

Numero do Recibo: 5d4054d1a9ce96e7e4787afebd169292  
Data da Entrega: 24/07/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 6 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: 24/07/2019

---

**Contador**

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS  
Data da Assinatura: 24/07/2019

---

Emitido em: 24/07/2019



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

JUNHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.735.000,00</b>	<b>37.735.000,00</b>	<b>2.493.329,74</b>	<b>13.507.808,64</b>	<b>-24.227.191,36</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>9.381,47</b>	<b>141.217,65</b>	<b>-558.782,35</b>
112000000	TAXAS	700.000,00	700.000,00	9.381,47	141.217,65	-558.782,35
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	9.381,47	141.217,65	-558.782,35
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	9.381,47	141.217,65	-558.782,35
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	9.381,47	141.217,65	-558.782,35
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	9.381,47	141.217,65	-558.782,35
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.896,25</b>	<b>44.049,24</b>	<b>-15.950,76</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	60.000,00	5.896,25	44.049,24	-15.950,76
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	60.000,00	5.896,25	44.049,24	-15.950,76
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.000,00	60.000,00	5.896,25	44.049,24	-15.950,76
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00	60.000,00	5.896,25	44.049,24	-15.950,76
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>36.975.000,00</b>	<b>36.975.000,00</b>	<b>2.450.646,13</b>	<b>13.250.252,87</b>	<b>-23.724.747,13</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.100.000,00	35.100.000,00	2.450.646,13	12.721.936,92	-22.378.063,08
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	35.100.000,00	35.100.000,00	2.450.646,13	12.721.936,92	-22.378.063,08
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	2.450.646,13	12.721.936,92	-22.228.063,08
171803100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	11.840.000,00	11.840.000,00	736.618,53	3.886.141,48	-7.953.858,52
171803110	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	11.840.000,00	11.840.000,00	736.618,53	3.886.141,48	-7.953.858,52
171803200	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.650.000,00	20.650.000,00	1.587.988,29	7.822.230,08	-12.827.769,92
171803210	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	20.650.000,00	20.650.000,00	1.587.988,29	7.822.230,08	-12.827.769,92
171803300	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	800.000,00	800.000,00	82.146,56	415.492,60	-384.507,40
171803310	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	800.000,00	800.000,00	82.146,56	415.492,60	-384.507,40
171803400	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	500.000,00	500.000,00	43.892,75	585.072,76	85.072,76
171803410	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	500.000,00	43.892,75	585.072,76	85.072,76
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

JUNHO/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
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.405,89</b>	<b>72.288,88</b>	<b>72.288,88</b>
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	27.405,89	72.288,88	72.288,88
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	27.405,89	72.288,88	72.288,88
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	27.405,89	72.288,88	72.288,88
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	27.405,89	72.288,88	72.288,88
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.550.000,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.550.000,00</b>
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

JUNHO/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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>39.285.000,00</b>	<b>39.285.000,00</b>	<b>2.493.329,74</b>	<b>13.507.808,64</b>	<b>-25.777.191,36</b>

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

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**JUNHO/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
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>55.281.200,00</b>	<b>9.955.150,64</b>	<b>9.955.150,64</b>	<b>55.281.200,00</b>	<b>280.648,24</b>	<b>53.179.420,86</b>	<b>4.675.624,71</b>	<b>23.994.686,82</b>	<b>3.527.385,66</b>	<b>21.035.146,84</b>	<b>32.144.274,02</b>	<b>2.101.779,14</b>
<b>0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>55.281.200,00</b>	<b>9.955.150,64</b>	<b>9.955.150,64</b>	<b>55.281.200,00</b>	<b>280.648,24</b>	<b>53.179.420,86</b>	<b>4.675.624,71</b>	<b>23.994.686,82</b>	<b>3.527.385,66</b>	<b>21.035.146,84</b>	<b>32.144.274,02</b>	<b>2.101.779,14</b>
<b>1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>590.000,00</b>	<b>153.908,35</b>	<b>424.036,69</b>	<b>319.871,66</b>	<b>23.788,96</b>	<b>204.908,35</b>	<b>36.443,39</b>	<b>95.988,67</b>	<b>15.569,59</b>	<b>75.114,87</b>	<b>129.793,48</b>	<b>114.963,31</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	55.000,00	153.908,35	0,00	208.908,35	23.788,96	204.908,35	36.443,39	95.988,67	15.569,59	75.114,87	129.793,48	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	324.036,69	75.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.963,31
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
<b>1119-CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE</b>	<b>110.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>-707,97</b>	<b>271.189,88</b>	<b>109.868,84</b>	<b>259.623,09</b>	<b>0,00</b>	<b>149.754,25</b>	<b>121.435,63</b>	<b>13.810,12</b>
44905100 12110000-Obras e Instalações	50.000,00	225.000,00	0,00	275.000,00	-707,97	271.189,88	109.868,84	259.623,09	0,00	149.754,25	121.435,63	3.810,12
44905100 12150000-Obras e Instalações	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
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
<b>1120-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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	45.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1122-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1125-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



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

**JUNHO/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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905100 12130000-Obras e Instalações	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
44905100 12150000-Obras e Instalações	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
<b>1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE</b>	<b>7.493.700,00</b>	<b>2.349.407,21</b>	<b>2.535.317,49</b>	<b>7.307.789,72</b>	<b>24.275,36</b>	<b>7.011.279,90</b>	<b>694.312,34</b>	<b>3.887.865,94</b>	<b>682.257,36</b>	<b>3.736.310,95</b>	<b>3.274.968,95</b>	<b>296.509,82</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	2.450.000,00	0,00	1.895.699,88	554.300,12	0,00	552.000,00	71.020,75	344.564,86	71.020,75	344.564,86	207.435,14	2.300,12
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.565.000,00	2.003.143,20	0,00	4.568.143,20	0,00	4.568.143,20	454.441,56	2.508.009,76	454.441,56	2.507.593,79	2.060.549,41	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.045.700,00	110.429,30	0,00	1.156.129,30	8.009,54	1.155.138,84	107.010,30	604.082,30	107.990,85	497.072,00	658.066,84	990,46
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	7.399,90	6.300,00	2.099,90	-2.099,90	2.099,90	-2.099,90	2.099,90	-2.099,90	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	42.334,34	0,00	52.334,34	0,00	48.658,50	0,00	48.658,50	11.330,18	48.658,50	0,00	3.675,84
31909600 12110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
33504100 12110000-Contribuições	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
33504300 12110000-Subvenções Sociais	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
33900800 12110000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 12110000-Diárias - Civil	20.000,00	17.000,00	0,00	37.000,00	3.410,00	36.410,00	4.810,00	16.210,00	1.490,00	12.710,00	23.700,00	590,00
33903000 12110000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	5.573,40	214.426,60	8.366,50	98.093,73	14.052,55	82.492,35	13.038,15	74.885,88	23.207,85	116.332,87
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
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	212.800,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	98.625,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	42.680,00	87.939,46	374.740,54	3.061,60	370.890,77	37.645,34	131.429,19	20.410,53	103.694,42	267.196,35	3.849,77
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	21.079,75	78.920,25	0,00	54.320,25	4.450,00	25.570,25	3.000,00	21.720,25	32.600,00	24.600,00
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	6.300,00	13.700,00	636,86	727,84	90,98	181,96	90,98	90,98	636,86	12.972,16
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	56.173,49	0,00	57.173,49	2.099,90	42.973,39	2.099,90	42.973,39	2.099,90	42.973,39	0,00	14.200,10
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-555,64	0,00	-555,64	0,00	-555,64	0,00	0,00	1.000,00
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	40.000,00	60.000,00	1.346,50	1.576,50	1.346,50	1.346,50	0,00	0,00	1.576,50	58.423,50



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

**JUNHO/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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 12200000-Indenizações e Restituições	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
46907100 12110000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
<b>2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 12130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12130000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 12130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2091-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	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
33903000 12110000-Material de Consumo	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 12130000-Material de Consumo	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
33903000 12140000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33943000 12110000-Material de Consumo	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
33943000 12130000-Material de Consumo	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
33943000 12140000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>2092-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820,00</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 12110000-Obrigações Patronais	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
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	820,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	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
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 12110000-Obras e Instalações	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 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
<b>2093-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>	<b>17.344.000,00</b>	<b>2.737.965,63</b>	<b>3.614.828,26</b>	<b>16.467.137,37</b>	<b>290.755,49</b>	<b>15.941.077,36</b>	<b>1.393.576,53</b>	<b>8.420.284,50</b>	<b>1.372.128,16</b>	<b>8.111.307,62</b>	<b>7.829.769,74</b>	<b>526.060,01</b>



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

JUNHO/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	0,00	291.000,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	135.434,24	678.777,77	135.434,24	676.426,38	587.573,62	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.375.000,00	405.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	149.062,88	978.806,96	149.062,88	978.806,96	801.193,04	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.985.000,00	69.320,25	721.000,00	1.333.320,25	69.320,25	1.333.320,25	87.727,05	532.693,97	87.727,05	532.693,97	800.626,28	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.505.000,00	571.000,00	0,00	7.076.000,00	0,00	7.076.000,00	645.436,50	3.830.163,23	645.436,50	3.830.163,23	3.245.836,77	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	197.106,86	1.162.897,63	210.379,28	965.790,77	1.179.209,23	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	2.045.000,00	0,00	1.707.000,00	338.000,00	0,00	338.000,00	4.837,30	57.018,31	3.208,55	52.181,01	285.818,99	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33901400 12110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	360,00	720,00	360,00	720,00	360,00	360,00	360,00	4.280,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	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
33903000 12110000-Material de Consumo	430.000,00	0,00	15.000,00	415.000,00	20.223,41	134.787,44	11.116,30	104.974,86	16.419,47	98.949,47	35.837,97	280.212,56
33903000 12140000-Material de Consumo	530.000,00	0,00	20.000,00	510.000,00	34.695,72	436.375,74	58.963,35	410.600,91	59.279,35	372.854,25	63.521,49	73.624,26
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	5.459,50	52.962,82	8.686,50	50.400,82	87.793,18	24.806,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00	90.679,75	0,00	340.679,75	25.234,11	288.588,61	39.485,11	112.488,85	10.170,00	83.173,74	205.414,87	52.091,14
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
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	18.000,00	3.200,00	14.800,00	12.400,00	300,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.000,00	0,00	1.900,00	364.100,00	995,00	348.953,43	28.161,54	132.910,67	31.219,04	129.694,67	219.258,76	15.146,57
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636.000,00	0,00	420.000,00	216.000,00	-663,00	205.614,26	13.744,90	93.451,89	11.545,30	89.944,72	115.669,54	10.385,74
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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 12110000-Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	1.928,26	63.071,74	0,00	25.858,00	13.481,00	23.484,00	0,00	4.735,00	21.123,00	37.213,74
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	535.000,00	28.733,00	350.000,00	213.733,00	140.590,00	213.733,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	168.133,00	0,00
<b>2094-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>1.441,40</b>	<b>19.544,40</b>	<b>8.289,40</b>	<b>15.864,40</b>	<b>5.250,00</b>	<b>12.825,00</b>	<b>6.719,40</b>	<b>189.455,60</b>
33901400 12110000-Diárias - Civil	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
33901400 12140000-Diárias - Civil	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
33903000 12110000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	31.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00





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

JUNHO/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	-2.708,60	13.209,40	4.139,40	9.529,40	3.300,00	8.690,00	4.519,40	11.790,60
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000,00	0,00	50.000,00	29.000,00	4.150,00	6.335,00	4.150,00	6.335,00	1.950,00	4.135,00	2.200,00	22.665,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	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
44905100 12140000-Obras e Instalações	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 12110000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
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 12150000-Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>2095-ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>20.062.000,00</b>	<b>3.143.843,29</b>	<b>2.054.505,11</b>	<b>21.151.338,18</b>	<b>-27.154,56</b>	<b>21.013.732,04</b>	<b>1.712.405,62</b>	<b>7.631.131,92</b>	<b>1.094.883,61</b>	<b>5.830.264,21</b>	<b>15.183.467,83</b>	<b>137.606,14</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	340.000,00	0,00	130.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.020.000,00	0,00	54.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00	120.771,34	642.189,15	123.573,98	642.189,15	323.810,85	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	280.000,00	0,00	46.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.510.000,00	24.000,00	388.000,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	107.442,67	618.486,80	107.442,67	618.486,80	527.513,20	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	215.000,00	280.480,00	0,00	495.480,00	0,00	495.480,00	45.990,99	254.933,78	46.351,81	208.942,79	286.537,21	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	480.480,00	49.520,00	0,00	45.500,00	164,00	4.074,92	164,00	3.910,92	41.589,08	4.020,00
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	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
31909100 12140000-Sentenças Judiciais	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
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33901400 12110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	1.820,00
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	42.000,00	0,00	172.000,00	22.925,73	146.955,85	24.686,31	79.237,29	18.014,55	59.525,35	87.430,50	25.044,15
33903000 12140000-Material de Consumo	440.000,00	0,00	126.120,00	313.880,00	45.434,97	238.863,41	34.540,74	174.938,61	26.804,91	154.370,16	84.493,25	75.016,59
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	39.000,00	0,00	44.000,00	0,00	39.908,00	-160,00	4.861,00	-160,00	4.861,00	35.047,00	4.092,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
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	19.400,00	2.000,00	17.400,00	14.000,00	0,00



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

JUNHO/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	12.000,00	61.000,00	9.800,00	49.000,00	68.600,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	640.608,69	0,00	790.608,69	189,00	790.493,17	37.701,19	216.909,46	39.234,00	155.479,46	635.013,71	115,52
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	100.000,00	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	203.005,11	14.969.494,89	-95.704,26	14.969.494,89	1.221.582,50	4.869.426,63	720.028,09	3.649.740,38	11.319.754,51	0,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
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	4.056,28	34.921,28	0,00	16.000,00	299.272,12	1.727,88
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.629,60	7.988,40	1.629,60	7.593,60	16.406,40	0,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	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
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	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
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
<b>2096-NEFROLOGIA</b>	<b>4.326.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>4.823.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>354.609,08</b>	<b>1.720.384,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.775,77</b>	<b>3.434.224,23</b>	<b>23.650,00</b>
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	350,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00
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	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	354.609,08	1.720.384,85	0,00	1.365.775,77	3.434.224,23	0,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	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
33909100 12130000-Sentenças Judiciais	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
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	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
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 12130000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
<b>2097-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>2.626.000,00</b>	<b>127.539,46</b>	<b>201.000,00</b>	<b>2.552.539,46</b>	<b>-28.083,06</b>	<b>1.967.792,74</b>	<b>225.169,41</b>	<b>1.147.323,47</b>	<b>220.655,39</b>	<b>970.456,13</b>	<b>997.336,61</b>	<b>584.746,72</b>
33901400 12110000-Diárias - Civil	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
33901400 12140000-Diárias - Civil	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
33903000 12110000-Material de Consumo	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
33903000 12140000-Material de Consumo	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
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.305.000,00	120.000,00	0,00	1.425.000,00	6.725,24	1.107.882,04	107.916,05	448.132,44	92.453,78	379.426,56	728.455,48	317.117,96
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.250.000,00	0,00	200.000,00	1.050.000,00	-34.808,30	851.371,24	117.253,36	696.098,97	128.201,61	588.550,01	262.821,23	198.628,76



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

JUNHO/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	0,00	8.539,46	0,00	3.092,06	0,00	2.479,56	6.059,90	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 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	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
<b>2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>328.000,00</b>	<b>108.021,40</b>	<b>95.753,39</b>	<b>340.268,01</b>	<b>2.075,02</b>	<b>306.401,09</b>	<b>18.213,83</b>	<b>125.991,28</b>	<b>22.163,60</b>	<b>123.757,71</b>	<b>182.643,38</b>	<b>33.866,92</b>
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	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	4.377,11	69.671,68	4.377,11	69.671,68	84.328,32	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	10.072,59	23.637,74	10.072,59	23.637,74	51.362,26	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	25.000,00	20.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	919,19	16.320,08	3.034,44	15.400,89	30.099,11	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-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
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	-27,83	3.706,53	609,56	3.706,44	1.724,50	3.706,44	0,09	4.293,47
33903000 12140000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.970,89	6.620,16	2.040,38	6.080,94	1.060,96	4.766,56	1.853,60	15.379,84
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	23.054,39	11.945,61	-63,04	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	195,00	5.195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	5.000,00	405,00
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	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
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	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
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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 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	1.699,00	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
<b>2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA</b>	<b>1.401.000,00</b>	<b>609.465,30</b>	<b>263.359,70</b>	<b>1.747.105,60</b>	<b>-5.742,40</b>	<b>1.643.315,10</b>	<b>122.736,27</b>	<b>690.048,70</b>	<b>114.477,95</b>	<b>659.400,33</b>	<b>983.914,77</b>	<b>103.790,50</b>
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	3.496,97	20.981,82	3.496,97	20.981,82	24.018,18	0,00



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

JUNHO/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	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.449,60	8.697,60	1.449,60	8.697,60	6.302,40	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	385.000,00	0,00	209.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	585.000,00	295.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	84.364,82	482.505,30	84.364,82	482.505,30	397.494,70	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	180.000,00	28.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	19.793,85	102.232,14	16.122,45	82.438,29	125.561,71	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	6.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	98,40	688,80	98,40	590,40	3.309,60	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	0,00	5.000,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	4.730,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	900,00	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00	9.100,00
33903000 12110000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	33.490,83	46.509,17	-10.662,65	11.311,20	2.866,16	11.311,20	55,60	8.361,64	2.949,56	35.197,97
33903000 12140000-Material de Consumo	20.000,00	42.395,70	0,00	62.395,70	3.928,99	42.045,91	7.891,47	36.592,01	6.640,48	31.185,45	10.860,46	20.349,79
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	10.000,00	864,00	17.136,00	0,00	12.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	7.000,00	5.136,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	114.485,39	0,00	124.485,39	-503,74	123.981,65	0,00	2.673,34	720,00	2.673,34	121.308,31	503,74
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	69.512,48	0,00	129.512,48	595,00	108.739,48	1.595,00	1.749,63	349,63	349,63	108.389,85	20.773,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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
33909500 12140000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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 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
<b>2100-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOSES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
33903000 12110000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 12140000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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

JUNHO/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
<b>Total Geral:</b>	<b>55.281.200,00</b>	<b>9.955.150,64</b>	<b>9.955.150,64</b>	<b>55.281.200,00</b>	<b>280.648,24</b>	<b>53.179.420,86</b>	<b>4.675.624,71</b>	<b>23.994.686,82</b>	<b>3.527.385,66</b>	<b>21.035.146,84</b>	<b>32.144.274,02</b>	<b>2.101.779,14</b>

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

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.493.329,74</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.527.385,66</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.381,47		10 - Saúde	3.527.385,66	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.896,25				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.450.646,13		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>143.226,07</b>
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.405,89		351120202 - Repasse Concedido - FMS	143.226,07	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.521.072,94</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>412.099,38</b>
451120200 - Repasse Recebido	1.521.072,94		113810600 - Consignado Caixa - IOSE	55.330,94	
			113810800 - Salário Família	2.586,83	
			113810900 - Salário Maternidade	11.148,41	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>340.783,25</b>	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	312,39	
113810800 - Salário Família	2.755,20		213110101 - Fomecedores Não Parcelados a Pagar	5.700,00	
113810900 - Salário Maternidade	9.187,92		21881010201 - Inss	149.393,07	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	312,39		21881010202 - Inss Serviços	4.123,73	
21881010201 - Inss	143.260,40		21881010401 - Irrf	74.574,86	
21881010202 - Inss Serviços	1.027,59		21881010402 - Irrf - Serviços	1.059,12	
21881010301 - Finanprev/Se	525,04		21881010801 - Iss	6.071,16	
21881010401 - Irrf	74.574,86		21881011001 - Pensão Alimentícia	3.237,04	
21881010402 - Irrf - Serviços	1.059,12		21881011304 - Sepumi	1.279,82	
21881010801 - Iss	6.071,16		21881011306 - Sintasa	428,64	
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.447,74		21881011308 - Sinodonto	247,47	
21881011304 - Sepumi	1.279,82		21881011309 - Sindacsei	4.450,00	
21881011306 - Sintasa	428,64		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	62.423,54	
21881011308 - Sinodonto	247,47		21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	684,50	
21881011309 - Sindacsei	4.450,00		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.070,37	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	62.423,54		21881019902 - Faltas	27.405,89	
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	684,50		21881030201 - Bloqueio Judicial	571,60	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.070,37				
21881019902 - Faltas	27.405,89		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	571,60				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>4.991.796,27</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190002 - BANCOS - FMS	65.565,66	
			11111200002 - BANCOS - FMS	4.926.230,61	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>4.719.321,45</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190002 - BANCOS - FMS	120.469,66				
11111200002 - BANCOS - FMS	4.598.851,79				
Total Geral dos Ingressos:		<u>9.074.507,38</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>9.074.507,38</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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>18.036.016,04 D</b>	<b>5.204.529,87</b>	<b>48.964.562,64</b>	<b>4.399.629,85</b>	<b>50.204.653,69</b>	<b>18.840.916,06 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.268.944,44 D</b>	<b>5.043.390,14</b>	<b>48.536.591,38</b>	<b>4.399.629,85</b>	<b>50.204.653,69</b>	<b>7.912.704,73 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.719.321,45 D</b>	<b>4.539.492,89</b>	<b>46.017.818,20</b>	<b>4.267.018,07</b>	<b>48.546.058,41</b>	<b>4.991.796,27 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>4.719.321,45 D</b>	<b>4.539.492,89</b>	<b>46.017.818,20</b>	<b>4.267.018,07</b>	<b>48.546.058,41</b>	<b>4.991.796,27 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.719.321,45 D</b>	<b>4.539.492,89</b>	<b>46.017.818,20</b>	<b>4.267.018,07</b>	<b>48.546.058,41</b>	<b>4.991.796,27 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>120.469,66 D</b>	<b>1.958.251,94</b>	<b>12.842.876,53</b>	<b>2.013.155,94</b>	<b>12.779.297,08</b>	<b>65.565,66 D</b>
<b>11111190002 - BANCOS - FMS</b>		<b>120.469,66 D</b>	<b>1.958.251,94</b>	<b>12.842.876,53</b>	<b>2.013.155,94</b>	<b>12.779.297,08</b>	<b>65.565,66 D</b>
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	41,51 D	497.487,65	3.410.570,13	497.474,36	3.410.543,59	54,80 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	111.731,84 D	1.450.013,40	9.313.408,97	1.507.976,87	9.259.720,25	53.768,37 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	8.696,31 D	10.750,89	116.809,74	7.704,71	106.945,55	11.742,49 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
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>4.598.851,79 D</b>	<b>2.575.344,70</b>	<b>23.508.736,10</b>	<b>2.247.965,88</b>	<b>26.100.555,76</b>	<b>4.926.230,61 D</b>
<b>11111200002 - BANCOS - FMS</b>		<b>4.598.851,79 D</b>	<b>2.575.344,70</b>	<b>23.508.736,10</b>	<b>2.247.965,88</b>	<b>26.100.555,76</b>	<b>4.926.230,61 D</b>
1111120000201 - CEF AG 561 C/C - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	F	11.306,16 D	10,10	11.327,41	0,00	11.262,16	11.316,26 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	145.220,95 D	126,81	154.297,76	5.250,00	167.641,41	140.097,76 D
1111120000203 - CEF AG 561 C/C - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	F	2.354,06 D	2,11	2.356,17	0,00	2.342,58	2.356,17 D
1111120000204 - CEF AG 561 C/C - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	F	8.244,46 D	7,37	8.251,83	0,00	8.204,24	8.251,83 D
1111120000205 - CEF AG 561 C/C - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	F	10.389,58 D	9,29	10.398,87	0,00	10.338,90	10.398,87 D
1111120000206 - CEF AG 561 C/C - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	F	2.180,43 D	1,95	2.182,38	0,00	2.169,79	2.182,38 D
1111120000207 - CEF AG 561 C/C - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	F	91.028,05 D	338,17	91.366,22	0,00	89.355,88	91.366,22 D
1111120000208 - CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	F	1.453,51 D	1,30	1.454,81	0,00	1.446,42	1.454,81 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	2.074,87 D	7,71	2.082,58	0,00	2.036,76	2.082,58 D
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	88.843,32 D	79,39	88.922,71	0,00	88.409,95	88.922,71 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	97.059,48 D	86,73	97.146,21	0,00	96.586,02	97.146,21 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	101.224,01 D	90,46	101.314,47	0,00	100.730,24	101.314,47 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	47.949,71 D	42,86	47.992,57	0,00	47.715,81	47.992,57 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	3.519.040,77 D	2.574.120,03	21.644.608,38	2.242.715,88	24.220.463,35	3.850.444,92 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	427.205,08 D	381,74	473.307,75	0,00	480.385,21	427.586,82 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.250,57 D	11,84	13.262,41	0,00	13.185,93	13.262,41 D





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

JUNHO/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	357,45 D	0,32	728.673,72	0,00	728.568,50	357,77 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	29.669,33 D	26,52	29.695,85	0,00	29.524,61	29.695,85 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.896,25</b>	<b>9.666.205,57</b>	<b>5.896,25</b>	<b>9.666.205,57</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>5.896,25</b>	<b>9.666.205,57</b>	<b>5.896,25</b>	<b>9.666.205,57</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.896,25</b>	<b>9.666.205,57</b>	<b>5.896,25</b>	<b>9.666.205,57</b>	<b>0,00</b>
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	54,25	694,21	54,25	694,21	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	114,34	520.526,21	114,34	520.526,21	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	11,22	19.181,44	11,22	19.181,44	0,00
1111150990205 - CEF AG 561 C/A - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	F	0,00	10,10	11.316,26	10,10	11.316,26	0,00
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	126,81	154.297,76	126,81	154.297,76	0,00
1111150990207 - CEF AG 561 C/A - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	F	0,00	2,11	2.356,17	2,11	2.356,17	0,00
1111150990208 - CEF AG 561 C/A - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	F	0,00	7,37	8.251,83	7,37	8.251,83	0,00
1111150990209 - CEF AG 561 C/A - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	F	0,00	9,29	10.398,87	9,29	10.398,87	0,00
1111150990210 - CEF AG 561 C/A - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	F	0,00	1,95	2.182,38	1,95	2.182,38	0,00
1111150990211 - CEF AG 561 C/A - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	F	0,00	338,17	91.366,22	338,17	91.366,22	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	1,30	1.454,81	1,30	1.454,81	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	7,71	2.082,58	7,71	2.082,58	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	79,39	88.922,71	79,39	88.922,71	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	86,73	97.146,21	86,73	97.146,21	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	90,46	101.314,47	90,46	101.314,47	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	42,86	47.992,57	42,86	47.992,57	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	4.491,77	7.825.905,78	4.491,77	7.825.905,78	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	381,74	437.186,82	381,74	437.186,82	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	11,84	13.262,41	11,84	13.262,41	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	0,32	200.357,77	0,32	200.357,77	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	26,52	29.695,85	26,52	29.695,85	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
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>11.943,12 D</b>	<b>69.378,57</b>	<b>265.733,05</b>	<b>12.255,51</b>	<b>257.979,80</b>	<b>69.066,18 D</b>



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>11.943,12 D</b>	<b>69.378,57</b>	<b>265.733,05</b>	<b>12.255,51</b>	<b>257.979,80</b>	<b>69.066,18 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.943,12 D</b>	<b>69.378,57</b>	<b>265.733,05</b>	<b>12.255,51</b>	<b>257.979,80</b>	<b>69.066,18 D</b>
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	F	0,00	55.330,94	165.992,82	0,00	110.661,88	55.330,94 D
113810800 - Salário Família	F	2.755,20 D	2.586,83	18.269,61	2.755,20	18.156,16	2.586,83 D
113810900 - Salário Maternidade	F	9.187,92 D	11.148,41	80.637,63	9.187,92	128.328,77	11.148,41 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	312,39	832,99	312,39	832,99	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>2.537.679,87 D</b>	<b>434.518,68</b>	<b>2.253.040,13</b>	<b>120.356,27</b>	<b>1.400.615,48</b>	<b>2.851.842,28 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>2.537.679,87 D</b>	<b>434.518,68</b>	<b>2.253.040,13</b>	<b>120.356,27</b>	<b>1.400.615,48</b>	<b>2.851.842,28 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.537.679,87 D</b>	<b>434.518,68</b>	<b>2.253.040,13</b>	<b>120.356,27</b>	<b>1.400.615,48</b>	<b>2.851.842,28 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	134.661,06	963.900,11	50.530,88	935.173,87	84.130,18 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	29.420,60	88.704,06	29.420,60	88.704,06	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	1.582,38	0,00	1.902,93	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	2.537.679,87 D	269.954,02	1.186.217,08	39.921,79	362.198,12	2.767.712,10 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	483,00	11.228,50	483,00	11.228,50	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>10.767.071,60 D</b>	<b>161.139,73</b>	<b>427.971,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.928.211,33 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>10.767.071,60 D</b>	<b>161.139,73</b>	<b>427.971,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.928.211,33 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>5.576.813,32 D</b>	<b>14.827,50</b>	<b>72.359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591.640,82 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.576.813,32 D</b>	<b>14.827,50</b>	<b>72.359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591.640,82 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>148.534,30 D</b>	<b>13.481,00</b>	<b>70.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.015,30 D</b>
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	102.422,30 D	2.981,00	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	13.068,00 D	10.500,00	15.768,00	0,00	0,00	23.568,00 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>73.922,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.922,00 D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>552.342,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.342,50 D</b>
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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>3.394.075,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.075,39 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	3.394.075,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.075,39 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>1.407.939,13 D</b>	<b>1.346,50</b>	<b>1.461,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.285,63 D</b>
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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.400.379,13 D	1.346,50	1.461,50	0,00	0,00	1.401.725,63 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.190.258,28 D</b>	<b>146.312,23</b>	<b>355.611,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336.570,51 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.190.258,28 D</b>	<b>146.312,23</b>	<b>355.611,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336.570,51 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>284.090,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.090,41 D</b>
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
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>4.359.132,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359.132,65 D</b>
123210413 - Terrenos	P	4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>84.692,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.692,71 D</b>
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
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>209.299,53 D</b>	<b>146.312,23</b>	<b>355.611,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.611,76 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	209.299,53 D	146.312,23	355.611,76	0,00	0,00	355.611,76 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>253.042,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.042,98 D</b>
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>20.106.888,34 C</b>	<b>3.881.755,99</b>	<b>34.300.419,54</b>	<b>5.015.801,97</b>	<b>35.460.346,75</b>	<b>21.240.934,32 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.389.100,84 C</b>	<b>3.881.755,99</b>	<b>28.058.025,06</b>	<b>5.015.801,97</b>	<b>29.544.675,74</b>	<b>3.523.146,82 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>989.163,84 C</b>	<b>2.282.501,06</b>	<b>13.368.638,12</b>	<b>2.256.939,35</b>	<b>13.748.257,35</b>	<b>963.602,13 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>156.211,45 C</b>	<b>1.893.430,70</b>	<b>11.204.946,20</b>	<b>1.879.297,88</b>	<b>11.207.713,56</b>	<b>142.078,63 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>156.211,45 C</b>	<b>1.893.430,70</b>	<b>11.204.946,20</b>	<b>1.879.297,88</b>	<b>11.207.713,56</b>	<b>142.078,63 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>156.211,45 C</b>	<b>1.889.230,90</b>	<b>11.164.114,75</b>	<b>1.875.098,08</b>	<b>11.166.882,11</b>	<b>142.078,63 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	156.211,45 C	1.829.190,46	10.871.048,05	1.815.057,64	10.873.815,41	142.078,63 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	60.040,44	255.235,46	60.040,44	255.235,46	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	0,00	37.831,24	0,00	37.831,24	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.199,80</b>	<b>40.831,45</b>	<b>4.199,80</b>	<b>40.831,45</b>	<b>0,00</b>
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	0,00	4.199,80	17.771,45	4.199,80	17.771,45	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
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>930,98 C</b>	<b>1.720,58</b>	<b>10.641,38</b>	<b>1.720,58</b>	<b>11.572,36</b>	<b>930,98 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>930,98 C</b>	<b>1.720,58</b>	<b>10.641,38</b>	<b>1.720,58</b>	<b>11.572,36</b>	<b>930,98 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	930,98 C	1.720,58	10.641,38	1.720,58	11.572,36	930,98 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>832.021,41 C</b>	<b>387.349,78</b>	<b>2.153.050,54</b>	<b>375.920,89</b>	<b>2.528.971,43</b>	<b>820.592,52 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>389.332,18 C</b>	<b>387.349,78</b>	<b>2.153.050,54</b>	<b>375.920,89</b>	<b>2.528.971,43</b>	<b>377.903,29 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	389.332,18 C	387.349,78	2.153.050,54	375.920,89	2.528.971,43	377.903,29 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>442.689,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.689,23 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>442.689,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.689,23 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.246.692,92 C</b>	<b>1.252.304,82</b>	<b>12.298.970,22</b>	<b>2.417.334,78</b>	<b>13.522.623,00</b>	<b>2.411.722,88 C</b>



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.246.692,92 C</b>	<b>1.252.304,82</b>	<b>12.298.970,22</b>	<b>2.417.334,78</b>	<b>13.522.623,00</b>	<b>2.411.722,88 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.246.692,92 C</b>	<b>1.252.304,82</b>	<b>12.298.970,22</b>	<b>2.417.334,78</b>	<b>13.522.623,00</b>	<b>2.411.722,88 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.246.692,92 C</b>	<b>1.252.304,82</b>	<b>12.290.528,58</b>	<b>2.417.334,78</b>	<b>13.514.181,36</b>	<b>2.411.722,88 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	1.246.692,92 C	1.252.304,82	12.290.528,58	2.417.334,78	13.514.181,36	2.411.722,88 C
<b>213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.441,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.441,64</b>	<b>0,00</b>
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
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>249,20 C</b>	<b>7.719,30</b>	<b>7.719,30</b>	<b>7.470,10</b>	<b>7.719,30</b>	<b>0,00</b>
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>249,20 C</b>	<b>7.719,30</b>	<b>7.719,30</b>	<b>7.470,10</b>	<b>7.719,30</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>249,20 C</b>	<b>7.719,30</b>	<b>7.719,30</b>	<b>7.470,10</b>	<b>7.719,30</b>	<b>0,00</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	X	249,20 C	7.719,30	7.719,30	7.470,10	7.719,30	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>152.994,88 C</b>	<b>339.230,81</b>	<b>2.382.697,42</b>	<b>334.057,74</b>	<b>2.266.076,09</b>	<b>147.821,81 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>152.454,88 C</b>	<b>337.020,81</b>	<b>2.367.237,42</b>	<b>328.527,74</b>	<b>2.246.756,09</b>	<b>143.961,81 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>152.454,88 C</b>	<b>337.020,81</b>	<b>2.367.237,42</b>	<b>328.527,74</b>	<b>2.246.756,09</b>	<b>143.961,81 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>152.454,88 C</b>	<b>336.449,21</b>	<b>2.364.966,99</b>	<b>327.956,14</b>	<b>2.244.485,66</b>	<b>143.961,81 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>152.454,88 C</b>	<b>153.516,80</b>	<b>991.703,08</b>	<b>144.287,99</b>	<b>870.698,97</b>	<b>143.226,07 C</b>
21881010201 - Inss	F	149.358,74 C	149.393,07	983.564,56	143.260,40	862.560,45	143.226,07 C
21881010202 - Inss Serviços	F	3.096,14 C	4.123,73	8.138,52	1.027,59	8.138,52	0,00
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,04</b>	<b>525,04</b>	<b>525,04 C</b>
21881010301 - Finanprev/Se	F	0,00	0,00	0,00	525,04	525,04	525,04 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>75.633,98</b>	<b>487.123,03</b>	<b>75.633,98</b>	<b>487.123,03</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	74.574,86	431.345,48	74.574,86	431.345,48	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	1.059,12	55.777,55	1.059,12	55.777,55	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.071,16</b>	<b>204.338,08</b>	<b>6.071,16</b>	<b>204.125,12</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	6.071,16	204.338,08	6.071,16	204.125,12	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237,04</b>	<b>20.199,12</b>	<b>3.447,74</b>	<b>20.409,82</b>	<b>210,70 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	3.237,04	20.199,12	3.447,74	20.409,82	210,70 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405,93</b>	<b>37.934,34</b>	<b>6.405,93</b>	<b>37.934,34</b>	<b>0,00</b>
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.279,82	7.484,06	1.279,82	7.484,06	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	428,64	2.739,90	428,64	2.739,90	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	247,47	1.452,22	247,47	1.452,22	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	4.450,00	26.258,16	4.450,00	26.258,16	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>64.178,41</b>	<b>576.793,96</b>	<b>64.178,41</b>	<b>576.793,96</b>	<b>0,00</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	62.423,54	450.214,18	62.423,54	450.214,18	0,00
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	F	0,00	684,50	5.600,21	684,50	5.600,21	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	1.070,37	9.439,69	1.070,37	9.439,69	0,00



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>27.405,89</b>	<b>46.875,38</b>	<b>27.405,89</b>	<b>46.875,38</b>	<b>0,00</b>
21881019902 - Faltas	F	0,00	27.405,89	36.844,38	27.405,89	36.844,38	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	10.031,00	0,00	10.031,00	0,00
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>571,60</b>	<b>2.270,43</b>	<b>571,60</b>	<b>2.270,43</b>	<b>0,00</b>
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>571,60</b>	<b>2.270,43</b>	<b>571,60</b>	<b>2.270,43</b>	<b>0,00</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	571,60	2.270,43	571,60	2.270,43	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>540,00 C</b>	<b>2.210,00</b>	<b>15.460,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>19.320,00</b>	<b>3.860,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>540,00 C</b>	<b>2.210,00</b>	<b>15.460,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>19.320,00</b>	<b>3.860,00 C</b>
218910200 - Diárias a Pagar	X	540,00 C	2.210,00	15.460,00	5.530,00	19.320,00	3.860,00 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>17.717.787,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242.394,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915.671,01</b>	<b>17.717.787,50 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>17.717.787,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242.394,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915.671,01</b>	<b>17.717.787,50 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>17.717.787,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242.394,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915.671,01</b>	<b>17.717.787,50 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.717.787,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242.394,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915.671,01</b>	<b>17.717.787,50 C</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>20.594.461,89 D</b>	<b>4.618.678,20</b>	<b>27.152.503,37</b>	<b>275.129,56</b>	<b>2.214.492,84</b>	<b>24.938.010,53 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>10.775.705,78 D</b>	<b>2.253.118,87</b>	<b>13.210.172,20</b>	<b>2.099,90</b>	<b>183.447,45</b>	<b>13.026.724,75 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>8.900.720,21 D</b>	<b>1.877.197,98</b>	<b>10.959.265,74</b>	<b>2.099,90</b>	<b>183.447,45</b>	<b>10.775.818,29 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>8.900.720,21 D</b>	<b>1.877.197,98</b>	<b>10.959.265,74</b>	<b>2.099,90</b>	<b>183.447,45</b>	<b>10.775.818,29 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.900.720,21 D</b>	<b>1.877.197,98</b>	<b>10.959.265,74</b>	<b>2.099,90</b>	<b>183.447,45</b>	<b>10.775.818,29 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>6.671.306,18 D</b>	<b>1.393.862,30</b>	<b>8.072.204,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.036,36</b>	<b>8.065.168,48 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		5.364.820,26 D	1.025.969,32	6.397.825,94	0,00	7.036,36	6.390.789,58 D
311210102 - Adicional Noturno		7.291,97 D	2.010,95	9.302,92	0,00	0,00	9.302,92 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		62.918,72 D	1.930,99	64.849,71	0,00	0,00	64.849,71 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		346.484,95 D	87.902,73	434.387,68	0,00	0,00	434.387,68 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		71.848,20 D	30.299,02	102.147,22	0,00	0,00	102.147,22 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		16.444,96 D	11.226,62	27.671,58	0,00	0,00	27.671,58 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		91.871,50 D	20.067,70	111.939,20	0,00	0,00	111.939,20 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	63.492,73	63.492,73	0,00	0,00	63.492,73 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		411.282,18 D	77.366,09	488.648,27	0,00	0,00	488.648,27 D
311210122 - 13. Salário		195.195,02 D	60.040,44	255.235,46	0,00	0,00	255.235,46 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		37.831,24 D	0,00	37.831,24	0,00	0,00	37.831,24 D
311210131 - Subsídios		27.535,80 D	9.178,60	36.714,40	0,00	0,00	36.714,40 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		37.781,38 D	4.377,11	42.158,49	0,00	0,00	42.158,49 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210300 - Sentencas Judiciais		36.631,65 D	2.099,90	38.731,55	2.099,90	2.099,90	36.631,65 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>2.192.782,38 D</b>	<b>481.235,78</b>	<b>2.848.329,35</b>	<b>0,00</b>	<b>174.311,19</b>	<b>2.674.018,16 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		2.057.532,86 D	481.235,78	2.706.759,16	0,00	167.990,52	2.538.768,64 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		2.162,33 D	0,00	2.162,33	0,00	0,00	2.162,33 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		3.875,47 D	0,00	3.875,47	0,00	0,00	3.875,47 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		129.109,51 D	0,00	135.430,18	0,00	6.320,67	129.109,51 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		102,21 D	0,00	102,21	0,00	0,00	102,21 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>1.826.327,07 D</b>	<b>375.920,89</b>	<b>2.202.247,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.247,96 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>1.149.461,67 D</b>	<b>375.920,89</b>	<b>1.525.382,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.382,56 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.149.461,67 D</b>	<b>375.920,89</b>	<b>1.525.382,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.382,56 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.107.332,37 D	375.920,89	1.483.253,26	0,00	0,00	1.483.253,26 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		42.129,30 D	0,00	42.129,30	0,00	0,00	42.129,30 D
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>		<b>676.865,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>676.865,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.865,40 D</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>676.865,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>676.865,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.865,40 D</b>
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		676.865,40 D	0,00	676.865,40	0,00	0,00	676.865,40 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>48.658,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.658,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.658,50 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>48.658,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.658,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.658,50 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		48.658,50 D	0,00	48.658,50	0,00	0,00	48.658,50 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>9.440,18 D</b>	<b>1.720,58</b>	<b>11.160,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.160,76 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>9.440,18 D</b>	<b>1.720,58</b>	<b>11.160,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.160,76 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>90,98 D</b>	<b>1.720,58</b>	<b>1.811,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811,56 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		90,98 D	1.720,58	1.811,56	0,00	0,00	1.811,56 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>9.349,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.349,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.349,20 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		9.349,20 D	0,00	9.349,20	0,00	0,00	9.349,20 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>9.105.141,50 D</b>	<b>2.220.612,68</b>	<b>13.081.198,59</b>	<b>273.029,66</b>	<b>2.028.474,07</b>	<b>11.052.724,52 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>1.264.885,61 D</b>	<b>388.511,85</b>	<b>2.698.512,52</b>	<b>271.814,02</b>	<b>1.316.929,08</b>	<b>1.381.583,44 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>1.264.885,61 D</b>	<b>116.697,83</b>	<b>1.381.583,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.583,44 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.264.885,61 D</b>	<b>116.697,83</b>	<b>1.381.583,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.583,44 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		57.562,66 D	0,00	57.562,66	0,00	0,00	57.562,66 D
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		1.196.577,45 D	116.697,83	1.313.275,28	0,00	0,00	1.313.275,28 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>271.814,02</b>	<b>1.316.929,08</b>	<b>271.814,02</b>	<b>1.316.929,08</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>271.814,02</b>	<b>1.316.929,08</b>	<b>271.814,02</b>	<b>1.316.929,08</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	271.814,02	1.316.929,08	271.814,02	1.316.929,08	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>7.840.255,89 D</b>	<b>1.832.100,83</b>	<b>10.382.686,07</b>	<b>1.215,64</b>	<b>711.544,99</b>	<b>9.671.141,08 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>12.390,00 D</b>	<b>5.530,00</b>	<b>19.320,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>17.740,00 D</b>



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.390,00 D</b>	<b>5.530,00</b>	<b>19.320,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>17.740,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		12.390,00 D	5.530,00	19.320,00	180,00	1.580,00	17.740,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>86.200,00 D</b>	<b>18.200,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>104.400,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>86.200,00 D</b>	<b>18.200,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>104.400,00 D</b>
332212100 - Locacoes		86.200,00 D	18.200,00	114.800,00	0,00	10.400,00	104.400,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>7.741.665,89 D</b>	<b>1.808.370,83</b>	<b>10.248.566,07</b>	<b>1.035,64</b>	<b>699.564,99</b>	<b>9.549.001,08 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.741.665,89 D</b>	<b>1.808.370,83</b>	<b>10.248.566,07</b>	<b>1.035,64</b>	<b>699.564,99</b>	<b>9.549.001,08 D</b>
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		17.263,64 D	13.277,60	30.541,24	480,00	480,00	30.061,24 D
332310600 - Manutenção e Conservação		31.530,00 D	0,00	31.530,00	0,00	0,00	31.530,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		137.652,90 D	165.073,03	305.155,04	0,00	2.429,11	302.725,93 D
332311000 - Locações		38.844,80 D	14.500,82	61.325,62	0,00	7.980,00	53.345,62 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		51.985,25 D	8.506,28	64.341,53	0,00	3.850,00	60.491,53 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		17.865,00 D	6.456,28	24.321,28	0,00	0,00	24.321,28 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		31.720,25 D	600,00	36.170,25	0,00	3.850,00	32.320,25 D
332312200 - Expositoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	700,00	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
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		6.470.645,26 D	1.558.128,30	8.229.101,45	0,00	200.327,89	8.028.773,56 D
332313200 - Serviços Bancarios		6.955,78 D	1.568,10	8.530,18	0,00	6,30	8.523,88 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		249,20 D	7.470,10	7.719,30	0,00	0,00	7.719,30 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		20.524,99 D	555,64	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		941.544,60 D	38.590,96	1.443.571,47	555,64	463.991,55	979.579,92 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>531,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>531,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,55 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>531,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>531,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,55 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>531,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>531,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,55 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>531,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>531,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,55 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>531,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>531,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,55 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		531,55 D	0,00	531,55	0,00	0,00	531,55 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>695.201,24 D</b>	<b>143.226,07</b>	<b>840.998,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571,32</b>	<b>838.427,31 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>695.201,24 D</b>	<b>143.226,07</b>	<b>840.998,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571,32</b>	<b>838.427,31 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>695.201,24 D</b>	<b>143.226,07</b>	<b>840.998,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571,32</b>	<b>838.427,31 D</b>



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		695.201,24 D	143.226,07	840.998,63	0,00	2.571,32	838.427,31 D
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		695.201,24 D	143.226,07	840.998,63	0,00	2.571,32	838.427,31 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		695.201,24 D	143.226,07	840.998,63	0,00	2.571,32	838.427,31 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		8.441,64 D	0,00	8.441,64	0,00	0,00	8.441,64 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		8.441,64 D	0,00	8.441,64	0,00	0,00	8.441,64 D
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		8.441,64 D	0,00	8.441,64	0,00	0,00	8.441,64 D
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		18.523.589,59 C	0,00	126,58	4.014.402,68	22.538.118,85	22.537.992,27 C
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		131.836,18 C	0,00	0,00	9.381,47	141.217,65	141.217,65 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		131.836,18 C	0,00	0,00	9.381,47	141.217,65	141.217,65 C
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		131.836,18 C	0,00	0,00	9.381,47	141.217,65	141.217,65 C
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		131.836,18 C	0,00	0,00	9.381,47	141.217,65	141.217,65 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		131.836,18 C	0,00	0,00	9.381,47	141.217,65	141.217,65 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		38.152,99 C	0,00	126,58	5.896,25	44.175,82	44.049,24 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		38.152,99 C	0,00	126,58	5.896,25	44.175,82	44.049,24 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		38.152,99 C	0,00	126,58	5.896,25	44.175,82	44.049,24 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		38.152,99 C	0,00	126,58	5.896,25	44.175,82	44.049,24 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		18.308.717,43 C	0,00	0,00	3.971.719,07	22.280.436,50	22.280.436,50 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		7.509.110,69 C	0,00	0,00	1.521.072,94	9.030.183,63	9.030.183,63 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		7.509.110,69 C	0,00	0,00	1.521.072,94	9.030.183,63	9.030.183,63 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		7.509.110,69 C	0,00	0,00	1.521.072,94	9.030.183,63	9.030.183,63 C
451120200 - Repasse Recebido		7.509.110,69 C	0,00	0,00	1.521.072,94	9.030.183,63	9.030.183,63 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		10.799.606,74 C	0,00	0,00	2.450.646,13	13.250.252,87	13.250.252,87 C
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		10.799.606,74 C	0,00	0,00	2.450.646,13	13.250.252,87	13.250.252,87 C
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		10.271.290,79 C	0,00	0,00	2.450.646,13	12.721.936,92	12.721.936,92 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		10.271.290,79 C	0,00	0,00	2.450.646,13	12.721.936,92	12.721.936,92 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		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
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		44.882,99 C	0,00	0,00	27.405,89	72.288,88	72.288,88 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		44.882,99 C	0,00	0,00	27.405,89	72.288,88	72.288,88 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		44.882,99 C	0,00	0,00	27.405,89	72.288,88	72.288,88 C





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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		44.882,99 C	0,00	0,00	27.405,89	72.288,88	72.288,88 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>112.136.787,43 D</b>	<b>2.006.956,07</b>	<b>133.941.456,09</b>	<b>1.726.307,83</b>	<b>25.480.835,23</b>	<b>112.417.435,67 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>108.179.972,62 D</b>	<b>2.006.956,07</b>	<b>129.984.641,28</b>	<b>1.726.307,83</b>	<b>21.524.020,42</b>	<b>108.460.620,86 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>108.179.972,62 D</b>	<b>2.006.956,07</b>	<b>129.984.641,28</b>	<b>1.726.307,83</b>	<b>21.524.020,42</b>	<b>108.460.620,86 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>55.281.200,00 D</b>	<b>504.644,00</b>	<b>75.191.501,28</b>	<b>504.644,00</b>	<b>19.910.301,28</b>	<b>55.281.200,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>55.281.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>55.281.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.281.200,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>55.281.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>55.281.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.281.200,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>52.981.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.981.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.981.700,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.299.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.500,00 D</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>9.702.828,64 D</b>	<b>252.322,00</b>	<b>9.955.150,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.955.150,64 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		9.702.828,64 D	252.322,00	9.955.150,64	0,00	0,00	9.955.150,64 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>252.322,00</b>	<b>9.955.150,64</b>	<b>252.322,00</b>	<b>9.955.150,64</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		9.702.828,64 D	252.322,00	9.955.150,64	0,00	0,00	9.955.150,64 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		9.702.828,64 C	0,00	0,00	252.322,00	9.955.150,64	9.955.150,64 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>9.702.828,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.322,00</b>	<b>9.955.150,64</b>	<b>9.955.150,64 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		9.702.828,64 C	0,00	0,00	252.322,00	9.955.150,64	9.955.150,64 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>52.898.772,62 D</b>	<b>1.502.312,07</b>	<b>54.793.140,00</b>	<b>1.221.663,83</b>	<b>1.613.719,14</b>	<b>53.179.420,86 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>52.898.772,62 D</b>	<b>1.502.312,07</b>	<b>54.793.140,00</b>	<b>1.221.663,83</b>	<b>1.613.719,14</b>	<b>53.179.420,86 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>52.898.772,62 D</b>	<b>1.502.312,07</b>	<b>54.793.140,00</b>	<b>1.221.663,83</b>	<b>1.613.719,14</b>	<b>53.179.420,86 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		53.259.827,93 D	1.432.991,82	54.692.819,75	0,00	0,00	54.692.819,75 D
522920102 - Reforco de Empenhos		31.000,00 D	69.320,25	100.320,25	0,00	0,00	100.320,25 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		392.055,31 C	0,00	0,00	1.221.663,83	1.613.719,14	1.613.719,14 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.956.814,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956.814,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956.814,81</b>	<b>3.956.814,81 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.184.761,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.761,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.761,81</b>	<b>2.184.761,81 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.772.053,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.053,00</b>	<b>1.772.053,00 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>112.136.787,43 C</b>	<b>23.149.610,29</b>	<b>186.034.556,21</b>	<b>23.430.258,53</b>	<b>294.495.177,07</b>	<b>112.417.435,67 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>108.179.972,62 C</b>	<b>23.143.910,29</b>	<b>177.524.565,56</b>	<b>23.424.558,53</b>	<b>285.985.186,42</b>	<b>108.460.620,86 C</b>



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.493.329,74</b>	<b>13.508.061,80</b>	<b>2.493.329,74</b>	<b>13.508.061,80</b>	<b>0,00</b>
62110000 - RECEITA A REALIZAR		11.014.478,90 D	2.493.329,74	13.507.935,22	0,00	126,58	13.507.808,64 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		11.014.478,90 D	2.493.329,74	13.507.935,22	0,00	126,58	13.507.808,64 D
621110100 - Receita Tributária		131.836,18 D	9.381,47	141.217,65	0,00	0,00	141.217,65 D
621110300 - Receita Patrimonial		38.152,99 D	5.896,25	44.175,82	0,00	126,58	44.049,24 D
621110700 - Transferências Correntes		10.799.606,74 D	2.450.646,13	13.250.252,87	0,00	0,00	13.250.252,87 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		44.882,99 D	27.405,89	72.288,88	0,00	0,00	72.288,88 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>11.014.478,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>126,58</b>	<b>2.493.329,74</b>	<b>13.507.935,22</b>	<b>13.507.808,64 C</b>
621210000 - RECEITA CORRENTE		11.014.478,90 C	0,00	126,58	2.493.329,74	13.507.935,22	13.507.808,64 C
621210100 - Receita Tributária		131.836,18 C	0,00	0,00	9.381,47	141.217,65	141.217,65 C
621210300 - Receita Patrimonial		38.152,99 C	0,00	126,58	5.896,25	44.175,82	44.049,24 C
621210700 - Transferências Correntes		10.799.606,74 C	0,00	0,00	2.450.646,13	13.250.252,87	13.250.252,87 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		44.882,99 C	0,00	0,00	27.405,89	72.288,88	72.288,88 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>108.179.972,62 C</b>	<b>20.650.580,55</b>	<b>164.016.503,76</b>	<b>20.931.228,79</b>	<b>272.477.124,62</b>	<b>108.460.620,86 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>55.281.200,00 C</b>	<b>11.202.607,31</b>	<b>114.382.397,20</b>	<b>11.202.607,31</b>	<b>169.663.597,20</b>	<b>55.281.200,00 C</b>
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.382.427,38 C	1.754.634,07	64.748.290,64	1.473.985,83	66.850.069,78	2.101.779,14 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.852.232,96 C	1.586.980,35	62.293.864,68	1.444.544,86	64.003.662,15	1.709.797,47 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		28.196,06 C	83.629,79	31.311.048,81	80.420,15	31.336.035,23	24.986,42 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.824.036,90 C	1.503.350,56	30.982.815,87	1.364.124,71	32.667.626,92	1.684.811,05 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		530.194,42 C	167.653,72	2.454.425,96	29.440,97	2.846.407,63	391.981,67 C
622110201 - Investimentos		529.194,42 C	167.653,72	2.454.425,96	29.440,97	2.845.407,63	390.981,67 C
622110203 - Amortização da Dívida		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>52.898.772,62 C</b>	<b>9.447.973,24</b>	<b>49.634.106,56</b>	<b>9.728.621,48</b>	<b>102.813.527,42</b>	<b>53.179.420,86 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		33.579.710,51 C	5.906.122,52	26.522.645,15	1.511.146,05	55.707.379,19	29.184.734,04 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.811.300,93 C	3.539.035,18	22.530.423,72	4.687.274,23	25.489.963,70	2.959.539,98 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		17.507.761,18 C	2.815,54	581.037,69	3.530.201,20	21.616.184,53	21.035.146,84 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>52.898.772,62 C</b>	<b>9.447.973,24</b>	<b>49.634.106,56</b>	<b>9.728.621,48</b>	<b>102.813.527,42</b>	<b>53.179.420,86 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>52.898.772,62 C</b>	<b>9.447.973,24</b>	<b>49.634.106,56</b>	<b>9.728.621,48</b>	<b>102.813.527,42</b>	<b>53.179.420,86 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>52.898.772,62 C</b>	<b>9.447.973,24</b>	<b>49.634.106,56</b>	<b>9.728.621,48</b>	<b>102.813.527,42</b>	<b>53.179.420,86 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		33.971.765,82 C	4.684.458,69	24.908.926,01	1.511.146,05	55.707.379,19	30.798.453,18 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.811.300,93 C	3.539.035,18	22.530.423,72	4.687.274,23	25.489.963,70	2.959.539,98 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		17.507.761,18 C	2.815,54	581.037,69	3.530.201,20	21.616.184,53	21.035.146,84 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		392.055,31 D	1.221.663,83	1.613.719,14	0,00	0,00	1.613.719,14 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.956.814,81 C</b>	<b>5.700,00</b>	<b>8.509.990,65</b>	<b>5.700,00</b>	<b>8.509.990,65</b>	<b>3.956.814,81 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.184.761,81 C</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.799.748,51</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.799.748,51</b>	<b>2.184.761,81 C</b>
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		6.425,20 C	5.500,00	1.807.030,75	0,00	1.807.955,95	925,20 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.705.590,58 C	0,00	93.769,88	5.500,00	1.804.860,46	1.711.090,58 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.761,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.184.761,81	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.772.053,00 C</b>	<b>200,00</b>	<b>2.710.242,14</b>	<b>200,00</b>	<b>2.710.242,14</b>	<b>1.772.053,00 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		418.919,83 C	200,00	1.353.333,17	0,00	1.356.908,97	418.719,83 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.353.133,17 C	0,00	0,00	200,00	1.353.333,17	1.353.333,17 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.356.908,97	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>26.104.939,00 D</b>	<b>4.014.402,68</b>	<b>22.538.118,85</b>	<b>0,00</b>	<b>126,58</b>	<b>30.119.341,68 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>26.104.939,00 D</b>	<b>4.014.402,68</b>	<b>22.538.118,85</b>	<b>0,00</b>	<b>126,58</b>	<b>30.119.341,68 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>26.104.939,00 D</b>	<b>4.014.402,68</b>	<b>22.538.118,85</b>	<b>0,00</b>	<b>126,58</b>	<b>30.119.341,68 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>26.104.939,00 D</b>	<b>4.014.402,68</b>	<b>22.538.118,85</b>	<b>0,00</b>	<b>126,58</b>	<b>30.119.341,68 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>103.960,30 D</b>	<b>9.381,47</b>	<b>113.341,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.341,77 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	103.960,30 D	9.381,47	113.341,77	0,00	0,00	113.341,77 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>25.939.665,77 D</b>	<b>4.005.021,21</b>	<b>22.424.777,08</b>	<b>0,00</b>	<b>126,58</b>	<b>29.944.686,98 D</b>
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	7.204.635,84 D	1.470.338,16	8.672.987,79	0,00	0,00	8.674.974,00 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	17.614.528,18 D	2.534.589,32	13.222.770,98	0,00	124,57	20.149.117,50 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	548.875,54 D	40,09	300,40	0,00	0,86	548.915,63 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	347,17 D	53,64	401,96	0,00	1,15	400,81 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>61.312,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.312,93 D</b>
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>61.312,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.312,93 D</b>
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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>26.104.939,00 C</b>	<b>11.436.232,19</b>	<b>112.476.335,15</b>	<b>15.450.634,87</b>	<b>135.014.327,42</b>	<b>30.119.341,68 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>26.104.939,00 C</b>	<b>11.436.232,19</b>	<b>112.476.335,15</b>	<b>15.450.634,87</b>	<b>135.014.327,42</b>	<b>30.119.341,68 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>26.104.939,00 C</b>	<b>11.436.232,19</b>	<b>112.476.335,15</b>	<b>15.450.634,87</b>	<b>135.014.327,42</b>	<b>30.119.341,68 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>26.104.939,00 C</b>	<b>11.436.232,19</b>	<b>112.476.335,15</b>	<b>15.450.634,87</b>	<b>135.014.327,42</b>	<b>30.119.341,68 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>31.710.292,81 D</b>	<b>1.645.538,14</b>	<b>55.634.265,21</b>	<b>5.236.066,51</b>	<b>24.154.409,31</b>	<b>28.119.764,44 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>31.710.292,81 D</b>	<b>1.645.538,14</b>	<b>55.634.265,21</b>	<b>5.236.066,51</b>	<b>24.154.409,31</b>	<b>28.119.764,44 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>		<b>103.960,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.381,47</b>	<b>113.341,77</b>	<b>113.341,77 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	103.960,30 C	0,00	0,00	9.381,47	113.341,77	113.341,77 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>		<b>31.814.253,11 D</b>	<b>1.645.538,14</b>	<b>55.634.265,21</b>	<b>5.226.685,04</b>	<b>24.041.067,54</b>	<b>28.233.106,21 D</b>



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	10.544.667,66 D	1.057.299,21	18.344.001,13	2.309.874,68	9.719.307,79	9.292.092,19 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	20.752.243,34 D	447.648,93	35.876.529,07	2.916.716,63	13.792.741,44	18.283.175,64 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	475.732,54 C	140.590,00	213.733,86	40,09	300,40	335.182,63 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	347,17 C	0,00	1,15	53,64	401,96	400,81 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>34.052.456,54 C</b>	<b>5.906.122,52</b>	<b>28.236.831,22</b>	<b>1.511.146,05</b>	<b>55.709.549,48</b>	<b>29.657.480,07 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>34.052.456,54 C</b>	<b>5.906.122,52</b>	<b>28.236.831,22</b>	<b>1.511.146,05</b>	<b>55.709.549,48</b>	<b>29.657.480,07 C</b>
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>34.052.456,54 C</b>	<b>5.906.122,52</b>	<b>28.236.831,22</b>	<b>1.511.146,05</b>	<b>55.709.549,48</b>	<b>29.657.480,07 C</b>
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	9.957.081,84 C	2.413.680,50	9.712.697,83	999.849,78	18.232.203,03	8.543.251,12 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	717.409,87 C	100.000,00	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	23.350.421,83 C	3.392.442,02	17.609.278,85	370.706,27	35.794.358,91	20.328.686,08 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	27.543,00 C	0,00	45.600,00	140.590,00	213.733,00	168.133,00 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>2.389.100,84 C</b>	<b>3.881.755,99</b>	<b>28.058.025,06</b>	<b>5.015.801,97</b>	<b>29.544.675,74</b>	<b>3.523.146,82 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>2.236.645,96 C</b>	<b>3.544.735,18</b>	<b>25.690.787,64</b>	<b>4.687.274,23</b>	<b>27.297.919,65</b>	<b>3.379.185,01 C</b>
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>2.236.645,96 C</b>	<b>3.544.735,18</b>	<b>25.690.787,64</b>	<b>4.687.274,23</b>	<b>27.297.919,65</b>	<b>3.379.185,01 C</b>
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	818.616,82 C	1.429.967,82	8.469.324,67	1.576.959,52	8.907.245,96	965.608,52 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	318.975,04 C	0,00	797.570,49	100.000,00	869.254,54	418.975,04 C
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	1.099.054,10 C	2.114.767,36	16.378.292,48	3.010.314,71	17.475.819,15	1.994.601,45 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
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>152.454,88 C</b>	<b>337.020,81</b>	<b>2.366.705,90</b>	<b>328.527,74</b>	<b>2.246.224,57</b>	<b>143.961,81 C</b>
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>152.454,88 C</b>	<b>337.020,81</b>	<b>2.366.705,90</b>	<b>328.527,74</b>	<b>2.246.224,57</b>	<b>143.961,81 C</b>
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	70.857,61 C	118.154,13	737.729,98	108.957,23	655.230,14	61.660,71 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	81.597,27 C	218.866,68	1.628.948,99	219.570,51	1.590.967,50	82.301,10 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
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,52</b>	<b>0,00</b>	<b>531,52</b>	<b>0,00</b>
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,52</b>	<b>0,00</b>	<b>531,52</b>	<b>0,00</b>
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
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>21.373.674,43 C</b>	<b>2.815,54</b>	<b>547.213,66</b>	<b>3.687.620,34</b>	<b>25.605.692,89</b>	<b>25.058.479,23 C</b>
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>21.373.674,43 C</b>	<b>2.815,54</b>	<b>547.213,66</b>	<b>3.687.620,34</b>	<b>25.605.692,89</b>	<b>25.058.479,23 C</b>
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	6.928.955,87 C	2.815,54	192.232,18	1.496.614,15	8.614.986,66	8.422.754,48 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	13.870.802,61 C	0,00	354.954,55	2.191.006,19	16.416.763,35	16.061.808,80 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
240.693.507,45	240.693.507,45	54.312.165,29	565.408.078,43	54.312.165,29	565.408.078,43	251.856.665,26	251.856.665,26

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	18.840.916,06	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.240.934,32
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.938.010,53	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.537.992,27
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	112.417.435,67	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	112.417.435,67
7 - CONTROLES DEVEDORES	30.119.341,68	8 - CONTROLES CREDITORES	30.119.341,68
<b>Soma</b>	<b>186.315.703,94</b>	<b>Soma</b>	<b>186.315.703,94</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-2.400.018,26</b>



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

JUNHO/2019

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

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)

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>03/06/2019</b>							
03/06/2019	60300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	856,53	0,00	856,53	
				<b>Soma:</b>	<b>856,53</b>	<b>0,00</b>	<b>856,53</b>
<b>04/06/2019</b>							
04/06/2019	60400 1	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.900,06	0,00	5.900,06	
04/06/2019	60400 2	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	171.250,00	0,00	171.250,00	
04/06/2019	60400 3	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	360.850,36	0,00	360.850,36	
04/06/2019	60400 4	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	2.562,50	0,00	2.562,50	
04/06/2019	60400 5	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	48.687,50	0,00	48.687,50	
04/06/2019	60400 6	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	
04/06/2019	60400 7	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	204.518,17	0,00	204.518,17	
04/06/2019	60400 8	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	20.236,70	0,00	20.236,70	
04/06/2019	60400 9	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	43.892,75	0,00	43.892,75	
04/06/2019	60401 0	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.759,80	0,00	4.759,80	
04/06/2019	60401 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	170,88	0,00	170,88	
				<b>Soma:</b>	<b>1.898.547,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.547,99</b>
<b>05/06/2019</b>							
05/06/2019	60500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	257,03	0,00	257,03	
				<b>Soma:</b>	<b>257,03</b>	<b>0,00</b>	<b>257,03</b>
<b>06/06/2019</b>							
06/06/2019	60600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	556,78	0,00	556,78	
				<b>Soma:</b>	<b>556,78</b>	<b>0,00</b>	<b>556,78</b>
<b>07/06/2019</b>							
07/06/2019	60700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	514,06	0,00	514,06	
				<b>Soma:</b>	<b>514,06</b>	<b>0,00</b>	<b>514,06</b>
<b>10/06/2019</b>							
10/06/2019	61000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	942,68	0,00	942,68	
				<b>Soma:</b>	<b>942,68</b>	<b>0,00</b>	<b>942,68</b>
<b>11/06/2019</b>							
11/06/2019	61100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	857,24	0,00	857,24	
				<b>Soma:</b>	<b>857,24</b>	<b>0,00</b>	<b>857,24</b>
<b>12/06/2019</b>							





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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/06/2019	61200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	170,88	0,00	170,88
			<b>Soma:</b>	<b>170,88</b>	<b>0,00</b>	<b>170,88</b>
<b>14/06/2019</b>						
14/06/2019	61400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	428,62	0,00	428,62
			<b>Soma:</b>	<b>428,62</b>	<b>0,00</b>	<b>428,62</b>
<b>17/06/2019</b>						
17/06/2019	61700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	428,62	0,00	428,62
17/06/2019	61700 2	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	320.789,02	0,00	320.789,02
17/06/2019	61700 3	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	231.480,00	0,00	231.480,00
			<b>Soma:</b>	<b>552.697,64</b>	<b>0,00</b>	<b>552.697,64</b>
<b>18/06/2019</b>						
18/06/2019	61800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	857,24	0,00	857,24
			<b>Soma:</b>	<b>857,24</b>	<b>0,00</b>	<b>857,24</b>
<b>19/06/2019</b>						
19/06/2019	61900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	599,50	0,00	599,50
			<b>Soma:</b>	<b>599,50</b>	<b>0,00</b>	<b>599,50</b>
<b>21/06/2019</b>						
21/06/2019	62100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	632,81	0,00	632,81
			<b>Soma:</b>	<b>632,81</b>	<b>0,00</b>	<b>632,81</b>
<b>24/06/2019</b>						
24/06/2019	62400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	351,40	0,00	351,40
			<b>Soma:</b>	<b>351,40</b>	<b>0,00</b>	<b>351,40</b>
<b>25/06/2019</b>						
25/06/2019	62500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.328,58	0,00	1.328,58
			<b>Soma:</b>	<b>1.328,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,58</b>
<b>28/06/2019</b>						
28/06/2019	62800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	428,62	0,00	428,62
28/06/2019	62800 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	519,39	0,00	519,39
28/06/2019	62800 3	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	1.105,87	0,00	1.105,87
28/06/2019	62800 4	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	173,73	0,00	173,73
28/06/2019	62800 5	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	705,55	0,00	705,55
28/06/2019	62800 6	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	871,70	0,00	871,70



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

**JUNHO/2019**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
28/06/2019	62800 7	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	1.279,14	0,00	1.279,14
28/06/2019	62800 8	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	1.784,43	0,00	1.784,43
28/06/2019	62800 9	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	7.646,33	0,00	7.646,33
28/06/2019	62801 0	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	7.830,90	0,00	7.830,90
28/06/2019	62801 1	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	1.268,26	0,00	1.268,26
28/06/2019	62801 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	1.742,02	0,00	1.742,02
28/06/2019	62801 3	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	1.642,88	0,00	1.642,88
28/06/2019	62801 4	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	267,79	0,00	267,79
28/06/2019	62801 5	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	567,90	0,00	567,90
28/06/2019	62801 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	381,74	0,00	381,74
28/06/2019	62801 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	42,86	0,00	42,86
28/06/2019	62801 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	90,46	0,00	90,46
28/06/2019	62801 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	86,73	0,00	86,73
28/06/2019	62802 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	79,39	0,00	79,39
28/06/2019	62802 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240747	1,30	0,00	1,30
28/06/2019	62802 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240496	9,29	0,00	9,29
28/06/2019	62802 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240470	1,95	0,00	1,95
28/06/2019	62802 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240461	7,37	0,00	7,37
28/06/2019	62802 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240380	2,11	0,00	2,11
28/06/2019	62802 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240330	10,10	0,00	10,10
28/06/2019	62802 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	26,52	0,00	26,52
28/06/2019	62802 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	0,32	0,00	0,32
28/06/2019	62802 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	11,84	0,00	11,84
28/06/2019	62803 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240909	7,71	0,00	7,71
28/06/2019	62803 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	4.491,77	0,00	4.491,77



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2019	62803 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	126,81	0,00	126,81
28/06/2019	62803 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	11,22	0,00	11,22
28/06/2019	62803 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	114,34	0,00	114,34
28/06/2019	62803 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	54,25	0,00	54,25
28/06/2019	62803 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240739	338,17	0,00	338,17
<b>Soma:</b>				<b>33.730,76</b>	<b>0,00</b>	<b>33.730,76</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>2.493.329,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.329,74</b>

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**

**JUNHO/2019**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
03/06/2019	21881010201 - Inss	34,33
	<b>Soma:</b>	<b>34,33</b>
05/06/2019	21881010801 - Iss	2.659,26
	<b>Soma:</b>	<b>2.659,26</b>
11/06/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	703,78
11/06/2019	21881010801 - Iss	85,80
	<b>Soma:</b>	<b>789,58</b>
14/06/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	121,80
	<b>Soma:</b>	<b>121,80</b>
19/06/2019	113810800 - Salário Família	2.755,20
19/06/2019	113810900 - Salário Maternidade	9.187,92
19/06/2019	21881010202 - Inss Serviços	1.027,59
19/06/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	233,54
19/06/2019	21881010801 - Iss	3.326,10
	<b>Soma:</b>	<b>16.530,35</b>
28/06/2019	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	312,39
28/06/2019	21881010201 - Inss	143.226,07
28/06/2019	21881010301 - Finanprev/Se	525,04
28/06/2019	21881010401 - Irrf	74.574,86
28/06/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.447,74
28/06/2019	21881011304 - Sepumi	1.279,82
28/06/2019	21881011306 - Sintasa	428,64
28/06/2019	21881011308 - Sinodonto	247,47
28/06/2019	21881011309 - Sindacsei	4.450,00
28/06/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	62.423,54
28/06/2019	21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	684,50
28/06/2019	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	1.070,37
28/06/2019	21881019902 - Faltas	27.405,89
28/06/2019	21881030201 - Bloqueio Judicial	571,60
	<b>Soma:</b>	<b>320.647,93</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>340.783,25</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>24</b>

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**

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2019	522002	40401 3	04/04/2019	2089- 33913900/12110000		006/2018	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-555,64	0,00	-555,64
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CORREÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA.										
03/06/2019	523025	52300 1	23/05/2019	2089- 31909100/12110000			13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-2.099,90	0,00	-2.099,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CORREÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA.										
03/06/2019	603001	53000 2	30/05/2019	2089- 31909400/12110000			049.230.545-57 VANESSA CONCEIÇÃO PAES DE OLIVEIRA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.219,76	0,00	4.219,76
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO VERBAS SALARIAIS RECISÓRIAS, DECORRENTES DO VINCULO COMMISSIONADO MANTIDOS ENTRE ESTA SECRETARIA E O SERVIDOR VANESSA CONCEIÇÃO PAES DE OLIVEIRA.										
03/06/2019	603002	10202 9	02/01/2019	2089- 33903900/12110000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.301,30	0,00	1.301,30
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19,A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 436-7 (TARIFA FOPAG).										
03/06/2019	603003	10202 8	02/01/2019	2089- 33903900/12110000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	27,90	0,00	27,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA).										
03/06/2019	603004	53000 1	30/05/2019	2089- 31909400/12110000			043.829.925-67 MICAELE SANTOS LIMA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.110,42	34,33	7.076,09
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO VERBAS SALARIAIS RECISÓRIAS, DECORRENTES DO VINCULO COMMISSIONADO MANTIDOS ENTRE ESTA SECRETARIA E O SERVIDOR MICAELE DOS SANTOS LIMA.										
03/06/2019	603005	10204 9	02/01/2019	2095- 33903900/12110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.319,07	0,00	1.319,07
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA.										
03/06/2019	603006	12300 2	23/01/2019	2097- 33903200/12110000		022/2018	016/2019 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.474,65	0,00	10.474,65
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.										
03/06/2019	603007	12300 2	23/01/2019	2097- 33903200/12110000		022/2018	016/2019 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.642,92	0,00	5.642,92
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.AIS DE DESCONTO: ÉTICOS = 9%; SIMILARES = 13% E GENÉRICOS = 15%.										
03/06/2019	603008	12300 2	23/01/2019	2097- 33903200/12110000		022/2018	016/2019 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.562,89	0,00	1.562,89
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.										
03/06/2019	603009	12300 2	23/01/2019	2097- 33903200/12110000		022/2018	016/2019 17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	897,71	0,00	897,71
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.										
03/06/2019	603010	42900 7	29/04/2019	2089- 33903000/12110000		019/2018	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.290,95	0,00	1.290,95



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKO-3954, QKO-4285 E QKS-9393, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
03/06/2019	603011	42900 5	29/04/2019	2095- 33903000/12110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.438,79	0,00	2.438,79
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: NVN-3270, QKS-9401, QMD-7845,QMD-7846, VINCULADO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
03/06/2019	603012	42900 6	29/04/2019	2093- 33903000/12110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	796,01	0,00	796,01
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: NVN-6676, OEM-4743, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
03/06/2019	603013	42900 8	29/04/2019	2095- 33903000/12110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	368,38	0,00	368,38
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKN-2329, VINCULADO A SAÚDE MENTAL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
03/06/2019	603014	42900 4	29/04/2019	2098- 33903000/12110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	331,09	0,00	331,09
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKZ-5308, VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
03/06/2019	603015	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	2.171,09	0,00	2.171,09
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REF MAIO/19.										
03/06/2019	603016	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	3.034,01	0,00	3.034,01
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF MAIO/19.										
03/06/2019	603017	42901 0	29/04/2019	2093- 33903000/12140000	019/2018		04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	385,67	0,00	385,67
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: IAA-5213, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019,										
03/06/2019	603018	429011	29/04/2019	2095- 33903000/12140000	019/2018		04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	769,73	0,00	769,73
<b>Histórico:</b>	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.										
03/06/2019	603019	42900 9	29/04/2019	2099- 33903000/12140000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	708,63	0,00	708,63
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKY-5373 E IAJ-4749 VINCULADOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
03/06/2019	603020	42900 3	29/04/2019	2093- 33903000/12140000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	3.472,55	0,00	3.472,55
<b>Histórico:</b>	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-5212, QKZ-5315, QKZ-5318, QMA-4286, QMA-4494 E QMA-4496, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
03/06/2019	603021	43000 7	30/04/2019	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES. TIPO: ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA.										
03/06/2019	603022	60302 7	03/06/2019	2089- 33903900/12110000	006/2018		32.887.192/0001-96 GILSON COSTA ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	555,64	0,00	555,64



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO AJUSTE NO PROCESSO DE PAGAMENTO 0522002 - SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA.												
03/06/2019	603023	60304 0	03/06/2019	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO AJUSTE DO PAGAMENTO 0523025 - 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.												
									<b>Soma:</b>	<b>49.853,12</b>	<b>34,33</b>	<b>49.818,79</b>
04/06/2019	604001	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA).												
04/06/2019	604002	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.												
									<b>Soma:</b>	<b>1.806,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806,30</b>
05/06/2019	605001	51000 1	10/05/2019	2093- 33901400/12110000			609.966.415-72 PATRICIA MENDONCA DE ARAUJO	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,00	0,00	90,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA PATRICIA MENDONÇA DE ARAÚJO,												
05/06/2019	605002	51000 3	10/05/2019	2093- 33901400/12110000			778.642.805-44 FABRICIO LUIZ BARRETO SANTOS	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,00	0,00	90,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FABRICIO LUIZ BARRETO SANTOS, NO TREINAMENTO DIGISUS GESTOR, QUE SERÁ REALIZADO DIA 13/05/2019 EM ARACAJU/SE.												
05/06/2019	605003	51000 2	10/05/2019	2093- 33901400/12110000			011.102.875-26 PRISCILLA DE MELO RAMOS	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,00	0,00	90,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PRISCILLA DE MELO RAMOS, NO TREINAMENTO DIGISUS GESTOR,.												
05/06/2019	605004	53000 3	30/05/2019	2089- 33903900/12110000			28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,20	0,00	249,20	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NO POVOADO VÁRZEA DA GAMA.												
05/06/2019	605005	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	11.035,28	448,03	10.587,25	
<b>Histórico:</b> REF ABRIL/19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA.												
05/06/2019	605006	10201 2	02/01/2019	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	10.322,14	419,08	9.903,06	
<b>Histórico:</b> REF MARÇO/19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA.												
05/06/2019	605007	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	19.340,90	967,05	18.373,85	
<b>Histórico:</b> REF ABRIL/19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA.												



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/06/2019	605008	10202 0	02/01/2019	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	16.213,98	810,70	15.403,28
<b>Histórico:</b>	REF MARÇO/19, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS EM ITABAIANA.										
05/06/2019	605009	531011	31/05/2019	2089- 33903000/12110000		006/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	611,55	0,00	611,55
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA.										
05/06/2019	605010	53101 0	31/05/2019	2089- 33903000/12110000		006/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.715,00	0,00	2.715,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA.										
05/06/2019	605011	53101 2	31/05/2019	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA.										
05/06/2019	605012	53100 4	31/05/2019	2093- 33903000/12110000		006/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.611,00	0,00	1.611,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
05/06/2019	605013	53100 6	31/05/2019	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
05/06/2019	605014	53100 5	31/05/2019	2093- 33903000/12110000		006/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.929,95	0,00	2.929,95
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
05/06/2019	605015	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	173,26	0,00	173,26
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19 AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DAS UBS ORMERIL CAMARA.										
05/06/2019	605016	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	45,32	0,00	45,32
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA UBS SOUTO DINIZ.										
05/06/2019	605017	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	168,99	0,00	168,99
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, REF AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO SESP VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
05/06/2019	605018	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CAPS AD.										
05/06/2019	605019	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	192,66	0,00	192,66
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, REF AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DAS UNIDADES DA SAÚDE MENTAL (CASA DE ACOLHIMENTO, CAPS I, CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA) VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										





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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/06/2019	605020	50201 5	02/05/2019	2099- 33903900/12110000	31/2018		14.345.216/0001-01 artur estruturas e equipamentos	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	576,00	11,52	564,48
<b>Histórico:</b>	REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA.										
05/06/2019	605021	42300 1	23/04/2019	2099- 33903900/12110000	03/2018		14.345.216/0001-01 artur estruturas e equipamentos	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	144,00	2,88	141,12
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VACINAÇÃO "EXTRAMURO".										
05/06/2019	605022	53100 1	31/05/2019	2093- 33903000/12140000	006/2019		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	5.723,00	0,00	5.723,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
05/06/2019	605023	53100 3	31/05/2019	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
05/06/2019	605024	53100 2	31/05/2019	2093- 33903000/12140000	006/2019		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	4.545,65	0,00	4.545,65
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
05/06/2019	605025	53100 9	31/05/2019	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DESTA SECRETARIA.										
05/06/2019	605026	53100 8	31/05/2019	2095- 33903000/12140000	006/2019		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	664,85	0,00	664,85
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL VINCULADA A ESTA SECRETARIA.										
05/06/2019	605027	53101 5	31/05/2019	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VINCULADA A ESTA SECRETARIA.										
05/06/2019	605028	53101 4	31/05/2019	2099- 33903000/12140000	006/2019		08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	331,95	0,00	331,95
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO(CTA) VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
05/06/2019	605029	53101 3	31/05/2019	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO(CTA) VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
05/06/2019	605030	10221 4	02/01/2019	2089- 33903900/12110000			05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	759,95	0,00	759,95
<b>Histórico:</b>	REFE MAI/19, AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA.										
05/06/2019	605031	10221 5	02/01/2019	2089- 33903900/12110000			05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4,84	0,00	4,84
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA. DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.										



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/06/2019	605032	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	82,65	0,00	82,65	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE, REF ABR/19.											
05/06/2019	605033	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	213,74	0,00	213,74	
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS SETORES DE REGULAÇÃO VINCULADO A ESTA SECRETARIA.											
05/06/2019	605034	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	185,70	0,00	185,70	
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19 AO SERVIÇO DE TELEFONIA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA.											
05/06/2019	605035	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	88,83	0,00	88,83	
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO SERVIÇO DE TELEFONIA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.											
05/06/2019	605036	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	87,76	0,00	87,76	
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA SEDE DESTA SECRETARIA.											
05/06/2019	605037	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA).											
									<b>Soma:</b>	<b>85.258,14</b>	<b>2.659,26</b>	<b>82.598,88</b>
06/06/2019	606001	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA).											
06/06/2019	606002	40101 0	01/04/2019	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	654,00	0,00	654,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE 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.											
06/06/2019	606003	40101 2	01/04/2019	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	156,00	0,00	156,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE 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 .											
06/06/2019	606004	40500 1	05/04/2019	2093- 33903000/12110000		002/2018	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	485,41	0,00	485,41	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QKS - 9401.											
06/06/2019	606005	42202 3	22/04/2019	2089- 33903000/12110000		006/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28,80	0,00	28,80	
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA.											



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2019	606006	42202 0	22/04/2019	2093- 33903000/12110000		006/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	57,60	0,00	57,60
<b>Histórico:</b>	REF A AQUIS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606007	42202 0	22/04/2019	2093- 33903000/12110000		006/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606008	42202 4	22/04/2019	2089- 33903000/12110000		006/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	59,36	0,00	59,36
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606009	42201 9	22/04/2019	2093- 33903000/12110000		006/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	43,36	0,00	43,36
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606010	42202 0	22/04/2019	2093- 33903000/12110000		006/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	338,20	0,00	338,20
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606011	42202 3	22/04/2019	2089- 33903000/12110000		006/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,10	0,00	169,10
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606012	42901 2	29/04/2019	2099- 33903000/12110000		001/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	55,60	0,00	55,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.										
06/06/2019	606013	42500 1	25/04/2019	2093- 33903000/12110000		001/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	41,70	0,00	41,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DO "DIA MUNDIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A HIPERTENSÃO".										
06/06/2019	606014	401011	01/04/2019	2089- 33903000/12110000		001/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	294,00	0,00	294,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA.										
06/06/2019	606015	40801 7	08/04/2019	2093- 33903900/12110000		006/2018	09.177.228/0001-26 STILL GRÁFICA E ENC. EIRELI - ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.777,50	0,00	4.777,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.										
06/06/2019	606016	10302 1	03/01/2019	2097- 33903200/12140000		009/2018 ATA 006/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	2.640,00	0,00	2.640,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE.										
06/06/2019	606017	32800 5	28/03/2019	2099- 33903900/12140000		006/2018	09.177.228/0001-26 STILL GRÁFICA E ENC. EIRELI - ME	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	154,63	0,00	154,63
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA E DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2019	606018	51300 6	13/05/2019	2093- 33903000/12140000	20/2019		19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	1.860,48	0,00	1.860,48
<b>Histórico:</b>	REF A AQUIS DE MAT DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAA A ESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606019	521011	21/05/2019	2097- 33903200/12140000		021/2018	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR EIRELI	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	4.400,00	0,00	4.400,00
<b>Histórico:</b>	REF A AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606020	411007	11/04/2019	2097- 33903200/12140000		002/2018	26.915.908/0001-19 COMERCIAL CVM EIRELI	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606021	41000 3	10/04/2019	2097- 33903200/12140000		009/2018	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	2.525,67	0,00	2.525,67
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606022	52100 1	21/05/2019	2097- 33903200/12140000		17/2018	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	24.728,20	0,00	24.728,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE.										
06/06/2019	606023	52100 3	21/05/2019	2097- 33903200/12140000		21/2018	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	2.442,00	0,00	2.442,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE.										
06/06/2019	606024	52100 5	21/05/2019	2097- 33903200/12140000		006/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	2.465,20	0,00	2.465,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606025	52102 2	21/05/2019	2097- 33903200/12140000		021/2019	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	96,00	0,00	96,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606026	52800 1	28/05/2019	2097- 33903200/12140000		21/2018	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	19.295,80	0,00	19.295,80
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606027	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	27.447,05	0,00	27.447,05
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606028	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	5.570,64	0,00	5.570,64
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606029	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	1.676,40	0,00	1.676,40
<b>Histórico:</b>	REF 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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2019	606030	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	2.142,91	0,00	2.142,91
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAS.										
06/06/2019	606031	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	1.053,00	0,00	1.053,00
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.										
06/06/2019	606032	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	415,81	0,00	415,81
<b>Histórico:</b>	REF A AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.										
06/06/2019	606033	422011	22/04/2019	2093- 33903000/12140000		006/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	285,40	0,00	285,40
<b>Histórico:</b>	REF A AQUIS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606034	51300 9	13/05/2019	2093- 33903000/12140000		020/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	701,80	0,00	701,80
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606035	513011	13/05/2019	2095- 33903000/12140000		020/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	430,65	0,00	430,65
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606036	42201 2	22/04/2019	2095- 33903000/12140000		006/2019	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	268,80	0,00	268,80
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL VINCULADA A ESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606037	42201 8	22/04/2019	2093- 33903000/12140000		006/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	338,20	0,00	338,20
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606038	42201 7	22/04/2019	2093- 33903000/12140000		006/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	109,36	0,00	109,36
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606039	42201 8	22/04/2019	2093- 33903000/12140000		006/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	115,20	0,00	115,20
<b>Histórico:</b>	REF A AQUIS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606040	42202 2	22/04/2019	2095- 33903000/12140000		006/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	57,60	0,00	57,60
<b>Histórico:</b>	REF A AQUIS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL VINCULADA A ESTA SECRETARIA.										
06/06/2019	606041	42202 2	22/04/2019	2095- 33903000/12140000		006/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL VINCULADA A ESTA SECRETARIA.										



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
06/06/2019	606042	42202 1	22/04/2019	2095- 33903000/12140000		006/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	77,36	0,00	77,36	
<b>Histórico:</b> REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL VINCULADA A ESTA SECRETARIA.												
06/06/2019	606043	42202 2	22/04/2019	2095- 33903000/12140000		006/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	338,20	0,00	338,20	
<b>Histórico:</b> REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL VINCULADA A ESTA SECRETARIA.												
06/06/2019	606044	42202 6	22/04/2019	2099- 33903000/12140000		006/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	28,80	0,00	28,80	
<b>Histórico:</b> REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATESTAGEM E ACOLHIMENTO VINCULADO A ESTA SECRETARIA.												
06/06/2019	606045	42202 6	22/04/2019	2099- 33903000/12140000		006/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b> REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATESTAGEM E ACOLHIMENTO VINCULADO A ESTA SECRETARIA.												
06/06/2019	606046	42202 5	22/04/2019	2099- 33903000/12140000		006/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	13,68	0,00	13,68	
<b>Histórico:</b> REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATESTAGEM E ACOLHIMENTO VINCULADA A ESTA SECRETARIA.												
06/06/2019	606047	42202 6	22/04/2019	2099- 33903000/12140000		006/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	84,55	0,00	84,55	
<b>Histórico:</b> REF A AQUIS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATESTAGEM E ACOLHIMENTO VINCULADO A ESTA SECRETARIA.												
06/06/2019	606048	42201 8	22/04/2019	2093- 33903000/12140000		006/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b> REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.												
									<b>Soma:</b>	<b>110.176,62</b>	<b>0,00</b>	<b>110.176,62</b>
07/06/2019	607001	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA).												
07/06/2019	607002	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	625,51	0,00	625,51	
<b>Histórico:</b> REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADA A ESTA SECRETARIA.												
									<b>Soma:</b>	<b>644,41</b>	<b>0,00</b>	<b>644,41</b>
10/06/2019	424059	10203 1	02/01/2019	2095- 33903200/12110000	016/2014	085/2014	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-160,00	0,00	-160,00	
<b>Histórico:</b> CANCELAMENTO DE NOTA.												
10/06/2019	610001	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	



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA).												
10/06/2019	610002	12300 2	23/01/2019	2097- 33903200/12110000	022/2018	016/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.026,82	0,00	10.026,82	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA.												
10/06/2019	610003	12300 2	23/01/2019	2097- 33903200/12110000	022/2018	016/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	618,66	0,00	618,66	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA.												
10/06/2019	610004	12300 2	23/01/2019	2097- 33903200/12110000	022/2018	016/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	329,15	0,00	329,15	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA.												
10/06/2019	610005	12300 2	23/01/2019	2097- 33903200/12110000	022/2018	016/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	673,99	0,00	673,99	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.												
10/06/2019	610006	12300 2	23/01/2019	2097- 33903200/12110000	022/2018	016/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	378,20	0,00	378,20	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA.												
10/06/2019	610007	51700 4	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	5.039,10	0,00	5.039,10	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES. TIPO: ALMOÇO E JANTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO.												
10/06/2019	610008	51700 2	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	2.318,30	0,00	2.318,30	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES. TIPO: ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 003/2019, DO PREGÃO Nº 003/2019. RELATIVO AO PERÍODO DE 17/05/2019 A 03/06/2019.												
10/06/2019	610009	51700 3	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	1.720,80	0,00	1.720,80	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES. TIPO: ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 003/2019, DO PREGÃO Nº 003/2019. RELATIVO AO PERÍODO DE 17/05/2019 A 03/06/2019.												
10/06/2019	610010	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 11.388-3 (FUS RP FPM).												
									<b>Soma:</b>	<b>20.978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.978,60</b>
11/06/2019	611001	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA).												
11/06/2019	611002	10205 0	02/01/2019	2095- 33903900/12110000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	149,67	0,00	149,67	



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
11/06/2019	611003	10204 3	02/01/2019	2095- 33903900/12110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	161,44	0,00	161,44
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
11/06/2019	611004	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	920,00	0,00	920,00
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2017, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO MOTORISTA.										
11/06/2019	611005	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	920,00	0,00	920,00
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2017, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO MOTORISTA.										
11/06/2019	611006	50600 6	06/05/2019	2089- 33903000/12110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.351,81	0,00	1.351,81
<b>Histórico:</b>	REF À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKO-3954, QKO-4285 E QKS-9393, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
11/06/2019	611007	50600 7	06/05/2019	2095- 33903000/12110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.581,21	0,00	2.581,21
<b>Histórico:</b>	REFÀ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: NVN-3270, QKS-9401, QMD-7845,QMD-7846, VINCULADO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
11/06/2019	611008	50600 5	06/05/2019	2093- 33903000/12110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	758,78	0,00	758,78
<b>Histórico:</b>	REF À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: OEM - 4743,NVN - 6676, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
11/06/2019	611009	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DO CANIL.										
11/06/2019	611010	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO 1º TERMO ADITIVO QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO NOSSAS VIDAS EM SUAS MÃOS.										
11/06/2019	611011	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO CENTRAL.										
11/06/2019	611012	31902 0	19/03/2019	2093- 33903000/12110000	006/2019		19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	560,58	0,00	560,58
<b>Histórico:</b>	REF À AQUIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.										
11/06/2019	611013	31902 4	19/03/2019	2089- 33903000/12110000	006/2019		19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	257,17	0,00	257,17
<b>Histórico:</b>	REF À AQUIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA.										
11/06/2019	611014	41000 6	10/04/2019	2097- 33903200/12110000	009/2018		04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	372,00	0,00	372,00





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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA.											
11/06/2019	611015	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
<b>Histórico:</b> REFERENTE MAR/19.											
11/06/2019	611016	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
<b>Histórico:</b> REF MAIO/19, À ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.											
11/06/2019	611017	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
<b>Histórico:</b> REFERENTE 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. REF MAR/19.											
11/06/2019	611018	41000 8	10/04/2019	2097- 33903200/12110000	021/2018		21.544.672/0001-38 W&J DIST. DE MED. E MATERIAL HOSP. LTDA ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.494,40	0,00	3.494,40
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTA SECRETARIA.											
11/06/2019	611019	42201 5	22/04/2019	2095- 33903000/12110000	006/2019		30.796.398/0001-85 C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	641,33	0,00	641,33
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA.											
11/06/2019	611020	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	3.423,00	0,00	3.423,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.											
11/06/2019	611021	10200 4	02/01/2019	2089- 33903900/12110000	012/2018	044/2018	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	930,00	0,00	930,00
<b>Histórico:</b> REF MAIO/19, LOC DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS COPIADORAS/IMPRESSORAS, NOVAS DE PRIMEIRO USO, DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRELATIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO (EXCETO PAPEL) E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA.											
11/06/2019	611022	52100 2	21/05/2019	2097- 33903200/12110000	17/2018		00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	258,00	0,00	258,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE.											
11/06/2019	611023	411004	11/04/2019	2097- 33903200/12110000	017/2018		00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	364,80	0,00	364,80
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTA SECRETARIA.											
11/06/2019	611024	10301 5	03/01/2019	2097- 33903200/12110000	017/2018	ATA 011/2018	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	729,60	0,00	729,60
<b>Histórico:</b> REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE.											
11/06/2019	611025	10301 4	03/01/2019	2097- 33903200/12110000	017/2018	ATA 011/2018	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	850,00	0,00	850,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE.											
11/06/2019	611026	51301 0	13/05/2019	2089- 33903000/12110000	20/2019		01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	435,85	0,00	435,85



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA.										
11/06/2019	611027	60301 3	03/06/2019	2089- 33903900/12110000		007/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	195,00	3,90	191,10
<b>Histórico:</b>	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.										
11/06/2019	611028	60301 2	03/06/2019	2089- 33903000/12110000		007/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.856,00	0,00	1.856,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RECARGA DE TONNER E TINTA PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA.										
11/06/2019	611029	60300 6	03/06/2019	2093- 33903900/12110000		007/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	195,00	3,90	191,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHIP LEXMARK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.										
11/06/2019	611030	60300 7	03/06/2019	2093- 33903000/12110000		007/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	954,00	0,00	954,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
11/06/2019	611031	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	343,73	0,00	343,73
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
11/06/2019	611032	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	38,50	0,00	38,50
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DA UBS DO POV. CARRILHO.										
11/06/2019	611033	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	1.384,31	0,00	1.384,31
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS III.										
11/06/2019	611034	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - MORADA DA SERRA.										
11/06/2019	611035	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO 1º TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0102068, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2019.										
11/06/2019	611036	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ANGÉLICA DA CONCEIÇÃO, Nº 1589, BARRO SERRANO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DE CASA DO ACOLHIMENTO.										
11/06/2019	611037	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO 1º TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS I.										
11/06/2019	611038	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



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> REF MAIO/19 A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DR. LAURO MAIA. RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.											
11/06/2019	611039	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
<b>Histórico:</b> REF MAIO/19, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.											
11/06/2019	611040	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
<b>Histórico:</b> REF MAIO/19, AO 1º TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.											
11/06/2019	611041	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
<b>Histórico:</b> REF MAIO/19, LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.											
11/06/2019	611042	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	452,96	0,00	452,96
<b>Histórico:</b> REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS I.											
11/06/2019	611043	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	920,00	0,00	920,00
<b>Histórico:</b> LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2017, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, INCLUINDO MOTORISTA.											
11/06/2019	611044	50900 1	09/05/2019	2093- 33903000/12140000	014/2018		10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	3.955,00	0,00	3.955,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 014/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2018.											
11/06/2019	611045	50600 2	06/05/2019	2095- 33903000/12140000	019/2018		04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	1.088,26	0,00	1.088,26
<b>Histórico:</b> 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,											
11/06/2019	611046	50600 1	06/05/2019	2093- 33903000/12140000	019/2018		04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	345,74	0,00	345,74
<b>Histórico:</b> REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: IAA-5213, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.											
11/06/2019	611047	50600 9	06/05/2019	2093- 33903000/12140000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	4.788,71	0,00	4.788,71
<b>Histórico:</b> REF 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-5212, QKZ-5315, QKZ-5318, QMA-4286, QMA-4494 E QMA-4496, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.											
11/06/2019	611048	50600 4	06/05/2019	2095- 33903000/12140000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	374,90	0,00	374,90
<b>Histórico:</b> REF À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKN-2329, VINCULADO A SAÚDE MENTAL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.											
11/06/2019	611049	50600 8	06/05/2019	2098- 33903000/12140000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	334,96	0,00	334,96
<b>Histórico:</b> REF À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKZ-5308, VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.											
11/06/2019	611050	50600 3	06/05/2019	2099- 33903000/12140000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	759,87	0,00	759,87



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKY-5373 E IAJ-4749 VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
11/06/2019	611051	60300 5	03/06/2019	2093- 33903000/12140000		007/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	1.426,00	0,00	1.426,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
11/06/2019	611052	60300 4	03/06/2019	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHIP LEXMARK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.										
11/06/2019	611053	603011	03/06/2019	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RECARGA DE TONNER E TINTA PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL.										
11/06/2019	611054	60301 0	03/06/2019	2095- 33903900/12140000		007/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	585,00	11,70	573,30
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHIP LEXMARK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL.										
11/06/2019	611055	60301 4	03/06/2019	2099- 33903900/12140000		007/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	195,00	3,90	191,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHIP LEXMARK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.										
11/06/2019	611056	60301 7	03/06/2019	2098- 33903900/12140000		007/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	195,00	3,90	191,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHIP LEXMARK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.										
11/06/2019	611057	60301 6	03/06/2019	2098- 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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RECARGA DE TONNER E TINTA PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.										
11/06/2019	611058	60301 5	03/06/2019	2099- 33903000/12140000		007/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	330,00	0,00	330,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. .										
11/06/2019	611059	60300 9	03/06/2019	2094- 33903900/12140000		007/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	6240305 FNS-GESTAO SUS	1.950,00	39,00	1.911,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHIP LEXMARK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGULAÇÃO.										
11/06/2019	611060	60300 8	03/06/2019	2094- 33903000/12140000		007/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	6240305 FNS-GESTAO SUS	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ PARA RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGULAÇÃO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
<b>Soma:</b>									<b>101.837,18</b>	<b>707,08</b>	<b>101.130,10</b>
12/06/2019	612001	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



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA).												
									<b>Soma:</b>	<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
14/06/2019	614001	411005	11/04/2019	2097- 33903200/12140000		017/2018	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	6.016,00	0,00	6.016,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA.												
14/06/2019	614002	42201 6	22/04/2019	2095- 33903000/12140000		006/2019	17.140.964/0001-38 DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	3.356,91	0,00	3.356,91	
<b>Histórico:</b> REF A AQUISIÇÃO DE MAT DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO EM SAÚDE (CAPS I, CAPS AD, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E CASA DE ACOLHIMENTO) VINCULADA A ESTA SECRETARIA.												
14/06/2019	614003	53100 7	31/05/2019	2095- 33903000/12140000		006/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	2.629,30	0,00	2.629,30	
<b>Histórico:</b> REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DESTA SECRETARIA.												
14/06/2019	614004	52101 8	21/05/2019	2097- 33903200/12110000		006/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	864,00	0,00	864,00	
<b>Histórico:</b> REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA.												
14/06/2019	614005	52101 8	21/05/2019	2097- 33903200/12110000		006/2019	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.800,00	0,00	9.800,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA.												
14/06/2019	614006	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	
<b>Histórico:</b> REF MAIO/19, A LOCAÇÃO (SOFTWARE) QUE PERMITA A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE-FINALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO AUTOMÁTICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.												
14/06/2019	614007	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO.												
14/06/2019	614008	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO.												
14/06/2019	614009	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO.												
14/06/2019	614010	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO.												
14/06/2019	614011	43000 5	30/04/2019	2093- 33903000/12110000		019/2019	37.227.550/0001-58 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	809,82	0,00	809,82	



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REF A AQUIS DE MAT ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.												
14/06/2019	614012	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	
<b>Histórico:</b> REF MAIO/19, À ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE .												
14/06/2019	614013	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	
<b>Histórico:</b> REF MAIO/19, A LICENÇA DE USO E A MANUTENÇÃO DA VERSÃO EXECUTÁVEL DOS SISTEMAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS.												
14/06/2019	614014	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA).												
									<b>Soma:</b>	<b>32.566,56</b>	<b>121,80</b>	<b>32.444,76</b>
17/06/2019	617001	61200 1	12/06/2019	2089- 33903900/12110000			33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SENHORA MARIA RÚBIA DO NASCIMENTO MELO, SECRETÁRIA DE SAÚDE, NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ DO DIA 02 AO DIA 05 DE JULHO DE 2019 EM BRASÍLIA - DF. ESTE EVENTO SERÁ DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO SUS.												
17/06/2019	617002	61200 2	12/06/2019	2089- 33903900/12110000			33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SENHORA PRICILLA DE MELO RAMOS, ENFERMEIRA, NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ DO DIA 02 AO DIA 05 DE JULHO DE 2019 EM BRASÍLIA - DF. ESTE EVENTO SERÁ DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO SUS.												
17/06/2019	617003	52900 5	29/05/2019	2089- 33904800/12110000			087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98	
<b>Histórico:</b> 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.												
17/06/2019	617004	61400 3	14/06/2019	2095- 33903000/12110000			13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	184,52	0,00	184,52	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FIAT/FIORINO AMBULÂNCIAS, PLACA QMD-7845, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
17/06/2019	617005	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA).												
									<b>Soma:</b>	<b>981,80</b>	<b>0,00</b>	<b>981,80</b>
18/06/2019	618001	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA).												
18/06/2019	618002	10204 4	02/01/2019	2089- 33903900/12110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	92,86	0,00	92,86	
<b>Histórico:</b> REF. JUNHO/19. PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (MAT. 3/734121-7) DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO CENTRA DESTA SECRETARIA.												



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2019	618003	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618004	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618005	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618006	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618007	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618008	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618009	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	75,60	0,00	75,60
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618010	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618011	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	8,40	0,00	8,40
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618012	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	151,20	0,00	151,20
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618013	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618014	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	8,40	0,00	8,40
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2019	618015	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	8,40	0,00	8,40
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618016	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618017	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618018	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618019	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618020	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618021	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	176,40	0,00	176,40
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618022	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	151,20	0,00	151,20
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618023	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618024	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618025	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618026	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										





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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2019	618027	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618028	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618029	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	176,40	0,00	176,40
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
18/06/2019	618030	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
<b>Soma:</b>									<b>1.667,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,86</b>
19/06/2019	619001	43000 2	30/04/2019	2093- 33903000/12110000	19/2019		13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	376,38	0,00	376,38
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.										
19/06/2019	619002	50201 7	02/05/2019	1118- 44905100/12110000	003/2018	024/2019	26.552.594/0001-37 CAL - CONSTRUCOES LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.569,59	1.728,22	13.841,37
<b>Histórico:</b>	REF 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.										
19/06/2019	619003	52101 8	21/05/2019	2097- 33903200/12110000	006/2019		29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.528,65	0,00	4.528,65
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA.										
19/06/2019	619004	20800 7	08/02/2019	2093- 33903900/12110000	002/2017	035/2017	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.470,10	361,85	7.108,25
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS QUÍMICOS (GRUPO A/E).										
19/06/2019	619005	520011	20/05/2019	2093- 33901400/12110000			021.798.985-33 VIVIANE DE OLIVEIRA SANTOS	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL VIVIANE DE OLIVEIRA SANTOS.										
19/06/2019	619006	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	233,60	0,00	233,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO.										
19/06/2019	619007	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	1.259,12	0,00	1.259,12
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO.										



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/06/2019	619008	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	4.721,70	0,00	4.721,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO.										
19/06/2019	619009	52900 1	29/05/2019	2098- 44905200/12110000		018/2018	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.699,00	0,00	1.699,00
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
19/06/2019	619010	12300 2	23/01/2019	2097- 33903200/12110000		022/2018 016/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	823,57	0,00	823,57
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.										
19/06/2019	619011	12300 2	23/01/2019	2097- 33903200/12110000		022/2018 016/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.887,01	0,00	1.887,01
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.										
19/06/2019	619012	12300 2	23/01/2019	2097- 33903200/12110000		022/2018 016/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.646,23	0,00	9.646,23
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.										
19/06/2019	619013	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	504,43	0,00	504,43
<b>Histórico:</b>	REF JUN/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
19/06/2019	619014	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	492,39	0,00	492,39
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DO BAIRRO MULTIRÃO.										
19/06/2019	619015	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	288,00	0,00	288,00
<b>Histórico:</b>	REF A AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.										
19/06/2019	619016	51300 1	13/05/2019	2093- 33903000/12140000		20/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	2.771,80	0,00	2.771,80
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.										
19/06/2019	619017	51300 1	13/05/2019	2093- 33903000/12140000		20/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	57,30	0,00	57,30
<b>Histórico:</b>	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE .										
19/06/2019	619018	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	1.818,20	0,00	1.818,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.										
19/06/2019	619019	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	4.789,85	0,00	4.789,85
<b>Histórico:</b>	REF 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**

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/06/2019	619020	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	5.375,20	0,00	5.375,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA.										
19/06/2019	619021	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	15.915,40	0,00	15.915,40
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA.										
19/06/2019	619022	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	17.134,93	856,75	16.278,18
<b>Histórico:</b>	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, REF JANEIRO/19.										
19/06/2019	619023	41700 8	17/04/2019	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	16.285,43	814,27	15.471,16
<b>Histórico:</b>	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, REF ABRIL/19.										
19/06/2019	619024	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	16.522,88	826,14	15.696,74
<b>Histórico:</b>	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, REF FEVEREIRO/19.										
19/06/2019	619025	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	8,40	0,00	8,40
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
19/06/2019	619026	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
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA USUÁRIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), BEM COMO SEUS ACOMPANHANTES.										
19/06/2019	619027	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	37,91	0,00	37,91
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.										
19/06/2019	619028	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA).										
19/06/2019	619029	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
<b>Histórico:</b>	REF. MAIO/19, SALÁRIO FAMÍLIA E/OU MATERNIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO MAC E SAÚDE MENTAL.										
19/06/2019	619030	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
<b>Histórico:</b>	REF. MAIO/19, SALÁRIO FAMÍLIA E/OU MATERNIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AGENTE DE ENDEMIAS.										
19/06/2019	619031	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	3.208,55	3.208,55	0,00
<b>Histórico:</b>	REF. MAIO/19, SALÁRIO FAMÍLIA E/OU MATERNIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (NASF; ESF; SAÚDE BUCAL PSF), PAB E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.										



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/06/2019	619032	10209 3	02/01/2019	2089- 31901300/12110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	107.990,85	3.548,41	104.442,44
<b>Histórico:</b>	REF. MAIO/19, INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE GERAL I, COMISSIONADOS E SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE.										
19/06/2019	619033	10209 1	02/01/2019	2093- 31901300/12110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	210.379,28	4.923,76	205.455,52
<b>Histórico:</b>	REF. MAIO/19, INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (NASF; ESF; SAÚDE BUCAL PSF), PAB E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.										
19/06/2019	619034	10208 6	02/01/2019	2095- 31901300/12110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	46.351,81	0,00	46.351,81
<b>Histórico:</b>	REFE. MAIO/19, INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MAC E SAÚDE MENTAL.										
19/06/2019	619035	10208 8	02/01/2019	2099- 31901300/12110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.122,45	0,00	16.122,45
<b>Histórico:</b>	REF. MAIO/19, INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AGENTE DE ENDEMIAS.										
19/06/2019	619036	10209 0	02/01/2019	2098- 31901300/12110000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.034,44	0,00	3.034,44
<b>Histórico:</b>	REF. MAIO/19, INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.										
19/06/2019	619037	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	3.360,00	0,00	3.360,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO Nº 001/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019.										
<b>Soma:</b>									<b>521.088,25</b>	<b>16.530,35</b>	<b>504.557,90</b>
21/06/2019	621001	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	2.802,64	0,00	2.802,64
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO MAC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA .										
21/06/2019	621002	10202 8	02/01/2019	2089- 33903900/12110000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	28,40	0,00	28,40
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA).										
21/06/2019	621003	10204 1	02/01/2019	2095- 33903900/12110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.300,19	0,00	1.300,19
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA E CAPS ADIII.										
21/06/2019	621004	10203 8	02/01/2019	2093- 33903900/12110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.996,44	0,00	14.996,44
<b>Histórico:</b>	REF MAIO/19 AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
21/06/2019	621005	52000 7	20/05/2019	2089- 33903000/12110000		001/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.221,32	0,00	1.221,32
<b>Histórico:</b>	REF À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QMG-5671, QKO-4285 E QKS-9393, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										



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

**JUNHO/2019**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2019	621006	52000 8	20/05/2019	2093- 33903000/12110000	001/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	782,76	0,00	782,76
<b>Histórico:</b>	REF À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: OEM - 4743,NVN - 6676, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
21/06/2019	621007	52000 6	20/05/2019	2095- 33903000/12110000	001/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.216,56	0,00	3.216,56
<b>Histórico:</b>	REF À AQUIS DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: NVN-3270, QKS-9401, QMD-7845,QMD-7846, QMG-5684, QMG-5683, VINCULADO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
21/06/2019	621008	527011	27/05/2019	2095- 33903000/12110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.426,29	0,00	5.426,29
<b>Histórico:</b>	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, VINCULADO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/05/2019 À 02/06/2019.										
21/06/2019	621009	52700 9	27/05/2019	2089- 33903000/12110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	578,73	0,00	578,73
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: QMG-5671, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/05/2019 À 02/06/2019.										
21/06/2019	621010	52701 0	27/05/2019	2098- 33903000/12110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	609,56	0,00	609,56
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: QKZ-5308, VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/05/2019 À 02/06/2019.										
21/06/2019	621011	52000 5	20/05/2019	2098- 33903000/12110000	001/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	436,65	0,00	436,65
<b>Histórico:</b>	REF À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKZ-5308, VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
21/06/2019	621012	52701 3	27/05/2019	2095- 33903000/12140000	019/2018		04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	926,77	0,00	926,77
<b>Histórico:</b>	REF À AQUISDE 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.										
21/06/2019	621013	52700 6	27/05/2019	2093- 33903000/12140000	019/2018		04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	368,35	0,00	368,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: IAA-5213, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
21/06/2019	621014	52000 2	20/05/2019	2095- 33903000/12140000	001/2019		04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	1.066,17	0,00	1.066,17
<b>Histórico:</b>	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.										
21/06/2019	621015	52000 1	20/05/2019	2093- 33903000/12140000	001/2019		04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	320,93	0,00	320,93
<b>Histórico:</b>	REF À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: IAA-5213, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
21/06/2019	621016	52000 4	20/05/2019	2093- 33903000/12140000	001/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	5.274,92	0,00	5.274,92
<b>Histórico:</b>	REF À AQUIS 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, QMA-4286, QMA-4494 E QMA-4496, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
21/06/2019	621017	52701 2	27/05/2019	2093- 33903000/12140000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	7.666,24	0,00	7.666,24
<b>Histórico:</b>	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, NVN-6676, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/05/2019 À 02/06/2019.										



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2019	621018	52700 8	27/05/2019	2095- 33903000/12140000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	525,41	0,00	525,41
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKS-9401, VINCULADO A SAÚDE MENTAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/05/2019 À 02/06/2019.										
21/06/2019	621019	52000 9	20/05/2019	2095- 33903000/12140000	001/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	390,77	0,00	390,77
<b>Histórico:</b>	REF À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKN-2329, VINCULADO A SAÚDE MENTAL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
21/06/2019	621020	52700 7	27/05/2019	2099- 33903000/12140000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	1.878,16	0,00	1.878,16
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKY-5373 ,IAJ-4749 E QMG-5684 VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. RELATIVO AO PERÍODO DE 27/05/2019 A 02/06/2019										
21/06/2019	621021	52001 0	20/05/2019	2099- 33903000/12140000	001/2019		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	785,50	0,00	785,50
<b>Histórico:</b>	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.										
21/06/2019	621022	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
<b>Histórico:</b>	REF ABRIL/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.										
21/06/2019	621023	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
<b>Histórico:</b>	REF ABRIL/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.										
21/06/2019	621024	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	12.196,48	0,00	12.196,48
<b>Histórico:</b>	REL. A ABRIL/19 - 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.										
<b>Soma:</b>									<b>653.423,05</b>	<b>0,00</b>	<b>653.423,05</b>
24/06/2019	624001	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA).										
<b>Soma:</b>									<b>12,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>
25/06/2019	625001	10202 9	02/01/2019	2089- 33903900/12110000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 436-7 (TARIFA FOPAG). RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019.										
25/06/2019	625002	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA). RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019.										
25/06/2019	625003	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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
25/06/2019	625004	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
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
25/06/2019	625005	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
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
25/06/2019	625006	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
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
25/06/2019	625007	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
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
25/06/2019	625008	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
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
25/06/2019	625009	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
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
25/06/2019	625010	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
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
25/06/2019	625011	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
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
25/06/2019	625012	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	343,73	0,00	343,73
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
25/06/2019	625013	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	597,53	0,00	597,53
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
25/06/2019	625014	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	1.485,83	0,00	1.485,83
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.										
25/06/2019	625015	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



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.												
25/06/2019	625016	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	2.678,69	0,00	2.678,69	
<b>Histórico:</b> REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.												
25/06/2019	625017	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	216,83	0,00	216,83	
<b>Histórico:</b> REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.												
									<b>Soma:</b>	<b>7.847,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.847,59</b>
26/06/2019	626001	52900 4	29/05/2019	2093- 33903000/12110000	04/2018		22.202.662/0001-87 MIRIAN BARBOSA SANTOS	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.200,00	0,00	3.200,00	
<b>Histórico:</b> REF A AQUISDE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO: 'BOLÉIA COM SAÚDE 2019" A SER REALIZADO NO DIA 08/06/2019 EM ALUSÃO A FEIRA DO CAMINHÃO.												
26/06/2019	626002	40900 1	09/04/2019	2093- 33903900/12110000	011/2018		22.202.662/0001-87 MIRIAN BARBOSA SANTOS	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.430,00	0,00	1.430,00	
<b>Histórico:</b> REF AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO EM HOMENAGEM A CONSCIENTIZAÇÃO DO DIA DO AUTISMO", NA UBS DO BAIRRO SITIO PORTO.												
26/06/2019	626003	40801 5	08/04/2019	2093- 33903900/12110000	011/2018		22.202.662/0001-87 MIRIAN BARBOSA SANTOS	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.430,00	0,00	1.430,00	
<b>Histórico:</b> REF AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO EM HOMENAGEM A CONSCIENTIZAÇÃO DO DIA DO AUTISMO", NA UBS DO BAIRRO QUEIMADAS.												
26/06/2019	626004	51301 6	13/05/2019	2093- 33903000/12110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	821,57	0,00	821,57	
<b>Histórico:</b> REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: OEM - 4743,NVN - 6676, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.												
26/06/2019	626005	51301 5	13/05/2019	2089- 33903000/12110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.344,71	0,00	1.344,71	
<b>Histórico:</b> REF À AQUIS DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKO-3954, QKO-4285 E QKS-9393, VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.												
26/06/2019	626006	51301 4	13/05/2019	2095- 33903000/12110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.559,64	0,00	2.559,64	
<b>Histórico:</b> REF À AQUIS DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: NVN-3270, QKS-9401, QMD-7845,QMD-7846, VINCULADO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.												
26/06/2019	626007	61800 1	18/06/2019	2089- 33901400/12110000			517.677.595-68 SUY-ANNE SOARES BROTA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,00	0,00	90,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DIÁRIA (SEM PERNOITE) PARA PARTICIPAÇÃO DA DELEGADA, REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES, NA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA ETAPA NACIONAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/06/2019 NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.												
26/06/2019	626008	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	5.263,50	0,00	5.263,50	
<b>Histórico:</b> REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROJETO CUIDAR .												
26/06/2019	626009	51301 3	13/05/2019	2098- 33903000/12110000	019/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	347,20	0,00	347,20	





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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKZ-5308, VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
26/06/2019	626010	10202 8	02/01/2019	2089- 33903900/12110000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9,50	0,00	9,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA).										
26/06/2019	626011	51301 9	13/05/2019	2095- 33903000/12140000		019/2018	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	1.471,54	0,00	1.471,54
<b>Histórico:</b>	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.										
26/06/2019	626012	51302 0	13/05/2019	2093- 33903000/12140000		019/2018	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	455,89	0,00	455,89
<b>Histórico:</b>	REF À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA POLICIAL: IAA-5213, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
26/06/2019	626013	51301 2	13/05/2019	2093- 33903000/12140000		019/2018	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	3.839,58	0,00	3.839,58
<b>Histórico:</b>	REF À AQUIS 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, QMA-4286, QMA-4494 E QMA-4496, VINCULADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
26/06/2019	626014	51301 7	13/05/2019	2095- 33903000/12140000		019/2018	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	386,99	0,00	386,99
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKN-2329, VINCULADO A SAÚDE MENTAL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. 9.										
26/06/2019	626015	51301 8	13/05/2019	2099- 33903000/12140000		019/2018	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	778,54	0,00	778,54
<b>Histórico:</b>	REF À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE PLACA POLICIAL: QKY-5373 E IAJ-4749 VINCULADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.										
26/06/2019	626016	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	102,10	0,00	102,10
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD .										
26/06/2019	626017	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	10.170,00	0,00	10.170,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROJETO CUIDAR .										
26/06/2019	626018	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	292,97	0,00	292,97
<b>Histórico:</b>	REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DO CAPS I.										
26/06/2019	626019	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	173,67	0,00	173,67
<b>Histórico:</b>	REF. A JUNHO/2019 - CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO.										
<b>Soma:</b>									<b>34.167,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34.167,40</b>
27/06/2019	627001	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	24,92	0,00	24,92



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O CEO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.												
27/06/2019	627002	10204 3	02/01/2019	2095- 33903900/12110000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	109,07	0,00	109,07	
<b>Histórico:</b> REF JUNHO/19, AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA VINCULADO A ESTA SECRETARIA.												
									<b>Soma:</b>	<b>133,99</b>	<b>0,00</b>	<b>133,99</b>
28/06/2019	628001	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 11.388-3 (FUS RP FPM).												
28/06/2019	628002	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 437-5 (TAXA VISA).												
28/06/2019	628003	10213 1	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	
<b>Histórico:</b> RELATIVO A JUNHO DE 2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.												
28/06/2019	628004	61200 3	12/06/2019	2097- 33903200/12110000		032/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.136,24	0,00	1.136,24	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.												
28/06/2019	628005	61200 3	12/06/2019	2097- 33903200/12110000		032/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.131,65	0,00	13.131,65	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.												
28/06/2019	628006	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.												
28/06/2019	628007	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	
<b>Histórico:</b> RELATIVO A JUNHO 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.												
28/06/2019	628008	102117	02/01/2019	2098- 31901100/12140000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	5.670,28	3.335,10	2.335,18	
<b>Histórico:</b> RELATIVO A JUNHO DE 2019 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.												
28/06/2019	628009	102118	02/01/2019	2098- 31901100/12140000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	796,11	0,00	796,11	
<b>Histórico:</b> RELATIVO A JUNHO DE 2019 - TRIÊNIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.												
28/06/2019	628010	102119	02/01/2019	2098- 31901100/12140000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	1.196,22	0,00	1.196,22	



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.										
28/06/2019	628011	10212 0	02/01/2019	2098- 31901100/12140000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	2.076,29	0,00	2.076,29
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.										
28/06/2019	628012	10212 1	02/01/2019	2098- 31901100/12140000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	333,69	0,00	333,69
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.										
28/06/2019	628013	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	57.674,82	8.361,83	49.312,99
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MAC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA.										
28/06/2019	628014	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	2.375,79	0,00	2.375,79
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - TRIENIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MAC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA.										
28/06/2019	628015	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
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MAC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA.										
28/06/2019	628016	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	1.447,69	0,00	1.447,69
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MAC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA.										
28/06/2019	628017	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
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MAC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA.										
28/06/2019	628018	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	3.319,48	0,00	3.319,48
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MAC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA.										
28/06/2019	628019	10213 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	408,23	0,00	408,23
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.										
28/06/2019	628020	10213 2	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	8.236,40	1.914,88	6.321,52
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.										
28/06/2019	628021	10213 3	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	735,98	0,00	735,98
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - TRIÊNIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.										
28/06/2019	628022	10213 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	798,40	0,00	798,40



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.										
28/06/2019	628023	10213 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	1.939,93	0,00	1.939,93
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.										
28/06/2019	628024	10213 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	1.112,30	0,00	1.112,30
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.										
28/06/2019	628025	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
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AGENTES DE ENDEMIAS.										
28/06/2019	628026	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	43.833,33	9.051,43	34.781,90
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES DE ENDEMIAS.										
28/06/2019	628027	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
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - TRIÊNIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES DE ENDEMIAS.										
28/06/2019	628028	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	7.584,80	0,00	7.584,80
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES DE ENDEMIAS.										
28/06/2019	628029	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	5.468,35	0,00	5.468,35
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES DE ENDEMIAS.										
28/06/2019	628030	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	11.447,50	0,00	11.447,50
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES DE ENDEMIAS.										
28/06/2019	628031	10214 9	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	1.487,10	0,00	1.487,10
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES DE ENDEMIAS.										
28/06/2019	628032	60303 5	03/06/2019	2099- 33901400/12140000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - DIÁRIAS (DENTRO DO ESTADO) DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTE DE ENDEMIAS.										
28/06/2019	628033	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	24.549,78	6.140,85	18.408,93
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO 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.										
28/06/2019	628034	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	2.130,05	0,00	2.130,05



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO 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.										
28/06/2019	628035	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	1.198,55	0,00	1.198,55
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SAÚDE MENTAL (CAPS I, CAPS AD, CASA DE ACOLHIMENTO E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA), DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA.										
28/06/2019	628036	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	5.496,69	0,00	5.496,69
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO 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.										
28/06/2019	628037	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	2.895,77	0,00	2.895,77
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO 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.										
28/06/2019	628038	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	1.195,73	0,00	1.195,73
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO 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.										
28/06/2019	628039	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	86.823,60	12.422,46	74.401,14
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO MAC, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA.										
28/06/2019	628040	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	208.499,95	64.998,54	143.501,41
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.										
28/06/2019	628041	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	23.942,50	0,00	23.942,50
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - TRIÊNIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.										
28/06/2019	628042	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	35.382,43	0,00	35.382,43
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.										
28/06/2019	628043	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	18.729,96	0,00	18.729,96
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.										
28/06/2019	628044	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	15.400,00	0,00	15.400,00
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.										
28/06/2019	628045	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	15.099,61	0,00	15.099,61
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.										
28/06/2019	628046	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	149.062,88	28.897,59	120.165,29



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (ESF, SAÚDE BUCAL E NASF).										
28/06/2019	628047	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	243.933,08	75.253,43	168.679,65
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (ESF, SAÚDE BUCAL E NASF).										
28/06/2019	628048	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	10.458,14	0,00	10.458,14
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - TRIÊNIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (ESF, SAÚDE BUCAL E NASF).										
28/06/2019	628049	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	15.020,29	0,00	15.020,29
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (ESF, SAÚDE BUCAL E NASF).										
28/06/2019	628050	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	24.622,07	0,00	24.622,07
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (ESF, SAÚDE BUCAL E NASF).										
28/06/2019	628051	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	7.913,82	0,00	7.913,82
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (ESF, SAÚDE BUCAL E NASF).										
28/06/2019	628052	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	26.434,65	0,00	26.434,65
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (ESF, SAÚDE BUCAL E NASF).										
28/06/2019	628053	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
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - SUBSÍDIO DO(A) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE.										
28/06/2019	628054	10219 4	02/01/2019	2089- 31901100/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	200.941,36	28.540,92	172.400,44
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
28/06/2019	628055	10219 6	02/01/2019	2089- 31901100/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	38.658,10	0,00	38.658,10
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
28/06/2019	628056	10218 5	02/01/2019	2093- 31900400/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	78.996,48	9.736,60	69.259,88
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (APOIO).										
28/06/2019	628057	10217 8	02/01/2019	2093- 31901100/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	54.304,72	13.466,42	40.838,30
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (APOIO).										
28/06/2019	628058	10217 9	02/01/2019	2093- 31901100/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.698,94	0,00	4.698,94



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - TRIÊNIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (APOIO).										
28/06/2019	628059	10218 0	02/01/2019	2093- 31901100/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.258,00	0,00	13.258,00
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (APOIO).										
28/06/2019	628060	10218 1	02/01/2019	2093- 31901100/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.572,47	0,00	6.572,47
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (APOIO).										
28/06/2019	628061	10218 2	02/01/2019	2093- 31901100/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.374,65	0,00	4.374,65
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - ADICIONAIS, VANTAGENS E GRAFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (APOIO).										
28/06/2019	628062	10218 3	02/01/2019	2093- 31901100/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.518,27	0,00	4.518,27
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA (APOIO).										
28/06/2019	628063	10219 3	02/01/2019	2093- 31900400/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	56.437,76	6.273,55	50.164,21
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.										
28/06/2019	628064	10219 7	02/01/2019	2089- 31901100/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	127.253,56	36.354,12	90.899,44
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - SAÚDE GERAL I.										
28/06/2019	628065	10219 8	02/01/2019	2089- 31901100/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.042,72	0,00	17.042,72
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - TRIÊNIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - SAÚDE GERAL I.										
28/06/2019	628066	10219 9	02/01/2019	2089- 31901100/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.110,59	0,00	12.110,59
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - SAÚDE GERAL I.										
28/06/2019	628067	10220 0	02/01/2019	2089- 31901100/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.012,64	0,00	11.012,64
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - SAÚDE GERAL I.										
28/06/2019	628068	10220 1	02/01/2019	2089- 31901100/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.862,70	0,00	5.862,70
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - SAÚDE GERAL I.										
28/06/2019	628069	10220 2	02/01/2019	2089- 31901100/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	25.507,99	0,00	25.507,99
<b>Histórico:</b>	RELATIVO A JUNHO DE 2019 - ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - SAÚDE GERAL I.										
28/06/2019	628070	10220 3	02/01/2019	2089- 31901100/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.873,30	0,00	6.873,30



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> RELATIVO A JUNHO DE 2019 - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - SAÚDE GERAL I.											
28/06/2019	628071	10220 5	02/01/2019	2089- 33901400/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> RELATIVO A JUNHO DE 2019 - REFERENTE ÀS DIÁRIAS (FORA DO ESTADO) DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - SAÚDE GERAL I.											
28/06/2019	628072	10220 6	02/01/2019	2089- 31900400/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	71.020,75	9.696,61	61.324,14
<b>Histórico:</b> RELATIVO A JUNHO DE 2019 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - SAÚDE GERAL I.											
28/06/2019	628073	10220 8	02/01/2019	2089- 33901400/12110000			12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> RELATIVO A JUNHO DE 2019 - DIÁRIAS (FORA DO ESTADO) DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - SAÚDE GERAL I.											
28/06/2019	628074	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.	4.377,11	426,86	3.950,25
<b>Histórico:</b> RELATIVO A JUNHO DE 2019 - REMUNERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO SEM VÍNCULO EFETIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.											
28/06/2019	628075	61200 3	12/06/2019	2097- 33903200/12110000		032/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.066,01	0,00	10.066,01
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.											
28/06/2019	628076	61200 3	12/06/2019	2097- 33903200/12110000		032/2019	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.997,06	0,00	1.997,06
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, ÚLTIMA EDIÇÃO E ATUALIZADA, COM PRONTA ENTREGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA.											
<b>Soma:</b>									<b>1.904.935,89</b>	<b>320.647,93</b>	<b>1.584.287,96</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>3.527.385,66</b>	<b>340.700,75</b>	<b>3.186.684,91</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>411</b>		

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**

JUNHO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/06/2019	21881010201 # Inss	34,33	0,00	34,33
03/06/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	200,00	0,00	200,00
	<b>Soma:</b>	<b>234,33</b>	<b>0,00</b>	<b>234,33</b>
04/06/2019	113810600 # Consignado Caixa - IOSE	55.330,94	0,00	55.330,94
	<b>Soma:</b>	<b>55.330,94</b>	<b>0,00</b>	<b>55.330,94</b>
05/06/2019	21881010801 # Iss	2.659,26	0,00	2.659,26
	<b>Soma:</b>	<b>2.659,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659,26</b>
07/06/2019	21881010202 # Inss Serviços	3.096,14	0,00	3.096,14
	<b>Soma:</b>	<b>3.096,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,14</b>
11/06/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.500,00	82,50	5.417,50
11/06/2019	21881010801 # Iss	85,80	0,00	85,80
11/06/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	703,78	0,00	703,78
	<b>Soma:</b>	<b>6.289,58</b>	<b>82,50</b>	<b>6.207,08</b>
14/06/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	121,80	0,00	121,80
	<b>Soma:</b>	<b>121,80</b>	<b>0,00</b>	<b>121,80</b>
19/06/2019	21881010201 # Inss	149.358,74	0,00	149.358,74
19/06/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	233,54	0,00	233,54
19/06/2019	21881010202 # Inss Serviços	1.027,59	0,00	1.027,59
19/06/2019	21881010801 # Iss	3.326,10	0,00	3.326,10
	<b>Soma:</b>	<b>153.945,97</b>	<b>0,00</b>	<b>153.945,97</b>
26/06/2019	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	312,39	0,00	312,39
	<b>Soma:</b>	<b>312,39</b>	<b>0,00</b>	<b>312,39</b>
28/06/2019	21881011308 # Sinodonto	247,47	0,00	247,47
28/06/2019	21881011306 # Sintasa	428,64	0,00	428,64
28/06/2019	21881011304 # Sepumi	1.279,82	0,00	1.279,82
28/06/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	62.423,54	0,00	62.423,54
28/06/2019	21881010401 # Irrf	74.574,86	0,00	74.574,86
28/06/2019	21881019902 # Faltas	27.405,89	0,00	27.405,89
28/06/2019	21881030201 # Bloqueio Judicial	571,60	0,00	571,60
28/06/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.237,04	0,00	3.237,04
28/06/2019	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	1.070,37	0,00	1.070,37
28/06/2019	113810900 # Salário Maternidade	11.148,41	0,00	11.148,41
28/06/2019	21881011505 # Empréstimos Consignado - Banco Gerador	684,50	0,00	684,50
28/06/2019	21881011309 # Sindacsei	4.450,00	0,00	4.450,00
28/06/2019	113810800 # Salário Família	2.586,83	0,00	2.586,83
	<b>Soma:</b>	<b>190.108,97</b>	<b>0,00</b>	<b>190.108,97</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>412.099,38</b>	<b>82,50</b>	<b>412.016,88</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>27</b>		



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

JUNHO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
------	-------	-------	--------	---------

Data: 28/06/2019

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**

JUNHO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	0,00	0,00	110.661,88	0,00	0,00	55.330,94	165.992,82	0,00	0,00	55.330,94
113810800 - Salário Família	2.755,20	2.755,20	17.029,48	0,00	0,00	2.586,83	18.269,61	0,00	1.126,68	2.586,83
113810900 - Salário Maternidade	9.187,92	9.187,92	128.328,77	0,00	0,00	11.148,41	80.637,63	0,00	0,00	11.148,41
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	312,39	832,99	0,00	195,23	312,39	637,76	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>11.943,12</b>	<b>12.255,51</b>	<b>256.853,12</b>	<b>0,00</b>	<b>195,23</b>	<b>69.378,57</b>	<b>265.537,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,68</b>	<b>69.066,18</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	149.358,74	143.260,40	862.560,45	0,00	22.529,84	149.393,07	961.034,72	0,00	0,00	143.226,07
21881010202 - Inss Serviços	3.096,14	1.027,59	8.138,52	0,00	0,00	4.123,73	8.138,52	0,00	0,00	0,00
21881010301 - Finanprev/Se	0,00	525,04	525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,04
21881010401 - Irrf	0,00	74.574,86	431.345,48	0,00	4.251,64	74.574,86	427.093,84	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	1.059,12	55.777,55	0,00	6.765,30	1.059,12	49.012,25	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	6.071,16	203.410,04	0,00	22.182,10	6.071,16	182.155,98	0,00	715,08	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	3.447,74	20.409,82	0,00	516,21	3.237,04	19.682,91	0,00	0,00	210,70
21881011304 - Sepumi	0,00	1.279,82	7.457,13	0,00	768,78	1.279,82	6.715,28	0,00	26,93	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	428,64	2.739,90	0,00	0,00	428,64	2.739,90	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	247,47	1.452,22	0,00	0,00	247,47	1.452,22	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	4.450,00	26.258,16	0,00	0,00	4.450,00	26.258,16	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	62.423,54	450.214,18	0,00	71.195,49	62.423,54	379.018,69	0,00	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimos Consignado - Banco Gerador	0,00	684,50	5.600,21	0,00	0,00	684,50	5.600,21	0,00	0,00	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	1.070,37	9.439,69	0,00	337,24	1.070,37	9.102,45	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	27.405,89	36.844,38	0,00	846,08	27.405,89	35.998,30	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	2.270,43	0,00	0,00	571,60	2.270,43	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>152.454,88</b>	<b>328.527,74</b>	<b>2.246.014,08</b>	<b>0,00</b>	<b>131.970,28</b>	<b>337.020,81</b>	<b>2.235.267,14</b>	<b>0,00</b>	<b>742,01</b>	<b>143.961,81</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>140.511,76</b>	<b>340.783,25</b>	<b>2.502.867,20</b>	<b>0,00</b>	<b>132.165,51</b>	<b>406.399,38</b>	<b>2.500.804,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,69</b>	<b>74.895,63</b>



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

JUNHO/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: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2014</b>										
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: JUNHO/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 - ME - 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: JUNHO/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: JUNHO/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	IMPRESA 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: JUNHO/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: JUNHO/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
<b>Soma do Ano 2014</b>			<b>268.844,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.844,23</b>

**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: JUNHO/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
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>66.333,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.333,69</b>
<b>Exercício: 2016</b>										
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
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>66.644,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.644,49</b>
<b>Exercício: 2017</b>										
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: JUNHO/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
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>13.321,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.086,42</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
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	5.500,00	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: JUNHO/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: JUNHO/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	200,00	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: JUNHO/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: JUNHO/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: JUNHO/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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>1.356.908,97</b>	<b>2.184.761,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.064.188,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.482,23</b>

**Exercício: 2019**

102002 02/01/2019	03.0301.1119.44905100- 12110000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - 18.578.704/0001-01	109.868,84	11.566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.435,63
102003 02/01/2019	03.0301.2089.33903900- 12110000	BRITTO & ROCHA ADVOGADOS S/S - 10.284.973/0001-53	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102004 02/01/2019	03.0301.2089.33903900- 12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,99
102005 02/01/2019	03.0301.2095.33903900- 12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,66



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102006 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66
102007 02/01/2019	03.0301.2097.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	612,50	1.607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,80
102008 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	28.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.087,50
102009 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	79,34	1.489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,47
102010 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	32.236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.236,29
102012 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	8.582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,38
102016 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - 09.005.110/0001-10	0,00	5.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,20
102018 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	15.091,24	11.250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.342,19
102020 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	16.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.930,58
102022 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	324.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.072,00
102025 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	111.932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.932,51
102026 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	40.356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.356,95
102028 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,20
102029 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	8.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,50
102030 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,38
102031 02/01/2019	03.0301.2095.33903200-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	35.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.047,00
102038 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	34.062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.062,74



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102039 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,59
102040 02/01/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,92
102041 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	16.842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.842,42
102042 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,48
102043 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,26
102045 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102046 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.482,66	12.705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.188,33
102048 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	22.634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.634,78
102049 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,09
102051 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102052 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	220,84	6.213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,92
102053 02/01/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	184,51	4.450,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,36
102054 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	5.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,14
102055 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,58
102056 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102057 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 33.484.825/0001-88	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
102058 02/01/2019	03.0301.2095.33904800-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	394,80	12.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.130,40



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102060 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.720,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.040,00
102061 02/01/2019	03.0301.2089.33904000-12110000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	2.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
102062 02/01/2019	03.0301.2089.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.450,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
102063 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	AFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	4.400,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
102064 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102065 02/01/2019	03.0301.2099.33903600-12110000	ANA LUCIA DANTAS CORREIA - 000.725.735-03	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102066 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12110000	FATIMA MORGANA TAVARES MELO ABUD E OUTRO - 558.157.235-68	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102067 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102069 02/01/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
102070 02/01/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
102071 02/01/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	MANUEL JOSÉ DA SILVA - 889.154.095-15	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
102073 02/01/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO - 722.529.525-04	1.600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
102086 02/01/2019	03.0301.2095.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	45.990,99	196.355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.346,55
102087 02/01/2019	03.0301.2095.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	164,00	37.963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.127,73
102088 02/01/2019	03.0301.2099.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	19.793,85	86.150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.943,86
102089 02/01/2019	03.0301.2099.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	98,40	3.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,60
102090 02/01/2019	03.0301.2098.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	919,19	26.130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.049,97



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102091 02/01/2019	03.0301.2093.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	197.106,86	789.760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.867,42
102092 02/01/2019	03.0301.2093.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.837,30	275.221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.059,24
102093 02/01/2019	03.0301.2089.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	105.866,08	435.290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.156,31
102095 02/01/2019	03.0301.2096.33903900-12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	354.609,08	2.361.724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.333,62
102097 02/01/2019	03.0301.2095.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
102098 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.981,83
102099 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,92
102100 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	14.082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.082,80
102101 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	84.267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.267,57
102102 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.017,76
102103 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	40.301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.301,10
102104 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
102105 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102106 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102107 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
102108 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102109 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102110 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	101.280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.280,11
102111 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.138,23
102112 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,78
102113 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,94
102114 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,21
102115 02/01/2019	03.0301.2095.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	24.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.168,23
102116 02/01/2019	03.0301.2095.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	90.333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.333,07
102117 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.693,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.693,31
102118 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,78
102119 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,58
102120 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,28
102121 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,61
102122 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,70
102123 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.870,51
102124 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,58
102125 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,62
102126 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.506,05



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102127 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,96
102128 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,79
102129 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,30
102130 02/01/2019	03.0301.2098.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102131 02/01/2019	03.0301.2099.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	14.024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.024,24
102132 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	28.215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.215,25
102133 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,45
102134 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,60
102135 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	39.896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.896,29
102136 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,62
102137 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	48.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.246,72
102139 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,07
102140 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20
102141 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,84
102142 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,54
102143 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,21
102144 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	102.342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.342,96



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102145 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,36
102146 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	25.569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.569,09
102147 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	34.618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.618,93
102149 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	25.229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.229,77
102150 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	33.572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.572,56
102151 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,50
102152 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.417,20
102153 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.375,00
102155 02/01/2019	03.0301.2099.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,72
102156 02/01/2019	03.0301.2099.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,20
102157 02/01/2019	03.0301.2099.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102158 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	148.568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.568,36
102159 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.939,07
102161 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	249.771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.771,59
102163 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	96.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.039,10
102164 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
102165 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00





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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102166 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102167 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
102168 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
102169 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102171 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	357.867,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.867,53
102172 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
102173 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102174 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102175 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
102176 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102177 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102179 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,93
102180 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.441,49
102182 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246,08
102183 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,74
102184 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102185 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	2.351,39	23.100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.451,59



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102186 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	558.897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.897,39
102187 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	70.338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.338,95
102188 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	151.841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.841,45
102189 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	166.897,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.897,17
102190 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	52.508,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.508,23
102191 02/01/2019	03.0301.2093.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	79.019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.019,30
102192 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	130.689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.689,10
102193 02/01/2019	03.0301.2093.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	42.007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.007,04
102194 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	366.221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.221,51
102195 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	56.867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867,46
102197 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	415,97	400.160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.576,76
102198 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	59.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.650,92
102199 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	52.592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.592,65
102200 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	169.117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.117,56
102202 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,86
102203 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	59.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.171,20
102204 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102205 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
102206 02/01/2019	03.0301.2089.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	57.914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.914,49
102207 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102208 02/01/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102209 02/01/2019	03.0301.2089.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	36.714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.714,40
102210 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	602.820,92	4.707.279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310.100,16
102211 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
102212 02/01/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	60.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
102213 02/01/2019	03.0301.2089.33904000-12110000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102214 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	1.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,60
102215 02/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	17,04	375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,64
103004 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	0,00	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,80
103009 03/01/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
103029 03/01/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
108007 08/01/2019	03.0301.2094.33903000-12140000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
108008 08/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
114006 14/01/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,04



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116001 16/01/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	GILVAN DE JESUS MENEZES-ME - 01.280.721/0001-65	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
118003 18/01/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.188,99	20.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.173,83
122005 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	2.562,00	32.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.579,00
122006 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	4.081,00	18.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.710,14
122007 22/01/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	9.565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,60
122008 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	47.432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.432,18
122009 22/01/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	64.317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.317,12
122010 22/01/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00
123002 23/01/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	0,00	318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,90
201001 01/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
201002 01/02/2019	03.0301.2093.33903600-12140000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
201009 01/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29
201011 01/02/2019	03.0301.2095.33903600-12140000	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE - 011.104.625-49	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
208001 08/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	180,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
208002 08/02/2019	03.0301.2089.44905200-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
208003 08/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	360,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
208004 08/02/2019	03.0301.2093.44905200-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208005 08/02/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	MA COMERCIAL LTDA - 02.340.373/0001-37	240,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
208007 08/02/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	55.617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.617,40
208008 08/02/2019	03.0301.2097.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	1.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,50
211001 11/02/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	6.687,00	22.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.977,00
211002 11/02/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	19.392,30	8.648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.040,82
211005 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	1.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,50
211020 11/02/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
211021 11/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
211036 11/02/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	SAUDE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 12.514.003/0001-22	0,00	6.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,00
212001 12/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	JOSE LUCIANO DA SILVA RIBEIROPOLIS - ME - 03.566.355/0002-11	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
212003 12/02/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
218005 18/02/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
222002 22/02/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	0,00	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,60
222003 22/02/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
226003 26/02/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,95
308012 08/03/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
308015 08/03/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
328006 28/03/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	J M DA SILVA - GRAFICA - 14.889.981/0001-84	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
328007 28/03/2019	03.0301.2099.33903900-12140000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85
328008 28/03/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.635,00	13.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
329001 29/03/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,96
329003 29/03/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,20
329004 29/03/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40
329008 29/03/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
401016 01/04/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	11.797,60	13.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.540,00
401017 01/04/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
401019 01/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
401020 01/04/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
401021 01/04/2019	03.0301.2098.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
401022 01/04/2019	03.0301.2098.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
401023 01/04/2019	03.0301.2099.33903900-12140000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	1.000,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
401024 01/04/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
404001 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50
404003 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	1.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,00



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
404004 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	2.171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,19
404005 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	3.077,60	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,12
404006 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60
404007 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
404008 04/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
405002 05/04/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
405004 05/04/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	J P COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME - 22.436.866/0001-82	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
408002 08/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
408003 08/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	MIRIAN BARBOSA SANTOS - 22.202.662/0001-87	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
408016 08/04/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO VAREJISTA - ME - 07.454.470/0001-74	0,00	836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,63
408018 08/04/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
408019 08/04/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	CRIATIVA SERVICOS E LOCACOES LTDA - 22.730.649/0001-09	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
410005 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
410007 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
410008 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	W&J DIST. DE MED. E MATERIAL HOSP. LTDA ME - 21.544.672/0001-38	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
410010 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	ABM HOSPITALAR EIRELI - 22.554.493/0001-44	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
410011 10/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
411001 11/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	0,00	2.119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,90
411002 11/04/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00
411003 11/04/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,87
411004 11/04/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20
412004 12/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,55
412006 12/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00
412007 12/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,95
417002 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	26.288,29	173.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.243,09
417003 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	11.750,23	88.140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.891,00
417004 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA PEDRA NO RIM LTDA - 04.500.031/0001-62	26.808,52	270.566,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.374,63
417005 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	94.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.275,00
417006 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	104.246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.246,92
417007 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	29.354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.354,11
417008 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	90.120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.120,57
417009 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	30.366,34	204.863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.230,00
417010 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	106.899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.899,46
417011 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	32.834,76	208.959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.794,03





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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417012 17/04/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	138.373,95	2.152.433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.807,04
422014 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	0,00	619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,90
422017 22/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
422019 22/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
422021 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24
422024 22/04/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
422025 22/04/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
422028 22/04/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	247,43	54.407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.654,73
422029 22/04/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	62.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.273,52
423004 23/04/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	artur estruturas e euqipamentos - 14.345.216/0001-01	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
429010 29/04/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13
430003 30/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELLI ME - 03.189.468/0001-64	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
430006 30/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS - 10.821.336/0001-79	0,00	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,50
430007 30/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,80
430008 30/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,60
430009 30/04/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
430010 30/04/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502002 02/05/2019	03.0301.2093.44905200-12150000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	10.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00
502003 02/05/2019	03.0301.2093.44905200-12110000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	2.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,00
502004 02/05/2019	03.0301.2093.44905200-12150000	PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
502005 02/05/2019	03.0301.2093.44905200-12110000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
502006 02/05/2019	03.0301.2093.44905200-12150000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	4.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,00
502007 02/05/2019	03.0301.2093.44905200-12150000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
502008 02/05/2019	03.0301.2093.44905200-12110000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	15.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.768,00
502010 02/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
502011 02/05/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
502012 02/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
502013 02/05/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	J P COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME - 22.436.866/0001-82	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
502014 02/05/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
502016 02/05/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	11.280,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.680,00
502017 02/05/2019	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	20.873,80	28.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.553,80
513001 13/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,95
513002 13/05/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,71
513003 13/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	1.371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,62



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513004 13/05/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	1.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,20
513005 13/05/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,08
513006 13/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,52
513008 13/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA - 74.117.458/0001-61	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50
515002 15/05/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	J P COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ME - 22.436.866/0001-82	1.015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,16
515003 15/05/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00
515004 15/05/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00
515005 15/05/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.840,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00
515006 15/05/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	61.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.832,00
515007 15/05/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	58.590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.590,81
515008 15/05/2019	03.0301.2099.33903900-12140000	VIACAO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	0,00	33.888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.888,60
515009 15/05/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	48.861,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.861,06
515010 15/05/2019	03.0301.2093.33903900-12140000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	24.430,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.430,53
515011 15/05/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	24.430,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.430,53
515012 15/05/2019	03.0301.2099.33903900-12110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	24.430,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.430,53
517001 17/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.079,30	908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,50
517002 17/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,20



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
517004 17/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,90
517005 17/05/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
517006 17/05/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	667,34	18.648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.316,00
517007 17/05/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	163,34	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,34
521001 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80
521004 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
521005 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	5.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,80
521006 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
521007 21/05/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME - 22.730.559/0001-00	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,00
521008 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	W&J DIST. DE MED. E MATERIAL HOSP. LTDA ME - 21.544.672/0001-38	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00
521009 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	1.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
521010 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
521012 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	ABM HOSPITALAR EIRELI - 22.554.493/0001-44	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
521014 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
521015 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
521016 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - 04.245.829/0001-05	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
521017 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	8.335,26	3.675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,86



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
521018 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	16.778,20	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.792,10
521019 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	9.652,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80
521020 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	5.187,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,00
521021 21/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
523002 23/05/2019	03.0301.2095.33904000-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	18.921,28	250.746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.667,72
527001 27/05/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
527002 27/05/2019	03.0301.2099.33903000-12110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40
527003 27/05/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
527004 27/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	10.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,00
527007 27/05/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	57,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59
527008 27/05/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74
527009 27/05/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92
527010 27/05/2019	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
527011 27/05/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,96
527012 27/05/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,01
528001 28/05/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
528002 28/05/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - 11.400.939/0001-60	0,00	56.063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.063,50



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
529003 29/05/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
603001 03/06/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
603002 03/06/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
603003 03/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
603018 03/06/2019	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL - CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	23.788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.788,96
603019 03/06/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.040,20	678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,25
603020 03/06/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	444,67	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
603021 03/06/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.772,46	190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,00
603022 03/06/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	529,54	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
603023 03/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	441,41	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
603024 03/06/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.022,26	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,50
603025 03/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.271,17	741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
603026 03/06/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	332,59	216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
603028 03/06/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
603031 03/06/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	24.847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.847,10
603032 03/06/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	6.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,75
603033 03/06/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	9.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183,00



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
603034 03/06/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00
603035 03/06/2019	03.0301.2099.33901400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
603036 03/06/2019	03.0301.2089.33904800-12110000	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,88
603037 03/06/2019	03.0301.2089.31901300-12110000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.144,22	5.815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,45
603038 03/06/2019	03.0301.2095.33903900-12110000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	157.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.926,40
603039 03/06/2019	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	81.241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.241,05
603041 03/06/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
604001 04/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.210,75	776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,50
604002 04/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.437,80	549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,50
604003 04/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,60
604004 04/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	5.878,95	229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,00
610001 10/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.030,27	712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,40
610002 10/06/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	474,49	106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80
610003 10/06/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.041,60	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00
610004 10/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	406,12	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
610005 10/06/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	516,81	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
610006 10/06/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.781,15	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,50



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
610007 10/06/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	431,38	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
610008 10/06/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.854,83	191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,50
610009 10/06/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
610010 10/06/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
611001 11/06/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - 11.400.939/0001-60	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
611002 11/06/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
611003 11/06/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
611004 11/06/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	3.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,60
611007 11/06/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	12.487,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.504,00
611008 11/06/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES - 21.949.562/0001-56	696,33	652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,40
611009 11/06/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	2.454,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,00
611010 11/06/2019	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
611011 11/06/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	2.967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,60
611012 11/06/2019	03.0301.2093.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	25.234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.234,11
612003 12/06/2019	03.0301.2097.33903200-12110000	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	0,00	395.981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.981,44
614001 14/06/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	4.309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,80
614002 14/06/2019	03.0301.2089.44905200-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,50





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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
614004 14/06/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	CONTERRANEA COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 32.739.120/0003-63	920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,13
617001 17/06/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
617002 17/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
617003 17/06/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
617004 17/06/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
617005 17/06/2019	03.0301.2094.33903000-12140000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,40
617006 17/06/2019	03.0301.2094.33903900-12140000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
617007 17/06/2019	03.0301.2093.33903900-12110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
617008 17/06/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
617009 17/06/2019	03.0301.2099.33903900-12140000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
617010 17/06/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.387,01	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,45
617011 17/06/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	438,33	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
617012 17/06/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.880,73	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,60
617013 17/06/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	526,16	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,80
617014 17/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	438,67	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
617015 17/06/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.009,20	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,70
617016 17/06/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	365,55	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
617017 17/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	1.091,27	687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,70
621001 21/06/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	MARA RUBIA DO NASCIMENTO MELO - 943.872.225-49	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
621002 21/06/2019	03.0301.2089.33901400-12110000	PRISCILLA DE MELO RAMOS - 011.102.875-26	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
621003 21/06/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80
624001 24/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	1.029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,14
625001 25/06/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
625002 25/06/2019	03.0301.2098.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
625003 25/06/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57
625004 25/06/2019	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,70
625005 25/06/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
625006 25/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
625007 25/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	807,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,62
625008 25/06/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18
625009 25/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	1.732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,75
625010 25/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,40
625011 25/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	2.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,50
625012 25/06/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	2.865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,47



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
626001 26/06/2019	03.0301.2093.33901400-12110000	VIVIANE DE OLIVEIRA SANTOS - 021.798.985-33	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
627001 27/06/2019	03.0301.2089.33903900-12110000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU - 14.817.219/0001-92	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
627002 27/06/2019	03.0301.2093.44905200-12150000	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI - 03.093.776/0003-53	0,00	140.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.590,00
628002 28/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
628003 28/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	0,00	820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,64
628004 28/06/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	C & S COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 30.796.398/0001-85	0,00	619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,90
628007 28/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24
628011 28/06/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
628012 28/06/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,88
628013 28/06/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,09
628014 28/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
628015 28/06/2019	03.0301.2095.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,29
628016 28/06/2019	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,53
628017 28/06/2019	03.0301.2099.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,30
628018 28/06/2019	03.0301.2093.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40
628020 28/06/2019	03.0301.2093.33903000-12110000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>2.959.539,98</b>	<b>22.065.123,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.024.663,22</b>
<b>Total Geral</b>			<b>4.731.592,98</b>	<b>24.249.885,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.064.423,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.917.054,28</b>



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

Exercício Até: JUNHO/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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA**

JUNHO/2019

DECRETO 78/2019

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 252.322,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS ) 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:**

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		9.000,00
33901400 - 12110000 Diárias - Civil		4.000,00
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.700,00
33909100 - 12110000 Sentenças Judiciais		16.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>
2093 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		69.320,25
33903200 - 12140000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		75.679,75
44905200 - 12150000 Equipamentos e Material Permanente		28.733,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>173.733,00</b>
2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 12110000 Material de Consumo		42.000,00
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		189,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>42.189,00</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>252.322,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>252.322,00</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
31909100 - 12110000 Sentenças Judiciais		6.300,00
33903000 - 12110000 Material de Consumo		4.000,00
33903300 - 12110000 Passagens e Despesas Com Locomoção		10.000,00
33903600 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		700,00
33904000 - 12110000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.079,75
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.079,75</b>
2091 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903000 - 12140000 Material de Consumo		3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
2093 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		87.000,00
44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente		1.928,26
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>88.928,26</b>
2095 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 12140000 Material de Consumo		42.000,00
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		96.313,99
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>138.313,99</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>252.322,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>252.322,00</b>



**DECRETO 78/2019**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de junho de 2019.

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

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>					<b>R\$ 14.827,50</b>	<b>R\$ 14.827,50</b>
<b>0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>					<b>R\$ 14.827,50</b>	<b>R\$ 14.827,50</b>
<b>92 - SETOR PATRIMONIO</b>					<b>R\$ 14.827,50</b>	<b>R\$ 14.827,50</b>
<b>5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar</b>					<b>R\$ 13.481,00</b>	<b>R\$ 13.481,00</b>
7847 - DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE DE NO MINIMO 2 LITROS POR HORA-CRISTÓFOLI - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR SRª ILKA PINTO DE OLIVEIRA)	Compra	Novo	Ativo	10/06/2019	R\$ 830,00	R\$ 830,00
7848 - UN AUX P BOMBA A VACUO C 2 SUGADORES DE SALIVA E SEPARADOR DE DENTRITOS-SHUSTER/KIT SUCTOR IV - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR SRª ILKA PINTO DE OLIVEIRA)	Compra	Novo	Ativo	10/06/2019	R\$ 717,00	R\$ 717,00
7849 - UN AUX P BOMBA A VACUO C 2 SUGADORES DE SALIVA E SEPARADOR DE DENTRITOS-SHUSTER/KIT SUCTOR IV - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR SRª ILKA PINTO DE OLIVEIRA)	Compra	Novo	Ativo	10/06/2019	R\$ 717,00	R\$ 717,00
7850 - UN AUX P BOMBA A VACUO C 2 SUGADORES DE SALIVA E SEPARADOR DE DENTRITOS-SHUSTER/KIT SUCTOR IV - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR SRª ILKA PINTO DE OLIVEIRA)	Compra	Novo	Ativo	10/06/2019	R\$ 717,00	R\$ 717,00
7851 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, EM AÇO INOX, CAP. MÍN. DE 40 LITROS, CÂM. DE ESTER. COM APROX. 3 BANDEJAS. - DIGITALE/4.0 - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR PROXIMO AO POSTO DE GASOLINA)	Compra	Novo	Ativo	27/06/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
7852 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, EM AÇO INOX, CAP. MÍN. DE 40 LITROS, CÂM. DE ESTER. COM APROX. 3 BANDEJAS. - DIGITALE/4.0 - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR PROXIMO AO POSTO DE GASOLINA)	Compra	Novo	Ativo	27/06/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
7853 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, EM AÇO INOX, CAP. MÍN. DE 40 LITROS, CÂM. DE ESTER. COM APROX. 3 BANDEJAS. - DIGITALE/4.0 - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR PROXIMO AO POSTO DE GASOLINA)	Compra	Novo	Ativo	27/06/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 1.346,50</b>	<b>R\$ 1.346,50</b>
7854 - SWITCH 24P TL-SF 1024M MESA TP-LINK - (Local Físico: SEDE - SETOR DE REGULAÇÃO (CPD))	Compra	Novo	Ativo	14/06/2019	R\$ 269,30	R\$ 269,30
7855 - SWITCH 24P TL-SF 1024M MESA TP-LINK - (Local Físico: SEDE - SETOR DE REGULAÇÃO (CPD))	Compra	Novo	Ativo	14/06/2019	R\$ 269,30	R\$ 269,30
7856 - SWITCH 24P TL-SF 1024M MESA TP-LINK - (Local Físico: SEDE - SETOR DE REGULAÇÃO (CPD))	Compra	Novo	Ativo	14/06/2019	R\$ 269,30	R\$ 269,30
7857 - SWITCH 24P TL-SF 1024M MESA TP-LINK - (Local Físico: SEDE - SETOR DE REGULAÇÃO (CPD))	Compra	Novo	Ativo	14/06/2019	R\$ 269,30	R\$ 269,30
7858 - SWITCH 24P TL-SF 1024M MESA TP-LINK - (Local Físico: SEDE - SETOR DE REGULAÇÃO (CPD))	Compra	Novo	Ativo	14/06/2019	R\$ 269,30	R\$ 269,30
			<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>R\$ 14.827,50</b>	<b>R\$ 14.827,50</b>





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Inventário Patrimonial

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
--	-----------------	--------	----------	------	-------	------------------

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>SETOR</b>						
<b>BENS</b>						
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>					<b>R\$ 72.359,50</b>	<b>R\$ 72.359,50</b>
<b>0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>					<b>R\$ 72.359,50</b>	<b>R\$ 72.359,50</b>
<b>92 - SETOR PATRIMONIO</b>					<b>R\$ 72.359,50</b>	<b>R\$ 72.359,50</b>
<b>5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar</b>					<b>R\$ 68.969,00</b>	<b>R\$ 68.969,00</b>
7827 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR COM NO MÍNIMO 03 TERMINAIS COR AZUL ESCURO - OLSEN/SPRINT T + OPC MAIS OPC - (Local Físico: POSTO DE SAUDE MARIA JACINTA DOS SANTOS - POV. TABOCA)	Compra	Novo	Ativo	08/01/2019	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00
7828 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR COM NO MÍNIMO 03 TERMINAIS COR AZUL ESCURO - OLSEN/SPRINT T + OPC MAIS OPC	Compra	Novo	Ativo	08/01/2019	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00
7829 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR COM NO MÍNIMO 03 TERMINAIS COR AZUL ESCURO - OLSEN/SPRINT T + OPC MAIS OPC	Compra	Novo	Ativo	08/01/2019	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00
7830 - SELADORA, TIPO MANUAL E COM PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO, CONTROLE DE TERMPERATURA DIGITAL. - AGIR/PROTECT SEAL. - (Local Físico: POSTO DE SAUDE DO POV. RIO DAS PEDRAS)	Compra	Novo	Ativo	07/02/2019	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
7831 - SELADORA, TIPO MANUAL E COM PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO, CONTROLE DE TERMPERATURA DIGITAL. - AGIR/PROTECT SEAL. - (Local Físico: POSTO DE SAUDE DO POV. TERRA DURA)	Compra	Novo	Ativo	07/02/2019	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
7832 - SELADORA, TIPO MANUAL E COM PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO, CONTROLE DE TERMPERATURA DIGITAL. - AGIR/PROTECT SEAL. - (Local Físico: POSTO DE SAUDE WEDNA MENDES - BAIRRO CORUJA)	Compra	Novo	Ativo	07/02/2019	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
7833 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, EM AÇO INOX, CAP. MÍN. DE 40 LITROS, CÂM. DE ESTER. COM APROX. 3 BANDEJAS. - DIGITALE/4.0 - (Local Físico: SALA DE ESTERILIZAÇÃO - CSF - MANOEL PEREIRA DE ANDRADE - BAIRRO SITIO PORTO)	Compra	Novo	Ativo	18/03/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
7834 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, EM AÇO INOX, CAP. MÍN. DE 40 LITROS, CÂM. DE ESTER. COM APROX. 3 BANDEJAS. - DIGITALE/4.0 - (Local Físico: SALA DE ESTERILIZAÇÃO - C.S.F- DR. ORMEIL CAMERA DE OLIVEIRA)	Compra	Novo	Ativo	18/03/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
7835 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, EM AÇO INOX, CAP. MÍN. DE 40 LITROS, CÂM. DE ESTER. COM APROX. 3 BANDEJAS. - DIGITALE/4.0 - (Local Físico: SALA DE ESTERILIZAÇÃO - C.E.O.)	Compra	Novo	Ativo	18/03/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
7840 - CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO,ACRILICO,USO REVELAR FILME ODONTOLOGICO,2 DEPOSITO P AGUA -ESSENCE DENTAL/GOLD LINE USO REVELAR FILME ODONTOLOGICO, 2 DEPOSITO P/ ÁGUA - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR SRº ILKA PINTO DE OLIVEIRA)	Compra	Novo	Ativo	31/05/2019	R\$ 162,00	R\$ 162,00
7841 - CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO,ACRILICO,USO REVELAR FILME ODONTOLOGICO,2 DEPOSITO P AGUA -ESSENCE DENTAL/GOLD LINE USO REVELAR FILME ODONTOLOGICO. 2 DEPOSITOS P/ ÁGUA - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR SRº ILKA PINTO DE OLIVEIRA)	Compra	Novo	Ativo	31/05/2019	R\$ 162,00	R\$ 162,00
7842 - CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO,ACRILICO,USO REVELAR FILME ODONTOLOGICO,2 DEPOSITO P AGUA -ESSENCE DENTAL/GOLD LINE USO REVELAR FILME ODONTOLOGICO, 2 DEPOSITOS P/ ÁGUA - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR SRº ILKA PINTO DE OLIVEIRA)	Compra	Novo	Ativo	31/05/2019	R\$ 162,00	R\$ 162,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Inventário Patrimonial**

De 01/01/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>SETOR</b>						
<b>BENS</b>						
7843 - CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO,ACRILICO,USO REVELAR FILME ODONTOLOGICO,2 DEPOSITO P AGUA -ESSENCE DENTAL/GOLD LINE USO REVELAR FILME ODONTOLOGICO, 2 DEPOSITOS P/ ÁGUA - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR SRª ILKA PINTO DE OLIVEIRA)	Compra	Novo	Ativo	31/05/2019	R\$ 162,00	R\$ 162,00
7844 - SELADORA, TIPO MANUAL E COM PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO, CONTROLE DE TERMPERATURA DIGITAL. - AGIR/PROTECT SEAL. - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR SRª ILKA PINTO DE OLIVEIRA)	Compra	Novo	Ativo	31/05/2019	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
7845 - SELADORA, TIPO MANUAL E COM PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO, CONTROLE DE TERMPERATURA DIGITAL. - AGIR/PROTECT SEAL. - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR SRª ILKA PINTO DE OLIVEIRA)	Compra	Novo	Ativo	31/05/2019	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
7846 - SELADORA, TIPO MANUAL E COM PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO, CONTROLE DE TERMPERATURA DIGITAL. - AGIR/PROTECT SEAL. - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR SRª ILKA PINTO DE OLIVEIRA)	Compra	Novo	Ativo	31/05/2019	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
7847 - DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE DE NO MINIMO 2 LITROS POR HORA-CRISTÓFOLI - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR SRª ILKA PINTO DE OLIVEIRA)	Compra	Novo	Ativo	10/06/2019	R\$ 830,00	R\$ 830,00
7848 - UN AUX P BOMBA A VACUO C 2 SUGADORES DE SALIVA E SEPARADOR DE DENTRITOS-SHUSTER/KIT SUCTOR IV - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR SRª ILKA PINTO DE OLIVEIRA)	Compra	Novo	Ativo	10/06/2019	R\$ 717,00	R\$ 717,00
7849 - UN AUX P BOMBA A VACUO C 2 SUGADORES DE SALIVA E SEPARADOR DE DENTRITOS-SHUSTER/KIT SUCTOR IV - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR SRª ILKA PINTO DE OLIVEIRA)	Compra	Novo	Ativo	10/06/2019	R\$ 717,00	R\$ 717,00
7850 - UN AUX P BOMBA A VACUO C 2 SUGADORES DE SALIVA E SEPARADOR DE DENTRITOS-SHUSTER/KIT SUCTOR IV - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR SRª ILKA PINTO DE OLIVEIRA)	Compra	Novo	Ativo	10/06/2019	R\$ 717,00	R\$ 717,00
7851 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, EM AÇO INOX, CAP. MÍN. DE 40 LITROS, CÂM. DE ESTER. COM APROX. 3 BANDEJAS. - DIGITALE/4.0 - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR PROXIMO AO POSTO DE GASOLINA)	Compra	Novo	Ativo	27/06/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
7852 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, EM AÇO INOX, CAP. MÍN. DE 40 LITROS, CÂM. DE ESTER. COM APROX. 3 BANDEJAS. - DIGITALE/4.0 - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR PROXIMO AO POSTO DE GASOLINA)	Compra	Novo	Ativo	27/06/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
7853 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, EM AÇO INOX, CAP. MÍN. DE 40 LITROS, CÂM. DE ESTER. COM APROX. 3 BANDEJAS. - DIGITALE/4.0 - (Local Físico: SEDE - ALMOXARIFADO - SETOR PROXIMO AO POSTO DE GASOLINA)	Compra	Novo	Ativo	27/06/2019	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>R\$ 345,00</b>	<b>R\$ 345,00</b>
7836 - BOTIJÃO PARA GLP (13KG - VÁZIO), MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANO BUTANO. - ULTRAGÁS - (Local Físico: POSTO DE SAUDE DO MUTIRÃO- ITABAIANA/SE)	Compra	Novo	Ativo	26/04/2019	R\$ 115,00	R\$ 115,00
7837 - BOTIJÃO PARA GLP (13KG - VÁZIO), MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANO BUTANO. - ULTRAGÁS - (Local Físico: RESIDENCIA TERAPEUTICA)	Compra	Novo	Ativo	03/05/2019	R\$ 115,00	R\$ 115,00
7838 - BOTIJÃO PARA GLP (13KG - VÁZIO), MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANO BUTANO. - ULTRAGÁS - (Local Físico: CASA DE ACOLHIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	26/04/2019	R\$ 115,00	R\$ 115,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 1.699,00</b>	<b>R\$ 1.699,00</b>
7839 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) BULK INK ORIG. DE FÁBRICA, WIFI, VELOCIDADE. 33PPM PRETO 15PPM COLORIDO - EPSON L575 VELOCIDADE, 33PPM PRETO 15PPM COLORIDO - (Local Físico: SETOR - VIGILANCIA SANITARIA -SEDE)	Compra	Novo	Ativo	29/05/2019	R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 1.346,50</b>	<b>R\$ 1.346,50</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2019 à 30/06/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7854 - SWITCH 24P TL-SF 1024M MESA TP-LINK - (Local Físico: SEDE - SETOR DE REGULAÇÃO (CPD))	Compra	Novo	Ativo	14/06/2019	R\$ 269,30	R\$ 269,30
7855 - SWITCH 24P TL-SF 1024M MESA TP-LINK - (Local Físico: SEDE - SETOR DE REGULAÇÃO (CPD))	Compra	Novo	Ativo	14/06/2019	R\$ 269,30	R\$ 269,30
7856 - SWITCH 24P TL-SF 1024M MESA TP-LINK - (Local Físico: SEDE - SETOR DE REGULAÇÃO (CPD))	Compra	Novo	Ativo	14/06/2019	R\$ 269,30	R\$ 269,30
7857 - SWITCH 24P TL-SF 1024M MESA TP-LINK - (Local Físico: SEDE - SETOR DE REGULAÇÃO (CPD))	Compra	Novo	Ativo	14/06/2019	R\$ 269,30	R\$ 269,30
7858 - SWITCH 24P TL-SF 1024M MESA TP-LINK - (Local Físico: SEDE - SETOR DE REGULAÇÃO (CPD))	Compra	Novo	Ativo	14/06/2019	R\$ 269,30	R\$ 269,30
			<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>R\$ 72.359,50</b>	<b>R\$ 72.359,50</b>

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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/06/2019 à 30/06/2019

ANO	Nota Fiscal	Emissão	Empenho	Valor
<b>FORNECEDOR</b>				
<b>OBRAS E MEDIÇÕES   RESPONSÁVEL</b>				
<b>Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA</b>				
<b>2019</b>				<b>R\$ 146.312,23</b>
<b>ANDRADE &amp; OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA</b>				<b>R\$ 109.868,84</b>
CONSTRUÇÃO DE CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL). REF. A 5ª FATURA DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 052/2018. OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CAPS 5ª FATURA DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 052/2018, CONSTRUÇÃO DO CAPS I (CONCLUSÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTE)	39	18/06/2019	0102002	R\$ 109.868,84
<b>INFORMADO</b>				
<b>CAL - CONSTRUCOES LTDA</b>				<b>R\$ 36.443,39</b>
CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE). 2ª FATURA DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 2ª FATURA DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 024 DE 2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO VÁRZEA DO GAMA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE	30	07/06/2019	0502017	R\$ 15.569,59
CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE). 3ª FATURA DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 3ª FATURA DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POV. VÁRZEA DO GAMA NESTE MUNICÍPIO	34	26/06/2019	0502017	R\$ 20.873,80
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 146.312,23</b>

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



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

JUNHO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS - FMS</b>				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	54,80	0,00	0,00	54,80
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	53.768,37	0,00	0,00	53.768,37
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	11.742,49	0,00	0,00	11.742,49
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
<b>Soma:</b>	<b>65.565,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.565,66</b>
<b>1111200002 - BANCOS - FMS</b>				
CEF AG 561 C/C - 624033-0 - FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	11.316,26	0,00	0,00	11.316,26
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	140.097,76	0,00	0,00	140.097,76
CEF AG 561 C/C - 624038-0 - FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.356,17	0,00	0,00	2.356,17
CEF AG 561 C/C - 624046-1 - FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	8.251,83	0,00	0,00	8.251,83
CEF AG 561 C/C - 624049-6 - BL. INV. UBS - TERRA DURA	10.398,87	0,00	0,00	10.398,87
CEF AG 561 C/C - 624047-0 - BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.182,38	0,00	0,00	2.182,38
CEF AG 561 C/C - 624073-9 - IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	91.366,22	0,00	0,00	91.366,22
CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.454,81	0,00	0,00	1.454,81
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	2.082,58	0,00	0,00	2.082,58
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	88.922,71	0,00	0,00	88.922,71
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	97.146,21	0,00	0,00	97.146,21
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	101.314,47	0,00	0,00	101.314,47
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	47.992,57	0,00	0,00	47.992,57
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.850.444,92	0,00	0,00	3.850.444,92
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	427.586,82	0,00	0,00	427.586,82
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.262,41	0,00	0,00	13.262,41
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	357,77	0,00	0,00	357,77
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	29.695,85	0,00	0,00	29.695,85
<b>Soma:</b>	<b>4.926.230,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.926.230,61</b>
<b>1111509902 - BANCOS - FMS</b>				
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

JUNHO/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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>4.991.796,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991.796,27</b>
---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

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

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE





Extrato conta corrente

G338041514850793011  
04/07/2019 15:18:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE  
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	405,09 C	
10/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	243.779,40 C	
10/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	244.210,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
10/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.611.100.037.526	10,18 D	
				Cobrança referente 10/06/2019			
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35,69 C	0,00 C
19/06/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,26 C	
19/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.153,80 C	
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.167,06 D	0,00 C
28/06/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56,03 C	
28/06/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.025,82 C	
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	253.244,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
28/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.694.435	10,18 D	
				Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.172,33 C	0,00 C
30/06/2019		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 JUNHO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	41,51			11,355083		
10/06/2019	RESGATE	35,69			9,757665	3,657637287	1,597418
	Aplicação 20/05/2019	35,69			9,757665		
19/06/2019	APLICAÇÃO	104.167,06			28.462,171615	3,659842313	28.463,769033
28/06/2019	RESGATE	104.172,33			28.448,803771	3,661747286	14,965262
	Aplicação 20/05/2019	5,85			1,597418		
	Aplicação 19/06/2019	104.166,48			28.447,206353		
28/06/2019	SALDO ATUAL	54,80			14,965262		14,965262

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	41,51
APLICAÇÕES (+)	104.167,06
RESGATES (-)	104.208,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,25
SALDO ATUAL =	54,80

**Valor da Cota**

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

**Rentabilidade**

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/06/2019	355030	PAG AGUA	1.319,07D	1.319,07D
03/06/2019	814214	PAG GPS	34,33D	1.353,40D
03/06/2019	187626	ENVIO TED	4.894,13D	6.247,53D
03/06/2019	193489	ENVIO TED	18.578,17D	24.825,70D
03/06/2019	220802	ENVIO TEV	7.076,09D	31.901,79D
03/06/2019	220814	ENVIO TEV	4.219,76D	36.121,55D
03/06/2019	172254	DEB TARIFA	1.301,30D	37.422,85D
03/06/2019	727220	RESG AUTOM	37.422,85C	0,00
05/06/2019	387040	PAG FONE	82,65D	82,65D
05/06/2019	387042	PAG FONE	764,79D	847,44D
05/06/2019	388889	PAG FONE	213,74D	1.061,18D
05/06/2019	388891	PAG FONE	185,70D	1.246,88D
05/06/2019	388908	PAG FONE	87,76D	1.334,64D
05/06/2019	388910	PAG FONE	88,83D	1.423,47D
05/06/2019	485143	PAG BOLETO	249,20D	1.672,67D
05/06/2019	169468	ENVIO TED	10.503,65D	12.176,32D
05/06/2019	175510	ENVIO TED	90,00D	12.266,32D
05/06/2019	164154	ENVIO TEV	14,40D	12.280,72D
05/06/2019	164163	ENVIO TEV	90,00D	12.370,72D
05/06/2019	164173	ENVIO TEV	705,60D	13.076,32D
05/06/2019	164180	ENVIO TEV	90,00D	13.166,32D
05/06/2019	727220	RESG AUTOM	13.166,32C	0,00
06/06/2019	128320	ENVIO TED	4.777,50D	4.777,50D
06/06/2019	129127	ENVIO TED	294,00D	5.071,50D
06/06/2019	129981	ENVIO TED	810,00D	5.881,50D
06/06/2019	164149	ENVIO TED	736,42D	6.617,92D
06/06/2019	167391	ENVIO TED	97,30D	6.715,22D
06/06/2019	167995	ENVIO TED	485,41D	7.200,63D
06/06/2019	727220	RESG AUTOM	7.200,63C	0,00
07/06/2019	258463	CRED TEV	810,00C	810,00C
07/06/2019	990001	APL AUTOM	810,00D	0,00
10/06/2019	000001	CRED TED	160,00C	160,00C
10/06/2019	000001	CRED TED	244.210,00C	244.370,00C
10/06/2019	168272	ENVIO TED	2.000,00D	242.370,00C
10/06/2019	194640	ENVIO TED	10.026,82D	232.343,18C
10/06/2019	238138	TEV MESM T	18.563,96D	213.779,22C
10/06/2019	990001	APL AUTOM	213.779,22D	0,00
11/06/2019	246618	PAG AGUA	149,67D	149,67D
11/06/2019	366327	PAG BOLETO	161,44D	311,11D
11/06/2019	143144	ENVIO TED	930,00D	1.241,11D
11/06/2019	143765	ENVIO TED	3.423,00D	4.664,11D
11/06/2019	145379	ENVIO TED	4.691,80D	9.355,91D
11/06/2019	145620	ENVIO TED	641,33D	9.997,24D
11/06/2019	146733	ENVIO TED	3.494,40D	13.491,64D
11/06/2019	147498	ENVIO TED	30.000,00D	43.491,64D

11/06/2019	148147	ENVIO TED	1.840,00D	45.331,64D
11/06/2019	149136	ENVIO TED	5.190,96D	50.522,60D
11/06/2019	149992	ENVIO TED	5.417,50D	55.940,10D
11/06/2019	150984	ENVIO TED	372,00D	56.312,10D
11/06/2019	151501	ENVIO TED	817,75D	57.129,85D
11/06/2019	157103	ENVIO TED	3.000,00D	60.129,85D
11/06/2019	165003	ENVIO TED	2.202,40D	62.332,25D
11/06/2019	167184	ENVIO TED	435,85D	62.768,10D
11/06/2019	168159	ENVIO TED	3.192,20D	65.960,30D
11/06/2019	103560	ENVIO TEV	7,80D	65.968,10D
11/06/2019	103566	ENVIO TEV	1.992,80D	67.960,90D
11/06/2019	103568	ENVIO TEV	79,04D	68.039,94D
11/06/2019	103573	ENVIO TEV	1.000,00D	69.039,94D
11/06/2019	103577	ENVIO TEV	82,50D	69.122,44D
11/06/2019	103585	ENVIO TEV	7,20D	69.129,64D
11/06/2019	727220	RESG AUTOM	69.129,64C	0,00
14/06/2019	151329	DEVOL TED	90,98C	90,98C
14/06/2019	138812	ENVIO TED	600,00D	509,02D
14/06/2019	140103	ENVIO TED	364,23D	873,25D
14/06/2019	151329	ENVIO TED	90,98D	964,23D
14/06/2019	151871	ENVIO TED	809,82D	1.774,05D
14/06/2019	153431	ENVIO TED	5.634,20D	7.408,25D
14/06/2019	154433	ENVIO TED	10.664,00D	18.072,25D
14/06/2019	155363	ENVIO TED	2.364,00D	20.436,25D
14/06/2019	181485	ENVIO TEV	36,00D	20.472,25D
14/06/2019	181501	ENVIO TEV	85,80D	20.558,05D
14/06/2019	727220	RESG AUTOM	20.558,05C	0,00
17/06/2019	443516	PAG BOLETO	350,00D	350,00D
17/06/2019	443556	PAG BOLETO	350,00D	700,00D
17/06/2019	177917	ENVIO TED	90,98D	790,98D
17/06/2019	160433	ENVIO TEV	184,52D	975,50D
17/06/2019	727220	RESG AUTOM	975,50C	0,00
18/06/2019	260973	PAG BOLETO	92,86D	92,86D
18/06/2019	727220	RESG AUTOM	92,86C	0,00
19/06/2019	156119	CRED TEV	444.140,67C	444.140,67C
19/06/2019	886407	PAG GPS	444.906,07D	765,40D
19/06/2019	886411	PAG GPS	1.027,59D	1.792,99D
19/06/2019	149972	ENVIO TED	6.214,42D	8.007,41D
19/06/2019	155418	ENVIO TED	4.528,65D	12.536,06D
19/06/2019	155683	ENVIO TED	7.108,25D	19.644,31D
19/06/2019	156448	ENVIO TED	13.841,37D	33.485,68D
19/06/2019	161624	ENVIO TED	12.356,81D	45.842,49D
19/06/2019	162151	ENVIO TED	1.699,00D	47.541,49D
19/06/2019	165953	ENVIO TED	376,38D	47.917,87D
19/06/2019	163968	ENVIO TEV	467,09D	48.384,96D
19/06/2019	163972	ENVIO TEV	361,85D	48.746,81D
19/06/2019	163975	TEV MESM T	360,46D	49.107,27D
19/06/2019	163989	ENVIO TEV	90,00D	49.197,27D
19/06/2019	163994	ENVIO TEV	233,54D	49.430,81D
19/06/2019	727220	RESG AUTOM	49.430,81C	0,00
21/06/2019	372121	PAG BOLETO	16.296,63D	16.296,63D
21/06/2019	179868	ENVIO TED	11.225,66D	27.522,29D
21/06/2019	727220	RESG AUTOM	27.522,29C	0,00
25/06/2019	172254	DEB TARIFA	1,54D	1,54D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	1,54C	0,00
26/06/2019	244964	PAG BOLETO	104,13D	104,13D
26/06/2019	244976	PAG BOLETO	104,13D	208,26D

26/06/2019	244993	PAG BOLETO	104,13D	312,39D
26/06/2019	150811	ENVIO TED	4.725,92D	5.038,31D
26/06/2019	152002	ENVIO TED	5.263,50D	10.301,81D
26/06/2019	152275	ENVIO TED	6.060,00D	16.361,81D
26/06/2019	077336	ENVIO TEV	90,00D	16.451,81D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	16.451,81C	0,00
27/06/2019	206898	PAG BOLETO	109,07D	109,07D
27/06/2019	727220	RESG AUTOM	109,07C	0,00
28/06/2019	000001	CRED TED	253.244,00C	253.244,00C
28/06/2019	045750	CRED TEV	500.000,00C	753.244,00C
28/06/2019	130935	ENVIO TED	369,73D	752.874,27C
28/06/2019	131502	ENVIO TED	158,24D	752.716,03C
28/06/2019	132618	ENVIO TED	256,04D	752.459,99C
28/06/2019	132904	ENVIO TED	552,43D	751.907,56C
28/06/2019	135693	ENVIO TED	196,08D	751.711,48C
28/06/2019	136292	ENVIO TED	99,80D	751.611,68C
28/06/2019	199776	ENVIO TED	28.230,53D	723.381,15C
28/06/2019	114626	ENVIO TEV	2.172,60D	721.208,55C
28/06/2019	114638	ENVIO TEV	22.376,78D	698.831,77C
28/06/2019	114648	ENVIO TEV	1.510,37D	697.321,40C
28/06/2019	114654	ENVIO TEV	6.537,15D	690.784,25C
28/06/2019	114664	ENVIO TEV	5.316,25D	685.468,00C
28/06/2019	114673	ENVIO TEV	5.835,72D	679.632,28C
28/06/2019	114681	TEV MESM T	4.132,38D	675.499,90C
28/06/2019	114688	ENVIO TEV	1.868,81D	673.631,09C
28/06/2019	114695	ENVIO TEV	4.989,10D	668.641,99C
28/06/2019	114698	ENVIO TEV	73,86D	668.568,13C
28/06/2019	114706	ENVIO TEV	774,47D	667.793,66C
28/06/2019	114715	ENVIO TEV	4.630,67D	663.162,99C
28/06/2019	114728	ENVIO TEV	3.479,24D	659.683,75C
28/06/2019	114734	ENVIO TEV	37,22D	659.646,53C
28/06/2019	114740	ENVIO TEV	301,99D	659.344,54C
28/06/2019	114749	TEV MESM T	328,42D	659.016,12C
28/06/2019	114764	TEV MESM T	14.890,67D	644.125,45C
28/06/2019	114769	ENVIO TEV	16.379,10D	627.746,35C
28/06/2019	114774	ENVIO TEV	2.601,52D	625.144,83C
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	51.613,81D	573.531,02C
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	74.654,23D	498.876,79C
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	72.067,02D	426.809,77C
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	7.143,19D	419.666,58C
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	3.194,98D	416.471,60C
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	214.551,74D	201.919,86C
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	170.601,38D	31.318,48C
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	61.924,14D	30.605,66D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	30.605,66C	0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,5800	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1777	Cota em: 31/05/2019 5,945650	Cota em: 28/06/2019 5,950963
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.731,84C	18.792,198640
Aplicações	214.589,22C	36.081,624914
Resgates	272.667,03D	45.838,584423
Rendimento Bruto no Mês	114,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.768,37C	9.035,239130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	37.422,85D	6.293,859678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	13.166,32D	2.214,133240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	7.200,63D	1.210,847263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	810,00C	136,202028
10 / 06	APLICACAO	213.779,22C	35.945,422885
11 / 06	RESGATE	69.129,64D	11.623,098652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	20.558,05D	3.456,036798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	975,50D	163,984650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	92,86D	15,609206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**

Nome do Fundo ITABAIANA, SE			Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019		Cota em: 28/06/2019
Fundo 0,0894	0,5800	1,1777	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 5.945650	930963
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO			02/10/1995		

**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 06/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.731,84C	18.792,198640
Aplicações	214.589,22C	36.081,624914
Resgates	272.667,03D	45.838,584423
Rendimento Bruto no Mês	114,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.768,37C	9.035,239130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 06	RESGATE	49.430,81D	8.308,695776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	27.522,29D	4.625,933102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	1,54D	0,258664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	16.451,81D	2.764,822320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	109,07D	18,328874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	30.605,66D	5.142,976194
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**IMPRIMIR**
**RETORNAR**
**FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/06/2019	300519	COB LOT DH	856,53C	856,53C
03/06/2019	185581	ENVIO TED	331,09D	525,44C
03/06/2019	030619	COB LOTERI	18,90D	506,54C
03/06/2019	030619	COB BX 063	9,00D	497,54C
03/06/2019	990001	APL AUTOM	497,54D	0,00
04/06/2019	310519	COB COMPE	170,88C	170,88C
04/06/2019	040619	COB COMPE	6,30D	164,58C
04/06/2019	990001	APL AUTOM	164,58D	0,00
05/06/2019	030619	COB INTERN	257,03C	257,03C
05/06/2019	050619	COB INTERN	6,30D	250,73C
05/06/2019	990001	APL AUTOM	250,73D	0,00
06/06/2019	040619	COB LOT DH	128,16C	128,16C
06/06/2019	050619	COB AGN DH	428,62C	556,78C
06/06/2019	060619	COB LOTERI	6,30D	550,48C
06/06/2019	060619	COB AGENC	6,30D	544,18C
06/06/2019	990001	APL AUTOM	544,18D	0,00
07/06/2019	050619	COB LOT DH	514,06C	514,06C
07/06/2019	070619	COB LOTERI	18,90D	495,16C
07/06/2019	990001	APL AUTOM	495,16D	0,00
10/06/2019	060619	COB INTERN	85,44C	85,44C
10/06/2019	060619	COB LOT DH	857,24C	942,68C
10/06/2019	100619	COB INTERN	6,30D	936,38C
10/06/2019	100619	COB LOTERI	12,60D	923,78C
10/06/2019	100619	COB BX 063	4,50D	919,28C
10/06/2019	990001	APL AUTOM	919,28D	0,00
11/06/2019	070619	COB LOT DH	857,24C	857,24C
11/06/2019	110619	COB LOTERI	12,60D	844,64C
11/06/2019	990001	APL AUTOM	844,64D	0,00
12/06/2019	100619	COB LOT DH	170,88C	170,88C
12/06/2019	120619	COB LOTERI	6,30D	164,58C
12/06/2019	990001	APL AUTOM	164,58D	0,00
14/06/2019	120619	COB INTERN	428,62C	428,62C
14/06/2019	140619	COB INTERN	6,30D	422,32C
14/06/2019	990001	APL AUTOM	422,32D	0,00
17/06/2019	130619	COB COMPE	428,62C	428,62C
17/06/2019	170619	COB COMPE	6,30D	422,32C
17/06/2019	990001	APL AUTOM	422,32D	0,00
18/06/2019	140619	COB INTERN	428,62C	428,62C
18/06/2019	140619	COB COMPE	428,62C	857,24C
18/06/2019	180619	COB INTERN	6,30D	850,94C
18/06/2019	180619	COB COMPE	6,30D	844,64C
18/06/2019	990001	APL AUTOM	844,64D	0,00
19/06/2019	170619	COB INTERN	428,62C	428,62C
19/06/2019	170619	COB LOT DH	170,88C	599,50C
19/06/2019	154440	CRED TEV	1.358,20C	1.957,70C



19/06/2019	886443	PAG GPS	1.358,20D	599,50C
19/06/2019	190619	COB INTERN	6,30D	593,20C
19/06/2019	190619	COB LOTERI	6,30D	586,90C
19/06/2019	990001	APL AUTOM	586,90D	0,00
21/06/2019	180619	COB LOT DH	632,81C	632,81C
21/06/2019	180209	ENVIO TED	1.046,21D	413,40D
21/06/2019	180209	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	422,90D
21/06/2019	210619	COB LOTERI	18,90D	441,80D
21/06/2019	727220	RESG AUTOM	441,80C	0,00
24/06/2019	190619	COB LOT DH	351,40C	351,40C
24/06/2019	240619	COB LOTERI	12,60D	338,80C
24/06/2019	990001	APL AUTOM	338,80D	0,00
25/06/2019	210619	COB AUTOAT	428,62C	428,62C
25/06/2019	210619	COB INTERN	428,62C	857,24C
25/06/2019	210619	COB LOT DH	471,34C	1.328,58C
25/06/2019	250619	COB AUTOAT	6,30D	1.322,28C
25/06/2019	250619	COB INTERN	6,30D	1.315,98C
25/06/2019	250619	COB LOTERI	12,60D	1.303,38C
25/06/2019	990001	APL AUTOM	1.303,38D	0,00
26/06/2019	150948	ENVIO TED	347,20D	347,20D
26/06/2019	150948	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	356,70D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	356,70C	0,00
28/06/2019	260619	COB LOT DH	428,62C	428,62C
28/06/2019	115739	ENVIO TEV	32,93D	395,69C
28/06/2019	115743	ENVIO TEV	393,93D	1,76C
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	3.950,25D	3.948,49D
28/06/2019	280619	COB BX 063	4,50D	3.952,99D
28/06/2019	280619	COB LOTERI	12,60D	3.965,59D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	3.965,59C	0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,5800	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1777	Cota em: 31/05/2019 5,945650	Cota em: 28/06/2019 5,950963
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.696,31C	1.462,632564
Aplicações	7.799,05C	1.311,157969
Resgates	4.764,09D	800,583411
Rendimento Bruto no Mês	11,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.742,49C	1.973,207122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	497,54C	83,677406
04 / 06	APLICACAO	164,58C	27,678134
05 / 06	APLICACAO	250,73C	42,164376
06 / 06	APLICACAO	544,18C	91,508514
07 / 06	APLICACAO	495,16C	83,261476
10 / 06	APLICACAO	919,28C	154,570254
11 / 06	APLICACAO	844,64C	142,013394
12 / 06	APLICACAO	164,58C	27,670330
14 / 06	APLICACAO	422,32C	70,996693
17 / 06	APLICACAO	422,32C	70,993352
18 / 06	APLICACAO	844,64C	141,980021
19 / 06	APLICACAO	586,90C	98,650493
21 / 06	RESGATE	441,80D	74,257668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	APLICACAO	338,80C	56,942659
25 / 06	APLICACAO	1.303,38C	219,050860
26 / 06	RESGATE	356,70D	59,945469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	3.965,59D	666,380273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /    
 Conta Referência: 0561/006/00624033-0  
 Nome: FMS DE ITABAIANA  
 Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,5800	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1777	Cota em: 31/05/2019 5,945650	Cota em: 28/06/2019 5,950963
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.306,16C	1.901,584516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.316,26C	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	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: 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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/06/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/06/2019	167265	ENVIO TED	5.211,00D	5.211,00D
11/06/2019	107950	ENVIO TEV	39,00D	5.250,00D
11/06/2019	727220	RESG AUTOM	5.250,00C	0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,5800	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1777	Cota em: 31/05/2019 5,945650	Cota em: 28/06/2019 5,950963
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.220,95C	24.424,738693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.250,00D	882,707613
Rendimento Bruto no Mês	126,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.097,76C	23.542,031079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 06	RESGATE	5.250,00D	882,707613
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



- [SALDOS](#)
  - [EXTRATOS](#)
  - [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
  - [INVESTIMENTOS](#)
  - [TRANSFERÊNCIAS](#)
  - [PAGAMENTOS](#)
  - [CONSULTAS](#)
  - [SERVIÇOS EM LOTE](#)
  - [UTILITÁRIOS](#)
- FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleciona da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0561/006/00624038-0

Conta Referência: 0561/006/00624038-0

Nome: FMS DE ITABAIANA

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,5800	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1777	Cota em: 31/05/2019 5,945650	Cota em: 28/06/2019 5,950963
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.354,06C	395,929760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.356,17C	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	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,5800	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1777	Cota em: 31/05/2019 5,945650	Cota em: 28/06/2019 5,950963
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.244,46C	1.386.637099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.251,83C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  Tipo  Conta  ou  Seleção da Lista  0561/006/00624049-6  
 Conta Vinculada:  /  /  0561/006/00624049-6  
 Conta Referência:  0561/006/00624049-6  
 Nome:  FMS DE ITABAIANA FNSBLINV  
 Período: de:  01/06/2019 até:  30/06/2019   
 ou mês:  ano:

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

**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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.389,58C	1.747,425877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.398,87C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

**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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.180,43C	366,726566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.182,38C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

FMS DE ITABAIANA - 561600041

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  Tipo  Conta  ou  Seleção da Lista  0561/006/00624073-9  
 Conta Vinculada:  /  /  0561/006/00624073-9  
 Conta Referência:  0561/006/00624073-9  
 Nome:  FMS DE ITABAIANA FNSCPLIN  
 Período: de:  01/06/2019 até:  30/06/2019   
 ou mês:  ano:

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



## :: 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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/06/2019	-	SALDO ANTERIOR			91.028,05C
19/06/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	91.028,05C ✓
19/06/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	338,06C	91.366,11C
24/06/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	91.366,11C
24/06/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,11C	91.366,22C





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

FMS DE ITABAIANA - 561600041

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  0561/006/00624074-7  
 Conta Referência: 0561/006/00624074-7  
 Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV  
 Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,5800	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1777	Cota em: 31/05/2019 5,945650	Cota em: 28/06/2019 5,950963
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.453,51C	244,465257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.454,81C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  Tipo  Conta  ou  Seleção da Lista   
 Conta Vinculada:  /  /  0561/006/00624090-9  
 Conta Referência:  0561/006/00624090-9  
 Nome:  FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE  
 Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

**:: 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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/06/2019	-	SALDO ANTERIOR			2.074,87C
19/06/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.074,87C
19/06/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	7,71C	2.082,58C



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista  
Conta Vinculada:  /  /  0561/006/00624092-5  
Conta Referência: 0561/006/00624092-5  
Nome: FMS DE ITABAIANA FNCONVENIENTE  
Período: de:  até:    
ou mês:  ano:

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,5800	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1777	Cota em: 31/05/2019 5,945650	Cota em: 28/06/2019 5,950963
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.843,32C	14.942,575654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.922,71C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Extratos**

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 /  /  0561/006/00624093-3

Conta Referência:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de:  até:  **PESQUISAR**

ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

**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 FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.059,48C	16.324,451735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.146,21C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  0561/006/00624099-2  
 Conta Referência: 0561/006/00624099-2  
 Nome: FMS DE ITABAIANA FNCONVENIENTE  
 Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,5800	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1777	Cota em: 31/05/2019 5,945650	Cota em: 28/06/2019 5,950963
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.224,01C	17.024,885947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.314,47C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Extratos**

## :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista  
/ / 0561/006/00624100-0  
Conta Referência: 0561/006/00624100-0  
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSINVAN  
Período: de: 01/06/2019 até: 30/06/2019   
ou mês: ano:

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,5800	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1777	Cota em: 31/05/2019 5,945650	Cota em: 28/06/2019 5,950963
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.949,71C	8.064,672228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.992,57C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: 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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/06/2019	356644	PAG AGUA	3.034,01D	3.034,01D
03/06/2019	356651	PAG AGUA	2.171,09D	5.205,10D
03/06/2019	186515	ENVIO TED	4.181,18D	9.386,28D
03/06/2019	188245	ENVIO TED	1.155,40D	10.541,68D
03/06/2019	192634	ENVIO TED	1.729,60D	12.271,28D
03/06/2019	727220	RESG AUTOM	12.271,28C	0,00
04/06/2019	000001	CRED TED	5.900,06C	5.900,06C
04/06/2019	000001	CRED TED	171.250,00C	177.150,06C
04/06/2019	000001	CRED TED	360.850,36C	538.000,42C
04/06/2019	000001	CRED TED	2.562,50C	540.562,92C
04/06/2019	000001	CRED TED	48.687,50C	589.250,42C
04/06/2019	000001	CRED TED	978.588,33C	1.567.838,75C
04/06/2019	000001	CRED TED	204.518,17C	1.772.356,92C
04/06/2019	000001	CRED TED	20.236,70C	1.792.593,62C
04/06/2019	000001	CRED TED	43.892,75C	1.836.486,37C
04/06/2019	000001	CRED TED	4.759,80C	1.841.246,17C
04/06/2019	000001	CRED TED	424,51C	1.841.670,68C
04/06/2019	990001	APL AUTOM	1.841.670,68D	0,00
05/06/2019	388850	PAG FONE	192,66D	192,66D
05/06/2019	388851	PAG FONE	173,26D	365,92D
05/06/2019	388864	PAG FONE	163,49D	529,41D
05/06/2019	388869	PAG FONE	168,99D	698,40D
05/06/2019	388900	PAG FONE	45,32D	743,72D
05/06/2019	164874	ENVIO TED	14.429,50D	15.173,22D
05/06/2019	174401	ENVIO TED	20.490,31D	35.663,53D
05/06/2019	175353	ENVIO TED	33.777,13D	69.440,66D
05/06/2019	164368	ENVIO TEV	867,11D	70.307,77D
05/06/2019	164380	ENVIO TEV	1.777,75D	72.085,52D
05/06/2019	727220	RESG AUTOM	72.085,52C	0,00
06/06/2019	127166	ENVIO TED	154,63D	154,63D
06/06/2019	157395	ENVIO TED	1.860,48D	2.015,11D
06/06/2019	157742	ENVIO TED	4.400,00D	6.415,11D
06/06/2019	159054	ENVIO TED	51.552,87D	57.967,98D
06/06/2019	160478	ENVIO TED	1.362,95D	59.330,93D
06/06/2019	160849	ENVIO TED	38.305,81D	97.636,74D
06/06/2019	161411	ENVIO TED	1.686,65D	99.323,39D
06/06/2019	166256	ENVIO TED	2.640,00D	101.963,39D
06/06/2019	211182	ENVIO TEV	1.000,00D	102.963,39D
06/06/2019	727220	RESG AUTOM	102.963,39C	0,00
07/06/2019	859373	PAG GPS	3.096,14D	3.096,14D
07/06/2019	141721	ENVIO TED	625,51D	3.721,65D
07/06/2019	258463	TEV MESM T	810,00D	4.531,65D
07/06/2019	727220	RESG AUTOM	4.531,65C	0,00
10/06/2019	238138	CRED TEV	18.563,96C	18.563,96C
10/06/2019	195088	ENVIO TED	9.078,20D	9.485,76C

10/06/2019	990001	APL AUTOM	9.485,76D	0,00
11/06/2019	270110	PAG AGUA	1.384,31D	1.384,31D
11/06/2019	270114	PAG AGUA	343,73D	1.728,04D
11/06/2019	270133	PAG AGUA	38,50D	1.766,54D
11/06/2019	384099	PAG BOLETO	452,96D	2.219,50D
11/06/2019	136548	ENVIO TED	400,00D	2.619,50D
11/06/2019	142003	ENVIO TED	920,00D	3.539,50D
11/06/2019	142325	ENVIO TED	3.955,00D	7.494,50D
11/06/2019	157774	ENVIO TED	400,00D	7.894,50D
11/06/2019	165531	ENVIO TED	6.258,44D	14.152,94D
11/06/2019	166385	ENVIO TED	1.434,00D	15.586,94D
11/06/2019	168876	ENVIO TED	5.119,00D	20.705,94D
11/06/2019	107032	ENVIO TEV	1.992,80D	22.698,74D
11/06/2019	107036	ENVIO TEV	2.177,80D	24.876,54D
11/06/2019	107050	ENVIO TEV	39,00D	24.915,54D
11/06/2019	107056	ENVIO TEV	505,64D	25.421,18D
11/06/2019	107060	ENVIO TEV	7,20D	25.428,38D
11/06/2019	107070	ENVIO TEV	4.494,36D	29.922,74D
11/06/2019	107081	ENVIO TEV	1.000,00D	30.922,74D
11/06/2019	107085	ENVIO TEV	400,00D	31.322,74D
11/06/2019	107090	ENVIO TEV	1.600,00D	32.922,74D
11/06/2019	107100	ENVIO TEV	22,20D	32.944,94D
11/06/2019	727220	RESG AUTOM	32.944,94C	0,00
14/06/2019	139514	ENVIO TED	2.629,30D	2.629,30D
14/06/2019	152142	ENVIO TED	3.356,91D	5.986,21D
14/06/2019	153034	ENVIO TED	6.016,00D	12.002,21D
14/06/2019	727220	RESG AUTOM	12.002,21C	0,00
17/06/2019	000001	CRED TED	231.480,00C	231.480,00C
17/06/2019	000001	CRED TED	320.789,02C	552.269,02C
17/06/2019	990001	APL AUTOM	552.269,02D	0,00
18/06/2019	104437	DEVOL TED	8,40C	8,40C
18/06/2019	112313	DEVOL TED	58,80C	67,20C
18/06/2019	104013	ENVIO TED	33,60D	33,60C
18/06/2019	104437	ENVIO TED	8,40D	25,20C
18/06/2019	104668	ENVIO TED	16,80D	8,40C
18/06/2019	104859	ENVIO TED	16,80D	8,40D
18/06/2019	109929	ENVIO TED	8,40D	16,80D
18/06/2019	111261	ENVIO TED	25,20D	42,00D
18/06/2019	111816	ENVIO TED	16,80D	58,80D
18/06/2019	112313	ENVIO TED	58,80D	117,60D
18/06/2019	090806	ENVIO TEV	159,60D	277,20D
18/06/2019	090812	ENVIO TEV	58,80D	336,00D
18/06/2019	090819	ENVIO TEV	33,60D	369,60D
18/06/2019	090821	ENVIO TEV	8,40D	378,00D
18/06/2019	090825	ENVIO TEV	8,40D	386,40D
18/06/2019	090834	ENVIO TEV	176,40D	562,80D
18/06/2019	090837	ENVIO TEV	33,60D	596,40D
18/06/2019	090840	ENVIO TEV	151,20D	747,60D
18/06/2019	090841	ENVIO TEV	25,20D	772,80D
18/06/2019	090842	ENVIO TEV	25,20D	798,00D
18/06/2019	090844	ENVIO TEV	159,60D	957,60D
18/06/2019	090849	ENVIO TEV	16,80D	974,40D
18/06/2019	090851	ENVIO TEV	25,20D	999,60D
18/06/2019	090859	ENVIO TEV	25,20D	1.024,80D
18/06/2019	090862	ENVIO TEV	75,60D	1.100,40D
18/06/2019	090865	ENVIO TEV	25,20D	1.125,60D
18/06/2019	090868	ENVIO TEV	25,20D	1.150,80D

18/06/2019	090870	ENVIO TEV	33,60D	1.184,40D
18/06/2019	090871	ENVIO TEV	25,20D	1.209,60D
18/06/2019	090878	ENVIO TEV	151,20D	1.360,80D
18/06/2019	090881	ENVIO TEV	25,20D	1.386,00D
18/06/2019	090886	ENVIO TEV	176,40D	1.562,40D
18/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.562,40C	0,00
19/06/2019	154866	CRED TEV	78.140,67C	78.140,67C
19/06/2019	163975	CRED TEV	360,46C	78.501,13C
19/06/2019	053562	PAG AGUA	37,91D	78.463,22C
19/06/2019	282917	PAG BOLETO	492,39D	77.970,83C
19/06/2019	282939	PAG BOLETO	504,43D	77.466,40C
19/06/2019	886456	PAG GPS	78.501,13D	1.034,73D
19/06/2019	132760	ENVIO TED	31.749,34D	32.784,07D
19/06/2019	144717	ENVIO TED	19.275,40D	52.059,47D
19/06/2019	145724	ENVIO TED	11.983,25D	64.042,72D
19/06/2019	146869	ENVIO TED	2.829,10D	66.871,82D
19/06/2019	147903	ENVIO TED	8,40D	66.880,22D
19/06/2019	148692	ENVIO TED	58,80D	66.939,02D
19/06/2019	149378	ENVIO TED	288,00D	67.227,02D
19/06/2019	166550	ENVIO TED	15.696,74D	82.923,76D
19/06/2019	164305	ENVIO TEV	1.671,02D	84.594,78D
19/06/2019	164312	ENVIO TEV	826,14D	85.420,92D
19/06/2019	727220	RESG AUTOM	85.420,92C	0,00
21/06/2019	175679	ENVIO TED	146.823,75D	146.823,75D
21/06/2019	176082	ENVIO TED	455.996,54D	602.820,29D
21/06/2019	177688	ENVIO TED	1.387,10D	604.207,39D
21/06/2019	180553	ENVIO TED	16.521,00D	620.728,39D
21/06/2019	181163	ENVIO TED	1.295,12D	622.023,51D
21/06/2019	172254	DB FOL PAG	2.802,64D	624.826,15D
21/06/2019	727220	RESG AUTOM	624.826,15C	0,00
25/06/2019	951807	PAG AGUA	166,07D	166,07D
25/06/2019	957924	PAG AGUA	876,71D	1.042,78D
25/06/2019	957925	PAG AGUA	1.485,83D	2.528,61D
25/06/2019	957926	PAG AGUA	166,07D	2.694,68D
25/06/2019	957932	PAG AGUA	597,53D	3.292,21D
25/06/2019	957964	PAG AGUA	166,07D	3.458,28D
25/06/2019	957965	PAG AGUA	166,07D	3.624,35D
25/06/2019	957967	PAG AGUA	343,73D	3.968,08D
25/06/2019	957974	PAG AGUA	166,07D	4.134,15D
25/06/2019	957977	PAG AGUA	292,97D	4.427,12D
25/06/2019	957983	PAG AGUA	166,07D	4.593,19D
25/06/2019	957986	PAG AGUA	166,07D	4.759,26D
25/06/2019	957988	PAG AGUA	166,07D	4.925,33D
25/06/2019	957994	PAG AGUA	216,83D	5.142,16D
25/06/2019	957995	PAG AGUA	2.678,69D	7.820,85D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	7.820,85C	0,00
26/06/2019	245950	PAG BOLETO	102,10D	102,10D
26/06/2019	748161	PAG AGUA	292,97D	395,07D
26/06/2019	748162	PAG AGUA	173,67D	568,74D
26/06/2019	147453	ENVIO TED	1.927,43D	2.496,17D
26/06/2019	151320	ENVIO TED	5.005,11D	7.501,28D
26/06/2019	152179	ENVIO TED	10.170,00D	17.671,28D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	17.671,28C	0,00
27/06/2019	207224	PAG BOLETO	24,92D	24,92D
27/06/2019	727220	RESG AUTOM	24,92C	0,00
28/06/2019	236001	PAG BOLETO	571,60D	571,60D
28/06/2019	118576	ENVIO TED	299,40D	871,00D

28/06/2019	122915	ENVIO TED	1.996,00D	2.867,00D
28/06/2019	123534	ENVIO TED	232,56D	3.099,56D
28/06/2019	124617	ENVIO TED	275,79D	3.375,35D
28/06/2019	126182	ENVIO TED	313,87D	3.689,22D
28/06/2019	127290	ENVIO TED	538,54D	4.227,76D
28/06/2019	127517	ENVIO TED	132,07D	4.359,83D
28/06/2019	116008	ENVIO TEV	43,15D	4.402,98D
28/06/2019	116017	ENVIO TEV	5.591,83D	9.994,81D
28/06/2019	116022	ENVIO TEV	135,17D	10.129,98D
28/06/2019	116030	ENVIO TEV	34,88D	10.164,86D
28/06/2019	116035	ENVIO TEV	5.770,78D	15.935,64D
28/06/2019	116045	ENVIO TEV	41,76D	15.977,40D
28/06/2019	116057	ENVIO TEV	2.943,34D	18.920,74D
28/06/2019	116064	ENVIO TEV	12,02D	18.932,76D
28/06/2019	116072	ENVIO TEV	115,96D	19.048,72D
28/06/2019	116081	TEV MESM T	9.097,45D	28.146,17D
28/06/2019	116086	TEV MESM T	1.968,00D	30.114,17D
28/06/2019	116096	ENVIO TEV	964,26D	31.078,43D
28/06/2019	116107	ENVIO TEV	13.714,47D	44.792,90D
28/06/2019	116120	ENVIO TEV	4.025,00D	48.817,90D
28/06/2019	116129	ENVIO TEV	13.398,69D	62.216,59D
28/06/2019	116136	ENVIO TEV	122,28D	62.338,87D
28/06/2019	116139	ENVIO TEV	28,58D	62.367,45D
28/06/2019	116145	ENVIO TEV	25,85D	62.393,30D
28/06/2019	116158	ENVIO TEV	21.644,71D	84.038,01D
28/06/2019	116167	ENVIO TEV	5.551,49D	89.589,50D
28/06/2019	116177	ENVIO TEV	175,37D	89.764,87D
28/06/2019	116199	ENVIO TEV	275,79D	90.040,66D
28/06/2019	116206	ENVIO TEV	2.229,72D	92.270,38D
28/06/2019	116212	TEV MESM T	682,76D	92.953,14D
28/06/2019	116224	TEV MESM T	1.097,78D	94.050,92D
28/06/2019	116235	ENVIO TEV	983,93D	95.034,85D
28/06/2019	116243	ENVIO TEV	31,31D	95.066,16D
28/06/2019	116251	ENVIO TEV	16,18D	95.082,34D
28/06/2019	116260	ENVIO TEV	4.800,96D	99.883,30D
28/06/2019	116267	ENVIO TEV	23.703,25D	123.586,55D
28/06/2019	116276	ENVIO TEV	2.383,39D	125.969,94D
28/06/2019	116290	TEV MESM T	28.241,41D	154.211,35D
28/06/2019	116299	ENVIO TEV	33.958,89D	188.170,24D
28/06/2019	116312	ENVIO TEV	165,92D	188.336,16D
28/06/2019	116324	TEV MESM T	196,70D	188.532,86D
28/06/2019	116334	TEV MESM T	1.787,97D	190.320,83D
28/06/2019	116346	ENVIO TEV	425,00D	190.745,83D
28/06/2019	116357	ENVIO TEV	212,59D	190.958,42D
28/06/2019	116365	ENVIO TEV	939,99D	191.898,41D
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	61.614,27D	253.512,68D
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	62.262,15D	315.774,83D
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	74.401,14D	390.175,97D
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	1.333,64D	391.509,61D
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	31.391,32D	422.900,93D
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	30.722,76D	453.623,69D
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	252.055,91D	705.679,60D
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	11.414,76D	717.094,36D
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	6.737,49D	723.831,85D
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	253.194,22D	977.026,07D
28/06/2019	172254	DB FOL PAG	124.936,99D	1.101.963,06D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	1.101.963,06C	0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

**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 06/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.518.616,26C	591.796,734864
Aplicações	2.403.425,46C	404.154,931615
Resgates	2.076.088,57D	348.922,787623
Rendimento Bruto no Mês	4.491,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.850.444,92C	647.028,878856
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	12.271,28D	2.063,811272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	APLICACAO	1.841.670,68C	309.721,768992
05 / 06	RESGATE	72.085,52D	12.122,366240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	102.963,39D	17.314,173141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	4.531,65D	761,999860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	9.485,76C	1.594,961636
11 / 06	RESGATE	32.944,94D	5.539,191328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	12.002,21D	2.017,705026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	APLICACAO	552.269,02C	92.838,200986
18 / 06	RESGATE	1.562,40D	262,631976
	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**

Nome do Fundo ITABAIANA, SE			Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,5800	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1777	Cota em: 31/05/2019 5,945600	Cota em: 28/06/2019 5,850963	
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO			CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**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 06/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.518.616,26C	591.796,734864
Aplicações	2.403.425,46C	404.154,931615
Resgates	2.076.088,57D	348.922,787623
Rendimento Bruto no Mês	4.491,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.850.444,92C	647.028,878856
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 06	IOF	0,00	
	RESGATE	85.420,92D	14.358,179662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	624.826,15D	105.020,475410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	7.820,85D	1.314,400909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	17.671,28D	2.969,761434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	24,92D	4,187525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	1.101.963,06D	185.173,903835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
  - TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  Tipo  Conta  ou  Selecione da Lista  0561/006/00624107-7  
 Conta Vinculada:  /  /  0561/006/00624107-7  
 Conta Referência:  0561/006/00624107-7  
 Nome:  SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS  
 Período: de:  01/06/2019 até:  30/06/2019   
 ou mês:  ano:

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,5800	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1777	Cota em: 31/05/2019 5,945650	Cota em: 28/06/2019 5,950963
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	427.205,08C	71.851,702402
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	381,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	427.586,82C	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	IRR F	0,00
-----------------	------	-------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS | EXTRATOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS  
FMS DE ITABAIANA - 561600041

MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista  
 /  /  0561/006/0000440-5

Conta Referência: 0561/006/0000440-5  
 Nome: FMS DE ITABAIANA

Período: de:  até:  **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,5800	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1777	Cota em: 31/05/2019 5,945650	Cota em: 28/06/2019 5,950963
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000440-5	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.250,57C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.262,41C	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**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS | EXTRATOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS  
FMS DE ITABAIANA - 561600041

MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /   0561/006/00000441-3  
 Conta Referência:  0561/006/00000441-3  
 Nome:  FMS DE ITABAIANA  
 Período: de:  01/06/2019 até:  30/06/2019   
 ou mês:  ano:

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,5800	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1777	Cota em: 31/05/2019 5,945650	Cota em: 28/06/2019 5,950963
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	357,45C	60,120364
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	357,77C	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	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FMS DE ITABAIANA - 561600041 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  0561/006/00000443-0  
 Conta Referência: 0561/006/00000443-0  
 Nome: FMS DE ITABAIANA  
 Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,5800	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1777	Cota em: 31/05/2019 5,945650	Cota em: 28/06/2019 5,950963
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.669,33C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.695,85C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## 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, 30 de Junho de 2019.

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524