,00 | 41.655,62 D |
| 311210300 - Sentencas Judiciais | | 36.631,65 D | 182.161,99 | 220.893,54 | 0,00 | 2.099,90 | 218.793,64 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.674.018,16 D | 476.813,79 | 3.325.143,14 | 0,00 | 174.311,19 | 3.150.831,95 D |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93 | | 2.538.768,64 D | 447.414,43 | 3.154.173,59 | 0,00 | 167.990,52 | 2.986.183,07 D |
| 311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario | | 2.162,33 D | 399,20 | 2.561,53 | 0,00 | 0,00 | 2.561,53 D |
| 311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario | | 3.875,47 D | 643,66 | 4.519,13 | 0,00 | 0,00 | 4.519,13 D |
| 311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario | | 129.109,51 D | 28.356,50 | 163.786,68 | 0,00 | 6.320,67 | 157.466,01 D |
| 311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario | | 102,21 D | 0,00 | 102,21 | 0,00 | 0,00 | 102,21 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 2.202.247,96 D | 378.304,52 | 2.580.552,48 | 0,00 | 0,00 | 2.580.552,48 D |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 0,00 | 1.050,09 | 1.050,09 | 0,00 | 0,00 | 1.050,09 D |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 0,00 | 1.050,09 | 1.050,09 | 0,00 | 0,00 | 1.050,09 D |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps | | 0,00 | 1.050,09 | 1.050,09 | 0,00 | 0,00 | 1.050,09 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 1.525.382,56 D | 377.254,43 | 1.902.636,99 | 0,00 | 0,00 | 1.902.636,99 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.525.382,56 D | 377.254,43 | 1.902.636,99 | 0,00 | 0,00 | 1.902.636,99 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 1.483.253,26 D | 377.254,43 | 1.860.507,69 | 0,00 | 0,00 | 1.860.507,69 D |
| 312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps | | 42.129,30 D | 0,00 | 42.129,30 | 0,00 | 0,00 | 42.129,30 D |
| 312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | | 676.865,40 D | 0,00 | 676.865,40 | 0,00 | 0,00 | 676.865,40 D |
| 312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 676.865,40 D | 0,00 | 676.865,40 | 0,00 | 0,00 | 676.865,40 D |
| 312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais | | 676.865,40 D | 0,00 | 676.865,40 | 0,00 | 0,00 | 676.865,40 D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 48.658,50 D | 13.510,92 | 62.169,42 | 0,00 | 0,00 | 62.169,42 D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 48.658,50 D | 13.510,92 | 62.169,42 | 0,00 | 0,00 | 62.169,42 D |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 48.658,50 D | 13.510,92 | 62.169,42 | 0,00 | 0,00 | 62.169,42 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 11.160,76 D | 1.342,58 | 12.503,34 | 0,00 | 0,00 | 12.503,34 D |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 11.160,76 D | 1.342,58 | 12.503,34 | 0,00 | 0,00 | 12.503,34 D |
| 324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA | | 1.811,56 D | 90,98 | 1.902,54 | 0,00 | 0,00 | 1.902,54 D |
| 324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação | | 1.811,56 D | 90,98 | 1.902,54 | 0,00 | 0,00 | 1.902,54 D |
| 324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 9.349,20 D | 1.251,60 | 10.600,80 | 0,00 | 0,00 | 10.600,80 D |
| 324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação | | 9.349,20 D | 1.251,60 | 10.600,80 | 0,00 | 0,00 | 10.600,80 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 11.052.724,52 D | 1.477.132,33 | 14.558.330,92 | 271.282,07 | 2.299.756,14 | 12.258.574,78 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 1.381.583,44 D | 406.913,87 | 3.105.426,39 | 271.282,07 | 1.588.211,15 | 1.517.215,24 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 1.381.583,44 D | 135.631,80 | 1.517.215,24 | 0,00 | 0,00 | 1.517.215,24 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.381.583,44 D | 135.631,80 | 1.517.215,24 | 0,00 | 0,00 | 1.517.215,24 D |
| 331110600 - Generos Alimentacao | | 57.562,66 D | 0,00 | 57.562,66 | 0,00 | 0,00 | 57.562,66 D |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 331111600 - Material de Expediente | | 10.745,50 D | 0,00 | 10.745,50 | 0,00 | 0,00 | 10.745,50 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 1.313.275,28 D | 135.631,80 | 1.448.907,08 | 0,00 | 0,00 | 1.448.907,08 D |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 0,00 | 271.282,07 | 1.588.211,15 | 271.282,07 | 1.588.211,15 | 0,00 |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 271.282,07 | 1.588.211,15 | 271.282,07 | 1.588.211,15 | 0,00 |
| 331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | 0,00 | 271.282,07 | 1.588.211,15 | 271.282,07 | 1.588.211,15 | 0,00 |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 9.671.141,08 D | 1.070.218,46 | 11.452.904,53 | 0,00 | 711.544,99 | 10.741.359,54 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 17.740,00 D | 3.020,00 | 22.340,00 | 0,00 | 1.580,00 | 20.760,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 17.740,00 D | 3.020,00 | 22.340,00 | 0,00 | 1.580,00 | 20.760,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 17.740,00 D | 3.020,00 | 22.340,00 | 0,00 | 1.580,00 | 20.760,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 104.400,00 D | 16.000,00 | 130.800,00 | 0,00 | 10.400,00 | 120.400,00 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 104.400,00 D | 16.000,00 | 130.800,00 | 0,00 | 10.400,00 | 120.400,00 D |
| 332212100 - Locacoes | | 104.400,00 D | 16.000,00 | 130.800,00 | 0,00 | 10.400,00 | 120.400,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 9.549.001,08 D | 1.051.198,46 | 11.299.764,53 | 0,00 | 699.564,99 | 10.600.199,54 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 9.549.001,08 D | 1.051.198,46 | 11.299.764,53 | 0,00 | 699.564,99 | 10.600.199,54 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 17.640,00 D | 0,00 | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 17.640,00 D |
| 332310400 - Comunicação | | 5.230,00 D | 0,00 | 5.230,00 | 0,00 | 0,00 | 5.230,00 D |
| 332310500 - Publicidade | | 30.061,24 D | 3.600,00 | 34.141,24 | 0,00 | 480,00 | 33.661,24 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 31.530,00 D | 2.515,00 | 34.045,00 | 0,00 | 0,00 | 34.045,00 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | | 302.725,93 D | 30.034,11 | 335.189,15 | 0,00 | 2.429,11 | 332.760,04 D |
| 332311000 - Locações | | 53.345,62 D | 49.128,99 | 110.454,61 | 0,00 | 7.980,00 | 102.474,61 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 60.491,53 D | 17.376,64 | 81.718,17 | 0,00 | 3.850,00 | 77.868,17 D |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 2.400,00 D | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI | | 24.321,28 D | 17.186,64 | 41.507,92 | 0,00 | 0,00 | 41.507,92 D |
| 332311103 - Suporte a usuários de TI | | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti | | 1.450,00 D | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 32.320,25 D | 0,00 | 36.170,25 | 0,00 | 3.850,00 | 32.320,25 D |
| 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros | | 700,00 D | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 332312900 - Seguros em Geral | | 574,71 D | 0,00 | 574,71 | 0,00 | 0,00 | 574,71 D |
| 332313000 - Seleção e Treinamento | | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais | | 8.028.773,56 D | 904.228,39 | 9.133.329,84 | 0,00 | 200.327,89 | 8.933.001,95 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 8.523,88 D | 1.507,83 | 10.038,01 | 0,00 | 6,30 | 10.031,71 D |
| 332313900 - Serviços de Controle Ambiental | | 7.719,30 D | 94,76 | 7.814,06 | 0,00 | 0,00 | 7.814,06 D |
| 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos | | 930,00 D | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 D |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 21.080,63 D | 0,00 | 41.580,77 | 0,00 | 20.500,14 | 21.080,63 D |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais | | 94,76 D | 0,00 | 94,76 | 0,00 | 0,00 | 94,76 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 979.579,92 D | 39.112,74 | 1.482.684,21 | 0,00 | 463.991,55 | 1.018.692,66 D |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 531,55 D | 0,00 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 531,55 D |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 531,55 D | 0,00 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 531,55 D |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 531,55 D | 0,00 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 531,55 D |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 531,55 D | 0,00 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 531,55 D |
| 342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS | | 531,55 D | 0,00 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 531,55 D |
| 342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica | | 531,55 D | 0,00 | 531,55 | 0,00 | 0,00 | 531,55 D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 838.427,31 D | 144.021,52 | 985.020,15 | 0,00 | 2.571,32 | 982.448,83 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 838.427,31 D | 144.021,52 | 985.020,15 | 0,00 | 2.571,32 | 982.448,83 D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 838.427,31 D | 144.021,52 | 985.020,15 | 0,00 | 2.571,32 | 982.448,83 D |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 838.427,31 D | 144.021,52 | 985.020,15 | 0,00 | 2.571,32 | 982.448,83 D |
| 351120200 - Repasse Concedido | | 838.427,31 D | 144.021,52 | 985.020,15 | 0,00 | 2.571,32 | 982.448,83 D |
| 351120202 - Repasse Concedido - FMS | | 838.427,31 D | 144.021,52 | 985.020,15 | 0,00 | 2.571,32 | 982.448,83 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 8.441,64 D | 0,00 | 8.441,64 | 0,00 | 0,00 | 8.441,64 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 8.441,64 D | 0,00 | 8.441,64 | 0,00 | 0,00 | 8.441,64 D |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 8.441,64 D | 0,00 | 8.441,64 | 0,00 | 0,00 | 8.441,64 D |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | 8.441,64 D | 0,00 | 8.441,64 | 0,00 | 0,00 | 8.441,64 D |
| 399910300 - Idenizações e Restituições Diversas | | 8.441,64 D | 0,00 | 8.441,64 | 0,00 | 0,00 | 8.441,64 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 22.537.992,27 C | 0,00 | 126,58 | 6.810.862,43 | 29.348.981,28 | 29.348.854,70 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 141.217,65 C | 0,00 | 0,00 | 13.752,74 | 154.970,39 | 154.970,39 C |
| 412000000 - TAXAS | | 141.217,65 C | 0,00 | 0,00 | 13.752,74 | 154.970,39 | 154.970,39 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 141.217,65 C | 0,00 | 0,00 | 13.752,74 | 154.970,39 | 154.970,39 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 141.217,65 C | 0,00 | 0,00 | 13.752,74 | 154.970,39 | 154.970,39 C |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 141.217,65 C | 0,00 | 0,00 | 13.752,74 | 154.970,39 | 154.970,39 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 44.049,24 C | 0,00 | 126,58 | 5.748,55 | 49.924,37 | 49.797,79 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 44.049,24 C | 0,00 | 126,58 | 5.748,55 | 49.924,37 | 49.797,79 C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 44.049,24 C | 0,00 | 126,58 | 5.748,55 | 49.924,37 | 49.797,79 C |
| 445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação | | 44.049,24 C | 0,00 | 126,58 | 5.748,55 | 49.924,37 | 49.797,79 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 22.280.436,50 C | 0,00 | 0,00 | 6.775.646,42 | 29.056.082,92 | 29.056.082,92 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 9.030.183,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.925.926,73 | 10.956.110,36 | 10.956.110,36 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 9.030.183,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.925.926,73 | 10.956.110,36 | 10.956.110,36 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 9.030.183,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.925.926,73 | 10.956.110,36 | 10.956.110,36 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 9.030.183,63 C | 0,00 | 0,00 | 1.925.926,73 | 10.956.110,36 | 10.956.110,36 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 13.250.252,87 C | 0,00 | 0,00 | 4.849.719,69 | 18.099.972,56 | 18.099.972,56 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 13.250.252,87 C | 0,00 | 0,00 | 4.849.719,69 | 18.099.972,56 | 18.099.972,56 C |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 12.721.936,92 C | 0,00 | 0,00 | 4.849.719,69 | 17.571.656,61 | 17.571.656,61 C |
| 452130700 - Transferências de Recursos do Sus | | 12.721.936,92 C | 0,00 | 0,00 | 4.849.719,69 | 17.571.656,61 | 17.571.656,61 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 528.315,95 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.315,95 | 528.315,95 C |
| 452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | | 528.315,95 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.315,95 | 528.315,95 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 72.288,88 C | 0,00 | 0,00 | 15.714,72 | 88.003,60 | 88.003,60 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 72.288,88 C | 0,00 | 0,00 | 15.714,72 | 88.003,60 | 88.003,60 C |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 72.288,88 C | 0,00 | 0,00 | 15.714,72 | 88.003,60 | 88.003,60 C |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | | 72.288,88 C | 0,00 | 0,00 | 15.714,72 | 88.003,60 | 88.003,60 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 112.417.435,67 D | 10.350.999,75 | 144.292.455,84 | 9.491.902,90 | 34.972.738,13 | 113.276.532,52 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 108.460.620,86 D | 10.350.999,75 | 140.335.641,03 | 9.491.902,90 | 31.015.923,32 | 109.319.717,71 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 108.460.620,86 D | 10.350.999,75 | 140.335.641,03 | 9.491.902,90 | 31.015.923,32 | 109.319.717,71 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 55.281.200,00 D | 5.973.577,84 | 81.165.079,12 | 5.973.577,84 | 25.883.879,12 | 55.281.200,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 55.281.200,00 D | 0,00 | 55.281.200,00 | 0,00 | 0,00 | 55.281.200,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 55.281.200,00 D | 0,00 | 55.281.200,00 | 0,00 | 0,00 | 55.281.200,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 52.981.700,00 D | 0,00 | 52.981.700,00 | 0,00 | 0,00 | 52.981.700,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 25.664.700,00 D | 0,00 | 25.664.700,00 | 0,00 | 0,00 | 25.664.700,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 27.317.000,00 D | 0,00 | 27.317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.317.000,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 2.299.500,00 D | 0,00 | 2.299.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299.500,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 2.298.500,00 D | 0,00 | 2.298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.298.500,00 D |
| 52211010203 - Amortização da Dívida | | 1.000,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 9.955.150,64 D | 2.986.788,92 | 12.941.939,56 | 0,00 | 0,00 | 12.941.939,56 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 9.955.150,64 D | 2.986.788,92 | 12.941.939,56 | 0,00 | 0,00 | 12.941.939,56 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 2.986.788,92 | 12.941.939,56 | 2.986.788,92 | 12.941.939,56 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 9.955.150,64 D | 2.986.788,92 | 12.941.939,56 | 0,00 | 0,00 | 12.941.939,56 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 9.955.150,64 C | 0,00 | 0,00 | 2.986.788,92 | 12.941.939,56 | 12.941.939,56 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 9.955.150,64 C | 0,00 | 0,00 | 2.986.788,92 | 12.941.939,56 | 12.941.939,56 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 9.955.150,64 C | 0,00 | 0,00 | 2.986.788,92 | 12.941.939,56 | 12.941.939,56 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 53.179.420,86 D | 4.377.421,91 | 59.170.561,91 | 3.518.325,06 | 5.132.044,20 | 54.038.517,71 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 53.179.420,86 D | 4.377.421,91 | 59.170.561,91 | 3.518.325,06 | 5.132.044,20 | 54.038.517,71 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 53.179.420,86 D | 4.377.421,91 | 59.170.561,91 | 3.518.325,06 | 5.132.044,20 | 54.038.517,71 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 54.692.819,75 D | 685.693,95 | 55.378.513,70 | 0,00 | 0,00 | 55.378.513,70 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 100.320,25 D | 3.691.727,96 | 3.792.048,21 | 0,00 | 0,00 | 3.792.048,21 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 1.613.719,14 C | 0,00 | 0,00 | 3.518.325,06 | 5.132.044,20 | 5.132.044,20 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 3.956.814,81 D | 0,00 | 3.956.814,81 | 0,00 | 3.956.814,81 | 3.956.814,81 D |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 2.184.761,81 D | 0,00 | 2.184.761,81 | 0,00 | 2.184.761,81 | 2.184.761,81 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 2.184.761,81 D | 0,00 | 2.184.761,81 | 0,00 | 0,00 | 2.184.761,81 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.184.761,81 | 0,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 1.772.053,00 D | 0,00 | 1.772.053,00 | 0,00 | 1.772.053,00 | 1.772.053,00 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 1.356.908,97 D | 0,00 | 1.356.908,97 | 0,00 | 415.144,03 | 1.356.908,97 D |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores | | 415.144,03 D | 0,00 | 415.144,03 | 0,00 | 0,00 | 415.144,03 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356.908,97 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 112.417.435,67 C | 38.484.242,23 | 224.518.798,44 | 39.343.339,08 | 333.838.516,15 | 113.276.532,52 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 108.460.620,86 C | 38.484.242,23 | 216.008.807,79 | 39.343.339,08 | 325.328.525,50 | 109.319.717,71 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 4.884.935,70 | 18.392.997,50 | 4.884.935,70 | 18.392.997,50 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 13.507.808,64 D | 4.884.935,70 | 18.392.870,92 | 0,00 | 126,58 | 18.392.744,34 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 13.507.808,64 D | 4.884.935,70 | 18.392.870,92 | 0,00 | 126,58 | 18.392.744,34 D |
| 621110100 - Receita Tributária | | 141.217,65 D | 13.752,74 | 154.970,39 | 0,00 | 0,00 | 154.970,39 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 44.049,24 D | 5.748,55 | 49.924,37 | 0,00 | 126,58 | 49.797,79 D |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 13.250.252,87 D | 4.849.719,69 | 18.099.972,56 | 0,00 | 0,00 | 18.099.972,56 D |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 72.288,88 D | 15.714,72 | 88.003,60 | 0,00 | 0,00 | 88.003,60 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 13.507.808,64 C | 0,00 | 126,58 | 4.884.935,70 | 18.392.870,92 | 18.392.744,34 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 13.507.808,64 C | 0,00 | 126,58 | 4.884.935,70 | 18.392.870,92 | 18.392.744,34 C |
| 621210100 - Receita Tributária | | 141.217,65 C | 0,00 | 0,00 | 13.752,74 | 154.970,39 | 154.970,39 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 44.049,24 C | 0,00 | 126,58 | 5.748,55 | 49.924,37 | 49.797,79 C |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 13.250.252,87 C | 0,00 | 0,00 | 4.849.719,69 | 18.099.972,56 | 18.099.972,56 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 72.288,88 C | 0,00 | 0,00 | 15.714,72 | 88.003,60 | 88.003,60 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 108.460.620,86 C | 33.599.306,53 | 197.615.810,29 | 34.458.403,38 | 306.935.528,00 | 109.319.717,71 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 55.281.200,00 C | 20.481.758,68 | 134.864.155,88 | 20.481.758,68 | 190.145.355,88 | 55.281.200,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 2.101.779,14 C | 7.364.210,83 | 72.112.501,47 | 6.505.113,98 | 73.355.183,76 | 1.242.682,29 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 1.709.797,47 C | 7.064.949,45 | 69.358.814,13 | 6.493.547,19 | 70.497.209,34 | 1.138.395,21 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 24.986,42 C | 4.415.719,88 | 35.726.768,69 | 4.395.743,92 | 35.731.779,15 | 5.010,46 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 1.684.811,05 C | 2.649.229,57 | 33.632.045,44 | 2.097.803,27 | 34.765.430,19 | 1.133.384,75 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 391.981,67 C | 299.261,38 | 2.753.687,34 | 11.566,79 | 2.857.974,42 | 104.287,08 C |
| 622110201 - Investimentos | | 390.981,67 C | 298.261,38 | 2.752.687,34 | 11.566,79 | 2.856.974,42 | 104.287,08 C |
| 622110203 - Amortização da Dívida | | 1.000,00 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 53.179.420,86 C | 13.117.547,85 | 62.751.654,41 | 13.976.644,70 | 116.790.172,12 | 54.038.517,71 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 29.184.734,04 C | 7.496.007,98 | 34.018.653,13 | 4.389.954,02 | 60.097.333,21 | 26.078.680,08 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 2.959.539,98 C | 5.615.152,86 | 28.145.576,58 | 3.984.069,93 | 29.474.033,63 | 1.328.457,05 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 21.035.146,84 C | 6.387,01 | 587.424,70 | 5.602.620,75 | 27.218.805,28 | 26.631.380,58 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 53.179.420,86 C | 13.117.547,85 | 62.751.654,41 | 13.976.644,70 | 116.790.172,12 | 54.038.517,71 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 53.179.420,86 C | 13.117.547,85 | 62.751.654,41 | 13.976.644,70 | 116.790.172,12 | 54.038.517,71 C |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 53.179.420,86 C | 13.117.547,85 | 62.751.654,41 | 13.976.644,70 | 116.790.172,12 | 54.038.517,71 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 30.798.453,18 C | 3.977.682,92 | 28.886.608,93 | 4.389.954,02 | 60.097.333,21 | 31.210.724,28 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 2.959.539,98 C | 5.615.152,86 | 28.145.576,58 | 3.984.069,93 | 29.474.033,63 | 1.328.457,05 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 21.035.146,84 C | 6.387,01 | 587.424,70 | 5.602.620,75 | 27.218.805,28 | 26.631.380,58 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 1.613.719,14 D | 3.518.325,06 | 5.132.044,20 | 0,00 | 0,00 | 5.132.044,20 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 3.956.814,81 C | 0,00 | 8.509.990,65 | 0,00 | 8.509.990,65 | 3.956.814,81 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 2.184.761,81 C | 0,00 | 5.799.748,51 | 0,00 | 5.799.748,51 | 2.184.761,81 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 472.746,03 C | 0,00 | 1.714.186,07 | 0,00 | 2.186.932,10 | 472.746,03 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 925,20 C | 0,00 | 1.807.030,75 | 0,00 | 1.807.955,95 | 925,20 C |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 1.711.090,58 C | 0,00 | 93.769,88 | 0,00 | 1.804.860,46 | 1.711.090,58 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 2.184.761,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 2.184.761,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 1.772.053,00 C | 0,00 | 2.710.242,14 | 0,00 | 2.710.242,14 | 1.772.053,00 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 418.719,83 C | 0,00 | 1.353.333,17 | 0,00 | 1.356.908,97 | 418.719,83 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 1.353.333,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.333,17 | 1.353.333,17 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 1.356.908,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 30.119.341,68 D | 6.810.862,43 | 29.348.981,28 | 0,00 | 126,58 | 36.930.204,11 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 30.119.341,68 D | 6.810.862,43 | 29.348.981,28 | 0,00 | 126,58 | 36.930.204,11 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 30.119.341,68 D | 6.810.862,43 | 29.348.981,28 | 0,00 | 126,58 | 36.930.204,11 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 30.119.341,68 D | 6.810.862,43 | 29.348.981,28 | 0,00 | 126,58 | 36.930.204,11 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 113.341,77 D | 13.752,74 | 127.094,51 | 0,00 | 0,00 | 127.094,51 D |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 113.341,77 D | 13.752,74 | 127.094,51 | 0,00 | 0,00 | 127.094,51 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | | 29.944.686,98 D | 6.797.109,69 | 29.221.886,77 | 0,00 | 126,58 | 36.741.796,67 D |
| 721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 8.674.974,00 D | 1.859.340,35 | 10.532.328,14 | 0,00 | 0,00 | 10.534.314,35 D |
| 721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | F | 571.279,04 D | 0,00 | 528.315,95 | 0,00 | 0,00 | 571.279,04 D |
| 721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214 | F | 20.149.117,50 D | 4.937.677,94 | 18.160.448,92 | 0,00 | 124,57 | 25.086.795,44 D |
| 721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215 | F | 548.915,63 D | 39,10 | 339,50 | 0,00 | 0,86 | 548.954,73 D |
| 721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250 | F | 400,81 D | 52,30 | 454,26 | 0,00 | 1,15 | 453,11 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 61.312,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.312,93 D |
| 721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS | | 61.312,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.312,93 D |
| 721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 26.208,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.208,64 D |
| 721130221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214 | F | 35.104,29 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.104,29 D |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 30.119.341,68 C | 18.104.026,58 | 130.580.361,73 | 24.914.889,01 | 159.929.216,43 | 36.930.204,11 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 30.119.341,68 C | 18.104.026,58 | 130.580.361,73 | 24.914.889,01 | 159.929.216,43 | 36.930.204,11 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 30.119.341,68 C | 18.104.026,58 | 130.580.361,73 | 24.914.889,01 | 159.929.216,43 | 36.930.204,11 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 30.119.341,68 C | 18.104.026,58 | 130.580.361,73 | 24.914.889,01 | 159.929.216,43 | 36.930.204,11 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 28.119.764,44 D | 4.521.443,43 | 60.155.708,64 | 10.329.187,49 | 34.483.596,80 | 22.312.020,38 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 28.119.764,44 D | 4.521.443,43 | 60.155.708,64 | 10.329.187,49 | 34.483.596,80 | 22.312.020,38 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 113.341,77 C | 0,00 | 0,00 | 13.752,74 | 127.094,51 | 127.094,51 C |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 113.341,77 C | 0,00 | 0,00 | 13.752,74 | 127.094,51 | 127.094,51 C |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 28.233.106,21 D | 4.521.443,43 | 60.155.708,64 | 10.315.434,75 | 34.356.502,29 | 22.439.114,89 D |
| 82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 9.292.092,19 D | 2.369.886,28 | 20.713.887,41 | 2.773.533,65 | 12.492.841,44 | 8.888.444,82 D |
| 82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | F | 993.421,82 D | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 528.315,95 | 993.421,82 D |
| 82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214 | F | 18.283.175,64 D | 2.151.557,15 | 38.028.086,22 | 7.541.809,70 | 21.334.551,14 | 12.892.923,09 D |
| 82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215 | F | 335.182,63 C | 0,00 | 213.733,86 | 39,10 | 339,50 | 335.221,73 C |
| 82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250 | F | 400,81 C | 0,00 | 1,15 | 52,30 | 454,26 | 453,11 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 29.657.480,07 C | 7.496.007,98 | 35.732.839,20 | 4.389.954,02 | 60.099.503,50 | 26.551.426,11 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | F | 29.657.480,07 C | 7.496.007,98 | 35.732.839,20 | 4.389.954,02 | 60.099.503,50 | 26.551.426,11 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 29.657.480,07 C | 7.496.007,98 | 35.732.839,20 | 4.389.954,02 | 60.099.503,50 | 26.551.426,11 C |
| 82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 8.543.251,12 C | 2.571.468,50 | 12.284.166,33 | 2.318.022,56 | 20.550.225,59 | 8.289.805,18 C |
| 82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | F | 617.409,87 C | 0,00 | 869.254,54 | 0,00 | 1.469.254,54 | 617.409,87 C |
| 82112010221 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214 | F | 20.328.686,08 C | 4.924.539,48 | 22.533.818,33 | 2.071.931,46 | 37.866.290,37 | 17.476.078,06 C |
| 82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215 | F | 168.133,00 C | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 213.733,00 | 168.133,00 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 3.523.146,82 C | 6.080.188,16 | 34.138.213,22 | 4.449.576,21 | 33.994.251,95 | 1.892.534,87 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 3.379.185,01 C | 5.615.152,86 | 31.305.940,50 | 3.984.069,93 | 31.281.989,58 | 1.748.102,08 C |
| 821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | | 3.379.185,01 C | 5.615.152,86 | 31.305.940,50 | 3.984.069,93 | 31.281.989,58 | 1.748.102,08 C |
| 82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 965.608,52 C | 1.816.949,88 | 10.286.274,55 | 1.657.275,20 | 10.564.521,16 | 805.933,84 C |
| 82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | F | 418.975,04 C | 0,00 | 797.570,49 | 0,00 | 869.254,54 | 418.975,04 C |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82113010221 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214 | F | 1.994.601,45 C | 3.798.202,98 | 20.176.495,46 | 2.326.794,73 | 19.802.613,88 | 523.193,20 C |
| 82113010222 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215 | F | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 143.961,81 C | 465.035,30 | 2.831.741,20 | 465.506,28 | 2.711.730,85 | 144.432,79 C |
| 821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS | F | 143.961,81 C | 465.035,30 | 2.831.741,20 | 465.506,28 | 2.711.730,85 | 144.432,79 C |
| 82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 61.660,71 C | 118.400,83 | 856.130,81 | 116.845,99 | 772.076,13 | 60.105,87 C |
| 82113020221 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214 | F | 82.301,10 C | 346.634,47 | 1.975.583,46 | 348.660,29 | 1.939.627,79 | 84.326,92 C |
| 82113020222 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215 | F | 0,00 | 0,00 | 26,93 | 0,00 | 26,93 | 0,00 |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 0,00 | 0,00 | 531,52 | 0,00 | 531,52 | 0,00 |
| 821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 0,00 | 531,52 | 0,00 | 531,52 | 0,00 |
| 82113030221 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214 | F | 0,00 | 0,00 | 531,52 | 0,00 | 531,52 | 0,00 |
| 821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA | | 25.058.479,23 C | 6.387,01 | 553.600,67 | 5.746.171,29 | 31.351.864,18 | 30.798.263,51 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS | F | 25.058.479,23 C | 6.387,01 | 553.600,67 | 5.746.171,29 | 31.351.864,18 | 30.798.263,51 C |
| 821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211 | F | 8.422.754,48 C | 0,00 | 192.232,18 | 1.870.368,44 | 10.485.355,10 | 10.293.122,92 C |
| 821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213 | F | 528.315,95 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.315,95 | 528.315,95 C |
| 821140221 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214 | F | 16.061.808,80 C | 6.387,01 | 361.341,56 | 3.875.802,85 | 20.292.566,20 | 19.931.224,64 C |
| 821140222 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215 | F | 45.600,00 C | 0,00 | 26,93 | 0,00 | 45.626,93 | 45.600,00 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 251.856.665,26 | 251.856.665,26 | 91.725.127,75 | 657.133.206,18 | 91.725.127,75 | 657.133.206,18 | 276.808.138,76 | 276.808.138,76 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---|-----------|---------|-----------------------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | | | | | |
| 1 - ATIVO | | 20.230.543,35 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | 19.610.322,37 | |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 28.728.633,72 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 29.348.854,70 | |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 113.276.532,52 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 113.276.532,52 | |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | | 36.930.204,11 | 8 - CONTROLES CREDORES | | | 36.930.204,11 | |
| Soma | | 199.165.913,70 | Soma | | | 199.165.913,70 | |
| Resultado do Período | | | | | | 620.220,98 | |

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--|---------|---------------------|-------------|---------------------|
| 02/07/2019 | | | | | | |
| 02/07/2019 | 70200 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 1.114,27 | 0,00 | 1.114,27 |
| 02/07/2019 | 70200 2 | 1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 6241042 | 43.892,75 | 0,00 | 43.892,75 |
| 02/07/2019 | 70200 3 | 1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 6241042 | 48.687,50 | 0,00 | 48.687,50 |
| 02/07/2019 | 70200 4 | 1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 6241042 | 5.900,06 | 0,00 | 5.900,06 |
| 02/07/2019 | 70200 5 | 1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 6241042 | 20.236,70 | 0,00 | 20.236,70 |
| 02/07/2019 | 70200 6 | 1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 6241042 | 2.562,50 | 0,00 | 2.562,50 |
| 02/07/2019 | 70200 7 | 1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 6241042 | 1.035.719,27 | 0,00 | 1.035.719,27 |
| Soma: | | | | 1.158.113,05 | 0,00 | 1.158.113,05 |
| 03/07/2019 | | | | | | |
| 03/07/2019 | 70300 1 | 1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica | 6241042 | 360.850,36 | 0,00 | 360.850,36 |
| 03/07/2019 | 70300 2 | 1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica | 6241042 | 171.250,00 | 0,00 | 171.250,00 |
| 03/07/2019 | 70300 3 | 1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica | 6241042 | 204.518,17 | 0,00 | 204.518,17 |
| Soma: | | | | 736.618,53 | 0,00 | 736.618,53 |
| 04/07/2019 | | | | | | |
| 04/07/2019 | 70400 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 257,03 | 0,00 | 257,03 |
| Soma: | | | | 257,03 | 0,00 | 257,03 |
| 05/07/2019 | | | | | | |
| 05/07/2019 | 70500 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 857,24 | 0,00 | 857,24 |
| Soma: | | | | 857,24 | 0,00 | 857,24 |
| 08/07/2019 | | | | | | |
| 08/07/2019 | 70800 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 727,66 | 0,00 | 727,66 |
| Soma: | | | | 727,66 | 0,00 | 727,66 |
| 09/07/2019 | | | | | | |
| 09/07/2019 | 70900 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 857,25 | 0,00 | 857,25 |
| Soma: | | | | 857,25 | 0,00 | 857,25 |
| 10/07/2019 | | | | | | |
| 10/07/2019 | 71000 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 471,19 | 0,00 | 471,19 |
| Soma: | | | | 471,19 | 0,00 | 471,19 |
| 11/07/2019 | | | | | | |
| 11/07/2019 | 71100 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 599,50 | 0,00 | 599,50 |
| Soma: | | | | 599,50 | 0,00 | 599,50 |
| 12/07/2019 | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|--|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 12/07/2019 | 71200 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 857,24 | 0,00 | 857,24 |
| | | | Soma: | 857,24 | 0,00 | 857,24 |
| 16/07/2019 | | | | | | |
| 16/07/2019 | 71600 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 428,62 | 0,00 | 428,62 |
| | | | Soma: | 428,62 | 0,00 | 428,62 |
| 17/07/2019 | | | | | | |
| 17/07/2019 | 71700 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 599,50 | 0,00 | 599,50 |
| 17/07/2019 | 71700 2 | 1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 6241042 | 367.368,38 | 0,00 | 367.368,38 |
| | | | Soma: | 367.967,88 | 0,00 | 367.967,88 |
| 18/07/2019 | | | | | | |
| 18/07/2019 | 71800 1 | 1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 6241042 | 88.734,00 | 0,00 | 88.734,00 |
| 18/07/2019 | 71800 2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 1.285,86 | 0,00 | 1.285,86 |
| | | | Soma: | 90.019,86 | 0,00 | 90.019,86 |
| 22/07/2019 | | | | | | |
| 22/07/2019 | 72200 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 1.285,15 | 0,00 | 1.285,15 |
| | | | Soma: | 1.285,15 | 0,00 | 1.285,15 |
| 23/07/2019 | | | | | | |
| 23/07/2019 | 72300 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 857,24 | 0,00 | 857,24 |
| | | | Soma: | 857,24 | 0,00 | 857,24 |
| 25/07/2019 | | | | | | |
| 25/07/2019 | 72500 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 428,62 | 0,00 | 428,62 |
| | | | Soma: | 428,62 | 0,00 | 428,62 |
| 26/07/2019 | | | | | | |
| 26/07/2019 | 72600 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 1.627,62 | 0,00 | 1.627,62 |
| | | | Soma: | 1.627,62 | 0,00 | 1.627,62 |
| 29/07/2019 | | | | | | |
| 29/07/2019 | 72900 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 170,88 | 0,00 | 170,88 |
| | | | Soma: | 170,88 | 0,00 | 170,88 |
| 30/07/2019 | | | | | | |
| 30/07/2019 | 73000 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 85,44 | 0,00 | 85,44 |
| 30/07/2019 | 73000 2 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 887,41 | 0,00 | 887,41 |
| 30/07/2019 | 73000 3 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 6.132,60 | 0,00 | 6.132,60 |
| 30/07/2019 | 73000 4 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 3.371,60 | 0,00 | 3.371,60 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 30/07/2019 | 73000 5 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 1.256,32 | 0,00 | 1.256,32 |
| 30/07/2019 | 73000 6 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 1.171,79 | 0,00 | 1.171,79 |
| 30/07/2019 | 73000 7 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 302,44 | 0,00 | 302,44 |
| 30/07/2019 | 73000 8 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 4367 | 506,93 | 0,00 | 506,93 |
| 30/07/2019 | 73000 9 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 4367 | 1.425,58 | 0,00 | 1.425,58 |
| 30/07/2019 | 73001 0 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 4367 | 106,02 | 0,00 | 106,02 |
| 30/07/2019 | 73001 1 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 4367 | 133,08 | 0,00 | 133,08 |
| 30/07/2019 | 73001 2 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 6241042 | 420,95 | 0,00 | 420,95 |
| | | | Soma: | 15.800,16 | 0,00 | 15.800,16 |
| 31/07/2019 | | | | | | |
| 31/07/2019 | 73100 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 4375 | 1.242,43 | 0,00 | 1.242,43 |
| 31/07/2019 | 73100 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 113883 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 31/07/2019 | 73100 3 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4367 | 40,09 | 0,00 | 40,09 |
| 31/07/2019 | 73100 4 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4375 | 18,54 | 0,00 | 18,54 |
| 31/07/2019 | 73100 5 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4405 | 14,35 | 0,00 | 14,35 |
| 31/07/2019 | 73100 6 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4413 | 0,39 | 0,00 | 0,39 |
| 31/07/2019 | 73100 7 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4430 | 32,14 | 0,00 | 32,14 |
| 31/07/2019 | 73100 8 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240305 | 148,94 | 0,00 | 148,94 |
| 31/07/2019 | 73100 9 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240330 | 12,24 | 0,00 | 12,24 |
| 31/07/2019 | 73101 0 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240380 | 2,54 | 0,00 | 2,54 |
| 31/07/2019 | 73101 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240461 | 8,93 | 0,00 | 8,93 |
| 31/07/2019 | 73101 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240470 | 2,35 | 0,00 | 2,35 |
| 31/07/2019 | 73101 3 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240496 | 11,25 | 0,00 | 11,25 |
| 31/07/2019 | 73101 4 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240739 | 339,42 | 0,00 | 339,42 |
| 31/07/2019 | 73101 5 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240747 | 1,56 | 0,00 | 1,56 |
| 31/07/2019 | 73101 6 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240909 | 7,74 | 0,00 | 7,74 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2019

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|---------------------|------------|--|---------|---------------------|-------------|---------------------|
| 31/07/2019 | 73101 7 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240925 | 96,26 | 0,00 | 96,26 |
| 31/07/2019 | 73101 8 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240933 | 105,16 | 0,00 | 105,16 |
| 31/07/2019 | 73101 9 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240992 | 109,67 | 0,00 | 109,67 |
| 31/07/2019 | 73102 0 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6241000 | 51,94 | 0,00 | 51,94 |
| 31/07/2019 | 73102 1 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6241042 | 4.282,06 | 0,00 | 4.282,06 |
| 31/07/2019 | 73102 2 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6241077 | 462,88 | 0,00 | 462,88 |
| 31/07/2019 | 73102 3 | 1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica | 6241042 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| Soma: | | | | 2.506.990,98 | 0,00 | 2.506.990,98 |
| Total Geral: | | | | 4.884.935,70 | 0,00 | 4.884.935,70 |

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra Analítico

JULHO/2019

| Processo | Empenho | Fornecedor | Valor |
|--|---------|---|------------------|
| 01/07/2019 | | | |
| 21881010202 - Inss Serviços | | | |
| PAG-0701012 | 0102022 | 10.974.406/0001-29 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 3.055,54 |
| PAG-0701013 | 0102022 | 10.974.406/0001-29 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 7.129,58 |
| PAG-0701011 | 0102022 | 10.974.406/0001-29 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 25.462,80 |
| Soma Conta: | | | 35.647,92 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | | | |
| PAG-0701012 | 0102022 | 10.974.406/0001-29 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 416,66 |
| PAG-0701013 | 0102022 | 10.974.406/0001-29 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 972,22 |
| PAG-0701011 | 0102022 | 10.974.406/0001-29 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 3.472,20 |
| PAG-0701010 | 0102095 | 05.571.437/0001-07 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA | 5.319,14 |
| Soma Conta: | | | 10.180,22 |
| 21881010801 - Iss | | | |
| PAG-0701009 | 0102018 | 13.135.678/0001-23 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA | 754,56 |
| PAG-0701008 | 0417004 | 04.500.031/0001-62 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA | 938,30 |
| PAG-0701012 | 0102022 | 10.974.406/0001-29 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 1.388,88 |
| PAG-0701013 | 0102022 | 10.974.406/0001-29 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 3.240,72 |
| PAG-0701011 | 0102022 | 10.974.406/0001-29 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 11.574,00 |
| PAG-0701010 | 0102095 | 05.571.437/0001-07 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA | 17.730,45 |
| Soma Conta: | | | 35.626,91 |
| Soma Dia: | | | 81.455,05 |
| 03/07/2019 | | | |
| 113810600 - Consignado Caixa - IOSE | | | |
| PAG-0703009 | 0417012 | 10.974.406/0001-29 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 55.330,94 |
| Soma Conta: | | | 55.330,94 |
| 21881010202 - Inss Serviços | | | |
| PAG-0703009 | 0417012 | 10.974.406/0001-29 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 3.314,48 |
| Soma Conta: | | | 3.314,48 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | | | |
| PAG-0703009 | 0417012 | 10.974.406/0001-29 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 2.075,61 |
| Soma Conta: | | | 2.075,61 |
| 21881010801 - Iss | | | |
| PAG-0703003 | 0102010 | 03.154.611/0001-82 - CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA | 459,25 |
| PAG-0703005 | 0417003 | 11.712.524/0001-21 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA | 489,98 |
| PAG-0703011 | 0417002 | 13.159.959/0001-16 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 851,74 |
| PAG-0703010 | 0417011 | 32.777.245/0001-16 - SONOCLINICA LTDA | 919,37 |
| PAG-0703009 | 0417012 | 10.974.406/0001-29 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 6.918,70 |
| Soma Conta: | | | 9.639,04 |
| Soma Dia: | | | 70.360,07 |
| 04/07/2019 | | | |
| 21881010801 - Iss | | | |
| PAG-0704033 | 0617009 | 10.604.484/0001-31 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 9,83 |
| PAG-0704002 | 0617008 | 10.604.484/0001-31 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 19,66 |
| PAG-0704003 | 0617007 | 10.604.484/0001-31 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 19,66 |
| PAG-0704021 | 0617006 | 10.604.484/0001-31 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 54,06 |
| Soma Conta: | | | 103,21 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra Analítico

JULHO/2019

| Processo | Empenho | Fornecedor | Valor |
|--------------------------------------|---------|---|------------------------------|
| | | | Soma Dia: 103,21 |
| 05/07/2019 | | | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | | | |
| PAG-0705011 | 0502017 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 313,11 |
| | | | Soma Conta: 313,11 |
| 21881010801 - Iss | | | |
| PAG-0705029 | 0417006 | 11.060.398/0001-78 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO | 231,87 |
| PAG-0705024 | 0417009 | 16.452.005/0001-95 - PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA | 607,33 |
| PAG-0705011 | 0502017 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 626,21 |
| | | | Soma Conta: 1.465,41 |
| | | | Soma Dia: 1.778,52 |
| 10/07/2019 | | | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | | | |
| PAG-0710037 | 0102066 | 558.157.235-68 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ABUD E OUTRO | 7,20 |
| PAG-0710048 | 0201002 | 676.074.115-34 - MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA | 7,20 |
| PAG-0710016 | 0102062 | 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 21,75 |
| PAG-0710017 | 0102062 | 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 21,75 |
| PAG-0710051 | 0102063 | 235.080.945-53 - AFRANIO SANTANA SANTOS | 22,20 |
| PAG-0710041 | 0102061 | 22.493.902/0003-01 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 36,00 |
| PAG-0710001 | 0328008 | 08.560.935/0001-34 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 39,52 |
| PAG-0710053 | 0523002 | 04.535.066/0001-37 - ACONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA | 60,84 |
| PAG-0710006 | 0102060 | 13.086.723/0001-05 - ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA | 85,80 |
| PAG-0710050 | 0201011 | 011.104.625-49 - JOSÉ AUGUSTO ANDRADE | 505,64 |
| | | | Soma Conta: 807,90 |
| | | | Soma Dia: 807,90 |
| 11/07/2019 | | | |
| 21881010202 - Inss Serviços | | | |
| PAG-0711016 | 0417012 | 10.974.406/0001-29 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 7.823,99 |
| | | | Soma Conta: 7.823,99 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | | | |
| PAG-0711013 | 0515003 | 10.555.114/0001-51 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA | 27,60 |
| PAG-0711014 | 0515004 | 10.555.114/0001-51 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA | 27,60 |
| PAG-0711030 | 0515005 | 10.555.114/0001-51 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA | 27,60 |
| PAG-0711016 | 0417012 | 10.974.406/0001-29 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 2.611,19 |
| | | | Soma Conta: 2.693,99 |
| 21881010801 - Iss | | | |
| PAG-0711012 | 0527005 | 14.345.216/0001-01 - artur estruturas e equipamentos | 14,40 |
| PAG-0711017 | 0603039 | 00.057.071/0001-20 - SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS | 88,28 |
| PAG-0711003 | 0603038 | 00.057.071/0001-20 - SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS | 193,82 |
| PAG-0711018 | 0417010 | 00.057.071/0001-20 - SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS | 1.050,91 |
| PAG-0711016 | 0417012 | 10.974.406/0001-29 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 8.703,94 |
| | | | Soma Conta: 10.051,35 |
| | | | Soma Dia: 20.569,33 |
| 12/07/2019 | | | |
| 21881010801 - Iss | | | |
| PAG-0712009 | 0417007 | 11.042.639/0001-56 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA | 58,63 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra Analítico

JULHO/2019

| Processo | Empenho | Fornecedor | Valor |
|--|---------|--|------------------------------|
| | | | Soma Conta: 58,63 |
| | | | Soma Dia: 58,63 |
| 16/07/2019 | | | |
| 21881010801 - Iss | | | |
| PAG-0716001 | 0705005 | 14.828.973/0001-28 - SAMUEL SANTOS DE MORAES | 3,90 |
| PAG-0716002 | 0705008 | 14.828.973/0001-28 - SAMUEL SANTOS DE MORAES | 3,90 |
| PAG-0716013 | 0705012 | 14.828.973/0001-28 - SAMUEL SANTOS DE MORAES | 7,80 |
| PAG-0716015 | 0705010 | 14.828.973/0001-28 - SAMUEL SANTOS DE MORAES | 7,80 |
| PAG-0716011 | 0705002 | 14.828.973/0001-28 - SAMUEL SANTOS DE MORAES | 19,50 |
| | | | Soma Conta: 42,90 |
| | | | Soma Dia: 42,90 |
| 17/07/2019 | | | |
| 21881010202 - Inss Serviços | | | |
| PAG-0717003 | 0515008 | 04.210.108/0001-60 - VIACAO ATLANTICO SUL LTDA | 50,07 |
| | | | Soma Conta: 50,07 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | | | |
| PAG-0717003 | 0515008 | 04.210.108/0001-60 - VIACAO ATLANTICO SUL LTDA | 22,76 |
| | | | Soma Conta: 22,76 |
| 21881010801 - Iss | | | |
| PAG-0717003 | 0515008 | 04.210.108/0001-60 - VIACAO ATLANTICO SUL LTDA | 75,87 |
| | | | Soma Conta: 75,87 |
| | | | Soma Dia: 148,70 |
| 18/07/2019 | | | |
| 21881010801 - Iss | | | |
| PAG-0718002 | 0423004 | 14.345.216/0001-01 - artur estruturas e equipamentos | 11,52 |
| PAG-0718003 | 0529002 | 14.345.216/0001-01 - artur estruturas e equipamentos | 17,28 |
| | | | Soma Conta: 28,80 |
| | | | Soma Dia: 28,80 |
| 19/07/2019 | | | |
| 113810800 - Salário Família | | | |
| PAG-0719046 | 0102089 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 98,40 |
| PAG-0719044 | 0102087 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 164,00 |
| PAG-0719050 | 0102092 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 258,03 |
| PAG-0719049 | 0102091 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 656,00 |
| PAG-0719048 | 0102093 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.410,40 |
| | | | Soma Conta: 2.586,83 |
| 113810900 - Salário Maternidade | | | |
| PAG-0719048 | 0102093 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.574,80 |
| PAG-0719049 | 0102091 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.994,34 |
| PAG-0719050 | 0102092 | 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4.579,27 |
| | | | Soma Conta: 11.148,41 |
| 21881010202 - Inss Serviços | | | |
| PAG-0719010 | 0515010 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 175,72 |
| PAG-0719033 | 0515012 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 175,72 |
| PAG-0719035 | 0515011 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 175,72 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra Analítico

JULHO/2019

| Processo | Empenho | Fornecedor | Valor |
|-------------|---------|---|--------|
| PAG-0719027 | 0515012 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 329,47 |
| PAG-0719030 | 0515011 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 329,47 |
| PAG-0719008 | 0515010 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 329,47 |
| PAG-0719038 | 0515009 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 351,43 |
| PAG-0719031 | 0515009 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 658,93 |

Soma Conta: 2.525,93

21881010402 - Irrf - Serviços

| | | | |
|-------------|---------|--|----------|
| PAG-0719010 | 0515010 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 23,96 |
| PAG-0719033 | 0515012 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 23,96 |
| PAG-0719035 | 0515011 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 23,96 |
| PAG-0719027 | 0515012 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 44,93 |
| PAG-0719030 | 0515011 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 44,93 |
| PAG-0719008 | 0515010 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 44,93 |
| PAG-0719038 | 0515009 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 47,92 |
| PAG-0719031 | 0515009 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 89,85 |
| PAG-0719021 | 0417005 | 01.532.453/0001-21 - CLINICA VITAE LTDA | 167,40 |
| PAG-0719025 | 0102002 | 18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | 1.648,03 |

Soma Conta: 2.159,87

21881010801 - Iss

| | | | |
|-------------|---------|--|----------|
| PAG-0719014 | 0712008 | 13.136.197/0008-09 - SAMAM VEICULOS LTDA | 18,50 |
| PAG-0719033 | 0515012 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 79,87 |
| PAG-0719035 | 0515011 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 79,87 |
| PAG-0719010 | 0515010 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 79,87 |
| PAG-0719027 | 0515012 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 149,76 |
| PAG-0719030 | 0515011 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 149,76 |
| PAG-0719008 | 0515010 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 149,76 |
| PAG-0719038 | 0515009 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 159,74 |
| PAG-0719031 | 0515009 | 06.942.421/0001-18 - HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 299,51 |
| PAG-0719021 | 0417005 | 01.532.453/0001-21 - CLINICA VITAE LTDA | 558,00 |
| PAG-0719025 | 0102002 | 18.578.704/0001-01 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | 3.296,07 |

Soma Conta: 5.020,71

Soma Dia: 23.441,75

22/07/2019

21881010201 - Inss

| | | | |
|-------------|---------|--|--------|
| PAG-0722005 | 0718002 | 011.102.875-26 - PRISCILLA DE MELO RAMOS | 173,31 |
|-------------|---------|--|--------|

Soma Conta: 173,31

21881010402 - Irrf - Serviços

| | | | |
|-------------|---------|---|--------|
| PAG-0722011 | 0502017 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 393,76 |
|-------------|---------|---|--------|

Soma Conta: 393,76

21881010801 - Iss

| | | | |
|-------------|---------|---|--------|
| PAG-0722011 | 0502017 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 787,52 |
|-------------|---------|---|--------|

Soma Conta: 787,52

Soma Dia: 1.354,59

23/07/2019

21881010801 - Iss

| | | | |
|-------------|---------|---------------------------------------|--------|
| PAG-0723010 | 0417011 | 32.777.245/0001-16 - SONOCLINICA LTDA | 748,44 |
|-------------|---------|---------------------------------------|--------|

Soma Conta: 748,44

Soma Dia: 748,44



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra Analítico

JULHO/2019

| Processo | Empenho | Fornecedor | Valor |
|--------------------------------------|---------|---|-------------------|
| 25/07/2019 | | | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | | | |
| PAG-0725012 | 0523002 | 04.535.066/0001-37 - ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA | 197,32 |
| PAG-0725008 | 0102095 | 05.571.437/0001-07 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA | 5.016,21 |
| Soma Conta: | | | 5.213,53 |
| 21881010801 - Iss | | | |
| PAG-0725011 | 0417006 | 11.060.398/0001-78 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO | 189,64 |
| PAG-0725009 | 0417004 | 04.500.031/0001-62 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA | 657,20 |
| PAG-0725008 | 0102095 | 05.571.437/0001-07 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA | 16.720,71 |
| Soma Conta: | | | 17.567,55 |
| Soma Dia: | | | 22.781,08 |
| 26/07/2019 | | | |
| 21881010801 - Iss | | | |
| PAG-0726018 | 0417002 | 13.159.959/0001-16 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 418,50 |
| Soma Conta: | | | 418,50 |
| Soma Dia: | | | 418,50 |
| 30/07/2019 | | | |
| 21881010201 - Inss | | | |
| PAG-0730047 | 0102156 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 115,96 |
| PAG-0730016 | 0102131 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 301,99 |
| PAG-0730028 | 0102129 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 400,23 |
| PAG-0730023 | 0102123 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 964,27 |
| PAG-0730017 | 0102138 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 983,93 |
| PAG-0730022 | 0102116 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 2.383,39 |
| PAG-0730008 | 0102110 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 2.927,88 |
| PAG-0730041 | 0102192 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4.638,40 |
| PAG-0730002 | 0102098 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4.865,46 |
| PAG-0730059 | 0102178 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 5.164,45 |
| PAG-0730064 | 0102185 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 5.174,78 |
| PAG-0730001 | 0102096 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 5.267,43 |
| PAG-0730042 | 0102144 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6.491,57 |
| PAG-0730057 | 0102206 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6.913,33 |
| PAG-0730067 | 0102170 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 12.200,96 |
| PAG-0730048 | 0102197 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 16.797,13 |
| PAG-0730035 | 0102158 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 21.303,52 |
| PAG-0730065 | 0102194 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 23.082,92 |
| PAG-0730029 | 0102186 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 24.043,92 |
| Soma Conta: | | | 144.021,52 |
| 21881010301 - Finanprev/Se | | | |
| PAG-0730056 | 0102209 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 525,04 |
| Soma Conta: | | | 525,04 |
| 21881010401 - Irrf | | | |
| PAG-0730028 | 0102129 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 32,93 |
| PAG-0730017 | 0102138 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 43,15 |
| PAG-0730023 | 0102123 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 135,17 |
| PAG-0730042 | 0102144 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 138,47 |
| PAG-0730008 | 0102110 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 155,76 |
| PAG-0730029 | 0102186 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 482,97 |
| PAG-0730022 | 0102116 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 939,99 |
| PAG-0730056 | 0102209 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 1.510,37 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra Analítico

JULHO/2019

| Processo | Empenho | Fornecedor | Valor |
|-------------|---------|--|-----------|
| PAG-0730059 | 0102178 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 1.614,77 |
| PAG-0730002 | 0102098 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 2.371,83 |
| PAG-0730057 | 0102206 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 2.532,94 |
| PAG-0730048 | 0102197 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 2.973,93 |
| PAG-0730064 | 0102185 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 3.262,57 |
| PAG-0730001 | 0102096 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 5.927,15 |
| PAG-0730065 | 0102194 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6.857,23 |
| PAG-0730067 | 0102170 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 11.294,46 |
| PAG-0730035 | 0102158 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 31.540,14 |

Soma Conta: 71.813,83

21881011001 - Pensão Alimentícia

| | | | |
|-------------|---------|--|----------|
| PAG-0730059 | 0102178 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 99,80 |
| PAG-0730057 | 0102206 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 210,70 |
| PAG-0730008 | 0102110 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 299,40 |
| PAG-0730029 | 0102186 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 313,87 |
| PAG-0730048 | 0102197 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 527,97 |
| PAG-0730035 | 0102158 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 1.996,00 |

Soma Conta: 3.447,74

21881011304 - Sepumi

| | | | |
|-------------|---------|--|--------|
| PAG-0730023 | 0102123 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 12,02 |
| PAG-0730042 | 0102144 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 16,72 |
| PAG-0730008 | 0102110 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 25,85 |
| PAG-0730017 | 0102138 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 26,93 |
| PAG-0730002 | 0102098 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 29,25 |
| PAG-0730035 | 0102158 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 50,62 |
| PAG-0730059 | 0102178 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 69,86 |
| PAG-0730029 | 0102186 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 259,83 |
| PAG-0730048 | 0102197 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 771,15 |

Soma Conta: 1.262,23

21881011306 - Sintasa

| | | | |
|-------------|---------|--|--------|
| PAG-0730059 | 0102178 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 205,92 |
| PAG-0730035 | 0102158 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 219,64 |

Soma Conta: 425,56

21881011308 - Sinodonto

| | | | |
|-------------|---------|--|--------|
| PAG-0730023 | 0102123 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 34,88 |
| PAG-0730059 | 0102178 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 37,22 |
| PAG-0730035 | 0102158 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 196,43 |

Soma Conta: 268,53

21881011309 - Sindacsei

| | | | |
|-------------|---------|--|----------|
| PAG-0730042 | 0102144 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 475,00 |
| PAG-0730029 | 0102186 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4.050,00 |

Soma Conta: 4.525,00

21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica

| | | | |
|-------------|---------|--|-----------|
| PAG-0730002 | 0102098 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 196,70 |
| PAG-0730017 | 0102138 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 682,76 |
| PAG-0730023 | 0102123 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 1.097,78 |
| PAG-0730065 | 0102194 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 1.286,38 |
| PAG-0730008 | 0102110 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 1.787,97 |
| PAG-0730042 | 0102144 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 1.968,00 |
| PAG-0730059 | 0102178 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 3.792,38 |
| PAG-0730035 | 0102158 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 9.097,45 |
| PAG-0730048 | 0102197 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 14.630,39 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra Analítico

JULHO/2019

| Processo | Empenho | Fornecedor | Valor |
|---|---------|---|-------------------|
| PAG-0730029 | 0102186 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 28.898,38 |
| Soma Conta: | | | 63.438,19 |
| 21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador | | | |
| PAG-0730029 | 0102186 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 88,43 |
| PAG-0730048 | 0102197 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 322,84 |
| Soma Conta: | | | 411,27 |
| 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | | | |
| PAG-0730035 | 0102158 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 275,79 |
| PAG-0730029 | 0102186 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 538,54 |
| Soma Conta: | | | 814,33 |
| 21881019902 - Faltas | | | |
| PAG-0730064 | 0102185 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 106,02 |
| PAG-0730065 | 0102194 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 133,08 |
| PAG-0730042 | 0102144 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 302,44 |
| PAG-0730067 | 0102170 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 420,95 |
| PAG-0730048 | 0102197 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 506,93 |
| PAG-0730002 | 0102098 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 887,41 |
| PAG-0730008 | 0102110 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 1.171,79 |
| PAG-0730041 | 0102192 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 1.256,32 |
| PAG-0730059 | 0102178 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 1.425,58 |
| PAG-0730035 | 0102158 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 3.371,60 |
| PAG-0730029 | 0102186 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6.132,60 |
| Soma Conta: | | | 15.714,72 |
| 21881030201 - Bloqueio Judicial | | | |
| PAG-0730023 | 0102123 | 12.219.015/0001-24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 571,60 |
| Soma Conta: | | | 571,60 |
| Soma Dia: | | | 307.239,56 |
| 31/07/2019 | | | |
| 21881010801 - Iss | | | |
| PAG-0731006 | 0417003 | 11.712.524/0001-21 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA | 381,19 |
| PAG-0731009 | 0417009 | 16.452.005/0001-95 - PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA | 385,25 |
| PAG-0731007 | 0603039 | 00.057.071/0001-20 - SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS | 580,68 |
| PAG-0731008 | 0417010 | 00.057.071/0001-20 - SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS | 838,57 |
| PAG-0731005 | 0701017 | 11.712.524/0001-21 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA | 1.049,74 |
| Soma Conta: | | | 3.235,43 |
| Soma Dia: | | | 3.235,43 |
| Total Geral: | | | 534.572,46 |
| Total Registros: | | | 197 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra Analítico

JULHO/2019

| Processo | Empenho | Fornecedor | Valor |
|----------|---------|------------|-------|
|----------|---------|------------|-------|

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|---|------------|-----------|--------------|
| 01/07/2019 | 701001 | 62700 1 | 27/06/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 85,96 | 0,00 | 85,96 |
| Histórico: | REFERENTE A ART Nº 20190166582 DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL DA ENGª RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES - CREA 2715818424, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO POVOADO VÁRZEA DA GAMA, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| 01/07/2019 | 701002 | 10202 8 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA). | | | | | | | | | | |
| 01/07/2019 | 701003 | 62100 1 | 21/06/2019 | 2089- 33901400/12110000 | | | 943.872.225-49 MARA RUBIA DO NASCIMENTO MELO | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| Histórico: | REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ DO DIA 02 À 05 DE JULHO DE 2019 EM BRASÍLIA - DF. | | | | | | | | | | |
| 01/07/2019 | 701004 | 62100 2 | 21/06/2019 | 2089- 33901400/12110000 | | | 011.102.875-26 PRISCILLA DE MELO RAMOS | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Histórico: | REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ DO DIA 02 À 05 DE JULHO DE 2019 EM BRASÍLIA - DF. | | | | | | | | | | |
| 01/07/2019 | 701005 | 10200 9 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 79,34 | 0,00 | 79,34 |
| Histórico: | REL. ABRIL DE 2019 - SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 01/07/2019 | 701006 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 876,71 | 0,00 | 876,71 |
| Histórico: | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | | | | | | | | | | |
| 01/07/2019 | 701007 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 605,95 | 0,00 | 605,95 |
| Histórico: | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO. | | | | | | | | | | |
| 01/07/2019 | 701008 | 41700 4 | 17/04/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 001/2017 | 046/2017 | 04.500.031/0001-62 CLINICA PEDRA NO RIM LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 26.808,52 | 938,30 | 25.870,22 |
| Histórico: | RELATIVO À MAIO/2019 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA. | | | | | | | | | | |
| 01/07/2019 | 701009 | 10201 8 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 001/2017 | 052/2017 | 13.135.678/0001-23 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 15.091,24 | 754,56 | 14.336,68 |
| Histórico: | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA, CUJO CONTRATADO COMPROMETE-SE A EXECUTAR OS PROCEDIMENTOS ELENCADOS NA SEÇÃO B GRUPO 02.02 . | | | | | | | | | | |
| 01/07/2019 | 701010 | 10209 5 | 02/01/2019 | 2096- 33903900/12140000 | | 008/2019 | 05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 354.609,08 | 23.049,59 | 331.559,49 |
| Histórico: | RELATIVO À MAIO DE 2019 - SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (DIÁLISE PERITONEAL, HEMODIÁLISE), QUE SERÃO PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. | | | | | | | | | | |
| 01/07/2019 | 701011 | 10202 2 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 001/2017 | 050/2017 | 10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 231.480,00 | 40.509,00 | 190.971,00 |
| Histórico: | RELATIVO À MARÇO/2019 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA. | | | | | | | | | | |
| 01/07/2019 | 701012 | 10202 2 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 001/2017 | 050/2017 | 10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 27.777,60 | 4.861,08 | 22.916,52 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Histórico: RELATIVO À MARÇO/2019 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA. | | | | | | | | | | | |
| 01/07/2019 | 701013 | 10202 2 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 001/2017 | 050/2017 | 10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 64.814,40 | 11.342,52 | 53.471,88 |
| Histórico: RELATIVO À FEVEREIRO/2019 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA. | | | | | | | | | | | |
| 01/07/2019 | 701014 | 70101 3 | 01/07/2019 | 2089- 33909100/12110000 | | | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.099,90 | 0,00 | 2.099,90 |
| Histórico: REFERENTE AO SEQUESTO JUDICIAL, DEVENDO SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DO SUPLEMENTO NUTRICIONAL NEO ADVANCE 400G NA QUANTIDADE DE 10 LATAS POR MÊS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 201752100664. | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 727.833,20 | 81.455,05 | 646.378,15 |
| 02/07/2019 | 702001 | 10202 9 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.252,02 | 0,00 | 1.252,02 |
| Histórico: REF A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 436-7 (TARIFA FOPAG). | | | | | | | | | | | |
| 02/07/2019 | 702002 | 10202 8 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 18,90 | 0,00 | 18,90 |
| Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA). | | | | | | | | | | | |
| 02/07/2019 | 702003 | 10205 7 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12140000 | | | 33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Histórico: REF JULHO/19, À CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 3.070,92 | 0,00 | 3.070,92 |
| 03/07/2019 | 703001 | 70300 3 | 03/07/2019 | 2089- 33909100/12110000 | | | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 180.062,09 | 0,00 | 180.062,09 |
| Histórico: REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA AÇÃO CONDENATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO "ARTRODESE POSTERIOR COM INSTRUMENTAÇÃO T4 A L3". EM FAVOR DE ELISTEFANNY SANTANA SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 201811800143. | | | | | | | | | | | |
| 03/07/2019 | 703002 | 61400 4 | 14/06/2019 | 2095- 33903000/12110000 | | | 32.739.120/0003-63 CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 920,13 | 0,00 | 920,13 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/AGRALE, PLACA QME6701, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | |
| 03/07/2019 | 703003 | 10201 0 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 002/2017 | 106/2017 | 03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 9.962,00 | 459,25 | 9.502,75 |
| Histórico: REF MAIO/19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA. | | | | | | | | | | | |
| 03/07/2019 | 703004 | 50201 6 | 02/05/2019 | 2095- 33903900/12140000 | | 030/2019 | 07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 |
| Histórico: REF MAIO/19, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO, NA ÁREA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SISTEMAS E PROGRAMAS DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | |
| 03/07/2019 | 703005 | 41700 3 | 17/04/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 001/2017 | 045/2017 | 11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 11.750,23 | 489,98 | 11.260,25 |
| Histórico: REF MAIO/19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA, CUJO CONTRATADO COMPROMETE-SE A EXECUTAR OS PROCEDIMENTOS ELENCADOS NA SEÇÃO B GRUPO 02.02. | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------------------|--|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 03/07/2019 | 703006 | 51700 1 | 17/05/2019 | 2095- 33903000/12140000 | | 003/2019 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 2.079,30 | 0,00 | 2.079,30 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES. TIPO: ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. RELATIVO AO PERÍODO DE 17/05/2019 A 03/06/2019. | | | | | | | | | | |
| 03/07/2019 | 703007 | 60400 2 | 04/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | | 003/2019 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 2.437,80 | 0,00 | 2.437,80 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES. TIPO: ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. | | | | | | | | | | |
| 03/07/2019 | 703008 | 60400 4 | 04/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | | 003/2019 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 5.878,95 | 0,00 | 5.878,95 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES. TIPO: ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO. | | | | | | | | | | |
| 03/07/2019 | 703009 | 41701 2 | 17/04/2019 | 2095- 33903900/12140000 | | 001/2017 050/2017 | 10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 138.373,95 | 67.639,73 | 70.734,22 |
| Histórico: | REF ABRIL/19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA,. | | | | | | | | | | |
| 03/07/2019 | 703010 | 417011 | 17/04/2019 | 2095- 33903900/12140000 | | 001/2017 055/2017 | 32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 32.834,76 | 919,37 | 31.915,39 |
| Histórico: | REF MAIO/19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA. | | | | | | | | | | |
| 03/07/2019 | 703011 | 41700 2 | 17/04/2019 | 2095- 33903900/12140000 | | 001/2017 044/2017 | 13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 26.288,29 | 851,74 | 25.436,55 |
| Histórico: | REF MAIO/19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA, CUJO CONTRATADO COMPROMETE-SE A EXECUTAR OS PROCEDIMENTOS ELENCADOS NA SEÇÃO B GRUPO 02.02. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 421.867,50 | 70.360,07 | 351.507,43 |
| 04/07/2019 | 704001 | 10202 8 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 6,30 | 0,00 | 6,30 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA). | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704002 | 61700 8 | 17/06/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | 007/2019 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 800,00 | 19,66 | 780,34 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704003 | 61700 7 | 17/06/2019 | 2093- 33903900/12110000 | | 007/2019 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 800,00 | 19,66 | 780,34 |
| Histórico: | REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704004 | 52700 1 | 27/05/2019 | 2089- 33903000/12110000 | | 001/2019 | 09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 139,00 | 0,00 | 139,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO: 'BOLÉIA COM SAÚDE'. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704005 | 52700 3 | 27/05/2019 | 2093- 33903000/12110000 | | 001/2019 | 09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 69,50 | 0,00 | 69,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CARRETA DO HOSPITAL DO AMOR. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|--------------------------------|------------|--------|--------------|
| 04/07/2019 | 704006 | 502011 | 02/05/2019 | 2089- 33903000/12110000 | 001/2019 | | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 255,00 | 0,00 | 255,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/05/2019 A 31/05/2019. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704007 | 20800 5 | 08/02/2019 | 2095- 33903000/12110000 | | 020/2019 | 02.340.373/0001-37 MA COMERCIAL LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP ENVASADO E BOTTIÃO VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DAS UNIDADES DE MENTAL (CAPS I, CAPS AD, CASA DE ACOLLHIMENTO E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA . | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704008 | 20800 1 | 08/02/2019 | 2089- 33903000/12110000 | | 020/2019 | 02.340.373/0001-37 MA COMERCIAL LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP ENVASADO E BOTTIÃO VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DA SEDE DESTA SECRETARIA . | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704009 | 20800 3 | 08/02/2019 | 2093- 33903000/12110000 | | 020/2019 | 02.340.373/0001-37 MA COMERCIAL LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP ENVASADO E BOTTIÃO VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DAS UBS. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704010 | 61400 1 | 14/06/2019 | 2089- 33903000/12110000 | 018/2018 | | 07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 4.309,80 | 0,00 | 4.309,80 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704011 | 62802 5 | 28/06/2019 | 2093- 33903000/12110000 | 006/2019 | | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.911,00 | 0,00 | 1.911,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704012 | 62802 9 | 28/06/2019 | 2089- 33903000/12110000 | 006/2019 | | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.000,95 | 0,00 | 1.000,95 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704013 | 62802 3 | 28/06/2019 | 2093- 33903000/12110000 | 006/2019 | | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.080,05 | 0,00 | 2.080,05 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704014 | 62803 0 | 28/06/2019 | 2089- 33903000/12110000 | 006/2019 | | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 823,80 | 0,00 | 823,80 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704015 | 62802 4 | 28/06/2019 | 2093- 33903000/12110000 | 006/2019 | | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.812,35 | 0,00 | 1.812,35 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704016 | 62803 1 | 28/06/2019 | 2089- 33903000/12110000 | 006/2019 | | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 3.001,00 | 0,00 | 3.001,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704017 | 611008 | 11/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | 006/2019 | | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 696,33 | 0,00 | 696,33 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|---|------------|--------|--------------|
| 04/07/2019 | 704018 | 12200 5 | 22/01/2019 | 2093- 33903200/12110000 | 20/2018 | 014/2019 | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.366,00 | 0,00 | 2.366,00 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROJETO CUIDAR DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.163 DE 07/07/2006 E DELIBERAÇÃO Nº 09 DE 29 DE OUTUBRO DE 2010 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704019 | 50201 2 | 02/05/2019 | 2095- 33903000/12140000 | 001/2019 | | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL (CAPS I, CAPS AD, CASA DE ACOLHIMENTO E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA) E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/05/2019 A 31/05/2019. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704020 | 50201 0 | 02/05/2019 | 2093- 33903000/12140000 | 001/2019 | | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/05/2019 A 31/05/2019. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704021 | 61700 6 | 17/06/2019 | 2094- 33903900/12140000 | 007/2019 | | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 6240305 FNS-GESTAO SUS | 2.200,00 | 54,06 | 2.145,94 |
| Histórico: | REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704022 | 61700 5 | 17/06/2019 | 2094- 33903000/12140000 | 007/2019 | | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 6240305 FNS-GESTAO SUS | 839,40 | 0,00 | 839,40 |
| Histórico: | REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS QUE PERTECEM A REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704023 | 62803 5 | 28/06/2019 | 2093- 33903000/12140000 | 019/2019 | | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 5.723,00 | 0,00 | 5.723,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704024 | 62802 2 | 28/06/2019 | 2093- 33903000/12140000 | 006/2019 | | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 3.631,05 | 0,00 | 3.631,05 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704025 | 62802 1 | 28/06/2019 | 2093- 33903000/12140000 | 006/2019 | | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.812,35 | 0,00 | 1.812,35 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704026 | 62802 8 | 28/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | 006/2019 | | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 674,20 | 0,00 | 674,20 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704027 | 62802 6 | 28/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | 006/2019 | | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 3.514,50 | 0,00 | 3.514,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704028 | 62802 7 | 28/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | 006/2019 | | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 450,90 | 0,00 | 450,90 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704029 | 62803 2 | 28/06/2019 | 2099- 33903000/12140000 | 006/2019 | | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 638,00 | 0,00 | 638,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|-----------------------------|--|--|------------|--------|--------------|
| 04/07/2019 | 704030 | 62803 3 | 28/06/2019 | 2099- 33903000/12140000 | | 006/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 262,80 | 0,00 | 262,80 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704031 | 62803 4 | 28/06/2019 | 2099- 33903000/12140000 | | 006/2019 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 323,75 | 0,00 | 323,75 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704032 | 50201 4 | 02/05/2019 | 2099- 33903000/12140000 | | 003/2019 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 956,00 | 0,00 | 956,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIA "D" DE CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA . | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704033 | 61700 9 | 17/06/2019 | 2099- 33903900/12140000 | | 007/2019 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 400,00 | 9,83 | 390,17 |
| Histórico: | REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704034 | 52100 9 | 21/05/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 021/2018 | 26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704035 | 41000 7 | 10/04/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 021/2018 | 26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704036 | 30801 2 | 08/03/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 021/2018 ATA 002/2019 | 26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704037 | 52101 7 | 21/05/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 006/2019 | 29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 4.407,00 | 0,00 | 4.407,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704038 | 52101 7 | 21/05/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 006/2019 | 29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.593,60 | 0,00 | 1.593,60 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704039 | 61701 0 | 17/06/2019 | 2093- 33903000/12140000 | | 019/2018 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 6.387,01 | 0,00 | 6.387,01 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKZ-5307, QKZ-5311, QKZ-5313, QKZ-5314, QKZ-5316, QKZ-5317, NVN-6646, QKS-9403, QKZ-5312, QKZ-5315, QKZ-5318, QKN-2329, QKO-3954, QKZ-7916 E OEM-4693. VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704039 | 61701 0 | 17/06/2019 | 2093- 33903000/12140000 | | 019/2018 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | -6.387,01 | 0,00 | -6.387,01 |
| Histórico: | PGTO INDEVIDO. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704040 | 52101 7 | 21/05/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 006/2019 | 29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 2.334,66 | 0,00 | 2.334,66 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|--|------------|--------|--------------|
| 04/07/2019 | 704041 | 40400 8 | 04/04/2019 | 2093- 33903000/12140000 | | 001/2019 | 29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704042 | 41000 5 | 10/04/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 009/2018 | 04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704043 | 611003 | 11/06/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 017/2018 | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704044 | 52101 9 | 21/05/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 006/2019 | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704045 | 611002 | 11/06/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 021/2018 | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704046 | 211002 | 11/02/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 002/2019 | 019/2019 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 19.392,30 | 0,00 | 19.392,30 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR (INSUMOS DE INSULINA) QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704047 | 52700 4 | 27/05/2019 | 2093- 33903000/12140000 | | 001/2019 | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 6.440,00 | 0,00 | 6.440,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704048 | 40400 1 | 04/04/2019 | 2093- 33903000/12140000 | | 001/2019 | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 367,50 | 0,00 | 367,50 |
| Histórico: | REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704049 | 52700 4 | 27/05/2019 | 2093- 33903000/12140000 | | 001/2019 | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704050 | 32900 8 | 29/03/2019 | 2099- 33903000/12140000 | | 001/2019 | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 122,50 | 0,00 | 122,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CTA VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704051 | 611009 | 11/06/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 006/2019 | 29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 2.454,00 | 0,00 | 2.454,00 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | 704052 | 52700 4 | 27/05/2019 | 2093- 33903000/12140000 | | 001/2019 | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 2.765,00 | 0,00 | 2.765,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------------------|--|---|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | | | | Soma: | 107.201,59 | 103,21 | 107.098,38 |
| 05/07/2019 | 705001 | 10202 8 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 12,60 | 0,00 | 12,60 | |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA). | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705002 | 61200 3 | 12/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 032/2019 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.545,72 | 0,00 | 1.545,72 | |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705003 | 61200 3 | 12/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 032/2019 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.426,99 | 0,00 | 1.426,99 | |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705004 | 61200 3 | 12/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 032/2019 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 16.426,08 | 0,00 | 16.426,08 | |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705005 | 61200 3 | 12/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 032/2019 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.701,33 | 0,00 | 1.701,33 | |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705006 | 61000 6 | 10/06/2019 | 2095- 33903000/12110000 | | 019/2018 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 5.781,15 | 0,00 | 5.781,15 | |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: NVN-3270, QMD-7845,QMD-7846, QMG-5683, QMA-4494, QMA-4496, QMA-4286, OEM-4743, QKO-4285, QKS-9393 E QMG-5684, VINCULADO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705007 | 61000 5 | 10/06/2019 | 2089- 33903000/12110000 | | 019/2018 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 516,81 | 0,00 | 516,81 | |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: QMG-5671, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705008 | 60302 2 | 03/06/2019 | 2089- 33903000/12110000 | | 019/2018 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 529,54 | 0,00 | 529,54 | |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: QMG-5671, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705009 | 60302 1 | 03/06/2019 | 2095- 33903000/12110000 | | 019/2018 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 5.772,46 | 0,00 | 5.772,46 | |
| Histórico: | REF À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: NVN-3270, QMD-7845,QMD-7846, QMG-5683, QMA-4494, QMA-4496, QMA-4286, OEM-4743, QKO-4285, QKS-9393 E QMG-5684, VINCULADO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705010 | 62801 9 | 28/06/2019 | 2093- 33903000/12110000 | | 001/2019 | 20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 13.948,00 | 0,00 | 13.948,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705011 | 50201 7 | 02/05/2019 | 1118- 44905100/12110000 | | 003/2018 024/2019 | 26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 20.873,80 | 939,32 | 19.934,48 | |
| Histórico: | REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO VÁRZEA DO GAMA. RELATIVO AO PERÍODO DE 03/06/2019 À 19/06/2019. | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|--|------------|--------|--------------|
| 05/07/2019 | 705012 | 61000 8 | 10/06/2019 | 2093- 33903000/12140000 | 019/2018 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 5.854,83 | 0,00 | 5.854,83 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKZ-5307, QKZ-5311, QKZ-5313, QKZ-5314, QKZ-5316, QKZ-5317, NVN-6646, QKS-9403, QKZ-5312, QKZ-5315, QKZ-5318, QKN-2329, QKO-3954, QKZ-7916 VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705013 | 60301 9 | 03/06/2019 | 2093- 33903000/12140000 | 019/2018 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 5.040,20 | 0,00 | 5.040,20 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKZ-5307, QKZ-5311, QKZ-5313, QKZ-5314, QKZ-5316, QKZ-5317, NVN-6646, QKS-9403, QKZ-5312, QKZ-5315, QKZ-5318, QKN-2329, QKO-3954, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705014 | 60302 3 | 03/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | 019/2018 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 441,41 | 0,00 | 441,41 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKS-9401, VINCULADO A SAÚDE MENTAL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705015 | 61000 4 | 10/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | 019/2018 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 406,12 | 0,00 | 406,12 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKS-9401, VINCULADO A SAÚDE MENTAL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705016 | 60302 4 | 03/06/2019 | 2099- 33903000/12140000 | 019/2018 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.022,26 | 0,00 | 1.022,26 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKY-5373 E IAJ-4749, VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705017 | 60302 0 | 03/06/2019 | 2098- 33903000/12140000 | 019/2018 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 444,67 | 0,00 | 444,67 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: QKZ-5308, VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705018 | 61000 7 | 10/06/2019 | 2098- 33903000/12140000 | 019/2018 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 431,38 | 0,00 | 431,38 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: QKZ-5308, VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705019 | 61000 3 | 10/06/2019 | 2099- 33903000/12140000 | 019/2018 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.041,60 | 0,00 | 1.041,60 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKY-5373 E IAJ-4749, VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705020 | 61000 2 | 10/06/2019 | 2093- 33903000/12140000 | 019/2018 | | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 474,49 | 0,00 | 474,49 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: IAA-5213, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705021 | 61000 1 | 10/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | 019/2018 | | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.030,27 | 0,00 | 1.030,27 |
| Histórico: | REF À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: QME-6701, VINCULADO A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705022 | 60302 6 | 03/06/2019 | 2093- 33903000/12140000 | 019/2018 | | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 332,59 | 0,00 | 332,59 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: IAA-5213, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AO PERÍODO DE 03/06/2019 À 09/06/2019. | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705023 | 60302 5 | 03/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | 019/2018 | | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.271,17 | 0,00 | 1.271,17 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: QME-6701, VINCULADO A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 03/06/2019 À 09/06/2019. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|--|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 05/07/2019 | 705024 | 41700 9 | 17/04/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 001/2017 | 053/2017 | 16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 30.366,34 | 607,33 | 29.759,01 | |
| Histórico: REF MAIO/19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA, CUJO CONTRATADO COMPROMETE-SE A EXECUTAR OS PROCEDIMENTOS ELENCADOS NA SEÇÃO B GRUPO 02.02. | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705025 | 10204 7 | 02/01/2019 | 2099- 33903900/12110000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 652,59 | 0,00 | 652,59 | |
| Histórico: REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DO CANIL, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705026 | 10204 7 | 02/01/2019 | 2099- 33903900/12110000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 810,40 | 0,00 | 810,40 | |
| Histórico: REF ABRIL/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DO CANIL, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705027 | 10204 7 | 02/01/2019 | 2099- 33903900/12110000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 881,63 | 0,00 | 881,63 | |
| Histórico: REF MAIO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DO CANIL, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705028 | 50201 6 | 02/05/2019 | 2095- 33903900/12140000 | | 030/2019 | 07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICIOS | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 | |
| Histórico: REF JUNHO/19, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO, NA ÁREA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SISTEMAS E PROGRAMAS DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA.. | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705029 | 41700 6 | 17/04/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 001/2017 | 048/2017 | 11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 11.593,69 | 231,87 | 11.361,82 | |
| Histórico: REF MAIO/19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA, CUJO CONTRATADO COMPROMETE-SE A EXECUTAR OS PROCEDIMENTOS ELENCADOS NA SEÇÃO B GRUPO 02.02 (PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA/DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO) DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL DE CHAMAMENTO Nº. 01/2017. TERÁ O VALOR MENSAL DE ATÉ R\$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS). | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705030 | 60400 1 | 04/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | 003/2019 | | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 2.210,75 | 0,00 | 2.210,75 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES. TIPO: ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I. | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705031 | 10221 0 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12140000 | | 007/2019 | 13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 134.627,27 | 0,00 | 134.627,27 | |
| Histórico: REF MAIO/19, A CONTRATAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE (HMSJ) NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE ITABAIANA E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705032 | 10221 0 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12140000 | | 007/2019 | 13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 12.197,11 | 0,00 | 12.197,11 | |
| Histórico: REF MAIO/19, A CONTRATAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE (HMSJ) NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE ITABAIANA E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2019 | 705033 | 10221 0 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12140000 | | 007/2019 | 13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 455.996,54 | 0,00 | 455.996,54 | |
| Histórico: REF MAIO/19, A CONTRATAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE (HMSJ) NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE ITABAIANA E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 746.941,79 | 1.778,52 | 745.163,27 |
| 08/07/2019 | 708001 | 10202 8 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 23,40 | 0,00 | 23,40 | |
| Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA). | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | Soma: | 23,40 | 0,00 | 23,40 |
| 09/07/2019 | 709001 | 60303 6 | 03/06/2019 | 2089- 33904800/12110000 | | | 087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 90,98 | 0,00 | 90,98 | |
| Histórico: | REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (DUAS LATAS E MEIA DO SUPLEMENTO FORTINI OU PEDIASURE). CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 201852001600 EM QUE O MUNICÍPIO FOI CONDENADO EM LITISCONSÓRCIO COM O ESTADO DE SERGIPE. RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2019. | | | | | | | | | | | |
| 09/07/2019 | 709002 | 10203 9 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 318,33 | 0,00 | 318,33 | |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DO LAURO MAIA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 09/07/2019 | 709003 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 37,84 | 0,00 | 37,84 | |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DA UBS LOCALIZADA NO POV. CARRILHO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 447,15 | 0,00 | 447,15 |
| 10/07/2019 | 710001 | 32800 8 | 28/03/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | 003/2019 | 08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.635,00 | 39,52 | 2.595,48 | |
| Histórico: | REF JUNHO/19, À ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710002 | 40400 5 | 04/04/2019 | 2093- 33903000/12110000 | | 001/2019 | 10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 3.077,60 | 0,00 | 3.077,60 | |
| Histórico: | REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAS, | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710003 | 32900 3 | 29/03/2019 | 2099- 33903000/12110000 | | 001/2019 | 26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 870,20 | 0,00 | 870,20 | |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CTA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710004 | 61701 2 | 17/06/2019 | 2095- 33903000/12110000 | | 019/2018 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 5.880,73 | 0,00 | 5.880,73 | |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: NVN-3270, QMD-7845, QMD-7846, QMG-5683, QMA-4494, QMA-4496, QMA-4286, OEM-4743, QKO-4285, QKS-9393 E QMG-5684, VINCULADO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710005 | 61701 3 | 17/06/2019 | 2089- 33903000/12110000 | | 019/2018 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 526,16 | 0,00 | 526,16 | |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: QMG-5671, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710006 | 10206 0 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | 004/2019 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 5.720,00 | 85,80 | 5.634,20 | |
| Histórico: | REF JUNHO/19, À ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; APOIO IN LOCO A EQUIPE INTERNA DO ÓRGÃO NAS ATIVIDADES DE FECHAMENTO DO MOVIMENTO MENSAL; PROCESSAMENTO E REGISTRO CONTÁBIL DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ENCAMINHADA PELO ÓRGÃO; LEVANTAMENTO DE BALANCETES MENSIS E BALANÇO ANUAL; ASSESSORIA NA GERAÇÃO DOS INFORMES DO SAGRES PARA O SAGRES; ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DECORRENTE DO AUMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO; ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS; ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE PROJETOS DE LEI, PORTARIAS, ETC.; ASSESSORIA NO ATENDIMENTO À DILIGÊNCIAS, NOTIFICAÇÕES E OUTROS EXPEDIENTES EMANADOS DO TCU, TCE, MDS, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS, QUANDO RELACIONADOS AS MATÉRIAS PERTINENTES AO OBJETO DESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710007 | 52900 3 | 29/05/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 21/2018 | 00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------------------|--|-----------------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710008 | 52100 6 | 21/05/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 006/2019 | 00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710009 | 52100 4 | 21/05/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 21/2018 | 00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710010 | 60303 2 | 03/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 019/2018 | 29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 6.288,75 | 0,00 | 6.288,75 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710011 | 611011 | 11/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 006/2019 | 29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 913,20 | 0,00 | 913,20 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710012 | 60303 3 | 03/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 019/2018 | 29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 8.716,50 | 0,00 | 8.716,50 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710013 | 52101 8 | 21/05/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 006/2019 | 29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 178,20 | 0,00 | 178,20 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710014 | 60303 3 | 03/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 019/2018 | 29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 466,50 | 0,00 | 466,50 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710015 | 61000 9 | 10/06/2019 | 2093- 33903000/12110000 | | 001/2019 | 20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| Histórico: | REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710016 | 10206 2 | 02/01/2019 | 2089- 33904000/12110000 | | 006/2019 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.450,00 | 21,75 | 1.428,25 |
| Histórico: | REF JUNHO/19, AO DIREITO DE USO DO SOFTWARE: ERP CONTABILIS - SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULOS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO; ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO; CONTABILIDADE E LEI 131; CONTROLE INTERNO; COMPRAS, LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL; CONTRATOS/CONVÊNIOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710017 | 10206 2 | 02/01/2019 | 2089- 33904000/12110000 | | 006/2019 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.450,00 | 21,75 | 1.428,25 |
| Histórico: | REF MAIO/19, AO DIREITO DE USO DO SOFTWARE: ERP CONTABILIS - SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULOS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO; ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO; CONTABILIDADE E LEI 131; CONTROLE INTERNO; COMPRAS, LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL; CONTRATOS/CONVÊNIOS; ALMOXARIFADO; PATRIMÔNIO. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710018 | 52101 4 | 21/05/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 17/2018 | 27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710019 | 10200 5 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12110000 | | 010/2017 066/2017 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 762,66 | 0,00 | 762,66 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|--------------------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO - SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM PLANO DE 06 MB, CABO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE REGULAÇÃO. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710020 | 51700 6 | 17/05/2019 | 2095- 33903900/12110000 | 010/2017 | 066/2017 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 667,34 | 0,00 | 667,34 |
| Histórico: | REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO - SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM PLANO DE 10 MB, CABO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE REGULAÇÃO. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710021 | 10200 6 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | 010/2017 | 066/2017 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 186,66 | 0,00 | 186,66 |
| Histórico: | REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO - SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM PLANO DE 50 MB, CABO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710022 | 51700 7 | 17/05/2019 | 2089- 33903900/12110000 | 010/2017 | 066/2017 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 163,34 | 0,00 | 163,34 |
| Histórico: | REF AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO - SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM PLANO DE 100 MB, CABO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710023 | 51700 7 | 17/05/2019 | 2089- 33903900/12110000 | 010/2017 | 066/2017 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Histórico: | REF SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM PLANO DE 100 MB, CABO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710024 | 51700 6 | 17/05/2019 | 2095- 33903900/12110000 | 010/2017 | 066/2017 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO - SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET COM PLANO DE 10 MB, CABO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE REGULAÇÃO. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710025 | 42202 8 | 22/04/2019 | 2095- 33903000/12110000 | 004/2019 | 026/2019 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 116,80 | 0,00 | 116,80 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710026 | 42202 8 | 22/04/2019 | 2095- 33903000/12110000 | 004/2019 | 026/2019 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 116,80 | 0,00 | 116,80 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710027 | 42202 8 | 22/04/2019 | 2095- 33903000/12110000 | 004/2019 | 026/2019 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 13,83 | 0,00 | 13,83 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710028 | 10203 0 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | 113883 FUS-RECURSO PROPRIO | 10,18 | 0,00 | 10,18 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 11.388-3 (FUS RP FPM). | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710029 | 52101 2 | 21/05/2019 | 2097- 33903200/12110000 | 021/2018 | | 22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR EIRELI | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710030 | 60303 0 | 03/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | 006/2019 | | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 9.129,00 | 0,00 | 9.129,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710031 | 52102 0 | 21/05/2019 | 2097- 33903200/12110000 | 006/2019 | | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 5.187,00 | 0,00 | 5.187,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------------------|--|---|------------|--------|--------------|
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710032 | 52101 5 | 21/05/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 006/2019 | 12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| Histórico: REFA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710033 | 10221 2 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12110000 | | 007/2019 | 13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Histórico: REF ABR/19, A CONTRATAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE (HMSJ) NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE ITABAIANA E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710034 | 52100 7 | 21/05/2019 | 2093- 33903000/12110000 | | 005/2019 | 22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.513,00 | 0,00 | 1.513,00 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO: "BOLÉIA COM SAÚDE". | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710035 | 10206 5 | 02/01/2019 | 2099- 33903600/12110000 | | 009/2019 | 000.725.735-03 ANA LUCIA DANTAS CORREIA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: REF JUNHO/19 À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NO POVOADO BATULA, S/N, RUA 01. | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710036 | 10206 7 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | 13/2018 | 13.104.799/0001-08 J. ALVES E CIA LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Histórico: REF JUNHO/19, AO 1º TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. WALTER FRANCO, Nº 166. | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710037 | 10206 6 | 02/01/2019 | 2095- 33903600/12110000 | | 010/2018 | 558.157.235-68 FATIMA MORGANA TAVARES MELO ABUD E OUTRO | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.000,00 | 7,20 | 1.992,80 |
| Histórico: REF JUNHO/19, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO DOS SANTOS 797, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO NOSSAS VIDAS EM SUAS MÃOS. | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710038 | 40101 6 | 01/04/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | 004/2017 143/2018 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| Histórico: REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIO DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710039 | 40101 6 | 01/04/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | 004/2017 143/2018 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: RELATIVO A VEICULAÇÃO EM JORNAL "JORNAL DA CIDADE" DO AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2019, NO DIA 15/05/2019 E AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 009/2019, NO DIA 28/05/2019. | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710040 | 118003 | 18/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | 004/2017 143/2018 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.188,99 | 0,00 | 1.188,99 |
| Histórico: REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 143/2018. RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIO DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710041 | 10206 1 | 02/01/2019 | 2089- 33904000/12110000 | | 005/2019 | 22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.400,00 | 36,00 | 2.364,00 |
| Histórico: REF JUNHO/19, A LICENÇA DE USO E A MANUT DA VERSÃO EXECUTÁVEL DOS SISTEMAS EM PROCESSAMENTO DE DADO ABAIXO RELACIONADOS: *ADM - RUBI: FOLHA DE PAGAMENTO E E-DOCS; *ADMINISTRAÇÃO - MUNICIPALNET: DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ON-LINE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA); *CONTROLE INTERNO: LAI - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710042 | 60302 9 | 03/06/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 006/2019 | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 10.624,00 | 0,00 | 10.624,00 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|-------------------|--|---|------------|--------|--------------|
| 10/07/2019 | 710043 | 60302 9 | 03/06/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 006/2019 | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 3.316,00 | 0,00 | 3.316,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710044 | 60302 9 | 03/06/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 006/2019 | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 9.087,50 | 0,00 | 9.087,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710045 | 10206 9 | 02/01/2019 | 2093- 33903600/12140000 | | 15/2018 | 002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: | REF JUNHO/19, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NO POVOADO CARRILHO. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710046 | 10207 0 | 02/01/2019 | 2093- 33903600/12140000 | | 16/2018 | 154.454.885-00 JOSINO MENEZES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: | REF JUNHO/19, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NO POVOADO LAGOA DO FORNO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710047 | 10207 1 | 02/01/2019 | 2093- 33903600/12140000 | | 17/2018 | 889.154.095-15 MANUEL JOSÉ DA SILVA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: | REF JUNHO/19, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA, Nº 906, CONJUNTO GILTON GARCIA. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710048 | 20100 2 | 01/02/2019 | 2093- 33903600/12140000 | | 017/2019 | 676.074.115-34 MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 2.000,00 | 7,20 | 1.992,80 |
| Histórico: | REF JUNHO/19, A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PERCÍLIO ANDRADE, Nº 1199, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DR. LAURO MAIA. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710049 | 10206 4 | 02/01/2019 | 2095- 33903600/12140000 | | 002/2019 | 011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: | REF JUNHO/19, À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO DINIZ GONÇALVES, Nº 837, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA . | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710050 | 201011 | 01/02/2019 | 2095- 33903600/12140000 | | 014/2018 | 011.104.625-49 JOSÉ AUGUSTO ANDRADE | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 5.000,00 | 505,64 | 4.494,36 |
| Histórico: | REF JUNHO/19 LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA Nº 468, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710051 | 10206 3 | 02/01/2019 | 2095- 33903600/12140000 | | 001/2019 | 235.080.945-53 AFRANIO SANTANA SANTOS | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 2.200,00 | 22,20 | 2.177,80 |
| Histórico: | REF JUNHO/19 À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ANGÉLICA DA CONCEIÇÃO, Nº 1589, BARRO SERRANO. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710052 | 10207 3 | 02/01/2019 | 2095- 33903600/12140000 | | 019/2018 | 722.529.525-04 SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Histórico: | REF JUNHO/19, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO DUTRA, Nº 111, QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS I. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710053 | 52300 2 | 23/05/2019 | 2095- 33904000/12140000 | | 005/2019 031/2019 | 04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 4.056,28 | 60,84 | 3.995,44 |
| Histórico: | RELATIVO A MAIO DE 2019 - MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE SAÚDE, COM ATENDIMENTO TÉCNICO E LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA WEB PARA ATENDER A CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES, VIA INTERNET, DOS POSTOS DE SAÚDE, CLÍNICAS CREDENCIADAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ITABAIANA. | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710054 | 61701 6 | 17/06/2019 | 2093- 33903000/12140000 | | 019/2018 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 365,55 | 0,00 | 365,55 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: IAA-5213, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. NATURAL E BIOCMBUSTÍVEL. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------------------|---|--|-------------------|---------------|-------------------|
| 10/07/2019 | 710055 | 61701 7 | 17/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | | 019/2018 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.091,27 | 0,00 | 1.091,27 |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: QME-6701, VINCULADO A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710056 | 61701 0 | 17/06/2019 | 2093- 33903000/12140000 | | 019/2018 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 6.387,01 | 0,00 | 6.387,01 |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKZ-5307, QKZ-5311, QKZ-5313, QKZ-5314, QKZ-5316, QKZ-5317, NVN-6646, QKS-9403, QKZ-5312, QKZ-5315, QKZ-5318, QKN-2329, QKO-3954, QKZ-7916 E OEM-4693. VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710057 | 61701 4 | 17/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | | 019/2018 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 438,67 | 0,00 | 438,67 |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKS-9401, VINCULADO A SAÚDE MENTAL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710058 | 61701 5 | 17/06/2019 | 2099- 33903000/12140000 | | 019/2018 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.009,20 | 0,00 | 1.009,20 |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKY-5373 E IAJ-4749, VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2019 | 710059 | 617011 | 17/06/2019 | 2098- 33903000/12140000 | | 019/2018 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 438,33 | 0,00 | 438,33 |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: QKZ-5308, VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 167.746,25 | 807,90 | 166.938,35 |
| 11/07/2019 | 711001 | 70300 2 | 03/07/2019 | 2089- 33901400/12110000 | | | 517.677.595-68 SUY-ANNE SOARES BROTA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| Histórico: REF A DIÁRIA (SEM PERNOITE) PARA A PARTICIPAÇÃO DA ENFERMEIRA SUY-ANNE SOARES BROTA NA "2ª REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA A ETAPA NACIONAL DE SAÚDE NA DELEGAÇÃO REGIONAL", QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711002 | 60303 4 | 03/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 019/2018 | 29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.188,00 | 0,00 | 2.188,00 |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711003 | 60303 8 | 03/06/2019 | 2095- 33903900/12110000 | | 013/2018 045/2018 | 00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 3.876,47 | 193,82 | 3.682,65 |
| Histórico: RELATIVO A MAIO DE 2019 - EXAMES PERIÓDICOS FRACASSADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017 E Nº 002/2017, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711004 | 62600 1 | 26/06/2019 | 2093- 33901400/12110000 | | | 021.798.985-33 VIVIANE DE OLIVEIRA SANTOS | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| Histórico: REFERENTE ÀS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA SERGIPE ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL 2019 QUE ACONTECERÁ DO DIA 02 À 05 DE JULHO DE 2019 EM ARACAJU - SE. | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711005 | 40101 6 | 01/04/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | 004/2017 143/2018 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| Histórico: REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIO DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711006 | 10205 2 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 72,17 | 0,00 | 72,17 |
| Histórico: REF JUNHO/19, AO SERVIÇO DE TELEFONIA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|---|------------|-----------|--------------|
| 11/07/2019 | 711007 | 10205 2 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 81,23 | 0,00 | 81,23 |
| Histórico: REF JUNHO/19, AO SERVIÇO DE TELEFONIA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711008 | 10205 2 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 67,44 | 0,00 | 67,44 |
| Histórico: REF JUNHO/19, AO SERVIÇO DE TELEFONIA DAS EDE DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711009 | 10204 0 | 02/01/2019 | 2099- 33903900/12110000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 25,21 | 0,00 | 25,21 |
| Histórico: REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CANIL, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711010 | 10204 0 | 02/01/2019 | 2099- 33903900/12110000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 17,01 | 0,00 | 17,01 |
| Histórico: REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CANIL. | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711011 | 10221 3 | 02/01/2019 | 2089- 33904000/12110000 | | | 19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: REF JUNHO/19, A LOC (SOFTWARE) QUE PERMITA A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE-FINALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO AUTOMÁTICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. ALÉM DE DISPONIBILIZAR O ARQUIVO DIGITAL DA EDIÇÃO, EM SERVIDOR DOTADO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP BRASIL, PARA IMPRESSÃO EM IMPRESSORA LASER OU OFF SET; PUBLICAÇÃO DE ATOS NO HIPERLINK "CONTAS PÚBLICAS". | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711012 | 52700 5 | 27/05/2019 | 2093- 33903900/12110000 | 031/2018 | | 14.345.216/0001-01 artur estruturas e equipamentos | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 720,00 | 14,40 | 705,60 |
| Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TOLDO PARA SER UTILIZADO ENTRE OS DIAS 03/06 E 07/06/2019 PARA DAR SUPORTE A CARRETA DE AMOR QUE ESTARÁ REALIZANDO MAMOGRAFIA NO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711013 | 51500 3 | 15/05/2019 | 2089- 33903900/12110000 | 017/2018 | 027/2019 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.840,00 | 27,60 | 1.812,40 |
| Histórico: LOC DE VEÍCULO TIPO POPULAR, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2017, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO MOTORISTA. QUILOMETRAGEM LIVRE, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 05 (CINCO) PORTAS (04 PORTAS MAIS PORTA MALAS, FLEX, MOTOR NÃO INFERIOR A 1.4 CILINDRADAS, SENDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, GOL VOLKSWAGEN 1.6. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711014 | 51500 4 | 15/05/2019 | 2093- 33903900/12110000 | 017/2018 | 027/2019 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.840,00 | 27,60 | 1.812,40 |
| Histórico: LOC DE VEÍCULO TIPO POPULAR, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2017, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO MOTORISTA. QUILOMETRAGEM LIVRE, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 05 (CINCO) PORTAS (04 PORTAS MAIS PORTA MALAS, FLEX, MOTOR NÃO INFERIOR A 1.4 CILINDRADAS, SENDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, GOL VOLKSWAGEN 1.6. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711015 | 60303 1 | 03/06/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 019/2019 | 29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 24.847,10 | 0,00 | 24.847,10 |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711016 | 41701 2 | 17/04/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 001/2017 | 050/2017 | 10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 174.078,81 | 19.139,12 | 154.939,69 |
| Histórico: RELATIVO A MAIO DE 2019 - PROCEDIMENTOS ELENCADOS EM: SEÇÃO O GRUPO 04.05; SEÇÃO P GRUPO 04.05; SEÇÃO R ABRANGENDO OS GRUPOS 02.04/02.05/02.11; SEÇÃO S ABRANGENDO OS GRUPOS 03.01/03.03; SEÇÃO T ABRAGENDO OS GRUPOS 02.05/02.11/03.01/03.03, TODOS DESCRITOS NO ANEXO I DO EDITAL DE CHAMAMENTO Nº. 01/2017. | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711017 | 60303 9 | 03/06/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 013/2018 | 045/2018 | 00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.765,53 | 88,28 | 1.677,25 |
| Histórico: RELATIVO A MAIO DE 2019 - EXAMES PERIÓDICOS FRACASSADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017 E Nº 002/2017, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711018 | 41701 0 | 17/04/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 001/2017 | 054/2017 | 00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 21.018,21 | 1.050,91 | 19.967,30 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|-------------------|--|---|------------|--------|--------------|
| Histórico: | RELATIVO A MAIO DE 2019 - PROCEDIMENTOS ELENCADOS NA SEÇÃO B GRUPO 02.02 (PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA/DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO); SEÇÃO L GRUPO 02.11 (PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA/MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES DIAGNÓSTICO POR ESPEC. OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA). | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711019 | 10205 3 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 184,51 | 0,00 | 184,51 |
| Histórico: | REF JUNHO/19, AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA UBS ORMERIL CAMARA VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711020 | 10203 9 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 302,82 | 0,00 | 302,82 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DO BAIRRO MULTIRÃO. | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711021 | 10204 2 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12140000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 337,28 | 0,00 | 337,28 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS I. | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711022 | 40400 4 | 04/04/2019 | 2093- 33903000/12140000 | | 001/2019 | 26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.626,00 | 0,00 | 1.626,00 |
| Histórico: | REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711023 | 40400 4 | 04/04/2019 | 2093- 33903000/12140000 | | 001/2019 | 26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 507,60 | 0,00 | 507,60 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711024 | 40400 4 | 04/04/2019 | 2093- 33903000/12140000 | | 001/2019 | 26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 37,59 | 0,00 | 37,59 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711025 | 52101 0 | 21/05/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 017/2018 | 26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711026 | 52100 9 | 21/05/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 021/2018 | 26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711027 | 51300 8 | 13/05/2019 | 2093- 33903000/12140000 | | 020/2019 | 74.117.458/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 382,50 | 0,00 | 382,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711028 | 40400 7 | 04/04/2019 | 2093- 33903000/12140000 | | 001/2019 | 07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: | REF A AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711029 | 52100 8 | 21/05/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 006/2019 | 21.544.672/0001-38 W&J DIST. DE MED. E MATERIAL HOSP. LTDA ME | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 6.090,00 | 0,00 | 6.090,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711030 | 51500 5 | 15/05/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | 017/2018 027/2019 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.840,00 | 27,60 | 1.812,40 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|--|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2017, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO MOTORISTA. QUILOMETRAGEM LIVRE, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 05 (CINCO) PORTAS (04 PORTAS MAIS PORTA MALAS, FLEX, MOTOR NÃO INFERIOR A 1.4 CILINDRADAS, SENDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, GOL VOLKSWAGEN 1.6. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711031 | 61700 4 | 17/06/2019 | 2099- 33903000/12140000 | 006/2019 | | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 135,00 | 0,00 | 135,00 | |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711032 | 611012 | 11/06/2019 | 2093- 33903200/12140000 | 006/2019 | | 29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 21.057,84 | 0,00 | 21.057,84 | |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711033 | 611012 | 11/06/2019 | 2093- 33903200/12140000 | 006/2019 | | 29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 4.176,27 | 0,00 | 4.176,27 | |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711034 | 60302 8 | 03/06/2019 | 2097- 33903200/12140000 | 017/2018 | | 27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711035 | 60400 3 | 04/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | 003/2019 | | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 2.007,60 | 0,00 | 2.007,60 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES. TIPO: ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. | | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2019 | 711036 | 52102 1 | 21/05/2019 | 2097- 33903200/12140000 | 017/2019 | | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 2.805,00 | 0,00 | 2.805,00 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 286.587,19 | 20.569,33 | 266.017,86 |
| 12/07/2019 | 712001 | 42202 9 | 22/04/2019 | 2095- 33903900/12110000 | 004/2019 | 026/2019 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 4.829,24 | 0,00 | 4.829,24 | |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO. | | | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712002 | 42202 8 | 22/04/2019 | 2095- 33903000/12110000 | 004/2019 | 026/2019 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 116,80 | 0,00 | 116,80 | |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO. | | | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712003 | 42202 8 | 22/04/2019 | 2095- 33903000/12110000 | 004/2019 | 026/2019 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 13,83 | 0,00 | 13,83 | |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO. | | | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712004 | 42202 8 | 22/04/2019 | 2095- 33903000/12110000 | 004/2019 | 026/2019 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 116,80 | 0,00 | 116,80 | |
| Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO. | | | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712005 | 42202 8 | 22/04/2019 | 2095- 33903000/12110000 | 004/2019 | 026/2019 | 04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 116,80 | 0,00 | 116,80 | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|-----------------|---|--|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712006 | 43000 3 | 30/04/2019 | 2093- 33903000/12110000 | 019/2019 | | 03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 477,00 | 0,00 | 477,00 |
| Histórico: | REF A AQUIS DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712007 | 20100 1 | 01/02/2019 | 2093- 33903000/12140000 | 005/2018 | ATA 003/2018 | 20.273.404/0001-66 BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORAORIAIS. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712008 | 62400 1 | 24/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | 020/2019 | | 07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.029,14 | 0,00 | 1.029,14 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712009 | 41700 7 | 17/04/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 001/2017 | 051/2017 | 11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 2.931,46 | 58,63 | 2.872,83 |
| Histórico: | REF MAIO/19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712010 | 50201 3 | 02/05/2019 | 2099- 33903000/12140000 | 009/2018 | | 22.436.866/0001-82 J P COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIA "D" DE CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA . | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712011 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 134,40 | 0,00 | 134,40 |
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712012 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 25,20 | 0,00 | 25,20 |
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712013 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 58,80 | 0,00 | 58,80 |
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712014 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 33,60 | 0,00 | 33,60 |
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712015 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 159,60 | 0,00 | 159,60 |
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712016 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 25,20 | 0,00 | 25,20 |
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712017 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 109,20 | 0,00 | 109,20 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|---|------------------|--------------|------------------|
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712018 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 25,20 | 0,00 | 25,20 |
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712019 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 25,20 | 0,00 | 25,20 |
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712020 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 25,20 | 0,00 | 25,20 |
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712021 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 109,20 | 0,00 | 109,20 |
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712022 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 134,40 | 0,00 | 134,40 |
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712023 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 58,80 | 0,00 | 58,80 |
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712024 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 25,20 | 0,00 | 25,20 |
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712025 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 25,20 | 0,00 | 25,20 |
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712026 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 159,60 | 0,00 | 159,60 |
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | 712027 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 25,20 | 0,00 | 25,20 |
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 14.360,27 | 58,63 | 14.301,64 |
| 15/07/2019 | 715001 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 16,80 | 0,00 | 16,80 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|---|------------------|-------------|------------------|
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| 15/07/2019 | 715002 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 25,20 | 0,00 | 25,20 |
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| 15/07/2019 | 715003 | 10205 8 | 02/01/2019 | 2095- 33904800/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 33,60 | 0,00 | 33,60 |
| Histórico: | REF JUNHO/2019, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES. | | | | | | | | | | |
| 15/07/2019 | 715004 | 61200 3 | 12/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 032/2019 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.899,57 | 0,00 | 1.899,57 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | | | | | | | | | | |
| 15/07/2019 | 715005 | 61200 3 | 12/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 032/2019 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 947,09 | 0,00 | 947,09 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | | | | | | | | | | |
| 15/07/2019 | 715006 | 61200 3 | 12/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 032/2019 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.113,96 | 0,00 | 1.113,96 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | | | | | | | | | | |
| 15/07/2019 | 715007 | 61200 3 | 12/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 032/2019 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 13.265,47 | 0,00 | 13.265,47 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 17.301,69 | 0,00 | 17.301,69 |
| 16/07/2019 | 716001 | 70500 5 | 05/07/2019 | 2093- 33903900/12110000 | | 007/2019 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 195,00 | 3,90 | 191,10 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHIP LEXMARK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2019 | 716002 | 70500 8 | 05/07/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | 007/2019 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 195,00 | 3,90 | 191,10 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHIP LEXMARK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2019 | 716003 | 70500 7 | 05/07/2019 | 2089- 33903000/12110000 | | 007/2019 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.792,50 | 0,00 | 2.792,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RECARGA DE TONNER E TINTA PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2019 | 716004 | 70500 4 | 05/07/2019 | 2093- 33903000/12110000 | | 007/2019 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.422,90 | 0,00 | 1.422,90 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2019 | 716005 | 10204 3 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12110000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 120,23 | 0,00 | 120,23 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|---|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2019 | 716006 | 10205 0 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12110000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2019 | 716007 | 10203 9 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 29,11 | 0,00 | 29,11 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DO POV CARRILHO. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2019 | 716008 | 62100 3 | 21/06/2019 | 2093- 33903000/12140000 | | 001/2019 | 09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 27,80 | 0,00 | 27,80 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À DENGUE A SER REALIZADO PELA CLÍNICA DE SAÚDE DO BAIRRO MIGUEL TELES. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2019 | 716009 | 61700 2 | 17/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | | 006/2019 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAÚDE MENTAL VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2019 | 716010 | 70500 1 | 05/07/2019 | 2093- 33903000/12140000 | | 007/2019 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.776,00 | 0,00 | 1.776,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2019 | 716011 | 70500 2 | 05/07/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | 007/2019 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 975,00 | 19,50 | 955,50 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHIP LEXMARK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2019 | 716012 | 70500 6 | 05/07/2019 | 2095- 33903000/12140000 | | 007/2019 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 726,00 | 0,00 | 726,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RECARGA DE TONNER E TINTA PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2019 | 716013 | 70501 2 | 05/07/2019 | 2099- 33903900/12140000 | | 007/2019 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 390,00 | 7,80 | 382,20 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHIP LEXMARK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2019 | 716014 | 705011 | 05/07/2019 | 2099- 33903000/12140000 | | 007/2019 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 638,00 | 0,00 | 638,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2019 | 716015 | 70501 0 | 05/07/2019 | 2098- 33903900/12140000 | | 007/2019 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 390,00 | 7,80 | 382,20 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHIP LEXMARK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 16/07/2019 | 716016 | 70500 9 | 05/07/2019 | 2098- 33903000/12140000 | | 007/2019 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 396,00 | 0,00 | 396,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RECARGA DE TONNER E TINTA PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|---|--------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | | Soma: | 10.346,54 | 42,90 | 10.303,64 |
| 17/07/2019 | 717001 | 10202 8 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 19,80 | 0,00 | 19,80 | |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA). | | | | | | | | | | | |
| 17/07/2019 | 717002 | 60303 7 | 03/06/2019 | 2089- 31901300/12110000 | | | 09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.144,22 | 0,00 | 1.144,22 | |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | | | | | | | | | | | |
| 17/07/2019 | 717003 | 51500 8 | 15/05/2019 | 2099- 33903900/12140000 | 017/2018 | 029/2019 | 04.210.108/0001-60 VIACAO ATLANTICO SUL LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.517,40 | 148,70 | 1.368,70 | |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP PEQUENO PORTE, COM AR CONDICIONADO,DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTOR NÃO INFERIOR A 1.4 CILINDRADAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 2.681,42 | 148,70 | 2.532,72 |
| 18/07/2019 | 718001 | 10202 8 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 12,60 | 0,00 | 12,60 | |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA). | | | | | | | | | | | |
| 18/07/2019 | 718002 | 42300 4 | 23/04/2019 | 2093- 33903900/12110000 | 031/2018 | | 14.345.216/0001-01 artur estruturas e equipamentos | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 576,00 | 11,52 | 564,48 | |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO " DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A HIPERTENÇÃO". | | | | | | | | | | | |
| 18/07/2019 | 718003 | 52900 2 | 29/05/2019 | 2099- 33903900/12110000 | 31/2018 | | 14.345.216/0001-01 artur estruturas e equipamentos | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 864,00 | 17,28 | 846,72 | |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TOLDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "MULTIRÃO CONTRA A DENGUE" . | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 1.452,60 | 28,80 | 1.423,80 |
| 19/07/2019 | 719001 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 37,74 | 0,00 | 37,74 | |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DA UBS DA PERCÍLIO ANDRADE. | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719002 | 10203 0 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | 113883 FUS-RECURSO PROPRIO | 10,18 | 0,00 | 10,18 | |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 11.388-3 (FUS RP FPM). | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719003 | 61200 3 | 12/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 032/2019 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 7.729,65 | 0,00 | 7.729,65 | |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719004 | 62500 1 | 25/06/2019 | 2093- 33903000/12140000 | 019/2018 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 5.869,07 | 0,00 | 5.869,07 | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|------|---------------------|---|---|------------|--------|--------------|
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKZ-5307, QKZ-5311, QKZ-5313, QKZ-5314, QKZ-5316, QKZ-5317, NVN-6646, QKS-9403, QKZ-5312, QKZ-5315, QKZ-5318, QKN-2329, QKZ-7916 E OEM-4693. VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719005 | 62500 6 | 25/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | | 019/2018 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 429,07 | 0,00 | 429,07 |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKS-9401, VINCULADO A SAÚDE MENTAL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719006 | 62500 2 | 25/06/2019 | 2098- 33903000/12140000 | | 019/2018 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 427,83 | 0,00 | 427,83 |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: QKZ-5308, VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719007 | 62500 3 | 25/06/2019 | 2099- 33903000/12140000 | | 019/2018 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 981,43 | 0,00 | 981,43 |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKY-5373 E IAJ-4749, VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719008 | 51501 0 | 15/05/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | 017/2018 28/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 2.995,14 | 524,16 | 2.470,98 |
| Histórico: RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75 CV, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 4 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. MARCA GOL/VOLKSWAGEM. | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719009 | 51501 0 | 15/05/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | 017/2018 28/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.473,86 | 0,00 | 1.473,86 |
| Histórico: RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75 CV, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 4 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. MARCA GOL/VOLKSWAGEM. | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719010 | 51501 0 | 15/05/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | 017/2018 28/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.597,41 | 279,55 | 1.317,86 |
| Histórico: RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31/05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75 CV, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 4 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. MARCA GOL/VOLKSWAGEM. | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719011 | 51501 0 | 15/05/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | 017/2018 28/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 786,06 | 0,00 | 786,06 |
| Histórico: RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31/05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75 CV, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 4 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. MARCA GOL/VOLKSWAGEM. | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719012 | 62500 8 | 25/06/2019 | 2093- 33903000/12140000 | | 019/2018 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 204,22 | 0,00 | 204,22 |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: IAA-5213, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719013 | 62500 7 | 25/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | | 019/2018 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 962,38 | 0,00 | 962,38 |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: QME-6701, VINCULADO A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719014 | 71200 8 | 12/07/2019 | 2095- 33903900/12110000 | | | 13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 370,00 | 18,50 | 351,50 |
| Histórico: REF AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FIAT/FIORINO AMBULÂNCIAS PLACA QMD7845, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719015 | 71200 7 | 12/07/2019 | 2095- 33903000/12110000 | | | 13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 262,01 | 0,00 | 262,01 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------------------|--|--|------------|----------|--------------|
| Histórico: | REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FIAT/FIORINO AMBULÂNCIAS PLACA QMD7845,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719016 | 10204 2 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12140000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 50,53 | 0,00 | 50,53 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SAÚDE MENTAL CAPS AD. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719017 | 10204 8 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 58,10 | 0,00 | 58,10 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DA SAÚDE MENTAL CAPS AD. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719018 | 71000 2 | 10/07/2019 | 2093- 33903000/12140000 | | 001/2019 | 20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 8.051,35 | 0,00 | 8.051,35 |
| Histórico: | REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719019 | 60300 1 | 03/06/2019 | 2093- 33903000/12140000 | | 001/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 423,00 | 0,00 | 423,00 |
| Histórico: | REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719020 | 60300 3 | 03/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | | 001/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| Histórico: | REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL (CAPS I, CAPS AD, CASA DE ACOLHIMENTO E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA) E DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719021 | 41700 5 | 17/04/2019 | 2095- 33903900/12140000 | | 001/2017 047/2017 | 01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 11.160,00 | 725,40 | 10.434,60 |
| Histórico: | REFERENTE MAIO/19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719022 | 62500 4 | 25/06/2019 | 2095- 33903000/12110000 | | 019/2018 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 5.352,30 | 0,00 | 5.352,30 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: NVN-3270, QMD-7845,QMD-7846, QMG-5683, QMA-4494, QMA-4496, QMA-4286, OEM-4743, QKO-4285, QKS-9393 E QMG-5684, VINCULADO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719023 | 62500 5 | 25/06/2019 | 2089- 33903000/12110000 | | 019/2018 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 514,83 | 0,00 | 514,83 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: QMG-5671, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719024 | 60300 2 | 03/06/2019 | 2089- 33903000/12110000 | | 001/2019 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719025 | 10200 2 | 02/01/2019 | 1119- 44905100/12110000 | | 002/2018 052/2018 | 18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 109.868,84 | 4.944,10 | 104.924,74 |
| Histórico: | REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO CAPS I (CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES), LOCALIZADO NA RUA ESPERIDIÃO NORONHA, BAIRRO MAMEDE PÃES MENDONÇA. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2019 À 15/06/2019. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719026 | 10204 4 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 93,90 | 0,00 | 93,90 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719027 | 51501 2 | 15/05/2019 | 2099- 33903900/12110000 | | 017/2018 028/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.995,14 | 524,16 | 2.470,98 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|--------------------------------|------------|----------|--------------|
| Histórico: | RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75 CV, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 4 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. MARCA GOL/VOLKSWAGEM. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719028 | 51501 2 | 15/05/2019 | 2099- 33903900/12110000 | 017/2018 | 028/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.473,86 | 0,00 | 1.473,86 |
| Histórico: | RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75 CV, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 4 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. MARCA GOL/VOLKSWAGEM. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719029 | 515011 | 15/05/2019 | 2093- 33903900/12110000 | 017/2018 | 28/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.473,86 | 0,00 | 1.473,86 |
| Histórico: | RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75 CV, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 4 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. MARCA GOL/VOLKSWAGEM. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719030 | 515011 | 15/05/2019 | 2093- 33903900/12110000 | 017/2018 | 28/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.995,14 | 524,16 | 2.470,98 |
| Histórico: | RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75 CV, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 4 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. MARCA GOL/VOLKSWAGEM. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719031 | 51500 9 | 15/05/2019 | 2089- 33903900/12110000 | 017/2018 | 028/2018 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 5.990,28 | 1.048,29 | 4.941,99 |
| Histórico: | RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75 CV, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 4 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. MARCA GOL/VOLKSWAGEM. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719032 | 51500 9 | 15/05/2019 | 2089- 33903900/12110000 | 017/2018 | 028/2018 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 2.947,72 | 0,00 | 2.947,72 |
| Histórico: | RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75 CV, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 4 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. MARCA GOL/VOLKSWAGEM. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719033 | 51501 2 | 15/05/2019 | 2099- 33903900/12110000 | 017/2018 | 028/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.597,41 | 279,55 | 1.317,86 |
| Histórico: | RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31/05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75 CV, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 4 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. MARCA GOL/VOLKSWAGEM. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719034 | 51501 2 | 15/05/2019 | 2099- 33903900/12110000 | 017/2018 | 028/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 786,06 | 0,00 | 786,06 |
| Histórico: | RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31/05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75 CV, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 4 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. MARCA GOL/VOLKSWAGEM. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719035 | 515011 | 15/05/2019 | 2093- 33903900/12110000 | 017/2018 | 28/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.597,41 | 279,55 | 1.317,86 |
| Histórico: | RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31/05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75 CV, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 4 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. MARCA GOL/VOLKSWAGEM. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719036 | 515011 | 15/05/2019 | 2093- 33903900/12110000 | 017/2018 | 28/2019 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 786,06 | 0,00 | 786,06 |
| Histórico: | RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31/05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75 CV, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 4 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. MARCA GOL/VOLKSWAGEM. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719037 | 51500 9 | 15/05/2019 | 2089- 33903900/12110000 | 017/2018 | 028/2018 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.572,12 | 0,00 | 1.572,12 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|---|------------|----------|--------------|
| Histórico: | RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31/05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75 CV, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 4 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. MARCA GOL/VOLKSWAGEM. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719038 | 51500 9 | 15/05/2019 | 2089- 33903900/12110000 | 017/2018 | 028/2018 | 06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 3.194,82 | 559,09 | 2.635,73 |
| Histórico: | RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31/05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, COM AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0 CILINDRADAS NÃO INFERIOR A 75 CV, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 4 PORTAS, SENDO MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2017 (ANO/MODELO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. MARCA GOL/VOLKSWAGEM. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719039 | 70300 4 | 03/07/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 12.589.050/0001-35 AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| Histórico: | REFERENTE À INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS GABRIELLY DOS ANJOS SOUZA, VANESSA CONCEIÇÃO PAES DE OLIVEIRA E MÉRCIA SANTOS OLIVEIRA NO CURSO "PREGÃO COM FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIRO", A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719040 | 51500 2 | 15/05/2019 | 2089- 33903000/12110000 | 009/2018 | | 22.436.866/0001-82 J P COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.015,16 | 0,00 | 1.015,16 |
| Histórico: | REF A AQUIS DE CAMISAS TIPO FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE APOIO OPERACIONAL E OS AGENTES DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO (MOTORISTAS) DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719041 | 61200 3 | 12/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 032/2019 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.899,57 | 0,00 | 1.899,57 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719042 | 61200 3 | 12/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 032/2019 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 17.280,64 | 0,00 | 17.280,64 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719043 | 10208 6 | 02/01/2019 | 2095- 31901300/12110000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 45.990,99 | 0,00 | 45.990,99 |
| Histórico: | RELATIVO A JUNHO DE 2019 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MAC E SAÚDE MENTAL. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719044 | 10208 7 | 02/01/2019 | 2095- 31901300/12140000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 164,00 | 164,00 | 0,00 |
| Histórico: | RELATIVO A JUNHO DE 2019 - SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DO MAC E SAÚDE MENTAL. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719045 | 10208 8 | 02/01/2019 | 2099- 31901300/12110000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 19.793,85 | 0,00 | 19.793,85 |
| Histórico: | RELATIVO A JUNHO DE 2019 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AGENTE DE ENDEMIAS. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719046 | 10208 9 | 02/01/2019 | 2099- 31901300/12140000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| Histórico: | RELATIVO A JUNHO DE 2019 - SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AGENTE DE ENDEMIAS. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719047 | 10209 0 | 02/01/2019 | 2098- 31901300/12110000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 919,19 | 0,00 | 919,19 |
| Histórico: | RELATIVO A JUNHO DE 2019 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719048 | 10209 3 | 02/01/2019 | 2089- 31901300/12110000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 105.866,08 | 3.985,20 | 101.880,88 |
| Histórico: | RELATIVO A JUNHO DE 2019 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE GERAL I, COMISSIONADOS. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 19/07/2019 | 719049 | 10209 1 | 02/01/2019 | 2093- 31901300/12110000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 197.106,86 | 4.650,34 | 192.456,52 |
| Histórico: | RELATIVO A JUNHO DE 2019 - INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (NASF; ESF; SAÚDE BUCAL PSF), PAB E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 | 719050 | 10209 2 | 02/01/2019 | 2093- 31901300/12140000 | | | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 4.837,30 | 4.837,30 | 0,00 |
| Histórico: | RELATIVO A JUNHO DE 2019 - SALÁRIO FAMÍLIA E/OU MATERNIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (NASF; ESF; SAÚDE BUCAL PSF), PAB E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 585.960,82 | 23.441,75 | 562.519,07 |
| 22/07/2019 | 722001 | 10202 8 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 25,20 | 0,00 | 25,20 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA). | | | | | | | | | | |
| 22/07/2019 | 722002 | 62500 9 | 25/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | | 003/2019 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 2.043,45 | 0,00 | 2.043,45 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES. TIPO: ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I E CAPS AD. | | | | | | | | | | |
| 22/07/2019 | 722003 | 62500 9 | 25/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | | 003/2019 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 2.198,80 | 0,00 | 2.198,80 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES. TIPO: ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I E CAPS AD. | | | | | | | | | | |
| 22/07/2019 | 722004 | 625011 | 25/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | | 003/2019 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 4.072,00 | 0,00 | 4.072,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES. TIPO: ALMOÇO E JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO. | | | | | | | | | | |
| 22/07/2019 | 722005 | 71800 2 | 18/07/2019 | 2089- 31909400/12110000 | | | 011.102.875-26 PRISCILLA DE MELO RAMOS | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 13.510,92 | 173,31 | 13.337,61 |
| Histórico: | REFERENTE AO VERBAS SALARIAIS RECISÓRIAS, DECORRENTES DO VINCULO COMISSONADO MANTIDOS ENTRE ESTA SECRETARIA E O SERVIDOR PRISCILLA DE MELO RAMOS. | | | | | | | | | | |
| 22/07/2019 | 722006 | 10205 4 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12140000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 193,20 | 0,00 | 193,20 |
| Histórico: | REF JUNHO/19, AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DAS UNIDADES DA SAÚDE MENTAL (CASA DE ACOLHIMENTO, CAPS I, CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA) VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 22/07/2019 | 722007 | 10205 4 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12140000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 163,49 | 0,00 | 163,49 |
| Histórico: | REF JUNHO/19, AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DAS UNIDADES DA SAÚDE MENTAL (CASA DE ACOLHIMENTO, CAPS I, CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA) VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 22/07/2019 | 722008 | 10205 5 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12110000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 228,30 | 0,00 | 228,30 |
| Histórico: | REF JUNHO/19, AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS SETORES DE REGULAÇÃO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 22/07/2019 | 722009 | 10221 4 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 784,26 | 0,00 | 784,26 |
| Histórico: | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|---|------------------|-----------------|------------------|
| 22/07/2019 | 722010 | 10205 2 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 192,26 | 0,00 | 192,26 |
| Histórico: | REF JUNHO/19, AO SERVIÇO DE TELEFONIA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 22/07/2019 | 722011 | 50201 7 | 02/05/2019 | 1118- 44905100/12110000 | 003/2018 | 024/2019 | 26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUÇOES LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 26.250,81 | 1.181,28 | 25.069,53 |
| Histórico: | REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERV DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UBS, LOCALIZADA NO POV VÁRZEA DO GAMA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE. | | | | | | | | | | |
| 22/07/2019 | 722012 | 10205 3 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 179,87 | 0,00 | 179,87 |
| Histórico: | REF JUNHO/19, AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 22/07/2019 | 722013 | 10221 5 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 23,29 | 0,00 | 23,29 |
| Histórico: | REFERENTE JUNHO/19, AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 49.865,85 | 1.354,59 | 48.511,26 |
| 23/07/2019 | 723001 | 10203 8 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12110000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 13.693,36 | 0,00 | 13.693,36 |
| Histórico: | REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 23/07/2019 | 723002 | 10204 1 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12110000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.156,81 | 0,00 | 1.156,81 |
| Histórico: | REFERENTE JUNHO/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA E CAPS III. | | | | | | | | | | |
| 23/07/2019 | 723003 | 10204 3 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12110000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 90,16 | 0,00 | 90,16 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 23/07/2019 | 723004 | 40101 6 | 01/04/2019 | 2089- 33903900/12110000 | 004/2017 | 143/2018 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| Histórico: | REF A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIO DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 23/07/2019 | 723005 | 10205 5 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12110000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 221,99 | 0,00 | 221,99 |
| Histórico: | REF ABRIL/19, AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS SETORES DE REGULAÇÃO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 23/07/2019 | 723006 | 10205 2 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 84,23 | 0,00 | 84,23 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 23/07/2019 | 723007 | 10205 3 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 179,39 | 0,00 | 179,39 |
| Histórico: | REF ABRIL/19, AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|---|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 23/07/2019 | 723008 | 10205 3 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 181,55 | 0,00 | 181,55 | |
| Histórico: | REF FEVEREIRO/19, AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 23/07/2019 | 723009 | 10205 3 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 174,88 | 0,00 | 174,88 | |
| Histórico: | REF ABRIL/19, AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 23/07/2019 | 723010 | 417011 | 17/04/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 001/2017 | 055/2017 | 32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 26.729,95 | 748,44 | 25.981,51 | |
| Histórico: | REF JUNHO/19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA, CUJO CONTRATADO COMPROMETE-SE A EXECUTAR OS PROCEDIMENTOS ELENCADOS NA SEÇÃO B GRUPO 02.02. | | | | | | | | | | | |
| 23/07/2019 | 723011 | 10202 8 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 17,10 | 0,00 | 17,10 | |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 43.009,42 | 748,44 | 42.260,98 |
| 24/07/2019 | 724001 | 10202 8 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 25/07/2019 | 725001 | 10202 8 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 6,30 | 0,00 | 6,30 | |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA). | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725002 | 72201 0 | 22/07/2019 | 2089- 33901400/12110000 | | | 517.677.595-68 SUY-ANNE SOARES BROTA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |
| Histórico: | REF A DIÁRIA (SEM PERNOITE) PARA A PARTICIPAÇÃO DA ENFERMEIRA SUY-ANNE SOARES BROTA NA "3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA A ETAPA NACIONAL DE SAÚDE NA DELEGAÇÃO REGIONAL", QUE ACONTECERÁ DIA 23/07/2019 ÀS 09:00 HORAS NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725003 | 70101 4 | 01/07/2019 | 2089- 33901400/12110000 | | | 064.595.895-69 MERCIA SANTOS OLIVEIRA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |
| Histórico: | REF AS DIÁRIAS PARA CURSO DE PREGÃO COM FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIRO QUE SERÁ REALIZADO DIA 04/07/2019 E 05/07/2019 NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL EM ARACAJU/SE. | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725004 | 70101 5 | 01/07/2019 | 2089- 33901400/12110000 | | | 072.880.115-93 GABRIELLY DOS ANJOS SOUZA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |
| Histórico: | REF AS DIÁRIAS PARA CURSO DE PREGÃO COM FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIRO QUE SERÁ REALIZADO DIA 04/07/2019 E 05/07/2019 NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL EM ARACAJU/SE. | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725005 | 70101 6 | 01/07/2019 | 2089- 33901400/12110000 | | | 049.230.545-57 VANESSA CONCEIÇÃO PAES DE OLIVEIRA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |
| Histórico: | REF AS DIÁRIAS PARA CURSO DE PREGÃO COM FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIRO QUE SERÁ REALIZADO DIA 04/07/2019 E 05/07/2019 NO AQUÁRIOS PRAIA HOTEL EM ARACAJU/SE. | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725006 | 211001 | 11/02/2019 | 2097- 33903200/12110000 | 02/2019 | 019/2019 | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 6.687,00 | 0,00 | 6.687,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|---|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FORNECIMENTO PARCELADO DE TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725007 | 12200 5 | 22/01/2019 | 2093- 33903200/12110000 | 20/2018 | 014/2019 | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROJETO CUIDAR. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725008 | 10209 5 | 02/01/2019 | 2096- 33903900/12140000 | | 008/2019 | 05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 334.414,27 | 21.736,92 | 312.677,35 |
| Histórico: | REF JUNHO/19, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725009 | 41700 4 | 17/04/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 001/2017 | 046/2017 | 04.500.031/0001-62 CLINICA PEDRA NO RIM LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 18.777,00 | 657,20 | 18.119,80 |
| Histórico: | REF JUNHO/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA, CUJO CONTRATADO COMPROMETE-SE A EXECUTAR OS PROCEDIMENTOS ELENCADOS NA: SEÇÃO B GRUPO 02.02. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725010 | 62501 0 | 25/06/2019 | 2095- 33903000/12140000 | 003/2019 | | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.529,60 | 0,00 | 1.529,60 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES. TIPO: ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725011 | 41700 6 | 17/04/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 001/2017 | 048/2017 | 11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 9.481,97 | 189,64 | 9.292,33 |
| Histórico: | REF JUNHO/19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA, CUJO CONTRATADO COMPROMETE-SE A EXECUTAR OS PROCEDIMENTOS ELENCADOS NA SEÇÃO B GRUPO 02.02. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725012 | 52300 2 | 23/05/2019 | 2095- 33904000/12140000 | 005/2019 | 031/2019 | 04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 15.136,64 | 197,32 | 14.939,32 |
| Histórico: | REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE SAÚDE, COM ATENDIMENTO TÉCNICO E LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA WEB. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725013 | 12200 6 | 22/01/2019 | 2093- 33903200/12140000 | 020/2018 | 014/2019 | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 3.789,80 | 0,00 | 3.789,80 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROJETO CUIDAR. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725014 | 12200 6 | 22/01/2019 | 2093- 33903200/12140000 | 020/2018 | 014/2019 | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 291,20 | 0,00 | 291,20 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROJETO CUIDAR. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725015 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 166,07 | 0,00 | 166,07 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DA UBS DO POV TERRA DURA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725016 | 10204 8 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.369,03 | 0,00 | 1.369,03 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS AD III. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725017 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 166,07 | 0,00 | 166,07 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725018 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 166,07 | 0,00 | 166,07 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|---|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725019 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 166,07 | 0,00 | 166,07 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725020 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 166,07 | 0,00 | 166,07 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725021 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 546,77 | 0,00 | 546,77 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725022 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 166,07 | 0,00 | 166,07 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725023 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 166,07 | 0,00 | 166,07 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725024 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 166,07 | 0,00 | 166,07 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725025 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 166,07 | 0,00 | 166,07 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725026 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 292,97 | 0,00 | 292,97 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725027 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 419,87 | 0,00 | 419,87 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725028 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 470,63 | 0,00 | 470,63 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725029 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 166,07 | 0,00 | 166,07 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725030 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 166,07 | 0,00 | 166,07 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725031 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 166,07 | 0,00 | 166,07 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725032 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 952,85 | 0,00 | 952,85 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725033 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 166,07 | 0,00 | 166,07 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725034 | 10204 6 | 02/01/2019 | 2093- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 166,07 | 0,00 | 166,07 |
| Histórico: | REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 25/07/2019 | 725035 | 61001 0 | 10/06/2019 | 2097- 33903200/12140000 | | 017/2018 | 21.949.562/0001-56 YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 795,00 | 0,00 | 795,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2018. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 398.111,88 | 22.781,08 | 375.330,80 |
| 26/07/2019 | 726001 | 10202 8 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 31,50 | 0,00 | 31,50 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA). | | | | | | | | | | |
| 26/07/2019 | 726002 | 70100 8 | 01/07/2019 | 2089- 33903000/12110000 | | 019/2018 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 580,18 | 0,00 | 580,18 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: QMG-5671, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 26/07/2019 | 726003 | 70100 7 | 01/07/2019 | 2095- 33903000/12110000 | | 019/2018 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 6.471,50 | 0,00 | 6.471,50 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: NVN-3270, QMD-7845, QMD-7846, QMG-5683, QMA-4494, QMA-4496, QMA-4286, OEM-4743, QKO-4285, QKS-9393 E QMG-5684, VINCULADO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 26/07/2019 | 726004 | 12200 8 | 22/01/2019 | 2093- 33903200/12110000 | | 020/2018 | 013/2019 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 5.586,00 | 0,00 | 5.586,00 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROJETO CUIDAR. | | | | | | | | | | |
| 26/07/2019 | 726005 | 12200 9 | 22/01/2019 | 2093- 33903200/12140000 | | 020/2018 | 013/2019 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 7.545,00 | 0,00 | 7.545,00 |
| Histórico: | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROJETO CUIDAR. | | | | | | | | | | |
| 26/07/2019 | 726006 | 12201 0 | 22/01/2019 | 2095- 33903000/12140000 | | 020/2018 | 013/2019 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|--|------------|--------|--------------|
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2019 | 726007 | 61200 3 | 12/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 032/2019 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 10.636,96 | 0,00 | 10.636,96 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2019 | 726008 | 61200 3 | 12/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 032/2019 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 840,33 | 0,00 | 840,33 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2019 | 726009 | 61200 3 | 12/06/2019 | 2097- 33903200/12110000 | | 032/2019 | 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.034,64 | 0,00 | 1.034,64 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2019 | 726010 | 70101 2 | 01/07/2019 | 2095- 33903000/12110000 | 019/2018 | | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.114,57 | 0,00 | 1.114,57 |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: QME-6701, VINCULADO A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2019 | 726011 | 10204 7 | 02/01/2019 | 2099- 33903900/12110000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 134,88 | 0,00 | 134,88 |
| Histórico: REF JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DO CANIL, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2019 | 726012 | 72500 1 | 25/07/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 94,76 | 0,00 | 94,76 |
| Histórico: REF A ART Nº 08493859 DE ORÇAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DO ARQUITETO RAFAEL MENEZES DOS SANTOS CAU/SE A154319-9 PARA A CONSTRUÇÃO DA UBS DO POV. RIACHO DOCE, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA. | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2019 | 726013 | 70100 5 | 01/07/2019 | 2093- 33903000/12140000 | 019/2018 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 6.471,46 | 0,00 | 6.471,46 |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKZ-5307, QKZ-5311, QKZ-5313, QKZ-5314, QKZ-5316, QKZ-5317, NVN-6646, QKS-9403, QKZ-5312, QKZ-5315, QKZ-5318, QKN-2329, QKZ-7916 E OEM-4693. VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, DO PREGÃO Nº 019/2018. | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2019 | 726014 | 70100 9 | 01/07/2019 | 2095- 33903000/12140000 | 019/2018 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 515,96 | 0,00 | 515,96 |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKS-9401, VINCULADO A SAÚDE MENTAL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2019 | 726015 | 70101 0 | 01/07/2019 | 2099- 33903000/12140000 | 019/2018 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.547,74 | 0,00 | 1.547,74 |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKY-5373 E IAJ-4749, QMG-7585, VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2019 | 726016 | 70100 6 | 01/07/2019 | 2098- 33903000/12140000 | 019/2018 | | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 515,80 | 0,00 | 515,80 |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: QKZ-5308, VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2019 | 726017 | 701011 | 01/07/2019 | 2093- 33903000/12140000 | 019/2018 | | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 285,78 | 0,00 | 285,78 |
| Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: IAA-5213, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2019 | 726018 | 41700 2 | 17/04/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 001/2017 | 044/2017 | 13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 14.091,06 | 418,50 | 13.672,56 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|---|------------------|---------------|------------------|
| Histórico: | REF JUNHO/19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA, CUJO CONTRATADO COMPROMETE-SE A EXECUTAR OS PROCEDIMENTOS ELENCADOS NA SEÇÃO B GRUPO 02.02. | | | | | | | | | | |
| 26/07/2019 | 726019 | 10204 8 | 02/01/2019 | 2095- 33903900/12140000 | | | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 209,62 | 0,00 | 209,62 |
| Histórico: | REFERENTE JULHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS I. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 58.982,74 | 418,50 | 58.564,24 |
| 29/07/2019 | 729001 | 10202 8 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 6,30 | 0,00 | 6,30 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA). | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 6,30 | 0,00 | 6,30 |
| 30/07/2019 | 730001 | 10209 6 | 02/01/2019 | 2095- 31900400/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 92.013,09 | 11.194,58 | 80.818,51 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO MAC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730002 | 10209 8 | 02/01/2019 | 2095- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 52.435,84 | 8.350,65 | 44.085,19 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MAC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730003 | 10209 9 | 02/01/2019 | 2095- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 2.346,49 | 0,00 | 2.346,49 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - TRIENIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MAC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730004 | 10210 0 | 02/01/2019 | 2095- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 3.084,84 | 0,00 | 3.084,84 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MAC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730005 | 10210 1 | 02/01/2019 | 2095- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 6.745,44 | 0,00 | 6.745,44 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MAC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730006 | 10210 2 | 02/01/2019 | 2095- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 2.073,48 | 0,00 | 2.073,48 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MAC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730007 | 10210 3 | 02/01/2019 | 2095- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 5.545,73 | 0,00 | 5.545,73 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MAC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730008 | 102110 | 02/01/2019 | 2095- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 25.088,36 | 6.368,65 | 18.719,71 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SAÚDE MENTAL (CAPS I, CAPS AD, CASA DE ACOLHIMENTO E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA), DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|--------|------------|------------------------|------|----------|--|---|------------|----------|--------------|
| 30/07/2019 | 730009 | 102111 | 02/01/2019 | 2095-31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 2.065,68 | 0,00 | 2.065,68 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - TRIENIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SAÚDE MENTAL (CAPS I, CAPS AD, CASA DE ACOLHIMENTO E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA), DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730010 | 102112 | 02/01/2019 | 2095-31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.426,15 | 0,00 | 1.426,15 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - INSABUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SAÚDE MENTAL (CAPS I, CAPS AD, CASA DE ACOLHIMENTO E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA), DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730011 | 102113 | 02/01/2019 | 2095-31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.803,43 | 0,00 | 1.803,43 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SAÚDE MENTAL (CAPS I, CAPS AD, CASA DE ACOLHIMENTO E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA), DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730012 | 102114 | 02/01/2019 | 2095-31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 3.095,37 | 0,00 | 3.095,37 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SAÚDE MENTAL (CAPS I, CAPS AD, CASA DE ACOLHIMENTO E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA), DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730013 | 102115 | 02/01/2019 | 2095-31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 3.116,90 | 0,00 | 3.116,90 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SAÚDE MENTAL (CAPS I, CAPS AD, CASA DE ACOLHIMENTO E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA), DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730014 | 102028 | 02/01/2019 | 2089-33903900/12110000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 6,30 | 0,00 | 6,30 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA). | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730015 | 102030 | 02/01/2019 | 2089-33903900/12110000 | | | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | 113883 FUS-RECURSO PROPRIO | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 11.388-3 (FUS RP FPM). | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730016 | 102131 | 02/01/2019 | 2099-31900400/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 3.496,97 | 301,99 | 3.194,98 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730017 | 102138 | 02/01/2019 | 2099-31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 9.094,62 | 1.736,77 | 7.357,85 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730018 | 102139 | 02/01/2019 | 2099-31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 735,98 | 0,00 | 735,98 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - TRIÊNIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730019 | 102140 | 02/01/2019 | 2099-31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 798,40 | 0,00 | 798,40 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730020 | 102141 | 02/01/2019 | 2099-31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 643,66 | 0,00 | 643,66 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|---|------------|-----------|--------------|
| 30/07/2019 | 730021 | 10214 2 | 02/01/2019 | 2099- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 408,23 | 0,00 | 408,23 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730022 | 102116 | 02/01/2019 | 2095- 31900400/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 33.947,74 | 3.323,38 | 30.624,36 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SAÚDE MENTAL (CAPS I, CAPS AD, CASA DE ACOLHIMENTO E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA), DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730023 | 10212 3 | 02/01/2019 | 2098- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 7.598,26 | 2.815,72 | 4.782,54 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730024 | 10212 4 | 02/01/2019 | 2098- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 796,12 | 0,00 | 796,12 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - TRIÊNIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730025 | 10212 5 | 02/01/2019 | 2098- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 1.196,22 | 0,00 | 1.196,22 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730026 | 10212 6 | 02/01/2019 | 2098- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 148,31 | 0,00 | 148,31 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730027 | 10212 7 | 02/01/2019 | 2098- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 333,70 | 0,00 | 333,70 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730028 | 10212 9 | 02/01/2019 | 2098- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 4.447,11 | 433,16 | 4.013,95 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - REMUNERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO SEM VÍNCULO EFETIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730029 | 10218 6 | 02/01/2019 | 2093- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 212.213,98 | 64.808,54 | 147.405,44 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730030 | 10218 7 | 02/01/2019 | 2093- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 28.612,50 | 0,00 | 28.612,50 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - TRIÊNIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730031 | 10218 8 | 02/01/2019 | 2093- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 35.329,20 | 0,00 | 35.329,20 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730032 | 10218 9 | 02/01/2019 | 2093- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 27.220,72 | 0,00 | 27.220,72 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|---|------------|-----------|--------------|
| 30/07/2019 | 730033 | 10219 0 | 02/01/2019 | 2093- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 15.375,00 | 0,00 | 15.375,00 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730034 | 10219 1 | 02/01/2019 | 2093- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 11.861,73 | 0,00 | 11.861,73 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730035 | 10215 8 | 02/01/2019 | 2093- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 238.784,66 | 68.051,19 | 170.733,47 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (ESF, SAÚDE BUCAL E NASF). | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730036 | 10215 9 | 02/01/2019 | 2093- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 10.458,15 | 0,00 | 10.458,15 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - TRIÊNIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (ESF, SAÚDE BUCAL E NASF). | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730037 | 10216 0 | 02/01/2019 | 2093- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 16.844,68 | 0,00 | 16.844,68 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (ESF, SAÚDE BUCAL E NASF). | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730038 | 10216 1 | 02/01/2019 | 2093- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 20.505,18 | 0,00 | 20.505,18 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (ESF, SAÚDE BUCAL E NASF). | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730039 | 10216 2 | 02/01/2019 | 2093- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 7.874,47 | 0,00 | 7.874,47 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (ESF, SAÚDE BUCAL E NASF). | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730040 | 10216 3 | 02/01/2019 | 2093- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 9.367,20 | 0,00 | 9.367,20 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (ESF, SAÚDE BUCAL E NASF). | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730041 | 10219 2 | 02/01/2019 | 2093- 31900400/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 57.500,80 | 5.894,72 | 51.606,08 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730042 | 10214 4 | 02/01/2019 | 2099- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 51.409,90 | 9.392,20 | 42.017,70 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES DE ENDEMIAS. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730043 | 10214 5 | 02/01/2019 | 2099- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.312,50 | 0,00 | 1.312,50 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - TRIÊNIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES DE ENDEMIAS. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730044 | 10214 6 | 02/01/2019 | 2099- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 8.582,80 | 0,00 | 8.582,80 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES DE ENDEMIAS. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|---|------------|-----------|--------------|
| 30/07/2019 | 730045 | 10214 7 | 02/01/2019 | 2099- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 6.009,18 | 0,00 | 6.009,18 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES DE ENDEMIAS. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730046 | 10214 8 | 02/01/2019 | 2099- 31901100/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 11.647,50 | 0,00 | 11.647,50 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES DE ENDEMIAS. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730047 | 10215 6 | 02/01/2019 | 2099- 31900400/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 1.449,60 | 115,96 | 1.333,64 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AGENTES DE ENDEMIAS. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730048 | 10219 7 | 02/01/2019 | 2089- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 122.096,05 | 36.530,34 | 85.565,71 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - SAÚDE GERAL I. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730049 | 10219 8 | 02/01/2019 | 2089- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 16.803,20 | 0,00 | 16.803,20 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - TRIÊNIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - SAÚDE GERAL I. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730050 | 10219 9 | 02/01/2019 | 2089- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 11.490,33 | 0,00 | 11.490,33 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - SAÚDE GERAL I. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730051 | 10220 0 | 02/01/2019 | 2089- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 18.606,05 | 0,00 | 18.606,05 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - SAÚDE GERAL I. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730052 | 10220 1 | 02/01/2019 | 2089- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 6.865,74 | 0,00 | 6.865,74 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - SAÚDE GERAL I. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730053 | 10220 2 | 02/01/2019 | 2089- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 23.814,32 | 0,00 | 23.814,32 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - SAÚDE GERAL I. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730054 | 10220 3 | 02/01/2019 | 2089- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 7.749,23 | 0,00 | 7.749,23 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - SAÚDE GERAL I. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730055 | 10220 5 | 02/01/2019 | 2089- 33901400/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - DIÁRIAS (FORA DO ESTADO) DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - SAÚDE GERAL I. | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730056 | 10220 9 | 02/01/2019 | 2089- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 9.178,60 | 2.035,41 | 7.143,19 |
| Histórico: | RELATIVO A JULHO DE 2019 - SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 30/07/2019 | 730057 | 10220 6 | 02/01/2019 | 2089- 31900400/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 74.741,10 | 9.656,97 | 65.084,13 |
| Histórico: RELATIVO A JULHO DE 2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - SAÚDE GERAL I. | | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730058 | 10220 8 | 02/01/2019 | 2089- 33901400/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Histórico: RELATIVO A JULHO DE 2019 - DIÁRIAS (FORA DO ESTADO) DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - SAÚDE GERAL I. | | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730059 | 10217 8 | 02/01/2019 | 2093- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 50.176,86 | 12.409,98 | 37.766,88 |
| Histórico: RELATIVO A JULHO DE 2019 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (APOIO). | | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730060 | 10217 9 | 02/01/2019 | 2093- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 4.668,79 | 0,00 | 4.668,79 |
| Histórico: RELATIVO A JULHO DE 2019 - TRIÊNIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (APOIO). | | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730061 | 10218 0 | 02/01/2019 | 2093- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 13.058,40 | 0,00 | 13.058,40 |
| Histórico: RELATIVO A JULHO DE 2019 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (APOIO). | | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730062 | 10218 1 | 02/01/2019 | 2093- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 7.173,02 | 0,00 | 7.173,02 |
| Histórico: RELATIVO A JULHO DE 2019 - FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (APOIO). | | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730063 | 10218 2 | 02/01/2019 | 2093- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 3.574,64 | 0,00 | 3.574,64 |
| Histórico: RELATIVO A JULHO DE 2019 - ADICIONAIS, VANTAGENS E GRAFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (APOIO). | | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730064 | 10218 5 | 02/01/2019 | 2093- 31900400/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 78.478,85 | 8.543,37 | 69.935,48 |
| Histórico: RELATIVO A JULHO DE 2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (APOIO). | | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730065 | 10219 4 | 02/01/2019 | 2089- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 204.360,56 | 31.359,61 | 173.000,95 |
| Histórico: RELATIVO A JULHO DE 2019 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730066 | 10219 6 | 02/01/2019 | 2089- 31901100/12110000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 39.890,82 | 0,00 | 39.890,82 |
| Histórico: RELATIVO A JULHO DE 2019 - ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | 730067 | 10217 0 | 02/01/2019 | 2093- 31900400/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 129.190,22 | 23.916,37 | 105.273,85 |
| Histórico: RELATIVO A JULHO DE 2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (ESF, SAÚDE BUCAL E NASF). | | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 1.860.679,40 | 307.239,56 | 1.553.439,84 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--|--------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|---|------------|----------|--------------|
| 31/07/2019 | 731001 | 10217 0 | 02/01/2019 | 2093- 31900400/12140000 | | | 12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 5.487,62 | 0,00 | 5.487,62 |
| Histórico: RELATIVO A JULHO DE 2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (ESF, SAÚDE BUCAL E NASF). | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2019 | 731002 | 10202 8 | 02/01/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 25,20 | 0,00 | 25,20 |
| Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA). | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2019 | 731003 | 71800 1 | 18/07/2019 | 2092- 33901400/12110000 | | | 517.677.595-68 SUY-ANNE SOARES BROTA | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: REFERENTE AS DIÁRIAS (SEM PERNOITE) PARA A PARTICIPAÇÃO DA ENFERMEIRA SUY-ANNE SOARES BROTA NA "16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE", QUE ACONTECERÁ DIA 04 A 07 DE AGOSTO DE 2019. EM BRASÍLIA/DF. | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2019 | 731004 | 72900 9 | 29/07/2019 | 2089- 33903900/12110000 | | | 14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE | 4367 RP - RECURSOS PROPRIOS | 94,76 | 0,00 | 94,76 |
| Histórico: REFA ART Nº 08525226 DE LICENÇA AMBIENTAL DO ARQUITETO RAFAEL MENEZES DOS SANTOS CAU/SE A154319-9 PARA A OBRA DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE UBS DO POVOADO RIACHO DOCE, NO MUN DE ITABAIANA. | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2019 | 731005 | 70101 7 | 01/07/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 013/2018 | 046/2018 | 11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 24.993,75 | 1.049,74 | 23.944,01 |
| Histórico: EM SUBSTITUIÇÃO A NFS-e 003214. RELATIVO A JUNHO DE 2019 - EXAMES PERIÓDICOS FRACASSADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017 E Nº 002/2017, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2019 | 731006 | 41700 3 | 17/04/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 001/2017 | 045/2017 | 11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 9.075,95 | 381,19 | 8.694,76 |
| Histórico: RELATIVO A JUNHO DE 2019 - PROCEDIMENTOS ELENCADOS NA SEÇÃO B GRUPO 02.02. | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2019 | 731007 | 60303 9 | 03/06/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 013/2018 | 045/2018 | 00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 11.613,68 | 580,68 | 11.033,00 |
| Histórico: RELATIVO A JUNHO DE 2019 - EXAMES PERIÓDICOS FRACASSADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017 E Nº 002/2017, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2019 | 731008 | 41701 0 | 17/04/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 001/2017 | 054/2017 | 00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 16.771,47 | 838,57 | 15.932,90 |
| Histórico: RELATIVO A JUNHO DE 2019 - PROCEDIMENTOS ELENCADOS NA SEÇÃO B GRUPO 02.02 (PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA/DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO); SEÇÃO L GRUPO 02.11 (PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA/MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES DIAGNÓSTICO POR ESPEC. OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA). | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2019 | 731009 | 41700 9 | 17/04/2019 | 2095- 33903900/12140000 | 001/2017 | 053/2017 | 16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA | 6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT | 19.262,39 | 385,25 | 18.877,14 |
| Histórico: REF JUNHO/19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA, CUJO CONTRATADO COMPROMETE-SE A EXECUTAR OS PROCEDIMENTOS ELENCADOS NA SEÇÃO B GRUPO 02.02. | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2019 | 731010 | 70500 3 | 05/07/2019 | 2094- 33903000/12140000 | 007/2019 | | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 6240305 FNS-GESTAO SUS | 4.022,00 | 0,00 | 4.022,00 |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGULAÇÃO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | |

Soma: **91.746,82** **3.235,43** **88.511,39**

Total Geral: **5.596.233,74** **534.572,46** **5.061.661,28**

Qtd de Pagamentos: **476**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

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

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

JULHO/2019

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 01/07/2019 | 21881010202 # Inss Serviços | 35.647,92 | 0,00 | 35.647,92 |
| 01/07/2019 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 10.180,22 | 0,00 | 10.180,22 |
| 01/07/2019 | 21881011001 # Pensão Alimentícia | 210,70 | 0,00 | 210,70 |
| 01/07/2019 | 21881010801 # Iss | 35.626,91 | 0,00 | 35.626,91 |
| | Soma: | 81.665,75 | 0,00 | 81.665,75 |
| 03/07/2019 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 2.075,61 | 0,00 | 2.075,61 |
| 03/07/2019 | 113810600 # Consignado Caixa - IOSE (ANULAÇÃO) | -55.330,94 | 0,00 | -55.330,94 |
| 03/07/2019 | 113810600 # Consignado Caixa - IOSE | 55.330,94 | 0,00 | 55.330,94 |
| 03/07/2019 | 21881010202 # Inss Serviços | 3.314,48 | 0,00 | 3.314,48 |
| 03/07/2019 | 21881010801 # Iss | 9.639,04 | 0,00 | 9.639,04 |
| | Soma: | 15.029,13 | 0,00 | 15.029,13 |
| 04/07/2019 | 21881010801 # Iss | 103,21 | 0,00 | 103,21 |
| | Soma: | 103,21 | 0,00 | 103,21 |
| 05/07/2019 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 313,11 | 0,00 | 313,11 |
| 05/07/2019 | 21881010801 # Iss | 1.465,41 | 0,00 | 1.465,41 |
| | Soma: | 1.778,52 | 0,00 | 1.778,52 |
| 10/07/2019 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 807,90 | 0,00 | 807,90 |
| | Soma: | 807,90 | 0,00 | 807,90 |
| 11/07/2019 | 21881010801 # Iss | 10.051,35 | 0,00 | 10.051,35 |
| 11/07/2019 | 21881010202 # Inss Serviços | 7.823,99 | 0,00 | 7.823,99 |
| 11/07/2019 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 2.693,99 | 0,00 | 2.693,99 |
| | Soma: | 20.569,33 | 0,00 | 20.569,33 |
| 12/07/2019 | 21881010801 # Iss | 58,63 | 0,00 | 58,63 |
| | Soma: | 58,63 | 0,00 | 58,63 |
| 16/07/2019 | 21881010801 # Iss | 42,90 | 0,00 | 42,90 |
| | Soma: | 42,90 | 0,00 | 42,90 |
| 17/07/2019 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 22,76 | 0,00 | 22,76 |
| 17/07/2019 | 21881010202 # Inss Serviços | 50,07 | 0,00 | 50,07 |
| 17/07/2019 | 21881010801 # Iss | 75,87 | 0,00 | 75,87 |
| | Soma: | 148,70 | 0,00 | 148,70 |
| 18/07/2019 | 21881010801 # Iss | 28,80 | 0,00 | 28,80 |
| 18/07/2019 | 21881010301 # Finanprev/Se | 525,04 | 0,00 | 525,04 |
| | Soma: | 553,84 | 0,00 | 553,84 |
| 19/07/2019 | 21881010201 # Inss | 142.832,14 | 0,00 | 142.832,14 |
| 19/07/2019 | 21881010801 # Iss | 5.020,71 | 0,00 | 5.020,71 |
| 19/07/2019 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 2.159,87 | 0,00 | 2.159,87 |
| 19/07/2019 | 21881010202 # Inss Serviços | 2.525,93 | 0,00 | 2.525,93 |
| | Soma: | 152.538,65 | 0,00 | 152.538,65 |
| 22/07/2019 | 21881010801 # Iss | 787,52 | 0,00 | 787,52 |
| 22/07/2019 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 393,76 | 0,00 | 393,76 |
| 22/07/2019 | 21881010201 # Inss | 567,24 | 0,00 | 567,24 |
| | Soma: | 1.748,52 | 0,00 | 1.748,52 |
| 23/07/2019 | 21881010801 # Iss | 748,44 | 0,00 | 748,44 |
| | Soma: | 748,44 | 0,00 | 748,44 |
| 25/07/2019 | 21881010801 # Iss | 17.567,55 | 0,00 | 17.567,55 |
| 25/07/2019 | 21881010402 # Irrf - Serviços | 5.213,53 | 0,00 | 5.213,53 |
| | Soma: | 22.781,08 | 0,00 | 22.781,08 |
| 26/07/2019 | 21881010801 # Iss | 418,50 | 0,00 | 418,50 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

JULHO/2019

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido | |
|------------|--|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Soma: | 418,50 | 0,00 | 418,50 |
| 30/07/2019 | 21881011001 # Pensão Alimentícia | 3.447,74 | 0,00 | 3.447,74 | |
| 30/07/2019 | 21881019902 # Faltas | 15.714,72 | 0,00 | 15.714,72 | |
| 30/07/2019 | 113810900 # Salário Maternidade | 14.679,37 | 0,00 | 14.679,37 | |
| 30/07/2019 | 21881011306 # Sintasa | 425,56 | 0,00 | 425,56 | |
| 30/07/2019 | 21881011308 # Sinodonto | 268,53 | 0,00 | 268,53 | |
| 30/07/2019 | 21881011304 # Sepumi | 1.262,23 | 0,00 | 1.262,23 | |
| 30/07/2019 | 21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco | 814,33 | 0,00 | 814,33 | |
| 30/07/2019 | 21881010301 # Finanprev/Se | 525,04 | 0,00 | 525,04 | |
| 30/07/2019 | 21881011309 # Sindacsei | 4.525,00 | 0,00 | 4.525,00 | |
| 30/07/2019 | 21881030201 # Bloqueio Judicial | 571,60 | 0,00 | 571,60 | |
| 30/07/2019 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 63.438,19 | 0,00 | 63.438,19 | |
| 30/07/2019 | 21881010401 # Irrf | 71.813,83 | 0,00 | 71.813,83 | |
| 30/07/2019 | 113810800 # Salário Família | 2.919,20 | 0,00 | 2.919,20 | |
| | | Soma: | 180.405,34 | 0,00 | 180.405,34 |
| 31/07/2019 | 21881010801 # Iss | 3.235,43 | 0,00 | 3.235,43 | |
| | | Soma: | 3.235,43 | 0,00 | 3.235,43 |
| | | Total Geral: | 482.633,87 | 0,00 | 482.633,87 |
| | | Total Registros: | 48 | | |

Data: 31/07/2019

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

JULHO/2019

| Conta | Saldo Anterior | Receita | | Cancelamento Receita | | Despesa | | Cancelamento Despesa | | Saldo Atual |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) | | | | | | | | | | |
| 113810600 - Consignado Caixa - IOSE | 55.330,94 | 55.330,94 | 165.992,82 | 0,00 | 0,00 | 55.330,94 | 221.323,76 | 55.330,94 | 55.330,94 | 0,00 |
| 113810800 - Salário Família | 2.586,83 | 2.586,83 | 19.616,31 | 0,00 | 0,00 | 2.919,20 | 21.188,81 | 0,00 | 1.126,68 | 2.919,20 |
| 113810900 - Salário Maternidade | 11.148,41 | 11.148,41 | 139.477,18 | 0,00 | 0,00 | 14.679,37 | 95.317,00 | 0,00 | 0,00 | 14.679,37 |
| 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 0,00 | 0,00 | 832,99 | 0,00 | 195,23 | 0,00 | 637,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 69.066,18 | 69.066,18 | 325.919,30 | 0,00 | 195,23 | 72.929,51 | 338.467,33 | 55.330,94 | 56.457,62 | 17.598,57 |
| Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 143.226,07 | 144.194,83 | 1.006.755,28 | 0,00 | 22.529,84 | 143.399,38 | 1.104.434,10 | 0,00 | 0,00 | 144.021,52 |
| 21881010202 - Inss Serviços | 0,00 | 49.362,39 | 57.500,91 | 0,00 | 0,00 | 49.362,39 | 57.500,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010301 - Finanprev/Se | 525,04 | 525,04 | 1.050,08 | 0,00 | 0,00 | 1.050,08 | 1.050,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010401 - Irrf | 0,00 | 71.813,83 | 503.159,31 | 0,00 | 4.251,64 | 71.813,83 | 498.907,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 0,00 | 23.860,75 | 79.638,30 | 0,00 | 6.765,30 | 23.860,75 | 72.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | 0,00 | 84.870,27 | 288.280,31 | 0,00 | 22.182,10 | 84.870,27 | 267.026,25 | 0,00 | 715,08 | 0,00 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 210,70 | 3.447,74 | 23.857,56 | 0,00 | 516,21 | 3.658,44 | 23.341,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011304 - Sepumi | 0,00 | 1.262,23 | 8.719,36 | 0,00 | 768,78 | 1.262,23 | 7.977,51 | 0,00 | 26,93 | 0,00 |
| 21881011306 - Sintasa | 0,00 | 425,56 | 3.165,46 | 0,00 | 0,00 | 425,56 | 3.165,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011308 - Sinodonto | 0,00 | 268,53 | 1.720,75 | 0,00 | 0,00 | 268,53 | 1.720,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011309 - Sindacsei | 0,00 | 4.525,00 | 30.783,16 | 0,00 | 0,00 | 4.525,00 | 30.783,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 0,00 | 63.438,19 | 513.652,37 | 0,00 | 71.195,49 | 63.438,19 | 442.456,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador | 0,00 | 411,27 | 6.011,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,21 | 0,00 | 0,00 | 411,27 |
| 21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco | 0,00 | 814,33 | 10.254,02 | 0,00 | 337,24 | 814,33 | 9.916,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 0,00 | 0,00 | 878,00 | 0,00 | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011510 - Empréstimos Consignado - IOSE | 0,00 | 0,00 | 110.661,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.661,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019902 - Faltas | 0,00 | 15.714,72 | 52.559,10 | 0,00 | 846,08 | 15.714,72 | 51.713,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019903 - Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 | 10.031,00 | 0,00 | 1.699,60 | 0,00 | 8.331,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881030201 - Bloqueio Judicial | 0,00 | 571,60 | 2.842,03 | 0,00 | 0,00 | 571,60 | 2.842,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 143.961,81 | 465.506,28 | 2.711.520,36 | 0,00 | 131.970,28 | 465.035,30 | 2.700.302,44 | 0,00 | 742,01 | 144.432,79 |
| Total Geral: | 74.895,63 | 534.572,46 | 3.037.439,66 | 0,00 | 132.165,51 | 537.964,81 | 3.038.769,77 | 55.330,94 | 57.199,63 | 126.834,22 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

JULHO/2019

| Conta | Saldo Anterior | Receita | | Cancelamento Receita | | Despesa | | Cancelamento Despesa | | Saldo Atual |
|-------|----------------|---------|-----------|----------------------|-----------|---------|-----------|----------------------|-----------|-------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|------------------------|---|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| Exercício: 2014 | | | | | | | | | | |
| 21 02/01/2014 | 90100.090100.2049.33903900 -12140000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 75,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,39 |
| 22 02/01/2014 | 90100.090100.2049.33903900 -12140000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 95,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| 37 02/01/2014 | 90100.090100.2043.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 95,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,14 |
| 43 02/01/2014 | 90100.090100.2051.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 1.191,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,12 |
| 231 02/01/2014 | 90100.090100.2049.33903900 -12140000 | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45 | 58.739,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.739,35 |
| 274 14/01/2014 | 90100.090100.2049.33903000 -12140000 | CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 280 14/01/2014 | 09.0901.2049.33904800- 12140000 | AUREA DO NASCIMENTO FREIRE - 652.500.875-15 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 |
| 286 17/01/2014 | 0900.0901.2048.33903200- 12110000 | ORGANICAS LTDA ME - 13.163.165/0001-26 | 2.447,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,14 |
| 323 31/01/2014 | 90100.090100.2043.33903900 -12110000 | INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001- 29 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| 346 17/02/2014 | 09.0901.2050.33903200- 12140000 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| 398 17/02/2014 | 90100.090100.2049.33903000 -12110000 | MANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME - 32.879.983/0001-74 | 2.972,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.972,60 |
| 413 17/02/2014 | 90100.090100.2043.33903000 -12110000 | NUVENS COMERCIO PRODUCOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA ME - 13.404.238/0001-24 | 1.023,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,98 |
| 439 17/02/2014 | 90100.090100.2049.33903000 -12110000 | MANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME - 32.879.983/0001-74 | 1.295,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,90 |
| 470 25/02/2014 | 90100.090100.2048.33903000 -12140000 | ELETROPECAS E SKAPE ANDRADE LTDA - 03.691.542/0001-46 | 1.845,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,37 |
| 472 25/02/2014 | 90100.090100.2048.33903000 -12140000 | ELETROPECAS E SKAPE ANDRADE LTDA - 03.691.542/0001-46 | 1.655,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655,81 |
| 494 28/02/2014 | 90100.090100.2049.33903900 -12110000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 536 13/03/2014 | 90100.090100.2048.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 954,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,47 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|---|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 587 11/04/2014 | 90100.090100.2049.33903000 -12140000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 60,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,60 |
| 659 20/05/2014 | 90100.090100.2052.33903900 -12110000 | REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03 | 12,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,04 |
| 663 20/05/2014 | 90100.090100.2049.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 668 26/05/2014 | 90100.090100.2049.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 676 29/05/2014 | 90100.090100.2049.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 682 30/05/2014 | 90100.090100.2049.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 684 02/06/2014 | 90100.090100.2049.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 686 02/06/2014 | 90100.090100.2049.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 687 02/06/2014 | 90100.090100.2043.33903900 -12110000 | EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| 695 02/06/2014 | 90100.090100.2049.33903900 -12140000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 368,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,20 |
| 709 09/06/2014 | 90100.090100.2049.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 767 23/06/2014 | 90100.090100.2049.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 770 26/06/2014 | 90100.090100.2049.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 774 26/06/2014 | 90100.090100.2049.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 779 01/07/2014 | 90100.090100.2043.33903900 -12110000 | AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 780 01/07/2014 | 90100.090100.2048.33903900 -12110000 | AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 787 01/07/2014 | 90100.090100.2053.33903900 -12140000 | AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99 | 4.824,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.824,35 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 804 17/07/2014 | 90100.090100.2049.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 805 17/07/2014 | 90100.090100.2049.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 806 22/07/2014 | 90100.090100.2043.33903900 -12110000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 334,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,07 |
| 808 22/07/2014 | 90100.090100.2049.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 815 28/07/2014 | 90100.090100.2048.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 818 30/07/2014 | 90100.090100.2048.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 831 30/07/2014 | 90100.090100.2049.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 1.493,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493,08 |
| 845 01/08/2014 | 90100.090100.2048.33903200 -12110000 | RONALDO NUNES - 044.352.218-96 | 770,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,04 |
| 866 08/08/2014 | 09.0901.2048.31901100- 12110000 | KARINA FERREIRA DA SILVA NUNES - 875.152.455-49 | 637,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,67 |
| 888 21/08/2014 | 90100.090100.2048.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 889 21/08/2014 | 90100.090100.2048.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 890 21/08/2014 | 90100.090100.2048.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 891 21/08/2014 | 90100.090100.2048.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 892 21/08/2014 | 90100.090100.2048.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 894 25/08/2014 | 90100.090100.2048.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 898 26/08/2014 | 90100.090100.2048.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 906 05/09/2014 | 90100.090100.2049.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 942,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,86 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|-------------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 907 05/09/2014 | 90100.090100.2048.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 4.461,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.461,36 |
| 908 05/09/2014 | 90100.090100.2048.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 2.188,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.188,15 |
| 909 05/09/2014 | 90100.090100.2053.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 942 29/09/2014 | 90100.090100.2049.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 17.366,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.366,66 |
| 973 09/10/2014 | 0900.0901.2048.31901100-12110000 | SILVANIA MACHADO OLIVEIRA LISBOA - 020.433.975-83 | 4.420,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,37 |
| 977 13/10/2014 | 90100.090100.2049.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 979 13/10/2014 | 90100.090100.2049.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 982 15/10/2014 | 90100.090100.2049.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 991 21/10/2014 | 90100.090100.2043.33903900-12110000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 364,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,44 |
| 996 21/10/2014 | 90100.090100.2049.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 997 21/10/2014 | 90100.090100.2049.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 1047 05/11/2014 | 90100.090100.2049.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| 1048 05/11/2014 | 90100.090100.2043.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 43.817,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.817,54 |
| 1050 05/11/2014 | 90100.090100.2052.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 2.017,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,02 |
| 1051 05/11/2014 | 90100.090100.2048.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 440,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,79 |
| 1066 11/11/2014 | 90100.090100.2049.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 1081 12/11/2014 | 09.0901.2048.31901100-12110000 | JAIME FERREIRA SOUZA - 006.846.005-87 | 19.952,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.952,14 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|-------------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1082 12/11/2014 | 09.0901.2049.31901100-12110000 | DIANA OLIVEIRA MENDONÇA - 026.652.535-00 | 1.562,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,34 |
| 1083 12/11/2014 | 09.0901.2048.31901100-12110000 | JOSE ROBERTO DE GOIS - 102.534.405-72 | 12.992,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.992,09 |
| 1084 12/11/2014 | 0900.0901.2043.31901100-12110000 | MARCO AURELIO MENEZES NASCIMENTO MONTEIRO - 014.665.585-04 | 3.144,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144,67 |
| 1085 12/11/2014 | 0900.0901.2043.31901100-12110000 | TAMARA ALMEIDA MACHADO - 019.017.035-25 | 3.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.026,00 |
| 1086 12/11/2014 | 0900.0901.2043.31901100-12110000 | KEYSIANNE SANTOS TELES - 035.719.115-39 | 7.371,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.371,39 |
| 1092 19/11/2014 | 90100.090100.2049.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 1093 19/11/2014 | 90100.090100.2049.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 1095 20/11/2014 | 0900.0901.2043.31901100-12110000 | RODRIGO MENDONÇA BISPO - 021.355.245-06 | 7.121,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.121,52 |
| 1096 20/11/2014 | 09.0901.2049.31901100-12110000 | ISABELLA SANTOS FORTES - 018.619.675-00 | 3.898,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898,09 |
| 1099 21/11/2014 | 90100.090100.2049.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 1100 21/11/2014 | 90100.090100.2049.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 1101 21/11/2014 | 90100.090100.2053.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 1102 21/11/2014 | 90100.090100.2049.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| 1107 02/12/2014 | 90100.090100.2049.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 1179 05/12/2014 | 90100.090100.2049.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 12.036,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.036,86 |
| 1180 05/12/2014 | 90100.090100.2053.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 3.418,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.418,44 |
| 1188 15/12/2014 | 90100.090100.2049.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1189 15/12/2014 | 90100.090100.2049.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 1195 31/12/2014 | 0900.0901.2048.31901100-12110000 | JOSÉ AUGUSTO DIAS - 956.672.705-44 | 1.649,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649,78 |
| 1196 31/12/2014 | 0900.0901.2043.31901100-12110000 | MARIA APARECIDA DE FARIAS - 049.848.958-29 | 2.029,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029,16 |
| 1197 31/12/2014 | 09.0901.2043.31901100-12110000 | JOSÉ ALOIZIO PEREIRA - 154.178.325-53 | 1.418,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,77 |
| 1198 31/12/2014 | 09.0901.2043.31901100-12110000 | ALDENICE DE FRANCA MENEZES - 436.694.845-15 | 3.498,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.498,29 |
| 1199 31/12/2014 | 09.0901.2048.31901100-12110000 | ANA PAULA DAMASCENA DA SILVA - 981.488.265-87 | 5.544,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544,07 |
| Soma do Ano 2014 | | | 268.844,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.844,23 |

Exercício: 2015

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 31 05/01/2015 | 90100.090100.2049.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 36 05/01/2015 | 90100.090100.2052.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 38 05/01/2015 | 90100.090100.2048.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 39 05/01/2015 | 90100.090100.2043.31901300-12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 10.550,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.550,94 |
| 329 05/01/2015 | 90100.090100.2049.33903900-12130000 | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45 | 18.975,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.975,04 |
| 338 19/01/2015 | 0900.0901.2043.31901100-12110000 | IDILMAR TAVARES DA SILVA - 987.630.085-72 | 2.926,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.926,22 |
| 371 10/02/2015 | 0900.0901.2049.31900400-12110000 | DIANA OLIVEIRA MENDONÇA - 026.652.535-00 | 520,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,78 |
| 402 24/02/2015 | 90100.090100.2049.33903000-12140000 | C E S COMERCIO LTDA - ME - 09.178.545/0001-67 | 225,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,79 |
| 403 24/02/2015 | 90100.090100.2049.33903000-12140000 | C E S COMERCIO LTDA - ME - 09.178.545/0001-67 | 230,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,64 |
| 408 24/02/2015 | 90100.090100.2048.33903000-12110000 | C E S COMERCIO LTDA - ME - 09.178.545/0001-67 | 411,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,50 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|-------------------------------------|--|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 409 24/02/2015 | 90100.090100.2043.33903000-12110000 | C E S COMERCIO LTDA - ME - 09.178.545/0001-67 | 452,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,58 |
| 426 24/02/2015 | 0900.0901.2049.33903000-12140000 | E & M COMÉRCIO LTDA - 05.433.025/0001-00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| 429 24/02/2015 | 0900.0901.2049.33903000-12140000 | E & M COMÉRCIO LTDA - 05.433.025/0001-00 | 531,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,60 |
| 430 24/02/2015 | 0900.0901.2049.33903000-12140000 | E & M COMÉRCIO LTDA - 05.433.025/0001-00 | 503,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,90 |
| 431 24/02/2015 | 0900.0901.2049.33903000-12140000 | E & M COMÉRCIO LTDA - 05.433.025/0001-00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| 432 24/02/2015 | 0900.0901.2049.33903000-12140000 | E & M COMÉRCIO LTDA - 05.433.025/0001-00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 |
| 692 01/06/2015 | 90100.090100.1075.44905100-12140000 | CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME - 19.660.250/0001-86 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 780 15/07/2015 | 90100.090100.2043.33903900-12110000 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA - POL. RODV. FEDERAL EM SERGIPE - 00.394.494/0125-76 | 85,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,13 |
| 898 21/08/2015 | 90100.090100.2048.31901300-12140000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 29.969,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.969,21 |
| 1098 27/11/2015 | 90100.090100.2043.33903900-12110000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| Soma do Ano 2015 | | | 66.333,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.333,69 |
| Exercício: 2016 | | | | | | | | | | |
| 324 04/01/2016 | 90100.090100.2061.33903900-12140000 | INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29 | 66.644,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.644,48 |
| 397 04/01/2016 | 90100.090100.2060.33903900-12140000 | CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Soma do Ano 2016 | | | 66.644,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.644,49 |
| Exercício: 2017 | | | | | | | | | | |
| 345 02/01/2017 | 90100.090100.2057.33904800-12140000 | HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 100,80 |
| 730 18/07/2017 | 0900.0901.2051.33903000-12110000 | MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72 | 12.170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.170,80 |
| 755 01/08/2017 | 90100.090100.2061.33909100-12140000 | CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|---|---|------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1044 01/11/2017 | 90100.090100.2057.33904800 -12140000 | HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00 | 1.033,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,40 | 0,00 | 0,00 | 814,80 |
| Soma do Ano 2017 | | | 13.321,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,20 | 0,00 | 0,00 | 13.086,42 |
| Exercício: 2018 | | | | | | | | | | |
| 91 02/01/2018 | 90100.090100.2057.33903600 -12140000 | GIVALDO LEITE SAMPAIO - 116.866.345-87 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 02/01/2018 | 90100.090100.2057.33903600 -12140000 | JOSÉ AUGUSTO ANDRADE - 011.104.625-49 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 02/01/2018 | 90100.090100.2051.33903600 -12140000 | JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 02/01/2018 | 90100.090100.2051.33903600 -12140000 | JOSINO MENEZES - 154.454.885-00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 02/01/2018 | 90100.090100.2051.33903600 -12140000 | MANUEL JOSÉ DA SILVA - 889.154.095-15 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 02/01/2018 | 90100.090100.2051.33903600 -12140000 | MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE - 414.996.895-00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 02/01/2018 | 90100.090100.2060.33903600 -12140000 | SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO - 722.529.525-04 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 02/01/2018 | 90100.090100.2046.33903900 -12110000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 02/01/2018 | 90100.090100.2057.33903900 -12140000 | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45 | 586.198,69 | 677.061,02 | 0,00 | 0,00 | 1.172.397,81 | 0,00 | 0,00 | 90.861,90 |
| 361 02/01/2018 | 90100.090100.2057.33903900 -12130000 | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 02/01/2018 | 90100.090100.2046.33903900 -12110000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - 34.028.316/0413-06 | 0,00 | 780,68 | 0,00 | 0,00 | 75,08 | 0,00 | 0,00 | 705,60 |
| 368 02/01/2018 | 90100.090100.2061.33903900 -12140000 | CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07 | 0,00 | 360.040,64 | 0,00 | 0,00 | 330.865,10 | 0,00 | 0,00 | 29.175,54 |
| 501 09/03/2018 | 90100.090100.2060.33903000 -12140000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52 | 113,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 09/03/2018 | 90100.090100.2051.33903000 -12140000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52 | 113,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 28/03/2018 | 90100.090100.2057.33909200 -12140000 | HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|---|---|------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 654 02/04/2018 | 90100.090100.2046.33903900 -12110000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 32 18/04/2018 | 90100.090100.2057.33904800 -12140000 | HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00 | 806,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,40 |
| 716 20/04/2018 | 90100.090100.2057.33903900 -12140000 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.424,91 | 0,00 | 0,00 | 575,09 |
| 717 20/04/2018 | 90100.090100.2057.33903900 -12140000 | CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.895,70 | 0,00 | 0,00 | 4.104,30 |
| 718 20/04/2018 | 90100.090100.2057.33903900 -12140000 | CLINICA PEDRA NO RIM LTDA - 04.500.031/0001-62 | 0,00 | 58.577,47 | 0,00 | 0,00 | 36.187,60 | 0,00 | 0,00 | 22.389,87 |
| 719 20/04/2018 | 90100.090100.2057.33903900 -12140000 | CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.370,00 | 0,00 | 0,00 | 4.130,00 |
| 720 20/04/2018 | 90100.090100.2057.33903900 -12140000 | FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.997,29 | 0,00 | 0,00 | 2,71 |
| 721 20/04/2018 | 90100.090100.2057.33903900 -12140000 | FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 09.005.110/0001-10 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.041,40 | 0,00 | 0,00 | 2.958,60 |
| 722 20/04/2018 | 90100.090100.2057.33903900 -12140000 | LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56 | 0,00 | 19.986,40 | 0,00 | 0,00 | 16.971,85 | 0,00 | 0,00 | 3.014,55 |
| 723 20/04/2018 | 90100.090100.2057.33903900 -12140000 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.301,54 | 0,00 | 0,00 | 5.698,46 |
| 724 20/04/2018 | 90100.090100.2057.33903900 -12140000 | PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.451,03 | 0,00 | 0,00 | 548,97 |
| 725 20/04/2018 | 90100.090100.2057.33903900 -12140000 | SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20 | 0,00 | 23.977,65 | 0,00 | 0,00 | 15.086,57 | 0,00 | 0,00 | 8.891,08 |
| 726 20/04/2018 | 90100.090100.2057.33903900 -12140000 | SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.289,17 | 0,00 | 0,00 | 15.710,83 |
| 727 20/04/2018 | 90100.090100.2057.33903900 -12140000 | INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.976,58 | 0,00 | 0,00 | 64.023,42 |
| 728 20/04/2018 | 90100.090100.2062.33903900 -12140000 | INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376.527,07 | 0,00 | 0,00 | 173.472,93 |
| 845 18/05/2018 | 90100.090100.2046.33903900 -12110000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 866 01/06/2018 | 90100.090100.2065.33903900 -12140000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 4.430,29 | 0,00 | 0,00 | 2.803,64 | 0,00 | 0,00 | 1.626,65 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 899 01/06/2018 | 90100.090100.2059.33903600 -12140000 | AFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53 | 2.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1034 02/07/2018 | 90100.090100.2057.33903000 -12140000 | ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,50 |
| 1319 11/07/2018 | 90100.090100.2048.44905200 -12140000 | MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320 11/07/2018 | 90100.090100.2048.44905200 -12140000 | MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 11/07/2018 | 90100.090100.2048.44905200 -12140000 | MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 11/07/2018 | 90100.090100.2048.44905200 -12140000 | MULTMOBILI COMERCIO LTDA - 04.074.669/0001-89 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 01/08/2018 | 90100.090100.2057.33903900 -12140000 | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45 | 16.622,64 | 16.622,69 | 0,00 | 0,00 | 33.245,28 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 1420 01/08/2018 | 90100.090100.2057.33903900 -12110000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1527 03/09/2018 | 90100.090100.2065.33903900 -12110000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 1.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772,00 |
| 1528 03/09/2018 | 90100.090100.2066.33903900 -12140000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1582 14/09/2018 | 90100.090100.2051.33903000 -12140000 | BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66 | 2.337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1629 01/10/2018 | 90100.090100.2051.33903200 -12140000 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20 | 4.799,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.799,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665 03/10/2018 | 90100.090100.2051.33903000 -12140000 | CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1696 18/10/2018 | 90100.090100.2066.33903000 -12140000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38 | 213,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,10 |
| 1730 31/10/2018 | 90100.090100.2051.33903000 -12140000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 92,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1796 08/11/2018 | 90100.090100.2057.33903900 -12140000 | CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.512,37 | 0,00 | 0,00 | 487,63 |
| 1803 16/11/2018 | 90100.090100.2051.33903000 -12140000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 10.795,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.795,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|--------------------|---|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1805 16/11/2018 | 90100.090100.2055.33903000 -12140000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 2.536,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.536,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1806 16/11/2018 | 90100.090100.2056.33903000 -12140000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 2.482,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.482,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1808 16/11/2018 | 90100.090100.2060.33903000 -12140000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 2.666,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.666,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1810 16/11/2018 | 90100.090100.2064.33903000 -12140000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 2.560,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1812 16/11/2018 | 90100.090100.2065.33903000 -12140000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37 | 3.578,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.578,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1826 26/11/2018 | 90100.090100.2066.33903000 -12140000 | TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54 | 3.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 27/11/2018 | 90100.090100.2061.33909100 -12140000 | CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07 | 28.315,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.315,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1396 27/11/2018 | 90100.090100.2061.33909100 -12130000 | CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07 | 28.315,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.315,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1848 03/12/2018 | 90100.090100.2060.33903000 -12140000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52 | 251,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1849 03/12/2018 | 90100.090100.2051.33903000 -12140000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52 | 1.110,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1850 03/12/2018 | 90100.090100.2059.33903000 -12140000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1852 03/12/2018 | 90100.090100.2057.33903000 -12140000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52 | 91,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 14/12/2018 | 90100.090100.2057.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 22.106,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.106,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 14/12/2018 | 90100.090100.2060.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 11.524,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.524,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 14/12/2018 | 90100.090100.2059.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 1.642,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 14/12/2018 | 90100.090100.2055.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 7.495,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.495,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 14/12/2018 | 90100.090100.2064.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 3.531,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.531,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 38 14/12/2018 | 90100.090100.2065.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 13.850,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.850,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 14/12/2018 | 90100.090100.2052.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 59.381,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.381,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 14/12/2018 | 90100.090100.2053.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 7.511,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.511,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 14/12/2018 | 90100.090100.2054.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 64.573,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.573,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 14/12/2018 | 90100.090100.2051.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 28.043,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.043,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 14/12/2018 | 90100.090100.2046.31901300 -12110000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 73.363,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.363,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329 14/12/2018 | 90100.090100.2051.31901300 -12140000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 7.464,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.464,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1330 14/12/2018 | 90100.090100.2065.31901300 -12140000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 29,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1331 14/12/2018 | 90100.090100.2057.31901300 -12140000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 4.273,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.273,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1524 14/12/2018 | 90100.090100.2046.31901300 -12110000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 1.218,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1863 14/12/2018 | 90100.090100.2063.33903200 -12140000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1864 14/12/2018 | 90100.090100.2063.33903200 -12140000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90 | 9.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1870 17/12/2018 | 90100.090100.2057.33903000 -12140000 | CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95 | 2.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1871 17/12/2018 | 90100.090100.2060.33903000 -12140000 | CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1872 17/12/2018 | 90100.090100.2059.33903000 -12140000 | CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95 | 3.880,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1873 17/12/2018 | 90100.090100.2051.33903000 -12140000 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 07.294.636/0001-32 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1874 17/12/2018 | 90100.090100.2051.33903000 -12140000 | YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56 | 213,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|---|---|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1875 20/12/2018 | 90100.090100.2046.33903000 -12110000 | TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1878 21/12/2018 | 90100.090100.2066.33903000 -12140000 | TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - 11.196.333/0001-54 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1767 28/12/2018 | 90100.090100.2046.33903900 -12110000 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11 | 1.461,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1880 28/12/2018 | 90100.090100.2057.33904800 -12140000 | HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545,20 | 0,00 | 0,00 | 7.454,80 |
| 1881 28/12/2018 | 90100.090100.2051.33903900 -12110000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 16.025,24 | 0,00 | 0,00 | 13.486,72 | 0,00 | 0,00 | 2.538,52 |
| 1882 28/12/2018 | 90100.090100.2061.33909100 -12140000 | CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07 | 0,00 | 17.409,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.409,86 |
| 1883 28/12/2018 | 90100.090100.2061.33909100 -12130000 | CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07 | 0,00 | 17.409,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.409,87 |
| 19 31/12/2018 | 90100.090100.2046.33903900 -12110000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 445,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 31/12/2018 | 90100.090100.2051.33903900 -12140000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 722,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 31/12/2018 | 90100.090100.2060.33903900 -12140000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 187,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 31/12/2018 | 90100.090100.2060.33903900 -12140000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 158,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 31/12/2018 | 90100.090100.2057.33903900 -12110000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 221,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma do Ano 2018 | | | 1.356.908,97 | 2.184.761,81 | 0,00 | 0,00 | 3.064.188,55 | 0,00 | 0,00 | 477.482,23 |
| Total Geral | | | 1.772.053,00 | 2.184.761,81 | 0,00 | 0,00 | 3.064.423,75 | 0,00 | 0,00 | 892.391,06 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECRETO 94/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.986.788,92 (DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2230 / 2018,

DECRETA

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

| | | |
|---|--|---------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 223.485,88 |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 769.356,00 |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 9.835,08 |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | 3.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.700,00 |
| 33909100 - 12110000 | Sentenças Judiciais | 168.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.182.376,96 |
| 2093 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 302.059,00 |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 345.549,96 |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 481.861,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 9.200,00 |
| | Soma da Ação: | 1.188.669,96 |
| 2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 429.825,00 |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 141.499,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.700,00 |
| | Soma da Ação: | 604.024,00 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.540,00 |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 9.178,00 |
| | Soma da Ação: | 11.718,00 |
| | Soma da Unidade: | 2.986.788,92 |
| | Total Geral: | 2.986.788,92 |

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

| | | |
|---|---|------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | |
| 44905100 - 12150000 | Obras e Instalações | 60.047,64 |
| | Soma da Ação: | 60.047,64 |
| 1119 CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE | | |
| 44905100 - 12150000 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 1120 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA | | |
| 44905100 - 12200000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| 1125 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES | | |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações | 7.000,00 |
| 44905100 - 12130000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 12150000 | Obras e Instalações | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE | | |
| 31901600 - 12110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31909600 - 12110000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 1.000,00 |
| 33504100 - 12110000 | Contribuições | 1.000,00 |
| 33504300 - 12110000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

JULHO/2019

DECRETO 94/2019

| | | |
|--|--|-------------------|
| 33900800 - 12110000 | Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 33903500 - 12110000 | Serviços de Consultoria | 37.200,00 |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.375,00 |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 22.300,00 |
| 33904800 - 12110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 12.972,16 |
| 33909500 - 12110000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 |
| 33913900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 |
| 44905200 - 12500000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 44909300 - 12200000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 46907100 - 12110000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 133.847,16 |
| 2090 COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR | | |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | 500,00 |
| 33901400 - 12130000 | Diárias - Civil | 500,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903000 - 12130000 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 |
| 33903300 - 12130000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903600 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 33903900 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 5.000,00 |
| 2091 CONSÓRCIO PÚBLICO | | |
| 33717000 - 12110000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 5.000,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 33903000 - 12130000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 4.000,00 |
| 33943000 - 12110000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 33943000 - 12130000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33943000 - 12140000 | Material de Consumo | 7.000,00 |
| Soma da Ação: | | 22.000,00 |
| 2092 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 33903300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903500 - 12110000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 9.000,00 |
| 2093 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado | 200.322,00 |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.000,00 |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.000,00 |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil | 5.000,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 160.437,84 |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.200,00 |
| 33903300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903300 - 12140000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 33904800 - 12110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 37.213,74 |
| Soma da Ação: | | 457.173,58 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

JULHO/2019

DECRETO 94/2019

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 2094 | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS | |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 74.000,00 |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 12140000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente | 12.000,00 |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente | 48.000,00 |
| 44906100 - 12110000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| 44906100 - 12150000 | Aquisição de Imóveis | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 165.000,00 |
| 2095 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 210.000,00 |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 234.000,00 |
| 31909100 - 12110000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 |
| 31909100 - 12140000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
| 33903300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903300 - 12140000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.131.296,39 |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 33904800 - 12110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| 33909100 - 12110000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 |
| 33909100 - 12140000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 33909500 - 12140000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.598.296,39 |
| 2096 | NEFROLOGIA | |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.650,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 279.615,15 |
| 33909100 - 12110000 | Sentenças Judiciais | 5.000,00 |
| 33909100 - 12130000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 |
| 33909100 - 12140000 | Sentenças Judiciais | 5.000,00 |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 33909200 - 12130000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 303.265,15 |
| 2097 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 34.000,00 |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 44905200 - 12200000 | Equipamentos e Material Permanente | 61.500,00 |
| | Soma da Ação: | 101.500,00 |
| 2098 | GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 11.694,00 |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 9.689,00 |
| 31909200 - 12140000 | Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

JULHO/2019

DECRETO 94/2019

| | | |
|-------------------------|--|---------------------|
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 33909500 - 12110000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 |
| 33909500 - 12140000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 34.383,00 |
| 2099 | GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.687,00 |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 38.089,00 |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil | 6.000,00 |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| 33909500 - 12110000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 |
| 33909500 - 12140000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 56.776,00 |
| 2100 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES | |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo | 2.500,00 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo | 2.500,00 |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.500,00 |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.500,00 |
| Soma da Ação: | | 20.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 2.986.788,92 |
| Total Geral: | | 2.986.788,92 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de julho de 2019.

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

JULHO/2019

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|------|------|------------------------|------|-------|
|------|------|------------------------|------|-------|

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123119999 - Outros Bens Móveis

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|---------|
| 208002 | 729069 | 02.340.373/0001-37 - MA COMERCIAL LTDA | 29/07/2019 | 120,00 |
| | | Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP ENVASADO E BOTIJÃO VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DA SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | | |
| 208002 | 729069 | 02.340.373/0001-37 - MA COMERCIAL LTDA | 31/07/2019 | -120,00 |
| | | Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP ENVASADO E BOTIJÃO VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DA SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | | |

Soma Conta Patrimonial: 0,00

Soma Incorporado: 0,00

TOTAL BENS MOVEIS: 0,00

TOTAL GERAL: 0,00

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

JULHO/2019

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|------|------|------------------------|------|-------|
|------|------|------------------------|------|-------|

BENS IMÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123210601 - Obras em Andamento

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|-----------|
| 502017 | 710035 | 26.552.594/0001-37 - CAL - CONSTRUCOES LTDA | 10/07/2019 | 26.250,81 |
|--------|--------|---|------------|-----------|

Histórico:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO POVOADO VÁRZEA DO GAMA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE.

Soma Conta Patrimonial: 26.250,81

Soma Incorporado: 26.250,81

TOTAL BENS IMÓVEIS: 26.250,81

TOTAL GERAL: 26.250,81

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2019

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 1111190002 - BANCOS - FMS | | | | |
| BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO | 8,83 | 0,00 | 0,00 | 8,83 |
| CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS | 25.722,16 | 0,00 | 0,00 | 25.722,16 |
| CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 10.769,05 | 0,00 | 0,00 | 10.769,05 |
| Banese AG 2 C/C - 300235-5 - RP - VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 36.500,04 | 0,00 | 0,00 | 36.500,04 |
| 1111200002 - BANCOS - FMS | | | | |
| CEF AG 561 C/C - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE | 11.328,50 | 0,00 | 0,00 | 11.328,50 |
| CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS | 133.185,30 | 0,00 | 0,00 | 133.185,30 |
| CEF AG 561 C/C - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS | 2.358,71 | 0,00 | 0,00 | 2.358,71 |
| CEF AG 561 C/C - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE | 8.260,76 | 0,00 | 0,00 | 8.260,76 |
| CEF AG 561 C/C - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA | 10.410,12 | 0,00 | 0,00 | 10.410,12 |
| CEF AG 561 C/C - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS | 2.184,73 | 0,00 | 0,00 | 2.184,73 |
| CEF AG 561 C/C - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL | 91.705,64 | 0,00 | 0,00 | 91.705,64 |
| CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA | 1.456,37 | 0,00 | 0,00 | 1.456,37 |
| CEF AG 561 C/C - 624085-2 - BLC INVEST. CAPS AD 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/C - 624090-9 - FNS CONVENENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA | 2.090,32 | 0,00 | 0,00 | 2.090,32 |
| CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM | 89.018,97 | 0,00 | 0,00 | 89.018,97 |
| CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN | 97.251,37 | 0,00 | 0,00 | 97.251,37 |
| CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE | 101.424,14 | 0,00 | 0,00 | 101.424,14 |
| CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO | 48.044,51 | 0,00 | 0,00 | 48.044,51 |
| CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 5.007.709,94 | 0,00 | 0,00 | 5.007.709,94 |
| CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS | 428.049,70 | 0,00 | 0,00 | 428.049,70 |
| CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL | 13.276,76 | 0,00 | 0,00 | 13.276,76 |
| CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO | 358,16 | 0,00 | 0,00 | 358,16 |
| CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. | 29.727,99 | 0,00 | 0,00 | 29.727,99 |
| Soma: | 6.077.841,99 | 0,00 | 0,00 | 6.077.841,99 |
| 1111509902 - BANCOS - FMS | | | | |
| BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300235-5 - RP - VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 624085-2 - BLC INVEST. CAPS AD 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 624090-9 - FNS CONVENENTE-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS ATEN. BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2019

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|----------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | (-) | (+) | |
| CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Total Geral: | 6.114.342,03 | 0,00 | 0,00 | 6.114.342,03 |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



Extrato conta corrente

G337011659273168010
01/08/2019 17:03:23

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/06/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/07/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 19,30 C | |
| 10/07/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 173.332,39 C | |
| 10/07/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.001 | 173.900,00 D | |
| | | | | 104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP | | | |
| 10/07/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 851.911.100.043.980 | 10,16 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/07/2019 | | | |
| 10/07/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 35,51 D | 0,00 C |
| 19/07/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 10,82 C | |
| 19/07/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 62.417,20 C | |
| 19/07/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.901 | 62.500,00 D | |
| | | | | 104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP | | | |
| 19/07/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 812.001.200.457.822 | 10,16 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/07/2019 | | | |
| 19/07/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 74,16 C | 0,00 C |
| 30/07/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1,32 C | |
| 30/07/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 172.981,71 C | |
| 30/07/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.001 | 172.990,00 D | |
| | | | | 104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP | | | |
| 30/07/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.111.200.583.286 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/07/2019 | | | |
| 30/07/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7,42 C | 0,00 C |
| 31/07/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD013556 MARA RUBIA N MELO.

**Cliente**

Agência 278-X
Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 54,80 | | | 14,965262 | | |
| 10/07/2019 | APLICAÇÃO | 35,51 | | | 9,690705 | 3,664336055 | 24,655967 |
| 19/07/2019 | RESGATE | 74,16 | | | 20,226347 | 3,666504827 | 4,429620 |
| | Aplicação 19/06/2019 | 54,87 | | | 14,965262 | | |
| | Aplicação 10/07/2019 | 19,29 | | | 5,261085 | | |
| 30/07/2019 | RESGATE | 7,42 | | | 2,022478 | 3,668766687 | 2,407142 |
| | Aplicação 10/07/2019 | 7,42 | | | 2,022478 | | |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL | 8,83 | | | 2,407142 | | 2,407142 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 54,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 35,51 |
| RESGATES (-) | 81,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 8,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 3,661747286 |
| 31/07/2019 | 3,669101117 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2008 |
| No ano | 1,2703 |
| Últimos 12 meses | 2,1922 |

Transação efetuada com sucesso por: JD013556 MARA RUBIA N MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/07/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/07/2019 | 597012 | PAG BOLETO | 85,96D | 85,96D |
| 01/07/2019 | 597130 | PAG BOLETO | 79,34D | 165,30D |
| 01/07/2019 | 200525 | ENVIO TEV | 1.400,00D | 1.565,30D |
| 01/07/2019 | 200535 | ENVIO TEV | 2.100,00D | 3.665,30D |
| 01/07/2019 | 200546 | ENVIO TEV | 210,70D | 3.876,00D |
| 01/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 3.876,00C | 0,00 |
| 02/07/2019 | 172254 | DEB TARIFA | 1.252,02D | 1.252,02D |
| 02/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.252,02C | 0,00 |
| 03/07/2019 | 444839 | PAG BOLETO | 920,13D | 920,13D |
| 03/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 920,13C | 0,00 |
| 04/07/2019 | 155669 | ENVIO TED | 4.309,80D | 4.309,80D |
| 04/07/2019 | 163875 | ENVIO TED | 780,00D | 5.089,80D |
| 04/07/2019 | 164488 | ENVIO TED | 255,00D | 5.344,80D |
| 04/07/2019 | 164617 | ENVIO TED | 1.560,68D | 6.905,48D |
| 04/07/2019 | 165031 | ENVIO TED | 208,50D | 7.113,98D |
| 04/07/2019 | 165382 | ENVIO TED | 3.062,33D | 10.176,31D |
| 04/07/2019 | 166874 | ENVIO TED | 10.629,15D | 20.805,46D |
| 04/07/2019 | 158609 | ENVIO TEV | 39,32D | 20.844,78D |
| 04/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 20.844,78C | 0,00 |
| 05/07/2019 | 169116 | DEVOL TED | 90,98C | 90,98C |
| 05/07/2019 | 272370 | CRED TEV | 24.000,00C | 24.090,98C |
| 05/07/2019 | 354999 | CRED TEV | 21.000,00C | 45.090,98C |
| 05/07/2019 | 457935 | PAG AGUA | 881,63D | 44.209,35C |
| 05/07/2019 | 457937 | PAG AGUA | 652,59D | 43.556,76C |
| 05/07/2019 | 457947 | PAG AGUA | 810,40D | 42.746,36C |
| 05/07/2019 | 169116 | ENVIO TED | 90,98D | 42.655,38C |
| 05/07/2019 | 170297 | ENVIO TED | 12.599,96D | 30.055,42C |
| 05/07/2019 | 171030 | ENVIO TED | 19.934,48D | 10.120,94C |
| 05/07/2019 | 187953 | ENVIO TED | 13.948,00D | 3.827,06D |
| 05/07/2019 | 189165 | ENVIO TED | 21.100,12D | 24.927,18D |
| 05/07/2019 | 478135 | ENVIO TEV | 313,11D | 25.240,29D |
| 05/07/2019 | 478164 | ENVIO TEV | 626,21D | 25.866,50D |
| 05/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 25.866,50C | 0,00 |
| 09/07/2019 | 144944 | ENVIO TED | 90,98D | 90,98D |
| 09/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 90,98C | 0,00 |
| 10/07/2019 | 000001 | CRED TED | 173.300,00C | 173.300,00C |
| 10/07/2019 | 120201 | ENVIO TED | 3.000,00D | 170.300,00C |
| 10/07/2019 | 151608 | ENVIO TED | 6.240,00D | 164.060,00C |
| 10/07/2019 | 151999 | ENVIO TED | 5.187,00D | 158.873,00C |
| 10/07/2019 | 152339 | ENVIO TED | 30.000,00D | 128.873,00C |
| 10/07/2019 | 153437 | ENVIO TED | 16.563,15D | 112.309,85C |
| 10/07/2019 | 154174 | ENVIO TED | 2.868,99D | 109.440,86C |
| 10/07/2019 | 156187 | ENVIO TED | 247,43D | 109.193,43C |
| 10/07/2019 | 160621 | ENVIO TED | 3.560,00D | 105.633,43C |
| 10/07/2019 | 161256 | ENVIO TED | 3.060,00D | 102.573,43C |
| 10/07/2019 | 162428 | ENVIO TED | 2.856,50D | 99.716,93C |
| 10/07/2019 | 163072 | ENVIO TED | 3.077,60D | 96.639,33C |
| 10/07/2019 | 163588 | ENVIO TED | 2.595,48D | 94.043,85C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 10/07/2019 | 165036 | ENVIO TED | 114,00D | 93.929,85C |
| 10/07/2019 | 165817 | ENVIO TED | 8.650,00D | 85.279,85C |
| 10/07/2019 | 167668 | ENVIO TED | 5.634,20D | 79.645,65C |
| 10/07/2019 | 168401 | ENVIO TED | 6.406,89D | 73.238,76C |
| 10/07/2019 | 169354 | ENVIO TED | 2.364,00D | 70.874,76C |
| 10/07/2019 | 171562 | ENVIO TED | 9.129,00D | 61.745,76C |
| 10/07/2019 | 119564 | TEV MESM T | 18.563,96D | 43.181,80C |
| 10/07/2019 | 119567 | ENVIO TEV | 780,00D | 42.401,80C |
| 10/07/2019 | 119574 | ENVIO TEV | 870,20D | 41.531,60C |
| 10/07/2019 | 119581 | ENVIO TEV | 85,80D | 41.445,80C |
| 10/07/2019 | 119591 | ENVIO TEV | 1.992,80D | 39.453,00C |
| 10/07/2019 | 119598 | ENVIO TEV | 39,52D | 39.413,48C |
| 10/07/2019 | 119601 | ENVIO TEV | 43,50D | 39.369,98C |
| 10/07/2019 | 119609 | ENVIO TEV | 7,20D | 39.362,78C |
| 10/07/2019 | 119620 | ENVIO TEV | 1.000,00D | 38.362,78C |
| 10/07/2019 | 119634 | ENVIO TEV | 1.513,00D | 36.849,78C |
| 10/07/2019 | 119639 | ENVIO TEV | 36,00D | 36.813,78C |
| 10/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 36.813,78D | 0,00 |
| 11/07/2019 | 346868 | PAG BOLETO | 25,21D | 25,21D |
| 11/07/2019 | 346969 | PAG BOLETO | 17,01D | 42,22D |
| 11/07/2019 | 790063 | PAG FONE | 72,17D | 114,39D |
| 11/07/2019 | 790127 | PAG FONE | 81,23D | 195,62D |
| 11/07/2019 | 790148 | PAG FONE | 67,44D | 263,06D |
| 11/07/2019 | 147708 | ENVIO TED | 600,00D | 863,06D |
| 11/07/2019 | 154745 | ENVIO TED | 3.624,80D | 4.487,86D |
| 11/07/2019 | 156777 | ENVIO TED | 8.100,00D | 12.587,86D |
| 11/07/2019 | 158011 | ENVIO TED | 3.682,65D | 16.270,51D |
| 11/07/2019 | 160214 | ENVIO TED | 2.188,00D | 18.458,51D |
| 11/07/2019 | 098427 | ENVIO TEV | 360,00D | 18.818,51D |
| 11/07/2019 | 098439 | ENVIO TEV | 193,82D | 19.012,33D |
| 11/07/2019 | 098447 | ENVIO TEV | 705,60D | 19.717,93D |
| 11/07/2019 | 098459 | ENVIO TEV | 14,40D | 19.732,33D |
| 11/07/2019 | 098464 | ENVIO TEV | 90,00D | 19.822,33D |
| 11/07/2019 | 098467 | ENVIO TEV | 55,20D | 19.877,53D |
| 11/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 19.877,53C | 0,00 |
| 12/07/2019 | 121158 | ENVIO TED | 477,00D | 477,00D |
| 12/07/2019 | 133182 | ENVIO TED | 5.193,47D | 5.670,47D |
| 12/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 5.670,47C | 0,00 |
| 15/07/2019 | 169754 | CRED TEV | 20.000,00C | 20.000,00C |
| 15/07/2019 | 198579 | ENVIO TED | 17.226,09D | 2.773,91C |
| 15/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 2.773,91D | 0,00 |
| 16/07/2019 | 156582 | DEVOL TED | 1.144,22C | 1.144,22C |
| 16/07/2019 | 112946 | PAG AGUA | 195,00D | 949,22C |
| 16/07/2019 | 339981 | PAG BOLETO | 120,23D | 828,99C |
| 16/07/2019 | 155355 | ENVIO TED | 4.597,60D | 3.768,61D |
| 16/07/2019 | 156582 | ENVIO TED | 1.144,22D | 4.912,83D |
| 16/07/2019 | 106209 | ENVIO TEV | 7,80D | 4.920,63D |
| 16/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 4.920,63C | 0,00 |
| 17/07/2019 | 143212 | ENVIO TED | 1.144,22D | 1.144,22D |
| 17/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.144,22C | 0,00 |
| 18/07/2019 | 090389 | CRED TEV | 120.000,00C | 120.000,00C |
| 18/07/2019 | 131380 | ENVIO TED | 525,04D | 119.474,96C |
| 18/07/2019 | 077119 | ENVIO TEV | 28,80D | 119.446,16C |
| 18/07/2019 | 077128 | ENVIO TEV | 1.411,20D | 118.034,96C |
| 18/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 118.034,96D | 0,00 |
| 19/07/2019 | 000001 | CRED TED | 62.500,00C | 62.500,00C |
| 19/07/2019 | 111613 | CRED TEV | 517.304,97C | 579.804,97C |
| 19/07/2019 | 219128 | PAG BOLETO | 93,90D | 579.711,07C |
| 19/07/2019 | 828601 | PAG GPS | 421.572,47D | 158.138,60C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 19/07/2019 | 829858 | PAG GPS | 2.020,74D | 156.117,86C |
| 19/07/2019 | 124488 | ENVIO TED | 24.195,08D | 131.922,78C |
| 19/07/2019 | 125955 | ENVIO TED | 156,00D | 131.766,78C |
| 19/07/2019 | 138560 | ENVIO TED | 104.924,74D | 26.842,04C |
| 19/07/2019 | 143480 | ENVIO TED | 3.600,00D | 23.242,04C |
| 19/07/2019 | 153117 | ENVIO TED | 5.867,13D | 17.374,91C |
| 19/07/2019 | 153907 | ENVIO TED | 19.180,21D | 1.805,30D |
| 19/07/2019 | 163865 | ENVIO TED | 7.729,65D | 9.534,95D |
| 19/07/2019 | 120322 | ENVIO TEV | 613,51D | 10.148,46D |
| 19/07/2019 | 179415 | ENVIO TEV | 3.296,07D | 13.444,53D |
| 19/07/2019 | 179424 | ENVIO TEV | 918,51D | 14.363,04D |
| 19/07/2019 | 179430 | ENVIO TEV | 1.648,03D | 16.011,07D |
| 19/07/2019 | 179438 | ENVIO TEV | 275,55D | 16.286,62D |
| 19/07/2019 | 179448 | ENVIO TEV | 1.015,16D | 17.301,78D |
| 19/07/2019 | 179454 | ENVIO TEV | 18,50D | 17.320,28D |
| 19/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 17.320,28C | 0,00 |
| 22/07/2019 | 410564 | PAG FONE | 192,26D | 192,26D |
| 22/07/2019 | 410565 | PAG FONE | 807,55D | 999,81D |
| 22/07/2019 | 410822 | PAG FONE | 228,30D | 1.228,11D |
| 22/07/2019 | 855533 | PAG GPS | 173,31D | 1.401,42D |
| 22/07/2019 | 175633 | ENVIO TED | 25.069,53D | 26.470,95D |
| 22/07/2019 | 155858 | ENVIO TEV | 787,52D | 27.258,47D |
| 22/07/2019 | 155861 | ENVIO TEV | 13.337,61D | 40.596,08D |
| 22/07/2019 | 155864 | ENVIO TEV | 393,76D | 40.989,84D |
| 22/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 40.989,84C | 0,00 |
| 23/07/2019 | 248846 | PAG BOLETO | 14.850,17D | 14.850,17D |
| 23/07/2019 | 248860 | PAG BOLETO | 90,16D | 14.940,33D |
| 23/07/2019 | 552729 | PAG FONE | 221,99D | 15.162,32D |
| 23/07/2019 | 552742 | PAG FONE | 84,23D | 15.246,55D |
| 23/07/2019 | 137955 | ENVIO TED | 480,00D | 15.726,55D |
| 23/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 15.726,55C | 0,00 |
| 25/07/2019 | 120251 | ENVIO TED | 6.883,00D | 6.883,00D |
| 25/07/2019 | 075303 | ENVIO TEV | 90,00D | 6.973,00D |
| 25/07/2019 | 075308 | ENVIO TEV | 180,00D | 7.153,00D |
| 25/07/2019 | 075312 | ENVIO TEV | 180,00D | 7.333,00D |
| 25/07/2019 | 075315 | ENVIO TEV | 180,00D | 7.513,00D |
| 25/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 7.513,00C | 0,00 |
| 26/07/2019 | 082489 | PAG AGUA | 134,88D | 134,88D |
| 26/07/2019 | 236428 | PAG BOLETO | 94,76D | 229,64D |
| 26/07/2019 | 143358 | ENVIO TED | 7.051,68D | 7.281,32D |
| 26/07/2019 | 143757 | ENVIO TED | 1.114,57D | 8.395,89D |
| 26/07/2019 | 145554 | ENVIO TED | 12.511,93D | 20.907,82D |
| 26/07/2019 | 149028 | ENVIO TED | 5.586,00D | 26.493,82D |
| 26/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 26.493,82C | 0,00 |
| 30/07/2019 | 000001 | CRED TED | 400.000,00C | 400.000,00C |
| 30/07/2019 | 000001 | CRED TED | 172.980,00C | 572.980,00C |
| 30/07/2019 | 137636 | DEVOL TED | 322,84C | 573.302,84C |
| 30/07/2019 | 005964 | CRED TEV | 150.000,00C | 723.302,84C |
| 30/07/2019 | 133288 | ENVIO TED | 205,92D | 723.096,92C |
| 30/07/2019 | 134244 | ENVIO TED | 99,80D | 722.997,12C |
| 30/07/2019 | 136280 | ENVIO TED | 369,73D | 722.627,39C |
| 30/07/2019 | 136507 | ENVIO TED | 158,24D | 722.469,15C |
| 30/07/2019 | 137636 | ENVIO TED | 322,84D | 722.146,31C |
| 30/07/2019 | 139488 | ENVIO TED | 525,04D | 721.621,27C |
| 30/07/2019 | 016133 | ENVIO TEV | 2.973,93D | 718.647,34C |
| 30/07/2019 | 016134 | ENVIO TEV | 210,70D | 718.436,64C |
| 30/07/2019 | 016136 | ENVIO TEV | 43,15D | 718.393,49C |
| 30/07/2019 | 016137 | ENVIO TEV | 5.164,45D | 713.229,04C |
| 30/07/2019 | 016138 | ENVIO TEV | 1.510,37D | 711.718,67C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 30/07/2019 | 016139 | TEV MESM T | 682,76D | 711.035,91C |
| 30/07/2019 | 016140 | TEV MESM T | 1.286,38D | 709.749,53C |
| 30/07/2019 | 016142 | TEV MESM T | 3.792,38D | 705.957,15C |
| 30/07/2019 | 016144 | ENVIO TEV | 983,93D | 704.973,22C |
| 30/07/2019 | 016146 | ENVIO TEV | 23.082,92D | 681.890,30C |
| 30/07/2019 | 016147 | ENVIO TEV | 6.857,23D | 675.033,07C |
| 30/07/2019 | 016148 | ENVIO TEV | 5.174,78D | 669.858,29C |
| 30/07/2019 | 016150 | ENVIO TEV | 771,15D | 669.087,14C |
| 30/07/2019 | 016152 | ENVIO TEV | 37,22D | 669.049,92C |
| 30/07/2019 | 016153 | ENVIO TEV | 69,86D | 668.980,06C |
| 30/07/2019 | 016154 | ENVIO TEV | 3.262,57D | 665.717,49C |
| 30/07/2019 | 016155 | ENVIO TEV | 301,99D | 665.415,50C |
| 30/07/2019 | 016156 | ENVIO TEV | 26,93D | 665.388,57C |
| 30/07/2019 | 016157 | ENVIO TEV | 1.614,77D | 663.773,80C |
| 30/07/2019 | 016159 | TEV MESM T | 14.630,39D | 649.143,41C |
| 30/07/2019 | 016161 | ENVIO TEV | 16.797,13D | 632.346,28C |
| 30/07/2019 | 016162 | ENVIO TEV | 6.913,33D | 625.432,95C |
| 30/07/2019 | 016163 | ENVIO TEV | 2.532,94D | 622.900,01C |
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 7.143,19D | 615.756,82C |
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 217.281,30D | 398.475,52C |
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 65.915,33D | 332.560,19C |
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 3.194,98D | 329.365,21C |
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 10.042,52D | 319.322,69C |
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 172.619,38D | 146.703,31C |
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 72.808,22D | 73.895,09C |
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 66.602,53D | 7.292,56C |
| 30/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 7.292,56D | 0,00 |
| 31/07/2019 | 302114 | PAG BOLETO | 94,76D | 94,76D |
| 31/07/2019 | 020086 | ENVIO TEV | 400,00D | 494,76D |
| 31/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 494,76C | 0,00 |
| 31/07/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,1083 | No Ano(%) 0,6889 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825 | Cota em: 28/06/2019 5,950963 | Cota em: 31/07/2019 5,957405 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00000436-7 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 01/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 53.768,37C | 9.035,239130 |
| Aplicações | 164.915,21C | 27.695,463566 |
| Resgates | 193.001,51D | 32.413,023474 |
| Rendimento Bruto no Mês | 40,09C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 25.722,16C | 4.317,679222 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 07 | RESGATE | 3.876,00D | 651,292382 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 07 | RESGATE | 1.252,02D | 210,369572 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 07 | RESGATE | 920,13D | 154,596836 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 07 | RESGATE | 20.844,78D | 3.502,098009 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 07 | RESGATE | 25.866,50D | 4.345,585619 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 07 | RESGATE | 90,98D | 15,283190 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 07 | APLICACAO | 36.813,78C | 6.183,861024 |
| 11 / 07 | RESGATE | 19.877,53D | 3.338,807644 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 07 | RESGATE | 5.670,47D | 952,417870 |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1083 | No Ano(%) 0,6889 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825 | Cota em: 28/06/2019 5,950963 | Cota em: 31/07/2019 5,957405 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00000436-7 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 02/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 53.768,37C | 9.035,239130 |
| Aplicações | 164.915,21C | 27.695,463566 |
| Resgates | 193.001,51D | 32.413,023474 |
| Rendimento Bruto no Mês | 40,09C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 25.722,16C | 4.317,679222 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 07 | APLICACAO | 2.773,91C | 465,886714 |
| 16 / 07 | RESGATE | 4.920,63D | 826,396070 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 07 | RESGATE | 1.144,22D | 192,157256 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 07 | APLICACAO | 118.034,96C | 19.821,541414 |
| 19 / 07 | RESGATE | 17.320,28D | 2.908,447419 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 07 | RESGATE | 40.989,84D | 6.882,752167 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 07 | RESGATE | 15.726,55D | 2.640,577147 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 07 | RESGATE | 7.513,00D | 1.261,356946 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 07 | RESGATE | 26.493,82D | 4.447,835753 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 28/06/2019 | Cota em: 31/07/2019 |
| 0,1083 | 0,6889 | 1,1825 | 5,950963 | 5,957405 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00000436-7 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 03/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 53.768,37C | 9.035,239130 |
| Aplicações | 164.915,21C | 27.695,463566 |
| Resgates | 193.001,51D | 32.413,023474 |
| Rendimento Bruto no Mês | 40,09C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 25.722,16C | 4.317,679222 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 07 | APLICACAO | 7.292,56C | 1.224,174412 |
| 31 / 07 | RESGATE | 494,76D | 83,049585 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/07/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/07/2019 | 010719 | COB BX 063 | 4,50D | 4,50D |
| 01/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 4,50C | 0,00 |
| 02/07/2019 | 280619 | COB LOT DH | 1.114,27C | 1.114,27C |
| 02/07/2019 | 020719 | COB LOTERI | 18,90D | 1.095,37C |
| 02/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.095,37D | 0,00 |
| 04/07/2019 | 020719 | COB LOT DH | 257,03C | 257,03C |
| 04/07/2019 | 040719 | COB LOTERI | 6,30D | 250,73C |
| 04/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 250,73D | 0,00 |
| 05/07/2019 | 030719 | COB LOT DH | 857,24C | 857,24C |
| 05/07/2019 | 050719 | COB LOTERI | 12,60D | 844,64C |
| 05/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 844,64D | 0,00 |
| 08/07/2019 | 040719 | COB LOT DH | 727,66C | 727,66C |
| 08/07/2019 | 080719 | COB LOTERI | 18,90D | 708,76C |
| 08/07/2019 | 080719 | COB BX 063 | 4,50D | 704,26C |
| 08/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 704,26D | 0,00 |
| 09/07/2019 | 060996 | CRED TEV | 428,62C | 428,62C |
| 09/07/2019 | 062114 | CRED TEV | 428,63C | 857,25C |
| 09/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 857,25D | 0,00 |
| 10/07/2019 | 000001 | CRED TED | 214,16C | 214,16C |
| 10/07/2019 | 101913 | DP DIN LOT | 257,03C | 471,19C |
| 10/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 471,19D | 0,00 |
| 11/07/2019 | 111102 | DP DIN LOT | 428,62C | 428,62C |
| 11/07/2019 | 111144 | DP DIN LOT | 170,88C | 599,50C |
| 11/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 599,50D | 0,00 |
| 12/07/2019 | 121358 | DP DIN LOT | 857,24C | 857,24C |
| 12/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 857,24D | 0,00 |
| 16/07/2019 | 161342 | DP DIN LOT | 428,62C | 428,62C |
| 16/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 428,62D | 0,00 |
| 17/07/2019 | 150719 | COB COMPE | 170,88C | 170,88C |
| 17/07/2019 | 171616 | DP DIN LOT | 428,62C | 599,50C |
| 17/07/2019 | 170719 | COB COMPE | 6,30D | 593,20C |
| 17/07/2019 | 170719 | COB BX 063 | 13,50D | 579,70C |
| 17/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 579,70D | 0,00 |
| 18/07/2019 | 160719 | COB C BANC | 428,62C | 428,62C |
| 18/07/2019 | 160719 | COB LOT DH | 428,62C | 857,24C |
| 18/07/2019 | 000001 | CRED TED | 428,62C | 1.285,86C |
| 18/07/2019 | 180719 | COB C BANC | 6,30D | 1.279,56C |
| 18/07/2019 | 180719 | COB LOTERI | 6,30D | 1.273,26C |
| 18/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.273,26D | 0,00 |
| 19/07/2019 | 112272 | CRED TEV | 393,93C | 393,93C |
| 19/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 393,93D | 0,00 |
| 22/07/2019 | 180719 | COB INTERN | 170,88C | 170,88C |
| 22/07/2019 | 180719 | COB COMPE | 1.114,27C | 1.285,15C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 22/07/2019 | 855536 | PAG GPS | 393,93D | 891,22C |
| 22/07/2019 | 220719 | COB INTERN | 6,30D | 884,92C |
| 22/07/2019 | 220719 | COB COMPE | 18,90D | 866,02C |
| 22/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 866,02D | 0,00 |
| 23/07/2019 | 190719 | COB LOT DH | 428,62C | 428,62C |
| 23/07/2019 | 190719 | COB COMPE | 428,62C | 857,24C |
| 23/07/2019 | 230719 | COB LOTERI | 6,30D | 850,94C |
| 23/07/2019 | 230719 | COB COMPE | 6,30D | 844,64C |
| 23/07/2019 | 230719 | COB BX 063 | 4,50D | 840,14C |
| 23/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 840,14D | 0,00 |
| 24/07/2019 | 240719 | COB BX 063 | 9,00D | 9,00D |
| 24/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 9,00C | 0,00 |
| 25/07/2019 | 230719 | COB LOT DH | 428,62C | 428,62C |
| 25/07/2019 | 250719 | COB LOTERI | 6,30D | 422,32C |
| 25/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 422,32D | 0,00 |
| 26/07/2019 | 240719 | COB C BANC | 170,88C | 170,88C |
| 26/07/2019 | 240719 | COB COMPE | 1.456,74C | 1.627,62C |
| 26/07/2019 | 260719 | COB C BANC | 6,30D | 1.621,32C |
| 26/07/2019 | 260719 | COB COMPE | 25,20D | 1.596,12C |
| 26/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.596,12D | 0,00 |
| 29/07/2019 | 250719 | COB LOT DH | 170,88C | 170,88C |
| 29/07/2019 | 290719 | COB LOTERI | 6,30D | 164,58C |
| 29/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 164,58D | 0,00 |
| 30/07/2019 | 260719 | COB C BANC | 85,44C | 85,44C |
| 30/07/2019 | 300299 | PAG BOLETO | 571,60D | 486,16D |
| 30/07/2019 | 019382 | ENVIO TEV | 32,93D | 519,09D |
| 30/07/2019 | 019383 | TEV MESM T | 1.097,78D | 1.616,87D |
| 30/07/2019 | 019384 | ENVIO TEV | 12,02D | 1.628,89D |
| 30/07/2019 | 019388 | ENVIO TEV | 400,23D | 2.029,12D |
| 30/07/2019 | 019392 | ENVIO TEV | 135,17D | 2.164,29D |
| 30/07/2019 | 019395 | ENVIO TEV | 964,27D | 3.128,56D |
| 30/07/2019 | 019398 | ENVIO TEV | 34,88D | 3.163,44D |
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 7.256,89D | 10.420,33D |
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 4.013,95D | 14.434,28D |
| 30/07/2019 | 300719 | COB C BANC | 6,30D | 14.440,58D |
| 30/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 14.440,58C | 0,00 |
| 31/07/2019 | 290719 | COB LOT DH | 128,16C | 128,16C |
| 31/07/2019 | 290719 | COB COMPE | 1.114,27C | 1.242,43C |
| 31/07/2019 | 310719 | COB COMPE | 18,90D | 1.223,53C |
| 31/07/2019 | 310719 | COB LOTERI | 6,30D | 1.217,23C |
| 31/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.217,23D | 0,00 |
| 31/07/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 28/06/2019 | Cota em: 31/07/2019 |
| 0,1083 | 0,6889 | 1,1825 | 5,950963 | 5,957405 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00000437-5 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 01/02 |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 11.742,49C | 1.973,207122 |
| Aplicações | 13.462,10C | 2.260,817883 |
| Resgates | 14.454,08D | 2.426,353424 |
| Rendimento Bruto no Mês | 18,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 10.769,05C | 1.807,671581 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 07 | RESGATE | 4,50D | 0,756144 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 07 | APLICACAO | 1.095,37C | 184,048657 |
| 04 / 07 | APLICACAO | 250,73C | 42,124748 |
| 05 / 07 | APLICACAO | 844,64C | 141,899947 |
| 08 / 07 | APLICACAO | 704,26C | 118,310471 |
| 09 / 07 | APLICACAO | 857,25C | 144,004886 |
| 10 / 07 | APLICACAO | 471,19C | 79,148989 |
| 11 / 07 | APLICACAO | 599,50C | 100,697373 |
| 12 / 07 | APLICACAO | 857,24C | 143,982889 |
| 16 / 07 | APLICACAO | 428,62C | 71,984661 |
| 17 / 07 | APLICACAO | 579,70C | 97,353257 |
| 18 / 07 | APLICACAO | 1.273,26C | 213,817802 |
| 19 / 07 | APLICACAO | 393,93C | 66,149322 |
| 22 / 07 | APLICACAO | 866,02C | 145,416554 |
| 23 / 07 | APLICACAO | 840,14C | 141,064293 |
| 24 / 07 | RESGATE | 9,00D | 1,511083 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 07 | APLICACAO | 422,32C | 70,903267 |
| 26 / 07 | APLICACAO | 1.596,12C | 267,959850 |
| 29 / 07 | APLICACAO | 164,58C | 27,628724 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 28/06/2019 | Cota em: 31/07/2019 |
| 0,1083 | 0,6889 | 1,1825 | 5,950963 | 5,957405 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00000437-5 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 11.742,49C | 1.973,207122 |
| Aplicações | 13.462,10C | 2.260,817883 |
| Resgates | 14.454,08D | 2.426,353424 |
| Rendimento Bruto no Mês | 18,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 10.769,05C | 1.807,671581 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 30 / 07 | RESGATE | 14.440,58D | 2.424,086196 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 07 | APLICACAO | 1.217,23C | 204,322183 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624033-0
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/07/2019 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

IMPRIMIR SAIR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 28/06/2019 | Cota em: 31/07/2019 |
| 0,1083 | 0,6889 | 1,1825 | 5,950963 | 5,957405 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00624033-0 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 01/01 |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 11.316,26C | 1.901,584516 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 12,24C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.328,50C | 1.901,584516 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/07/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 04/07/2019 | 159265 | ENVIO TED | 2.985,34D | 2.985,34D |
| 04/07/2019 | 159186 | ENVIO TEV | 54,06D | 3.039,40D |
| 04/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 3.039,40C | 0,00 |
| 31/07/2019 | 159091 | ENVIO TED | 4.022,00D | 4.022,00D |
| 31/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 4.022,00C | 0,00 |
| 31/07/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1083 | No Ano(%) 0,6889 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825 | Cota em: 28/06/2019 5,950963 | Cota em: 31/07/2019 5,957405 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLGES | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00624030-5 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 140.097,76C | 23.542,031079 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 7.061,40D | 1.185,770488 |
| Rendimento Bruto no Mês | 148,94C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 133.185,30C | 22.356,260590 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 04 / 07 | RESGATE | 3.039,40D | 510,644546 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 07 | RESGATE | 4.022,00D | 675,125942 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624038-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/07/2019 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
| 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(%) 0,1083 | No Ano(%) 0,6889 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825 | Cota em: 28/06/2019 5,950963 | Cota em: 31/07/2019 5,957405 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00624038-0 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saído Anterior | 2.356,17C | 395,929760 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saído Bruto* | 2.358,71C | 395,929760 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624046-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/07/2019 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1083 | No Ano(%) 0,6889 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825 | Cota em: 28/06/2019 5,950963 | Cota em: 31/07/2019 5,957405 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00624046-1 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 8.251,83C | 1.386,637099 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8,93C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 8.260,76C | 1.386,637099 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624049-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/07/2019 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 28/06/2019 | Cota em: 31/07/2019 |
| 0,1083 | 0,6889 | 1,1825 | 5,950963 | 5,957405 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00624049-6 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 10.398,87C | 1.747,425877 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11,25C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 10.410,12C | 1.747,425877 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624047-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FMSBLINV

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/07/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1083 | No Ano(%) 0,6889 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825 | Cota em: 28/06/2019 5,950963 | Cota em: 31/07/2019 5,957405 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00624047-0 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.182,38C | 366,726566 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,35C | 0,000000 |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.184,73C | 366,726566 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600041

0561/006/00624073-9

FMS DE ITABAIANA FNOSCPLIN

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/07/2019 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

IMPRIMIR | FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624073-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/07/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | | 91.366,22C |
| 19/07/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 91.366,22C |
| 19/07/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00371500 | 339,31C | 91.705,53C |
| 24/07/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 91.705,53C |
| 24/07/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00371500 | 0,11C | 91.705,64C |
| 31/07/2019 | - | SALDO FINAL | | | 91.705,64C |

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624074-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/07/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

CONTINUA FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1083 | No Ano(%) 0,6889 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825 | Cota em: 28/06/2019 5,950963 | Cota em: 31/07/2019 5,957405 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00624074-7 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.454,81C | 244,465257 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,56C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.456,37C | 244,465257 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624090-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|---|-------------|-------------|
| | | 00027 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/07/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624090-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/07/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | | 2.082,58C |
| 19/07/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 2.082,58C |
| 19/07/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00371500 | 7,74C | 2.090,32C |
| 31/07/2019 | - | SALDO FINAL | | | 2.090,32C |





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/07/2019 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1083 | No Ano(%) 0,6889 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825 | Cota em: 28/06/2019 5,950963 | Cota em: 31/07/2019 5,957405 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00624092-5 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 88.922,71C | 14.942,575654 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 96,26C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 89.018,97C | 14.942,575654 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624093-3
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/07/2019 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,1083 | No Ano(%) 0,6889 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825 | Cota em: 28/06/2019 5,950963 | Cota em: 31/07/2019 5,957405 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENIENTE | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00624093-3 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 97.146,21C | 16.324,451735 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 105,16C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 97.251,37C | 16.324,451735 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624099-2
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/07/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1083 | No Ano(%) 0,6889 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825 | Cota em: 28/06/2019 5,950963 | Cota em: 31/07/2019 5,957405 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00624099-2 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 101.314,47C | 17.024,885947 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 109,67C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 101.424,14C | 17.024,885947 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624100-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/07/2019 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1083 | No Ano(%) 0,6889 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825 | Cota em: 28/06/2019 5,950963 | Cota em: 31/07/2019 5,957405 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS DE ITABAIANA FNSINVAN | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00624100-0 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 47.992,57C | 8.064,672228 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 51,94C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 48.044,51C | 8.064,672228 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624104-2

Nome:

SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 01/07/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/07/2019 | 438664 | PAG AGUA | 605,95D | 605,95D |
| 01/07/2019 | 438679 | PAG AGUA | 876,71D | 1.482,66D |
| 01/07/2019 | 829603 | PAG GPS | 35.647,92D | 37.130,58D |
| 01/07/2019 | 100833 | ENVIO TED | 25.870,22D | 63.000,80D |
| 01/07/2019 | 101390 | ENVIO TED | 14.336,68D | 77.337,48D |
| 01/07/2019 | 196173 | ENVIO TED | 331.559,49D | 408.896,97D |
| 01/07/2019 | 198633 | ENVIO TED | 267.359,40D | 676.256,37D |
| 01/07/2019 | 200236 | ENVIO TEV | 4.861,08D | 681.117,45D |
| 01/07/2019 | 200242 | ENVIO TEV | 5.319,14D | 686.436,59D |
| 01/07/2019 | 200248 | ENVIO TEV | 17.730,45D | 704.167,04D |
| 01/07/2019 | 200257 | ENVIO TEV | 938,30D | 705.105,34D |
| 01/07/2019 | 200266 | ENVIO TEV | 754,56D | 705.859,90D |
| 01/07/2019 | 200276 | ENVIO TEV | 16.203,60D | 722.063,50D |
| 01/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 722.063,50C | 0,00 |
| 02/07/2019 | 000001 | CRED TED | 43.892,75C | 43.892,75C |
| 02/07/2019 | 000001 | CRED TED | 48.687,50C | 92.580,25C |
| 02/07/2019 | 000001 | CRED TED | 5.900,06C | 98.480,31C |
| 02/07/2019 | 000001 | CRED TED | 20.236,70C | 118.717,01C |
| 02/07/2019 | 000001 | CRED TED | 2.562,50C | 121.279,51C |
| 02/07/2019 | 000001 | CRED TED | 1.033.919,27C | 1.155.198,78C |
| 02/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.155.198,78D | 0,00 |
| 03/07/2019 | 000001 | CRED TED | 360.850,36C | 360.850,36C |
| 03/07/2019 | 000001 | CRED TED | 171.250,00C | 532.100,36C |
| 03/07/2019 | 000001 | CRED TED | 204.518,17C | 736.618,53C |
| 03/07/2019 | 842844 | PAG GPS | 3.314,48D | 733.304,05C |
| 03/07/2019 | 143713 | ENVIO TED | 25.436,55D | 707.867,50C |
| 03/07/2019 | 152430 | ENVIO TED | 10.396,05D | 697.471,45C |
| 03/07/2019 | 153432 | ENVIO TED | 31.915,39D | 665.556,06C |
| 03/07/2019 | 156265 | ENVIO TED | 70.734,22D | 594.821,84C |
| 03/07/2019 | 161087 | ENVIO TED | 11.260,25D | 583.561,59C |
| 03/07/2019 | 161878 | ENVIO TED | 9.502,75D | 574.058,84C |
| 03/07/2019 | 125684 | ENVIO TEV | 6.918,70D | 567.140,14C |
| 03/07/2019 | 125690 | ENVIO TEV | 919,37D | 566.220,77C |
| 03/07/2019 | 125700 | ENVIO TEV | 11.280,00D | 554.940,77C |
| 03/07/2019 | 125709 | ENVIO TEV | 851,74D | 554.089,03C |
| 03/07/2019 | 125713 | ENVIO TEV | 489,98D | 553.599,05C |
| 03/07/2019 | 125722 | ENVIO TEV | 459,25D | 553.139,80C |
| 03/07/2019 | 125734 | ENVIO TEV | 2.075,61D | 551.064,19C |
| 03/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 551.064,19D | 0,00 |
| 04/07/2019 | 157460 | ENVIO TED | 800,00D | 800,00D |
| 04/07/2019 | 158373 | ENVIO TED | 10.939,26D | 11.739,26D |
| 04/07/2019 | 158845 | ENVIO TED | 390,17D | 12.129,43D |
| 04/07/2019 | 159920 | ENVIO TED | 956,00D | 13.085,43D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 04/07/2019 | 162608 | ENVIO TED | 45.562,30D | 58.647,73D |
| 04/07/2019 | 164133 | ENVIO TED | 843,00D | 59.490,73D |
| 04/07/2019 | 166134 | ENVIO TED | 17.030,55D | 76.521,28D |
| 04/07/2019 | 158863 | ENVIO TEV | 5.660,00D | 82.181,28D |
| 04/07/2019 | 158878 | ENVIO TEV | 9,83D | 82.191,11D |
| 04/07/2019 | 158891 | ENVIO TEV | 1.120,00D | 83.311,11D |
| 04/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 83.311,11C | 0,00 |
| 05/07/2019 | 147917 | ENVIO TED | 3.108,52D | 3.108,52D |
| 05/07/2019 | 175284 | ENVIO TED | 14.682,47D | 17.790,99D |
| 05/07/2019 | 176646 | ENVIO TED | 29.759,01D | 47.550,00D |
| 05/07/2019 | 177710 | ENVIO TED | 11.361,82D | 58.911,82D |
| 05/07/2019 | 182915 | ENVIO TED | 455.996,54D | 514.908,36D |
| 05/07/2019 | 184939 | ENVIO TED | 146.824,38D | 661.732,74D |
| 05/07/2019 | 190549 | ENVIO TED | 2.210,75D | 663.943,49D |
| 05/07/2019 | 479314 | ENVIO TEV | 607,33D | 664.550,82D |
| 05/07/2019 | 479342 | ENVIO TEV | 231,87D | 664.782,69D |
| 05/07/2019 | 479371 | ENVIO TEV | 11.280,00D | 676.062,69D |
| 05/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 676.062,69C | 0,00 |
| 09/07/2019 | 341197 | PAG BOLETO | 318,33D | 318,33D |
| 09/07/2019 | 875026 | PAG AGUA | 37,84D | 356,17D |
| 09/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 356,17C | 0,00 |
| 10/07/2019 | 119564 | CRED TEV | 18.563,96C | 18.563,96C |
| 10/07/2019 | 170578 | ENVIO TED | 8.273,21D | 10.290,75C |
| 10/07/2019 | 170972 | ENVIO TED | 1.456,82D | 8.833,93C |
| 10/07/2019 | 172535 | ENVIO TED | 23.027,50D | 14.193,57D |
| 10/07/2019 | 173305 | ENVIO TED | 400,00D | 14.593,57D |
| 10/07/2019 | 174053 | ENVIO TED | 400,00D | 14.993,57D |
| 10/07/2019 | 177432 | ENVIO TED | 3.995,44D | 18.989,01D |
| 10/07/2019 | 119858 | ENVIO TEV | 1.600,00D | 20.589,01D |
| 10/07/2019 | 119864 | ENVIO TEV | 1.992,80D | 22.581,81D |
| 10/07/2019 | 119871 | ENVIO TEV | 4.494,36D | 27.076,17D |
| 10/07/2019 | 119876 | ENVIO TEV | 60,84D | 27.137,01D |
| 10/07/2019 | 119883 | ENVIO TEV | 505,64D | 27.642,65D |
| 10/07/2019 | 119889 | ENVIO TEV | 22,20D | 27.664,85D |
| 10/07/2019 | 119896 | ENVIO TEV | 1.000,00D | 28.664,85D |
| 10/07/2019 | 119907 | ENVIO TEV | 7,20D | 28.672,05D |
| 10/07/2019 | 119914 | ENVIO TEV | 400,00D | 29.072,05D |
| 10/07/2019 | 119920 | ENVIO TEV | 2.177,80D | 31.249,85D |
| 10/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 31.249,85C | 0,00 |
| 11/07/2019 | 348023 | PAG BOLETO | 337,28D | 337,28D |
| 11/07/2019 | 348076 | PAG BOLETO | 302,82D | 640,10D |
| 11/07/2019 | 790799 | PAG FONE | 184,51D | 824,61D |
| 11/07/2019 | 836595 | PAG GPS | 7.823,99D | 8.648,60D |
| 11/07/2019 | 152531 | ENVIO TED | 400,00D | 9.048,60D |
| 11/07/2019 | 153085 | ENVIO TED | 382,50D | 9.431,10D |
| 11/07/2019 | 154286 | ENVIO TED | 21.644,55D | 31.075,65D |
| 11/07/2019 | 156426 | ENVIO TED | 1.812,40D | 32.888,05D |
| 11/07/2019 | 156674 | ENVIO TED | 135,00D | 33.023,05D |
| 11/07/2019 | 157697 | ENVIO TED | 2.007,60D | 35.030,65D |
| 11/07/2019 | 157998 | ENVIO TED | 950,00D | 35.980,65D |
| 11/07/2019 | 158292 | ENVIO TED | 6.090,00D | 42.070,65D |
| 11/07/2019 | 158317 | ENVIO TED | 2.805,00D | 44.875,65D |
| 11/07/2019 | 158402 | ENVIO TED | 154.939,69D | 199.815,34D |
| 11/07/2019 | 163271 | ENVIO TED | 25.234,11D | 225.049,45D |
| 11/07/2019 | 164511 | ENVIO TED | 24.847,10D | 249.896,55D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 11/07/2019 | 098662 | ENVIO TEV | 2.611,19D | 252.507,74D |
| 11/07/2019 | 098672 | ENVIO TEV | 4.331,19D | 256.838,93D |
| 11/07/2019 | 098677 | ENVIO TEV | 27,60D | 256.866,53D |
| 11/07/2019 | 098688 | ENVIO TEV | 1.139,19D | 258.005,72D |
| 11/07/2019 | 098699 | ENVIO TEV | 8.703,94D | 266.709,66D |
| 11/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 266.709,66C | 0,00 |
| 12/07/2019 | 134790 | DEVOL TED | 16,80C | 16,80C |
| 12/07/2019 | 139225 | DEVOL TED | 33,60C | 50,40C |
| 12/07/2019 | 133624 | ENVIO TED | 2.872,83D | 2.822,43D |
| 12/07/2019 | 134453 | ENVIO TED | 1.029,14D | 3.851,57D |
| 12/07/2019 | 134790 | ENVIO TED | 16,80D | 3.868,37D |
| 12/07/2019 | 139225 | ENVIO TED | 33,60D | 3.901,97D |
| 12/07/2019 | 043015 | ENVIO TEV | 1.120,00D | 5.021,97D |
| 12/07/2019 | 095753 | ENVIO TEV | 58,80D | 5.080,77D |
| 12/07/2019 | 095756 | ENVIO TEV | 109,20D | 5.189,97D |
| 12/07/2019 | 095761 | ENVIO TEV | 58,63D | 5.248,60D |
| 12/07/2019 | 095778 | ENVIO TEV | 58,80D | 5.307,40D |
| 12/07/2019 | 095791 | ENVIO TEV | 159,60D | 5.467,00D |
| 12/07/2019 | 095793 | ENVIO TEV | 25,20D | 5.492,20D |
| 12/07/2019 | 095795 | ENVIO TEV | 25,20D | 5.517,40D |
| 12/07/2019 | 095797 | ENVIO TEV | 25,20D | 5.542,60D |
| 12/07/2019 | 095806 | ENVIO TEV | 25,20D | 5.567,80D |
| 12/07/2019 | 095813 | ENVIO TEV | 25,20D | 5.593,00D |
| 12/07/2019 | 095821 | ENVIO TEV | 33,60D | 5.626,60D |
| 12/07/2019 | 095831 | ENVIO TEV | 134,40D | 5.761,00D |
| 12/07/2019 | 095842 | ENVIO TEV | 25,20D | 5.786,20D |
| 12/07/2019 | 095855 | ENVIO TEV | 25,20D | 5.811,40D |
| 12/07/2019 | 095865 | ENVIO TEV | 109,20D | 5.920,60D |
| 12/07/2019 | 095869 | ENVIO TEV | 2.450,00D | 8.370,60D |
| 12/07/2019 | 095877 | ENVIO TEV | 25,20D | 8.395,80D |
| 12/07/2019 | 095883 | ENVIO TEV | 134,40D | 8.530,20D |
| 12/07/2019 | 095886 | ENVIO TEV | 159,60D | 8.689,80D |
| 12/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 8.689,80C | 0,00 |
| 15/07/2019 | 193891 | ENVIO TED | 33,60D | 33,60D |
| 15/07/2019 | 194303 | ENVIO TED | 16,80D | 50,40D |
| 15/07/2019 | 170125 | ENVIO TEV | 25,20D | 75,60D |
| 15/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 75,60C | 0,00 |
| 16/07/2019 | 340709 | PAG BOLETO | 29,11D | 29,11D |
| 16/07/2019 | 152504 | ENVIO TED | 78,00D | 107,11D |
| 16/07/2019 | 153377 | ENVIO TED | 5.255,90D | 5.363,01D |
| 16/07/2019 | 156013 | ENVIO TED | 27,80D | 5.390,81D |
| 16/07/2019 | 106404 | ENVIO TEV | 35,10D | 5.425,91D |
| 16/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 5.425,91C | 0,00 |
| 17/07/2019 | 000001 | CRED TED | 367.368,38C | 367.368,38C |
| 17/07/2019 | 136370 | DEVOL TED | 1.368,70C | 368.737,08C |
| 17/07/2019 | 897278 | PAG GPS | 50,07D | 368.687,01C |
| 17/07/2019 | 136370 | ENVIO TED | 1.368,70D | 367.318,31C |
| 17/07/2019 | 077354 | ENVIO TEV | 22,76D | 367.295,55C |
| 17/07/2019 | 077359 | ENVIO TEV | 75,87D | 367.219,68C |
| 17/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 367.219,68D | 0,00 |
| 18/07/2019 | 000001 | CRED TED | 88.734,00C | 88.734,00C |
| 18/07/2019 | 130914 | ENVIO TED | 1.368,70D | 87.365,30C |
| 18/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 87.365,30D | 0,00 |
| 19/07/2019 | 111960 | CRED TEV | 82.301,10C | 82.301,10C |
| 19/07/2019 | 234778 | PAG BOLETO | 50,53D | 82.250,57C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 19/07/2019 | 533866 | PAG AGUA | 58,10D | 82.192,47C |
| 19/07/2019 | 533879 | PAG AGUA | 37,74D | 82.154,73C |
| 19/07/2019 | 829905 | PAG GPS | 505,19D | 81.649,54C |
| 19/07/2019 | 829907 | PAG GPS | 82.301,10D | 651,56D |
| 19/07/2019 | 126423 | ENVIO TED | 10.434,60D | 11.086,16D |
| 19/07/2019 | 128418 | ENVIO TED | 537,00D | 11.623,16D |
| 19/07/2019 | 128996 | ENVIO TED | 8.051,35D | 19.674,51D |
| 19/07/2019 | 129966 | ENVIO TED | 1.166,60D | 20.841,11D |
| 19/07/2019 | 133940 | ENVIO TED | 6.048,76D | 26.889,87D |
| 19/07/2019 | 136273 | ENVIO TED | 7.707,40D | 34.597,27D |
| 19/07/2019 | 179694 | ENVIO TEV | 68,89D | 34.666,16D |
| 19/07/2019 | 179704 | ENVIO TEV | 167,40D | 34.833,56D |
| 19/07/2019 | 179718 | ENVIO TEV | 558,00D | 35.391,56D |
| 19/07/2019 | 179724 | ENVIO TEV | 229,63D | 35.621,19D |
| 19/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 35.621,19C | 0,00 |
| 22/07/2019 | 410568 | PAG FONE | 163,49D | 163,49D |
| 22/07/2019 | 410595 | PAG FONE | 179,87D | 343,36D |
| 22/07/2019 | 410596 | PAG FONE | 193,20D | 536,56D |
| 22/07/2019 | 138092 | ENVIO TED | 8.314,25D | 8.850,81D |
| 22/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 8.850,81C | 0,00 |
| 23/07/2019 | 552950 | PAG FONE | 179,39D | 179,39D |
| 23/07/2019 | 552952 | PAG FONE | 174,88D | 354,27D |
| 23/07/2019 | 552959 | PAG FONE | 181,55D | 535,82D |
| 23/07/2019 | 137102 | ENVIO TED | 25.981,51D | 26.517,33D |
| 23/07/2019 | 072871 | ENVIO TEV | 748,44D | 27.265,77D |
| 23/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 27.265,77C | 0,00 |
| 25/07/2019 | 376919 | PAG AGUA | 166,07D | 166,07D |
| 25/07/2019 | 376922 | PAG AGUA | 1.369,03D | 1.535,10D |
| 25/07/2019 | 381930 | PAG AGUA | 166,07D | 1.701,17D |
| 25/07/2019 | 381931 | PAG AGUA | 166,07D | 1.867,24D |
| 25/07/2019 | 381932 | PAG AGUA | 166,07D | 2.033,31D |
| 25/07/2019 | 381938 | PAG AGUA | 166,07D | 2.199,38D |
| 25/07/2019 | 381939 | PAG AGUA | 546,77D | 2.746,15D |
| 25/07/2019 | 381948 | PAG AGUA | 166,07D | 2.912,22D |
| 25/07/2019 | 381950 | PAG AGUA | 166,07D | 3.078,29D |
| 25/07/2019 | 381951 | PAG AGUA | 166,07D | 3.244,36D |
| 25/07/2019 | 381958 | PAG AGUA | 166,07D | 3.410,43D |
| 25/07/2019 | 381961 | PAG AGUA | 292,97D | 3.703,40D |
| 25/07/2019 | 381962 | PAG AGUA | 419,87D | 4.123,27D |
| 25/07/2019 | 381963 | PAG AGUA | 470,63D | 4.593,90D |
| 25/07/2019 | 381979 | PAG AGUA | 166,07D | 4.759,97D |
| 25/07/2019 | 381984 | PAG AGUA | 166,07D | 4.926,04D |
| 25/07/2019 | 381985 | PAG AGUA | 166,07D | 5.092,11D |
| 25/07/2019 | 381989 | PAG AGUA | 952,85D | 6.044,96D |
| 25/07/2019 | 381998 | PAG AGUA | 166,07D | 6.211,03D |
| 25/07/2019 | 382002 | PAG AGUA | 166,07D | 6.377,10D |
| 25/07/2019 | 120602 | ENVIO TED | 14.939,32D | 21.316,42D |
| 25/07/2019 | 121172 | ENVIO TED | 4.876,00D | 26.192,42D |
| 25/07/2019 | 121567 | ENVIO TED | 9.292,33D | 35.484,75D |
| 25/07/2019 | 122062 | ENVIO TED | 1.529,60D | 37.014,35D |
| 25/07/2019 | 130817 | ENVIO TED | 18.119,80D | 55.134,15D |
| 25/07/2019 | 131161 | ENVIO TED | 312.677,35D | 367.811,50D |
| 25/07/2019 | 075582 | ENVIO TEV | 197,32D | 368.008,82D |
| 25/07/2019 | 075587 | ENVIO TEV | 189,64D | 368.198,46D |
| 25/07/2019 | 075591 | ENVIO TEV | 16.720,71D | 384.919,17D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 25/07/2019 | 075598 | ENVIO TEV | 5.016,21D | 389.935,38D |
| 25/07/2019 | 075602 | ENVIO TEV | 657,20D | 390.592,58D |
| 25/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 390.592,58C | 0,00 |
| 26/07/2019 | 083183 | PAG AGUA | 209,62D | 209,62D |
| 26/07/2019 | 140704 | ENVIO TED | 13.672,56D | 13.882,18D |
| 26/07/2019 | 142938 | ENVIO TED | 9.050,96D | 22.933,14D |
| 26/07/2019 | 144533 | ENVIO TED | 285,78D | 23.218,92D |
| 26/07/2019 | 148855 | ENVIO TED | 8.820,00D | 32.038,92D |
| 26/07/2019 | 089242 | ENVIO TEV | 418,50D | 32.457,42D |
| 26/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 32.457,42C | 0,00 |
| 30/07/2019 | 119908 | DEVOL TED | 88,43C | 88,43C |
| 30/07/2019 | 113310 | ENVIO TED | 299,40D | 210,97D |
| 30/07/2019 | 115591 | ENVIO TED | 1.996,00D | 2.206,97D |
| 30/07/2019 | 116045 | ENVIO TED | 219,64D | 2.426,61D |
| 30/07/2019 | 117773 | ENVIO TED | 275,79D | 2.702,40D |
| 30/07/2019 | 118657 | ENVIO TED | 313,87D | 3.016,27D |
| 30/07/2019 | 119766 | ENVIO TED | 538,54D | 3.554,81D |
| 30/07/2019 | 119908 | ENVIO TED | 88,43D | 3.643,24D |
| 30/07/2019 | 019446 | ENVIO TEV | 115,96D | 3.759,20D |
| 30/07/2019 | 019449 | TEV MESM T | 28.898,38D | 32.657,58D |
| 30/07/2019 | 019450 | ENVIO TEV | 4.865,46D | 37.523,04D |
| 30/07/2019 | 019451 | TEV MESM T | 9.097,45D | 46.620,49D |
| 30/07/2019 | 019452 | ENVIO TEV | 21.303,52D | 67.924,01D |
| 30/07/2019 | 019453 | ENVIO TEV | 5.927,15D | 73.851,16D |
| 30/07/2019 | 019455 | TEV MESM T | 1.787,97D | 75.639,13D |
| 30/07/2019 | 019457 | ENVIO TEV | 25,85D | 75.664,98D |
| 30/07/2019 | 019458 | ENVIO TEV | 5.267,43D | 80.932,41D |
| 30/07/2019 | 019459 | ENVIO TEV | 11.294,46D | 92.226,87D |
| 30/07/2019 | 019461 | ENVIO TEV | 4.050,00D | 96.276,87D |
| 30/07/2019 | 019462 | ENVIO TEV | 4.638,40D | 100.915,27D |
| 30/07/2019 | 019463 | ENVIO TEV | 2.927,88D | 103.843,15D |
| 30/07/2019 | 019464 | ENVIO TEV | 24.043,92D | 127.887,07D |
| 30/07/2019 | 019465 | ENVIO TEV | 29,25D | 127.916,32D |
| 30/07/2019 | 019466 | ENVIO TEV | 138,47D | 128.054,79D |
| 30/07/2019 | 019468 | ENVIO TEV | 939,99D | 128.994,78D |
| 30/07/2019 | 019470 | ENVIO TEV | 2.383,39D | 131.378,17D |
| 30/07/2019 | 019471 | ENVIO TEV | 6.491,57D | 137.869,74D |
| 30/07/2019 | 019472 | ENVIO TEV | 50,62D | 137.920,36D |
| 30/07/2019 | 019474 | ENVIO TEV | 482,97D | 138.403,33D |
| 30/07/2019 | 019475 | ENVIO TEV | 16,72D | 138.420,05D |
| 30/07/2019 | 019476 | ENVIO TEV | 259,83D | 138.679,88D |
| 30/07/2019 | 019478 | ENVIO TEV | 196,43D | 138.876,31D |
| 30/07/2019 | 019479 | TEV MESM T | 196,70D | 139.073,01D |
| 30/07/2019 | 019480 | ENVIO TEV | 475,00D | 139.548,01D |
| 30/07/2019 | 019483 | ENVIO TEV | 12.200,96D | 151.748,97D |
| 30/07/2019 | 019484 | ENVIO TEV | 31.540,14D | 183.289,11D |
| 30/07/2019 | 019489 | ENVIO TEV | 2.371,83D | 185.660,94D |
| 30/07/2019 | 019491 | ENVIO TEV | 155,76D | 185.816,70D |
| 30/07/2019 | 019492 | TEV MESM T | 1.968,00D | 187.784,70D |
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 235.848,75D | 423.633,45D |
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 265.804,59D | 689.438,04D |
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 110.049,92D | 799.487,96D |
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 30.292,84D | 829.780,80D |
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 30.722,76D | 860.503,56D |
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 69.569,68D | 930.073,24D |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|---------------|---------------|
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 1.333,64D | 931.406,88D |
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 52.524,16D | 983.931,04D |
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 80.818,51D | 1.064.749,55D |
| 30/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 67.178,52D | 1.131.928,07D |
| 30/07/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.131.928,07C | 0,00 |
| 31/07/2019 | 000001 | CRED TED | 2.500.000,00C | 2.500.000,00C |
| 31/07/2019 | 151548 | ENVIO TED | 18.877,14D | 2.481.122,86C |
| 31/07/2019 | 153289 | ENVIO TED | 32.638,77D | 2.448.484,09C |
| 31/07/2019 | 154683 | ENVIO TED | 26.965,90D | 2.421.518,19C |
| 31/07/2019 | 020119 | ENVIO TEV | 385,25D | 2.421.132,94C |
| 31/07/2019 | 020120 | ENVIO TEV | 1.430,93D | 2.419.702,01C |
| 31/07/2019 | 020123 | ENVIO TEV | 1.419,25D | 2.418.282,76C |
| 31/07/2019 | 172254 | DB FOL PAG | 5.487,62D | 2.412.795,14C |
| 31/07/2019 | 990001 | APL AUTOM | 2.412.795,14D | 0,00 |
| 31/07/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRESA 12/07/19



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1083 | No Ano(%) 0,6889 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825 | Cota em: 28/06/2019 5,950963 | Cota em: 31/07/2019 5,957405 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00624104-2 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 01/03 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 3.850.444,92C | 647.028,878856 |
| Aplicações | 4.573.643,09C | 768.037,942103 |
| Resgates | 3.420.660,13D | 574.481,040436 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.282,06C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.007.709,94C | 840.585,780524 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 01 / 07 | RESGATE | 722.063,50D | 121.329,841968 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 07 | APLICACAO | 1.155.198,78C | 194.101,339421 |
| 03 / 07 | APLICACAO | 551.064,19C | 92.587,773822 |
| 04 / 07 | RESGATE | 83.311,11D | 13.996,966875 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 07 | RESGATE | 676.062,69D | 113.578,870738 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 07 | RESGATE | 356,17D | 59,829974 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 07 | RESGATE | 31.249,85D | 5.249,247065 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 07 | RESGATE | 266.709,66D | 44.798,935179 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 07 | RESGATE | 8.689,80D | 1.459,547129 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1083 | No Ano(%) 0,6889 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825 | Cota em: 28/06/2019 5,950963 | Cota em: 31/07/2019 5,957405 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00624104-2 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 02/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 3.850.444,92C | 647.028,878856 |
| Aplicações | 4.573.643,09C | 768.037,942103 |
| Resgates | 3.420.660,13D | 574.481,040436 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.282,06C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.007.709,94C | 840.585,780524 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 15 / 07 | RESGATE | 75,60D | 12,696887 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 07 | RESGATE | 5.425,91D | 911,253322 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 07 | APLICACAO | 367.219,68C | 61.669,884625 |
| 18 / 07 | APLICACAO | 87.365,30C | 14.671,203447 |
| 19 / 07 | RESGATE | 35.621,19D | 5.981,561935 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 07 | RESGATE | 8.850,81D | 1.486,169295 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 07 | RESGATE | 27.265,77D | 4.578,075969 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 07 | RESGATE | 390.592,58D | 65.576,553485 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 07 | RESGATE | 32.457,42D | 5.449,015840 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 28/06/2019 | Cota em: 31/07/2019 |
| 0,1083 | 0,6889 | 1,1825 | 5,950963 | 5,957405 |

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 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00624104-2 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 03/03 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 3.850.444,92C | 647.028,878856 |
| Aplicações | 4.573.643,09C | 768.037,942103 |
| Resgates | 3.420.660,13D | 574.481,040436 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.282,06C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.007.709,94C | 840.585,780524 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 30 / 07 | RESGATE | 1.131.928,07D | 190.012,474769 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 07 | APLICACAO | 2.412.795,14C | 405.007,740786 |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561500041
Conta Referência: 0561/006/00624107-7
Nome: SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|---|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/07/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 28/06/2019 | Cota em: 31/07/2019 |
| 0,1083 | 0,6889 | 1,1825 | 5,950963 | 5,957405 |

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 280290 FMS INVSUSINVESTSUS | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00624107-7 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 427.586,82C | 71.851,702402 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 462,88C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 428.049,70C | 71.851,702402 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000440-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/07/2019 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

IMPRIMIR EXCLUIR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 28/06/2019 | Cota em: 31/07/2019 |
| 0,1083 | 0,6889 | 1,1825 | 5,950963 | 5,957405 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciente

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.0000440-5 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 01/01 |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 13.262,41C | 2.228,615473 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 14,35C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 13.276,76C | 2.228,615473 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/07/2019 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 28/06/2019 | Cota em: 31/07/2019 |
| 0,1083 | 0,6889 | 1,1825 | 5,950963 | 5,957405 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00000441-3 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 357,77C | 60,120364 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,39C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 358,16C | 60,120364 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000443-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/07/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 01/08/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,1083 | No Ano(%) 0,6889 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825 | Cota em: 28/06/2019 5,950963 | Cota em: 31/07/2019 5,957405 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMS DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24 | Conta Corrente 006.00000443-0 | Mês/Ano 07/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 29.695,85C | 4.990,090219 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 32,14C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saído Bruto* | 29.727,99C | 4.990,090219 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 31 de Julho de 2019.

MARA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23087

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524