

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	cd53d951bfed62802653ad6fa296c5c0
Data da Entrega:	27/12/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	11/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 04371565590 - José Suelton Luiz Costa dos Santos
Signatário: 04371565590 - JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS
Data da Assinatura: 28/12/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 28/12/2022



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

NOVEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.466.027,71	50.224.973,08	50.224.973,08
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.272,44	172.663,42	172.663,42
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.272,44	172.663,42	172.663,42
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	10.272,44	172.663,42	172.663,42
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	65.357,81	707.944,56	707.944,56
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	65.357,81	707.944,56	707.944,56
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	65.357,81	707.944,56	707.944,56
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	65.357,81	707.944,56	707.944,56
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	65.357,81	707.944,56	707.944,56
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.380.702,18	49.281.838,42	49.281.838,42
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.080.702,18	45.737.863,39	45.737.863,39
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	3.080.702,18	34.175.863,39	34.175.863,39
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	0,00	0,00	3.080.702,18	34.175.863,39	34.175.863,39
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	0,00	0,00	1.639.938,63	13.111.233,91	13.111.233,91
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.639.938,63	13.111.233,91	13.111.233,91
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.242.993,12	17.348.259,22	17.348.259,22
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.242.993,12	17.348.259,22	17.348.259,22
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	142.893,79	1.537.516,33	1.537.516,33
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	142.893,79	1.537.516,33	1.537.516,33
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	54.876,64	2.140.592,96	2.140.592,96
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	54.876,64	2.140.592,96	2.140.592,96
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	0,00	0,00	38.260,97	38.260,97
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	0,00	0,00	0,00	38.260,97	38.260,97
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	0,00	0,00	11.562.000,00	11.562.000,00
1719570000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	11.562.000,00	11.562.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	11.562.000,00	11.562.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	300.000,00	3.543.975,03	3.543.975,03
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	1.743.975,03	1.743.975,03
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	1.743.975,03	1.743.975,03
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	1.743.975,03	1.743.975,03
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.695,28	62.526,68	62.526,68
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	9.695,28	54.447,17	54.447,17
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.695,28	54.447,17	54.447,17
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	9.695,28	54.447,17	54.447,17
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	9.695,28	54.447,17	54.447,17
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
1999993000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241400000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241450000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242200000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242250000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	3.466.027,71	50.224.973,08	50.224.973,08

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	67.465.160,00	52.546.721,65	44.096.721,65	75.915.160,00	1.150.566,05	75.080.606,01	6.174.295,84	73.207.327,27	7.536.250,46	70.419.559,19	4.661.046,82	834.553,99
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	67.465.160,00	52.546.721,65	44.096.721,65	75.915.160,00	1.150.566,05	75.080.606,01	6.174.295,84	73.207.327,27	7.536.250,46	70.419.559,19	4.661.046,82	834.553,99
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	55.000,00	3.450,00	57.000,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	3.450,00	52.000,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA	1.259.000,00	982.502,25	1.848.510,35	392.991,90	-99.510,35	392.991,90	0,00	308.076,32	49.203,92	308.076,32	84.915,58	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	100.000,00	872.502,25	579.510,35	392.991,90	-99.510,35	392.991,90	0,00	308.076,32	49.203,92	308.076,32	84.915,58	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	800.000,00	110.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16210000-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 16310000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16320000-Obras e Instalações	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16210000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	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
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-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
44905100 16010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	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
1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.325.000,00	2.597.220,60	3.922.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	10.000,00	734.560,42	744.560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	410.000,00	862.660,18	1.272.660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	905.000,00	1.000.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.531.860,00	4.252.888,39	1.391.061,48	9.393.686,91	642.093,36	9.385.888,68	829.338,23	9.283.566,51	833.021,28	8.992.435,17	393.453,51	7.798,23
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	356.000,00	0,00	656.000,00	61.000,00	656.000,00	70.634,95	654.413,38	70.634,95	654.413,38	1.586,62	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.450.000,00	2.765.082,60	697.000,00	6.518.082,60	524.000,00	6.518.082,60	543.402,28	6.513.093,72	543.402,28	6.513.093,72	4.988,88	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	979.000,00	412.000,00	31.231,32	1.359.768,68	99.768,68	1.359.768,68	150.347,28	1.357.748,32	150.170,15	1.207.401,04	152.367,64	0,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	860,00	0,00	860,00	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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	426.813,00	436.800,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	26.777,89	5.000,00	26.777,89	0,00	26.777,89	0,00	26.777,89	0,00	0,00	26.777,89	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	15.000,00	4.340,00	20.660,00	-4.000,00	20.660,00	1.500,00	17.985,00	1.500,00	17.985,00	2.675,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	188.000,00	0,00	12.000,00	176.000,00	625,06	171.163,79	15.351,68	167.759,99	22.802,63	132.616,76	38.547,03	4.836,21
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	8.000,00	583,29	8.416,71	0,00	8.416,71	0,00	8.416,71	0,00	8.416,71	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	27.330,00	112.670,00	0,00	112.670,00	10.277,86	97.790,00	8.890,00	74.020,00	38.650,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	61.000,00	58.564,90	302.435,10	-36.421,28	299.473,08	27.433,46	235.467,97	29.553,95	191.659,18	107.813,90	2.962,02
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	48.000,00	50.714,90	21.172,96	77.541,94	-2.879,10	77.541,94	10.299,74	68.883,52	6.067,32	58.088,68	19.453,26	0,00
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	8.908,24	1.091,76	0,00	1.091,76	90,98	1.000,78	0,00	727,84	363,92	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	5.000,00	131.500,00	2.270,77	134.229,23	0,00	134.229,23	0,00	134.229,23	0,00	134.012,86	216,37	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16310000-Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	5.000,00	500,00	4.100,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16210000-Diárias - Civil	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16210000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2091-CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.300,00	0,00	12.190,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	19.806.000,00	22.417.578,41	11.521.113,68	30.702.464,73	2.129.509,99	30.676.988,99	2.697.744,51	30.291.532,78	2.888.984,15	29.364.825,60	1.312.163,39	25.475,74
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	982.000,00	862.000,00	2.120.000,00	70.000,00	2.120.000,00	73.922,16	2.118.225,53	73.922,16	2.118.225,53	1.774,47	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.500.000,00	1.838.099,99	50.000,00	4.288.099,99	506.099,99	4.288.099,99	522.315,62	4.286.490,01	522.315,62	4.286.490,01	1.609,98	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	4.282.000,00	6.073.000,00	209.000,00	-18.000,00	209.000,00	0,00	203.784,03	0,00	203.784,03	5.215,97	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	7.249.954,61	2.218.000,00	12.031.954,61	1.126.500,00	12.031.954,61	1.167.263,92	12.030.188,65	1.167.263,92	12.030.188,65	1.765,96	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.300.000,00	260.000,00	246.000,00	3.314.000,00	259.500,00	3.314.000,00	352.130,12	3.308.052,46	360.000,67	2.955.922,34	358.077,66	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	30.000,00	186.000,00	50.000,00	166.000,00	-50.000,00	166.000,00	12.965,49	164.441,93	12.739,61	151.476,44	14.523,56	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	13.403,52	18.400,00	3,52	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	9.794,69	1.398,67	9.396,02	0,00	9.396,02	0,00	9.396,02	0,00	3.206,14	6.189,88	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	525.000,00	70.000,00	20.000,00	575.000,00	13.917,11	563.430,95	23.264,21	554.785,25	44.031,93	478.347,27	85.083,68	11.569,05
33903000 16000000-Material de Consumo	700.000,00	1.190.000,00	277.956,47	1.612.043,53	0,00	1.612.043,53	817,67	1.609.823,88	12.942,00	1.565.114,61	46.928,92	0,00
33903000 16010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593110-Material de Consumo	0,00	1.629.639,60	40.000,00	1.589.639,60	187.060,89	1.588.944,80	195.488,89	1.540.466,00	260.553,25	1.433.997,33	154.947,47	694,80
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	50.000,00	7.537,42	242.462,58	-57,50	242.405,08	27.437,00	230.400,48	34.585,48	219.501,88	22.903,20	57,50
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	500.000,00	270.000,00	430.000,00	-34,00	425.851,62	30.534,00	397.542,90	30.106,00	393.214,90	32.636,72	4.148,38
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	1.164.822,82	50.000,00	1.114.822,82	57.983,05	1.108.072,22	66.614,95	1.094.602,22	216.296,80	1.048.756,87	59.315,35	6.750,60
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	1.124,70	4.859,50	46.265,20	1.124,70	46.265,20	3.875,20	42.375,20	3.850,00	38.500,00	7.765,20	0,00
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	304.000,00	242.548,79	391.451,21	-23.526,08	391.451,21	57.552,04	340.894,71	31.270,54	302.141,10	89.310,11	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	240.000,00	294.104,31	495.895,69	-35.165,26	495.895,69	14.104,76	395.657,25	0,00	360.880,85	135.014,84	0,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	418.483,78	20.000,00	398.483,78	23.680,09	396.228,37	68.108,89	372.469,36	27.933,76	328.404,64	67.823,73	2.255,41
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	25.705,00	11.063,00	19.642,00	-6.063,00	19.642,00	3.120,00	9.360,00	0,00	0,00	19.642,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.000,00	0,00	160,00	30.840,00	0,00	30.840,00	2.570,00	28.270,00	2.570,00	25.700,00	5.140,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	516.000,00	75.610,25	452.389,75	0,00	452.389,75	0,00	452.389,75	5.728,00	431.528,00	20.861,75	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	136.059,70	25.894,30	120.165,40	0,00	120.165,40	38.199,65	107.095,12	201,99	22.205,97	97.959,43	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	274.000,00	1.264.490,00	493.580,97	1.044.909,03	16.490,00	1.044.909,03	37.459,94	994.822,03	82.672,42	967.239,04	77.669,99	0,00
44905200 16590000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094-GESTÃO DO SUS	103.000,00	74.657,30	122.965,90	54.691,40	1.935,90	54.691,40	1.935,90	54.691,40	19.600,00	32.980,00	21.711,40	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	20.000,00	345,00	20.000,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	15.000,00	23.302,30	16.935,90	21.366,40	1.935,90	21.366,40	1.935,90	21.366,40	0,00	0,00	21.366,40	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	6.900,00	9.000,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	345,00	25.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	43.765,00	41.685,00	26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00	19.600,00	26.080,00	0,00	0,00
2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	23.367.000,00	16.770.567,31	15.418.160,79	24.719.406,52	-1.341.302,53	23.950.064,25	1.828.453,83	23.010.257,58	2.832.487,53	22.056.605,66	1.893.458,59	769.342,27
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	1.189.000,00	1.322.000,00	467.000,00	-12.000,00	467.000,00	0,00	460.928,27	0,00	460.928,27	6.071,73	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.059.500,00	2.549.574,57	0,00	3.609.074,57	400.074,57	3.609.074,57	401.269,36	3.604.773,68	401.269,36	3.604.773,68	4.300,89	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	390.000,00	120.000,00	870.000,00	144.000,00	870.000,00	174.930,26	864.597,80	174.930,26	864.597,80	5.402,20	0,00



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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	485.000,00	458.000,00	1.027.000,00	-24.000,00	1.027.000,00	0,00	1.018.544,43	0,00	1.018.544,43	8.455,57	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	700.000,00	402.500,00	0,00	1.102.500,00	125.000,00	1.102.500,00	126.488,96	1.099.818,60	121.131,56	973.329,64	129.170,36	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	33.400,00	16.600,00	-20.000,00	16.600,00	395,29	11.633,84	282,35	11.238,55	5.361,45	0,00
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	5.000,00	1.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	200.000,00	0,00	91.466,00	108.534,00	2.255,39	101.596,75	7.015,34	97.423,10	9.764,39	58.606,10	42.990,65	6.937,25
33903000 16000000-Material de Consumo	200.000,00	848.426,02	15.000,00	1.033.426,02	76.040,80	1.021.136,50	87.600,19	971.554,16	123.170,42	891.624,51	129.511,99	12.289,52
33903000 16010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16590000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	100.000,00	63.854,54	106.145,46	-16.008,00	106.145,46	4.362,15	99.816,14	1.934,22	65.347,06	40.798,40	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	1.466,00	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	5.500,00	500,00	5.000,00	1.000,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	51.465,50	0,00	81.465,50	7.484,50	81.350,00	7.150,00	74.150,00	6.700,00	67.000,00	14.350,00	115,50
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	498.000,00	213.137,51	1.084.862,49	-49.304,80	1.084.862,49	129.344,71	956.148,72	65.673,90	716.422,03	368.440,46	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	8.580.000,00	11.342.339,89	11.237.660,11	-1.456.685,00	10.487.660,11	571.853,34	9.914.814,45	1.308.109,85	9.705.738,49	781.921,62	750.000,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.367.500,00	400.000,00	867.500,00	2.900.000,00	-500.000,00	2.900.000,00	300.000,00	2.800.000,00	600.000,00	2.800.000,00	100.000,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	194.135,22	195.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	320.000,00	260.000,00	416.822,98	163.177,02	-1.560,00	163.177,02	14.579,03	126.481,50	14.099,03	104.429,41	58.747,61	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	6.000,00	34.000,00	-6.000,00	34.000,00	2.965,20	32.953,02	2.923,20	32.675,82	1.324,18	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	192.500,00	15.230,00	277.270,00	0,00	277.270,00	0,00	277.270,00	0,00	269.500,00	7.770,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	45.000,00	210.874,65	34.125,35	-10.599,99	34.125,35	0,00	33.283,87	1.998,99	33.283,87	841,48	0,00



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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16590000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	553.500,00	0,00	553.500,00	0,00	553.500,00	0,00	553.500,00	0,00	366.500,00	187.000,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096-NEFROLOGIA	5.026.000,00	470.000,00	1.392.472,32	4.103.527,68	70.000,00	4.103.527,68	440.027,52	4.090.367,00	440.027,52	4.090.367,00	13.160,68	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	470.000,00	1.366.472,32	4.103.527,68	70.000,00	4.103.527,68	440.027,52	4.090.367,00	440.027,52	4.090.367,00	13.160,68	0,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16210000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.772.000,00	647.605,49	711.085,29	2.708.520,20	-325.017,10	2.686.703,50	98.859,49	2.435.092,74	187.046,72	1.972.316,15	714.387,35	21.816,70
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.800.000,00	401.000,00	420.000,00	1.781.000,00	-345.445,10	1.760.434,03	98.736,24	1.550.905,75	163.471,22	1.134.637,12	625.796,91	20.565,97
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800.000,00	215.000,00	130.000,00	885.000,00	20.428,00	883.749,27	0,00	842.245,27	0,00	804.775,27	78.974,00	1.250,73
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	29,99	0,00	1.029,99	0,00	1.029,99	123,25	451,51	0,00	328,26	701,73	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	8.000,00	85,29	8.914,71	0,00	8.914,71	0,00	8.914,71	0,00	0,00	8.914,71	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	23.575,50	20.000,00	23.575,50	0,00	23.575,50	0,00	23.575,50	23.575,50	23.575,50	0,00	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	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
2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	385.000,00	216.085,00	217.801,20	383.283,80	-7,10	377.358,16	37.110,08	352.136,53	32.874,99	329.448,50	47.909,66	5.925,64
31900400 15001002-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 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	144.485,00	0,00	264.485,00	13.000,00	264.485,00	26.537,65	258.693,89	26.537,65	258.693,89	5.791,11	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00	25.600,00	57.000,00	28.600,00	-15.000,00	28.600,00	0,00	14.856,45	0,00	14.856,45	13.743,55	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	60.000,00	5.000,00	12.000,00	53.000,00	5.000,00	53.000,00	5.494,23	50.219,93	5.494,23	44.725,70	8.274,30	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	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
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	9.000,00	21.000,00	5.000,00	25.000,00	196,90	22.248,16	2.093,20	21.137,26	843,11	6.928,46	15.319,70	2.751,84
33903000 16000000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	7.000,00	11.000,00	796,00	7.826,20	2.985,00	7.030,20	0,00	4.045,20	3.781,00	3.173,80
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	18.801,20	1.198,80	-4.000,00	1.198,80	0,00	198,80	0,00	198,80	1.000,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	2.124.000,00	1.651.666,90	1.271.605,32	2.504.061,58	73.383,31	2.499.866,17	240.826,28	2.429.081,13	253.004,35	2.319.979,51	179.886,66	4.195,41
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	136.500,00	105.000,00	71.500,00	14.000,00	71.500,00	18.664,80	68.070,94	18.664,80	68.070,94	3.429,06	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	209.000,00	0,00	249.000,00	4.000,00	249.000,00	15.447,39	246.657,29	15.447,39	246.657,29	2.342,71	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	436.600,00	362.450,05	274.149,95	-22.450,05	274.149,95	8.146,09	265.588,63	8.146,09	265.588,63	8.561,32	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	315.000,00	360.600,00	954.400,00	100.000,00	954.400,00	110.792,91	947.198,27	110.792,91	947.198,27	7.201,73	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	220.000,00	63.000,00	0,00	283.000,00	30.000,00	283.000,00	31.903,14	280.615,83	31.615,23	248.712,69	34.287,31	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	20.000,00	16.000,00	30.000,00	6.000,00	-30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	30.000,00	90.000,00	5.000,00	115.000,00	2.611,68	112.344,30	5.350,08	109.639,50	9.351,37	85.001,84	27.342,46	2.655,70
33903000 16000000-Material de Consumo	100.000,00	142.000,00	0,00	242.000,00	6.231,68	240.460,29	15.015,47	237.157,69	34.813,89	220.705,52	19.754,77	1.539,71
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	100.000,00	89.968,00	11.032,00	0,00	11.032,00	0,00	11.032,00	7.000,00	11.032,00	0,00	0,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	3.966,90	13.966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	108.000,00	56.590,07	171.409,93	-22.000,00	171.409,93	27.335,46	151.818,58	13.740,67	138.074,95	33.334,98	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	95.142,30	104.857,70	-9.010,00	104.857,70	6.050,94	91.830,40	0,00	79.505,38	25.352,32	0,00



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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	120,00	360,00	0,00	0,00	600,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.500,00	1.068,00	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	17.500,00	10.820,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136-OUIDORIA DO SUS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	4.320.000,00	2.462.000,00	5.832.434,72	949.565,28	-519,43	949.565,28	0,00	949.565,28	0,00	949.565,28	0,00	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	207.000,00	269.766,17	337.233,83	0,00	337.233,83	0,00	337.233,83	0,00	337.233,83	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	577.000,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16020000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	107.000,00	360.384,93	246.615,07	0,00	246.615,07	0,00	246.615,07	0,00	246.615,07	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	435.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.000,00	790.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	335.000,00	741.256,09	93.743,91	0,00	93.743,91	0,00	93.743,91	0,00	93.743,91	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	415.000,00	0,00	279.044,52	135.955,48	0,00	135.955,48	0,00	135.955,48	0,00	135.955,48	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	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
31901300 16020000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	28.983,54	1.016,46	0,00	1.016,46	0,00	1.016,46	0,00	1.016,46	0,00	0,00
33901800 15001002-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
33901800 16000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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
33901800 16020000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16020000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	244.870,00	55.130,00	0,00	55.130,00	0,00	55.130,00	0,00	55.130,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16020000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	230.000,00	0,00	230.000,00	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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	131.118,47	48.881,53	-519,43	48.881,53	0,00	48.881,53	0,00	48.881,53	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	149.011,00	989,00	0,00	989,00	0,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 16020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16020000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16030000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	67.465.160,00	52.546.721,65	44.096.721,65	75.915.160,00	1.150.566,05	75.080.606,01	6.174.295,84	73.207.327,27	7.536.250,46	70.419.559,19	4.661.046,82	834.553,99

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23307

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.466.027,71	ORÇAMENTÁRIA		7.536.250,46
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.272,44		10 - Saúde	7.536.250,46	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	65.357,81				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.380.702,18		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.695,28				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		712.163,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.132.643,92	113810800 - Salário Família	5.195,24	
451120200 - Repasse Recebido	2.132.643,92		113810900 - Salário Maternidade	13.057,32	
			21881010201 - Inss	339.045,48	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		615.891,62	21881010401 - Irrf	155.461,94	
113810800 - Salário Família	4.461,13		21881010402 - Irrf - Serviços	9.596,39	
113810900 - Salário Maternidade	13.614,55		21881010801 - Iss	43.838,88	
21881010201 - Inss	255.305,43		21881011304 - Sepumi	730,51	
21881010202 - Inss Serviços	2.977,91		21881011309 - Sindacsei	22.165,20	
21881010401 - Irrf	157.860,68		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	111.663,81	
21881010402 - Irrf - Serviços	9.596,39		21881019903 - Valores Restituíveis	9.695,28	
21881010801 - Iss	43.815,12		21881030102 - Pensão Judicial	1.386,86	
21881011304 - Sepumi	1.463,90		21881030201 - Bloqueio Judicial	100,00	
21881011306 - Sintasa	678,10		21881990002 - Depósitos Judiciais	226,38	
21881011308 - Sinodonto	209,36				
21881011309 - Sindacsei	11.058,36		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	111.708,87				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		SALDO ATUAL		5.332.913,89
21881019903 - Valores Restituíveis	752,60		11111190002 - BANCOS - FMS	334.810,07	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00		11111200002 - BANCOS - FMS	4.998.103,82	
21881030102 - Pensão Judicial	1.800,40				
21881030201 - Bloqueio Judicial	100,00				
21881990002 - Depósitos Judiciais	226,38				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		7.366.764,39			
11111190002 - BANCOS - FMS	323.571,76				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200002 - BANCOS - FMS	7.043.192,63				
Total Geral dos Ingressos:		13.581.327,64	Total Geral dos Dispêndios:		13.581.327,64

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23307

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		30.686.858,84 D	7.331.003,40	96.719.424,92	9.647.001,79	92.067.894,40	28.370.860,45 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		13.901.560,76 D	7.255.343,81	93.932.425,33	9.647.001,79	92.067.549,40	11.509.902,78 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.366.764,39 D	6.628.296,26	83.895.049,65	8.662.146,76	84.514.833,08	5.332.913,89 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.366.764,39 D	6.628.296,26	83.895.049,65	8.662.146,76	84.514.833,08	5.332.913,89 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.366.764,39 D	6.628.296,26	83.895.049,65	8.662.146,76	84.514.833,08	5.332.913,89 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	323.571,76 D	3.075.390,83	32.784.601,85	3.064.152,52	33.084.378,73	334.810,07 D
11111190002 - BANCOS - FMS		323.571,76 D	3.075.390,83	32.784.601,85	3.064.152,52	33.084.378,73	334.810,07 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	16,50 D	1.715.398,89	11.287.526,33	1.715.400,54	11.287.513,02	14,85 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	18.583,70 D	1.344.338,20	21.271.562,72	1.336.086,67	21.246.901,58	26.835,23 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	1.424,01 D	13.112,56	178.979,57	12.665,31	182.765,63	1.871,26 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	249.039,61 D	2.097,96	42.157,10	0,00	367.198,50	251.137,57 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	54.507,94 D	443,22	4.376,13	0,00	0,00	54.951,16 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	7.043.192,63 D	3.487.547,62	50.402.503,24	5.532.636,43	50.722.509,79	4.998.103,82 D
11111200002 - BANCOS - FMS		7.043.192,63 D	3.487.547,62	50.402.503,24	5.532.636,43	50.722.509,79	4.998.103,82 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	60.591,14 D	492,68	4.864,51	0,00	0,00	61.083,82 D
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	87.458,05 D	711,15	7.021,50	0,00	0,00	88.169,20 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	56.534,34 D	459,70	4.538,81	0,00	0,00	56.994,04 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	27.701,12 D	147,61	2.146,33	21.335,48	21.335,48	6.513,25 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	53.247,98 D	353,72	4.195,71	19.600,00	19.600,00	34.001,70 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	5.653.463,22 D	2.675.341,70	46.374.388,22	4.804.789,52	46.052.480,47	3.524.015,40 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	489.057,63 D	505.156,74	670.902,30	86.911,43	1.327.693,84	907.302,94 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.263,42 D	107,85	1.118,28	0,00	1.400,00	13.371,27 D
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	597.815,52 D	304.743,45	3.333.001,61	600.000,00	3.300.000,00	302.558,97 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	4.060,21 D	33,02	325,97	0,00	0,00	4.093,23 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	65.357,81	707.944,56	65.357,81	707.944,56	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	65.357,81	707.944,56	65.357,81	707.944,56	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	65.357,81	707.944,56	65.357,81	707.944,56	0,00
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	55,35	1.625,42	55,35	1.625,42	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	1.627,00	4.224,60	1.627,00	4.224,60	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	37,34	943,14	37,34	943,14	0,00
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	492,68	4.864,51	492,68	4.864,51	0,00



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	711,15	7.021,50	711,15	7.021,50	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	459,70	4.538,81	459,70	4.538,81	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	147,61	2.146,33	147,61	2.146,33	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	353,72	4.195,71	353,72	4.195,71	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	48.891,02	519.667,27	48.891,02	519.667,27	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	5.156,74	78.436,68	5.156,74	78.436,68	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	107,85	1.118,28	107,85	1.118,28	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	4.743,45	33.001,61	4.743,45	33.001,61	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	33,02	325,97	33,02	325,97	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	2.097,96	41.458,60	2.097,96	41.458,60	0,00
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	443,22	4.376,13	443,22	4.376,13	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		34.312,67 D	18.252,56	285.894,21	18.075,68	325.426,30	34.489,55 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		34.312,67 D	18.252,56	285.894,21	18.075,68	325.426,30	34.489,55 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		34.312,67 D	18.252,56	285.894,21	18.075,68	325.426,30	34.489,55 D
113810800 - Salário Família	F	9.087,91 D	5.195,24	56.054,01	4.461,13	56.178,37	9.822,02 D
113810900 - Salário Maternidade	F	25.224,76 D	13.057,32	229.840,20	13.614,55	269.247,93	24.667,53 D
115000000 - ESTOQUES		6.500.483,70 D	608.794,99	9.751.481,47	966.779,35	7.227.290,02	6.142.499,34 D
115600000 - ALMOXARIFADO		3.397.636,92 D	358.393,63	5.490.025,56	513.627,50	3.593.221,37	3.242.403,05 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.397.636,92 D	358.393,63	5.490.025,56	513.627,50	3.593.221,37	3.242.403,05 D
115610100 - Material de Consumo	P	3.341.399,22 D	285.202,23	4.848.594,77	458.560,10	3.005.754,89	3.168.041,35 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.352,00 D	53.715,40	584.437,29	55.067,40	587.466,48	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	54.885,70 D	19.476,00	56.993,50	0,00	0,00	74.361,70 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		3.102.846,78 D	250.401,36	4.261.455,91	453.151,85	3.634.068,65	2.900.096,29 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	3.102.846,78 D	250.401,36	4.261.455,91	453.151,85	3.634.068,65	2.900.096,29 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.785.298,08 D	75.659,59	2.786.999,59	0,00	345,00	16.860.957,67 D
123000000 - IMOBILIZADO		16.785.298,08 D	75.659,59	2.786.999,59	0,00	345,00	16.860.957,67 D
123100000 - BENS MOVEIS		10.345.999,31 D	75.659,59	2.478.923,27	0,00	345,00	10.421.658,90 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.345.999,31 D	75.659,59	2.478.923,27	0,00	345,00	10.421.658,90 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		528.408,03 D	0,00	345,00	0,00	345,00	528.408,03 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	17.090,76 D	0,00	345,00	0,00	345,00	17.090,76 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	578,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578,97 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	510.738,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510.738,30 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		381.992,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	381.992,80 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	374.992,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	374.992,90 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	6.999,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,90 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		533.299,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.299,82 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	219,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	533.080,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.080,02 D
123110500 - VEÍCULOS		3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123111000 - Semoventes	P	193.000,00 D	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.880.887,27 D	75.659,59	2.285.578,27	0,00	0,00	4.956.546,86 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.880.887,27 D	75.659,59	2.285.578,27	0,00	0,00	4.956.546,86 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.439.298,77 D	0,00	308.076,32	0,00	0,00	6.439.298,77 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.439.298,77 D	0,00	308.076,32	0,00	0,00	6.439.298,77 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		284.090,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.090,41 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	245.743,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.743,07 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	38.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.347,34 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
123210413 - Terrenos	P	4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.458.340,02 D	0,00	308.076,32	0,00	0,00	1.458.340,02 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.458.340,02 D	0,00	308.076,32	0,00	0,00	1.458.340,02 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		253.042,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	253.042,98 D
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	5.013,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	248.029,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.029,08 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		26.176.412,30 C	8.433.149,82	87.712.335,43	6.975.100,41	88.711.368,39	24.718.362,89 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.413.283,76 C	8.433.149,82	82.353.481,30	6.975.100,41	83.352.514,26	3.955.234,35 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.220.997,64 C	3.827.496,11	41.245.473,63	3.825.919,80	41.961.235,65	1.219.421,33 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		94.475,05 C	3.142.957,15	34.513.872,78	3.142.957,15	34.549.410,55	94.475,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		94.475,05 C	3.142.957,15	34.513.872,78	3.142.957,15	34.549.410,55	94.475,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		94.475,05 C	3.142.957,15	34.513.872,78	3.142.957,15	34.549.410,55	94.475,05 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	94.436,16 C	3.090.526,00	33.827.722,47	3.090.526,00	33.863.260,24	94.436,16 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	52.431,15	663.914,85	52.431,15	663.914,85	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	22.235,46	0,00	22.235,46	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		417,16 C	3.105,16	39.617,00	3.238,14	40.116,74	550,14 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		417,16 C	3.105,16	39.617,00	3.238,14	40.116,74	550,14 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	417,16 C	3.105,16	39.617,00	3.238,14	40.116,74	550,14 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.126.105,43 C	681.433,80	6.691.983,85	679.724,51	7.371.708,36	1.124.396,14 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		683.416,20 C	681.433,80	6.691.983,85	679.724,51	7.371.708,36	681.706,91 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	683.416,20 C	681.433,80	6.691.983,85	679.724,51	7.371.708,36	681.706,91 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430100 - INSS A PAGAR		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.513.605,50 C	3.904.107,69	34.949.590,39	2.543.729,38	34.801.725,10	2.153.227,19 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.513.605,50 C	3.904.107,69	34.949.590,39	2.543.729,38	34.801.725,10	2.153.227,19 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.513.605,50 C	3.904.107,69	34.949.590,39	2.543.729,38	34.801.725,10	2.153.227,19 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.513.389,13 C	3.904.107,69	34.797.577,53	2.543.729,38	34.649.495,87	2.153.010,82 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.513.389,13 C	3.904.107,69	34.797.577,53	2.543.729,38	34.649.495,87	2.153.010,82 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		216,37 C	0,00	134.012,86	0,00	134.229,23	216,37 C
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	0,00	95.080,00	0,00	95.080,00	0,00
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	216,37 C	0,00	38.932,86	0,00	39.149,23	216,37 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		678.680,62 C	701.546,02	6.156.653,28	605.451,23	6.587.789,51	582.585,83 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		678.680,62 C	700.046,02	6.132.958,28	603.951,23	6.564.094,51	582.585,83 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		678.680,62 C	700.046,02	6.132.958,28	603.951,23	6.564.094,51	582.585,83 C
218810100 - CONSIGNACOES		678.559,42 C	697.989,17	6.106.255,16	601.480,84	6.536.856,65	582.051,09 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		548.025,30 C	339.657,14	2.558.449,12	258.895,00	2.907.865,75	467.263,16 C
21881010201 - Inss	F	548.025,30 C	339.657,14	2.462.910,64	255.917,09	2.810.008,30	464.285,25 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	0,00	95.538,48	2.977,91	97.857,45	2.977,91 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	167.571,99	1.928.657,47	169.970,73	1.931.056,21	2.398,74 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	157.975,60	1.823.056,04	160.374,34	1.825.454,78	2.398,74 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	9.596,39	105.601,43	9.596,39	105.601,43	0,00
218810108 - ISS		23,76 C	44.808,44	434.003,87	44.784,68	434.003,87	0,00
21881010801 - Iss	F	23,76 C	44.808,44	434.003,87	44.784,68	434.003,87	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00	481,21	0,00	243,61	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	481,21	0,00	243,61	0,00



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	13.445,91 C	24.592,51	122.184,69	15.106,52	126.144,61	3.959,92 C
21881011304 - Sepumi	F	1.443,91 C	730,51	14.190,79	1.463,90	16.368,09	2.177,30 C
21881011306 - Sintasa	F	625,27 C	0,00	5.548,67	678,10	6.852,04	1.303,37 C
21881011308 - Sinodonto	F	269,89 C	0,00	1.806,99	209,36	2.286,24	479,25 C
21881011309 - Sindacsei	F	11.106,84 C	23.862,00	100.638,24	12.755,16	100.638,24	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	108.054,77 C	111.663,81	1.018.720,29	111.904,31	1.093.650,09	108.295,27 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	107.859,33 C	111.663,81	1.013.227,31	111.708,87	1.087.766,23	107.904,39 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	195,44 C	0,00	3.010,87	195,44	3.401,75	390,88 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	0,00	2.482,11	0,00	2.482,11	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	9.009,68 C	9.695,28	43.758,51	819,60	43.892,51	134,00 C
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	15.433,23	0,00	15.433,23	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	8.942,68 C	9.695,28	27.929,68	752,60	27.929,68	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	67,00 C	0,00	395,60	67,00	529,60	134,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		121,20 C	1.830,47	25.976,74	2.244,01	26.511,48	534,74 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	121,20 C	1.730,47	19.652,29	2.144,01	20.187,03	534,74 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	121,20 C	1.730,47	19.652,29	2.144,01	20.187,03	534,74 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	100,00	6.324,45	100,00	6.324,45	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	100,00	6.324,45	100,00	6.324,45	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	226,38	726,38	226,38	726,38	0,00
21881990002 - Depositos Judiciais	F	0,00	226,38	726,38	226,38	726,38	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.500,00	23.695,00	1.500,00	23.695,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00	23.695,00	1.500,00	23.695,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	1.500,00	23.695,00	1.500,00	23.695,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.763.128,54 C	0,00	5.358.854,13	0,00	5.358.854,13	20.763.128,54 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		20.763.128,54 C	0,00	5.358.854,13	0,00	5.358.854,13	20.763.128,54 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.763.128,54 C	0,00	5.358.854,13	0,00	5.358.854,13	20.763.128,54 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.763.128,54 C	0,00	5.358.854,13	0,00	5.358.854,13	20.763.128,54 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	5.333.544,24	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	20.763.128,54 C	0,00	25.309,89	0,00	5.333.544,24	20.763.128,54 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,89	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		64.080.067,36 D	6.623.823,08	71.021.593,02	165.726,47	483.429,05	70.538.163,97 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		37.854.228,15 D	3.815.621,90	41.677.909,05	0,00	8.059,00	41.669.850,05 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		31.100.370,39 D	3.133.327,39	34.241.756,78	0,00	8.059,00	34.233.697,78 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		31.100.370,39 D	3.133.327,39	34.241.756,78	0,00	8.059,00	34.233.697,78 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		31.100.370,39 D	3.133.327,39	34.241.756,78	0,00	8.059,00	34.233.697,78 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		20.179.216,67 D	2.031.073,11	22.210.289,78	0,00	0,00	22.210.289,78 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		14.171.964,87 D	1.405.652,06	15.577.616,93	0,00	0,00	15.577.616,93 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210102 - Adicional Noturno		28.886,08 D	2.409,20	31.295,28	0,00	0,00	31.295,28 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		45.321,57 D	2.412,00	47.733,57	0,00	0,00	47.733,57 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.186.260,65 D	112.833,94	1.299.094,59	0,00	0,00	1.299.094,59 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		419.081,01 D	43.915,44	462.996,45	0,00	0,00	462.996,45 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		439.343,09 D	21.403,51	460.746,60	0,00	0,00	460.746,60 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		1.405.414,08 D	100.495,55	1.505.909,63	0,00	0,00	1.505.909,63 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		81.271,83 D	8.144,50	89.416,33	0,00	0,00	89.416,33 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		420.475,45 D	151.696,26	572.171,71	0,00	0,00	572.171,71 D
311210122 - 13. Salario		611.483,70 D	52.431,15	663.914,85	0,00	0,00	663.914,85 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		17.365,27 D	0,00	17.365,27	0,00	0,00	17.365,27 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		4.870,19 D	0,00	4.870,19	0,00	0,00	4.870,19 D
311210128 - Representacao Mensal		95.705,13 D	0,00	95.705,13	0,00	0,00	95.705,13 D
311210131 - Subsídios		91.480,04 D	9.178,60	100.658,64	0,00	0,00	100.658,64 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		6.179,45 D	0,00	6.179,45	0,00	0,00	6.179,45 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		51.496,97 D	4.140,51	55.637,48	0,00	0,00	55.637,48 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		1.102.617,29 D	116.360,39	1.218.977,68	0,00	0,00	1.218.977,68 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.921.153,72 D	1.102.254,28	12.031.467,00	0,00	8.059,00	12.023.408,00 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		8.570.029,42 D	884.057,66	9.460.659,13	0,00	6.572,05	9.454.087,08 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		27.600,50 D	2.908,80	30.510,08	0,00	0,78	30.509,30 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		3.866,40 D	402,00	4.268,40	0,00	0,00	4.268,40 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		568.509,02 D	56.366,08	625.228,63	0,00	353,53	624.875,10 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		1.404.322,91 D	155.118,25	1.559.624,39	0,00	183,23	1.559.441,16 D
311210411 - Servicos Extraordinarios Noturno Cont. Temp.		42.082,79 D	0,00	42.082,79	0,00	0,00	42.082,79 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		23.127,77 D	3.401,49	26.529,26	0,00	0,00	26.529,26 D
311210414 - Ferias - Abono Constitucional		1.158,64 D	0,00	1.158,64	0,00	0,00	1.158,64 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		280.456,27 D	0,00	281.405,68	0,00	949,41	280.456,27 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		6.691.983,85 D	679.724,51	7.371.708,36	0,00	0,00	7.371.708,36 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.691.215,17 D	679.724,51	7.370.939,68	0,00	0,00	7.370.939,68 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.691.215,17 D	679.724,51	7.370.939,68	0,00	0,00	7.370.939,68 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		6.691.215,17 D	679.724,51	7.370.939,68	0,00	0,00	7.370.939,68 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		768,68 D	0,00	768,68	0,00	0,00	768,68 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		768,68 D	0,00	768,68	0,00	0,00	768,68 D
312310100 - Fgts		768,68 D	0,00	768,68	0,00	0,00	768,68 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		25.700,00 D	2.570,00	28.270,00	0,00	0,00	28.270,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		25.700,00 D	2.570,00	28.270,00	0,00	0,00	28.270,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		25.700,00 D	2.570,00	28.270,00	0,00	0,00	28.270,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		10.300,00 D	1.030,00	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		15.400,00 D	1.540,00	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		36.173,91 D	0,00	36.173,91	0,00	0,00	36.173,91 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		36.173,91 D	0,00	36.173,91	0,00	0,00	36.173,91 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		36.173,91 D	0,00	36.173,91	0,00	0,00	36.173,91 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		33.888,02 D	3.056,18	39.934,78	0,00	2.990,58	36.944,20 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		33.888,02 D	3.056,18	39.934,78	0,00	2.990,58	36.944,20 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		33.797,04 D	3.056,18	39.843,80	0,00	2.990,58	36.853,22 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		33.797,04 D	3.056,18	39.843,80	0,00	2.990,58	36.853,22 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		90,98 D	0,00	90,98	0,00	0,00	90,98 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		90,98 D	0,00	90,98	0,00	0,00	90,98 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.039.201,31 D	2.804.936,74	29.150.791,05	165.726,47	472.379,47	28.678.411,58 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.162.385,41 D	944.062,33	7.106.584,74	0,00	137,00	7.106.447,74 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		6.162.385,41 D	944.062,33	7.106.447,74	0,00	0,00	7.106.447,74 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.162.385,41 D	944.062,33	7.106.447,74	0,00	0,00	7.106.447,74 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		6.162.385,41 D	944.062,33	7.106.447,74	0,00	0,00	7.106.447,74 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		19.876.815,90 D	1.860.874,41	22.044.206,31	165.726,47	472.242,47	21.571.963,84 D
332100000 - DIÁRIAS		22.195,00 D	1.500,00	23.695,00	0,00	0,00	23.695,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		22.195,00 D	1.500,00	23.695,00	0,00	0,00	23.695,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		22.195,00 D	1.500,00	23.695,00	0,00	0,00	23.695,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		136.490,00 D	13.525,20	150.015,20	0,00	0,00	150.015,20 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		136.490,00 D	13.525,20	150.015,20	0,00	0,00	150.015,20 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		5.990,00 D	0,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00 D
332212100 - Locacoes		130.500,00 D	13.525,20	144.025,20	0,00	0,00	144.025,20 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		19.718.130,90 D	1.845.849,21	21.870.496,11	165.726,47	472.242,47	21.398.253,64 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		19.718.130,90 D	1.845.849,21	21.870.496,11	165.726,47	472.242,47	21.398.253,64 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		217.530,00 D	17.780,00	241.300,00	0,00	5.990,00	235.310,00 D
332310400 - Comunicação		7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
332310500 - Publicidade		79.677,54 D	5.165,64	126.350,34	0,00	41.507,16	84.843,18 D
332310600 - Manutenção e Conservação		278.239,99 D	24.644,95	342.932,03	0,00	40.047,09	302.884,94 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		498.799,35 D	42.020,20	556.564,79	0,00	15.745,24	540.819,55 D
332311000 - Locações		799.491,14 D	237.700,44	1.053.079,47	76.099,33	91.987,22	961.092,25 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		176.966,25 D	28.118,77	220.893,00	0,00	15.807,98	205.085,02 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		176.657,25 D	27.853,87	220.319,10	0,00	15.807,98	204.511,12 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		309,00 D	264,90	573,90	0,00	0,00	573,90 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		7.700,00 D	0,00	10.100,00	0,00	2.400,00	7.700,00 D
332312500 - Hospedagens		5.400,00 D	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		16.992.194,22 D	1.395.868,23	18.537.353,04	7.502,14	156.792,73	18.380.560,31 D
332313200 - Serviços Bancarios		25.593,00 D	1.862,02	27.509,12	0,00	54,10	27.455,02 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		1.764,00 D	0,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		227.615,52 D	28.925,80	264.129,72	0,00	7.588,40	256.541,32 D
332314700 - Serviços Judiciarios		698,50 D	0,00	698,50	0,00	0,00	698,50 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		3.265,05 D	0,00	5.665,05	0,00	2.400,00	3.265,05 D
332315200 - Taxa de Administração		4.854,24 D	0,00	4.854,24	0,00	0,00	4.854,24 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		6.879,61 D	0,00	6.879,61	0,00	0,00	6.879,61 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		382.262,49 D	63.763,16	455.823,20	82.125,00	91.922,55	363.900,65 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		520,65 D	208,26	728,91	0,00	0,00	728,91 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		520,65 D	208,26	728,91	0,00	0,00	728,91 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		520,65 D	208,26	728,91	0,00	0,00	728,91 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		520,65 D	208,26	728,91	0,00	0,00	728,91 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		520,65 D	208,26	728,91	0,00	0,00	728,91 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		520,65 D	208,26	728,91	0,00	0,00	728,91 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		152.229,23 D	0,00	152.229,23	0,00	0,00	152.229,23 D
394000000 - INCENTIVOS		18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
394110100 - Bolsa de Estudos No Pais		18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		134.229,23 D	0,00	134.229,23	0,00	0,00	134.229,23 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		134.229,23 D	0,00	134.229,23	0,00	0,00	134.229,23 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		134.229,23 D	0,00	134.229,23	0,00	0,00	134.229,23 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		134.229,23 D	0,00	134.229,23	0,00	0,00	134.229,23 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		68.590.513,90 C	1.871,26	1.871,26	5.602.018,89	74.192.532,79	74.190.661,53 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		162.390,98 C	1.871,26	1.871,26	12.143,70	174.534,68	172.663,42 C
412000000 - TAXAS		162.390,98 C	1.871,26	1.871,26	12.143,70	174.534,68	172.663,42 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		162.390,98 C	1.871,26	1.871,26	12.143,70	174.534,68	172.663,42 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		162.390,98 C	1.871,26	1.871,26	12.143,70	174.534,68	172.663,42 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		162.390,98 C	1.871,26	1.871,26	12.143,70	174.534,68	172.663,42 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		642.586,75 C	0,00	0,00	65.357,81	707.944,56	707.944,56 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		642.586,75 C	0,00	0,00	65.357,81	707.944,56	707.944,56 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		642.586,75 C	0,00	0,00	65.357,81	707.944,56	707.944,56 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		642.586,75 C	0,00	0,00	65.357,81	707.944,56	707.944,56 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		67.777.456,66 C	0,00	0,00	5.524.517,38	73.301.974,04	73.301.974,04 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		21.831.568,53 C	0,00	0,00	2.132.643,92	23.964.212,45	23.964.212,45 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		21.831.568,53 C	0,00	0,00	2.132.643,92	23.964.212,45	23.964.212,45 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		21.831.568,53 C	0,00	0,00	2.132.643,92	23.964.212,45	23.964.212,45 C
451120200 - Repasse Recebido		21.831.568,53 C	0,00	0,00	2.132.643,92	23.964.212,45	23.964.212,45 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		45.901.136,24 C	0,00	0,00	3.380.702,18	49.281.838,42	49.281.838,42 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		45.901.136,24 C	0,00	0,00	3.380.702,18	49.281.838,42	49.281.838,42 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		42.657.161,21 C	0,00	0,00	3.080.702,18	45.737.863,39	45.737.863,39 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		31.095.161,21 C	0,00	0,00	3.080.702,18	34.175.863,39	34.175.863,39 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		11.562.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.562.000,00	11.562.000,00 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		3.243.975,03 C	0,00	0,00	300.000,00	3.543.975,03	3.543.975,03 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		1.743.975,03 C	0,00	0,00	0,00	1.743.975,03	1.743.975,03 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		1.500.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		44.751,89 C	0,00	0,00	9.695,28	54.447,17	54.447,17 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		44.751,89 C	0,00	0,00	9.695,28	54.447,17	54.447,17 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		44.751,89 C	0,00	0,00	9.695,28	54.447,17	54.447,17 C
457130600 - Indenizações e Restituições		44.751,89 C	0,00	0,00	9.695,28	54.447,17	54.447,17 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00 C
459010100 - Doações Recebidas		0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		8.079,51 C	0,00	0,00	0,00	8.079,51	8.079,51 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		154.134.627,67 D	15.310.329,18	283.153.824,25	12.709.763,13	132.158.058,24	156.735.193,72 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		148.395.199,96 D	15.310.329,18	277.414.396,54	12.709.763,13	126.418.630,53	150.995.766,01 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		148.395.199,96 D	15.310.329,18	277.414.396,54	12.709.763,13	126.418.630,53	150.995.766,01 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		74.465.160,00 D	10.496.986,32	172.558.603,30	9.046.986,32	96.643.443,30	75.915.160,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		67.465.160,00 D	0,00	67.465.160,00	0,00	0,00	67.465.160,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		67.465.160,00 D	0,00	67.465.160,00	0,00	0,00	67.465.160,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		63.227.160,00 D	0,00	63.227.160,00	0,00	0,00	63.227.160,00 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		30.818.660,00 D	0,00	30.818.660,00	0,00	0,00	30.818.660,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		32.408.500,00 D	0,00	32.408.500,00	0,00	0,00	32.408.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.238.000,00 D	0,00	4.238.000,00	0,00	0,00	4.238.000,00 D
52211010201 - Investimentos		4.238.000,00 D	0,00	4.238.000,00	0,00	0,00	4.238.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		47.298.228,49 D	5.248.493,16	52.546.721,65	0,00	0,00	52.546.721,65 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		47.298.228,49 D	5.248.493,16	52.546.721,65	0,00	0,00	52.546.721,65 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.248.493,16	52.546.721,65	5.248.493,16	52.546.721,65	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		7.000.000,00 D	1.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	8.450.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		40.298.228,49 D	3.798.493,16	44.096.721,65	0,00	0,00	44.096.721,65 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		47.298.228,49 C	0,00	0,00	5.248.493,16	52.546.721,65	52.546.721,65 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		40.298.228,49 C	0,00	0,00	3.798.493,16	44.096.721,65	44.096.721,65 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		40.298.228,49 C	0,00	0,00	3.798.493,16	44.096.721,65	44.096.721,65 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		73.930.039,96 D	4.813.342,86	104.855.793,24	3.662.776,81	29.775.187,23	75.080.606,01 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		73.930.039,96 D	4.813.342,86	104.855.793,24	3.662.776,81	29.775.187,23	75.080.606,01 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		73.930.039,96 D	4.813.342,86	104.855.793,24	3.662.776,81	29.775.187,23	75.080.606,01 D
522920101 - Emissao de Empenhos		88.508.670,16 D	1.169.726,30	89.678.396,46	0,00	0,00	89.678.396,46 D
522920102 - Reforco de Empenhos		11.533.780,22 D	3.643.616,56	15.177.396,78	0,00	0,00	15.177.396,78 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		26.112.410,42 C	0,00	0,00	3.662.776,81	29.775.187,23	29.775.187,23 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.739.427,71 D	0,00	5.739.427,71	0,00	5.739.427,71	5.739.427,71 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.934.675,92 D	0,00	2.934.675,92	0,00	2.934.675,92	2.934.675,92 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.934.675,92 D	0,00	2.934.675,92	0,00	0,00	2.934.675,92 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.675,92	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.804.751,79 D	0,00	2.804.751,79	0,00	2.804.751,79	2.804.751,79 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.359.129,37 D	0,00	2.359.129,37	0,00	445.622,42	2.359.129,37 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		445.622,42 D	0,00	445.622,42	0,00	0,00	445.622,42 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.129,37	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		154.134.627,67 C	47.615.665,83	562.784.727,21	50.216.231,88	713.780.493,22	156.735.193,72 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		148.395.199,96 C	47.615.665,83	549.662.860,11	50.216.231,88	700.658.626,12	150.995.766,01 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.469.770,23	50.228.715,60	3.469.770,23	50.228.715,60	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		46.758.945,37 D	3.467.898,97	50.226.844,34	1.871,26	1.871,26	50.224.973,08 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		46.758.945,37 D	3.467.898,97	50.226.844,34	1.871,26	1.871,26	50.224.973,08 D
621110100 - Receita Tributária		162.390,98 D	12.143,70	174.534,68	1.871,26	1.871,26	172.663,42 D
621110300 - Receita Patrimonial		642.586,75 D	65.357,81	707.944,56	0,00	0,00	707.944,56 D
621110700 - Transferências Correntes		45.901.136,24 D	3.380.702,18	49.281.838,42	0,00	0,00	49.281.838,42 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		52.831,40 D	9.695,28	62.526,68	0,00	0,00	62.526,68 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		46.758.945,37 C	1.871,26	1.871,26	3.467.898,97	50.226.844,34	50.224.973,08 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		46.758.945,37 C	1.871,26	1.871,26	3.467.898,97	50.226.844,34	50.224.973,08 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210100 - Receita Tributária		162.390,98 C	1.871,26	1.871,26	12.143,70	174.534,68	172.663,42 C
621210300 - Receita Patrimonial		642.586,75 C	0,00	0,00	65.357,81	707.944,56	707.944,56 C
621210700 - Transferências Correntes		45.901.136,24 C	0,00	0,00	3.380.702,18	49.281.838,42	49.281.838,42 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		52.831,40 C	0,00	0,00	9.695,28	62.526,68	62.526,68 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		148.395.199,96 C	44.145.895,60	499.434.144,51	46.746.461,65	650.429.910,52	150.995.766,01 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		74.465.160,00 C	26.378.865,81	324.193.329,70	27.828.865,81	400.108.489,70	75.915.160,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		535.120,04 C	8.611.836,02	148.952.514,89	8.911.269,97	149.787.068,88	834.553,99 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		388.608,95 C	7.518.234,94	137.592.320,26	7.964.179,98	138.426.874,25	834.553,99 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.704.855,93	72.223.162,49	3.704.855,93	72.223.162,49	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		388.608,95 C	3.813.379,01	65.369.157,77	4.259.324,05	66.203.711,76	834.553,99 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		146.511,09 C	1.093.601,08	11.360.194,63	947.089,99	11.360.194,63	0,00
622110201 - Investimentos		146.511,09 C	1.093.601,08	11.360.194,63	947.089,99	11.360.194,63	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		73.930.039,96 C	17.767.029,79	175.240.814,81	18.917.595,84	250.321.420,82	75.080.606,01 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.897.008,53 C	10.025.516,14	103.581.629,64	5.001.786,35	105.454.908,38	1.873.278,74 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.149.722,70 C	7.733.103,80	71.338.929,75	6.371.149,18	74.126.697,83	2.787.768,08 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		62.883.308,73 C	8.409,85	320.255,42	7.544.660,31	70.739.814,61	70.419.559,19 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		73.930.039,96 C	17.767.029,79	175.240.814,81	18.917.595,84	250.321.420,82	75.080.606,01 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		73.930.039,96 C	17.767.029,79	175.240.814,81	18.917.595,84	250.321.420,82	75.080.606,01 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		73.930.039,96 C	17.767.029,79	175.240.814,81	18.917.595,84	250.321.420,82	75.080.606,01 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		33.009.418,95 C	6.362.739,33	73.806.442,41	5.001.786,35	105.454.908,38	31.648.465,97 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.149.722,70 C	7.733.103,80	71.338.929,75	6.371.149,18	74.126.697,83	2.787.768,08 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		62.883.308,73 C	8.409,85	320.255,42	7.544.660,31	70.739.814,61	70.419.559,19 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		26.112.410,42 D	3.662.776,81	29.775.187,23	0,00	0,00	29.775.187,23 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.739.427,71 C	0,00	13.121.867,10	0,00	13.121.867,10	5.739.427,71 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.934.675,92 C	0,00	8.510.564,40	0,00	8.510.564,40	2.934.675,92 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		9.722,56 C	0,00	2.930.317,55	0,00	2.940.040,11	9.722,56 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	2.645.570,93	0,00	2.645.570,93	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.640.206,74 C	0,00	0,00	0,00	2.640.206,74	2.640.206,74 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.934.675,92	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.934.675,92	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		284.746,62 C	0,00	0,00	0,00	284.746,62	284.746,62 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		284.746,62 C	0,00	0,00	0,00	284.746,62	284.746,62 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.804.751,79 C	0,00	4.611.302,70	0,00	4.611.302,70	2.804.751,79 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		584.880,44 C	0,00	2.236.022,34	0,00	2.375.280,36	584.880,44 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.219.871,35 C	0,00	16.150,99	0,00	2.236.022,34	2.219.871,35 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.359.129,37	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		74.617.232,86 D	5.600.542,89	74.191.056,79	1.871,26	1.871,26	80.215.904,49 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		74.617.232,86 D	5.600.542,89	74.191.056,79	1.871,26	1.871,26	80.215.904,49 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		74.617.232,86 D	5.600.542,89	74.191.056,79	1.871,26	1.871,26	80.215.904,49 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		74.617.232,86 D	5.600.542,89	74.191.056,79	1.871,26	1.871,26	80.215.904,49 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	22.076.166,28 D	2.154.482,90	24.214.285,56	1.871,26	1.871,26	24.228.777,92 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.948,16 D	2.512,86	25.461,02	1.871,26	1.871,26	23.589,76 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	22.005.218,12 D	2.151.970,04	24.140.824,54	0,00	0,00	24.157.188,16 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	48.000,00 D	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	52.467.045,44 D	3.446.059,99	49.976.771,23	0,00	0,00	55.913.105,43 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	52.410.075,74 D	3.446.059,99	49.973.986,55	0,00	0,00	55.856.135,73 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	35.265.253,53 D	3.138.499,24	34.271.837,17	0,00	0,00	38.403.752,77 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	1.143.124,54 D	0,00	64.691,24	0,00	0,00	1.143.124,54 D
721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	522.626,66 D	7.560,75	505.784,13	0,00	0,00	530.187,41 D
721120204 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	286.397,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	286.397,75 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.030.673,26 D	300.000,00	2.969.674,01	0,00	0,00	3.330.673,26 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	600.000,00 D	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	11.562.000,00 D	0,00	11.562.000,00	0,00	0,00	11.562.000,00 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.695,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,12 D
721120408 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	3.695,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,12 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	53.274,58 D	0,00	2.784,68	0,00	0,00	53.274,58 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	53.274,58 D	0,00	2.784,68	0,00	0,00	53.274,58 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	74.021,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.021,14 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	26.208,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,64 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	26.208,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,64 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	47.812,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.812,50 D
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	47.812,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.812,50 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		74.617.232,86 C	23.286.972,06	293.995.263,83	28.885.643,69	368.184.449,36	80.215.904,49 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		74.617.232,86 C	23.286.972,06	293.995.263,83	28.885.643,69	368.184.449,36	80.215.904,49 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		74.617.232,86 C	23.286.972,06	293.995.263,83	28.885.643,69	368.184.449,36	80.215.904,49 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		74.617.232,86 C	23.286.972,06	293.995.263,83	28.885.643,69	368.184.449,36	80.215.904,49 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.911.707,41 D	4.815.214,12	104.857.664,50	9.263.319,70	104.250.990,64	536.398,17 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.911.707,41 D	4.815.214,12	104.857.664,50	9.263.319,70	104.250.990,64	536.398,17 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.794.594,72 D	1.944.182,66	37.768.601,13	3.388.041,17	37.417.237,69	350.736,21 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.948,16 C	1.871,26	1.871,26	2.512,86	25.461,02	23.589,76 C
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.865.542,88 D	1.942.311,40	37.766.729,87	3.385.528,31	37.343.776,67	422.325,97 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	48.000,00 C	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	2.117.112,69 D	2.871.031,46	67.089.063,37	5.875.278,53	66.833.752,95	887.134,38 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.170.387,27 D	2.871.031,46	67.089.063,37	5.875.278,53	66.830.968,27	833.859,80 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	10.357.215,13 D	2.427.463,89	54.830.353,81	4.898.764,25	46.944.439,04	7.885.914,77 D
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	3.133,34 D	16.490,00	1.162.989,87	10.599,99	98.991,23	9.023,35 D
8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	100.730,94 C	0,00	1.515.119,00	7.560,75	1.623.408,69	108.291,69 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	694.748,38 D	0,00	5.401.400,00	800.000,00	5.469.674,01	105.251,62 C
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	553.500,00 D	0,00	553.500,00	0,00	0,00	553.500,00 D
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	8.737.478,64 C	427.077,57	3.625.700,69	158.353,54	12.094.455,30	8.468.754,61 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	53.274,58 C	0,00	0,00	0,00	2.784,68	53.274,58 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	53.274,58 C	0,00	0,00	0,00	2.784,68	53.274,58 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.899.500,71 C	10.025.516,14	106.511.947,19	5.001.786,35	105.460.272,57	875.770,92 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.899.500,71 C	10.025.516,14	106.511.947,19	5.001.786,35	105.460.272,57	875.770,92 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.251.399,95 C	3.369.255,78	38.376.871,22	2.045.339,59	37.961.453,45	72.516,24 D
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.251.399,95 C	3.369.255,78	38.376.871,22	2.045.339,59	37.961.453,45	72.516,24 D
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	4.648.100,76 C	6.656.260,36	68.135.075,97	2.956.446,76	67.498.819,12	948.287,16 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	4.648.100,76 C	6.656.260,36	68.135.075,97	2.956.446,76	67.498.819,12	948.287,16 C
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	3.768.405,84 C	5.319.634,16	55.834.669,54	2.512.879,19	55.212.237,83	961.650,87 C
8211201020202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	82.498,41 C	48.059,93	1.112.406,39	16.490,00	1.163.334,87	50.928,48 C
8211201020203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,00	0,00	1.515.580,43	0,00	1.515.119,00	0,00
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	650.000,00 C	800.000,00	5.551.400,00	0,00	5.401.400,00	150.000,00 D
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	553.500,00	0,00	553.500,00	0,00
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	147.196,51 C	488.566,27	3.567.519,61	427.077,57	3.653.227,42	85.707,81 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.421.878,91 C	8.433.149,82	82.353.481,30	6.975.100,41	83.361.109,41	3.963.829,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.743.198,29 C	7.733.103,80	76.220.523,02	6.371.149,18	76.797.014,90	3.381.243,67 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.717.545,55 C	2.197.432,42	24.223.919,23	2.143.107,06	25.197.479,63	2.663.220,19 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.717.545,55 C	2.197.432,42	24.223.919,23	2.143.107,06	25.197.479,63	2.663.220,19 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	2.025.652,74 C	5.535.671,38	51.996.603,79	4.228.042,12	51.599.535,27	718.023,48 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.025.652,74 C	5.535.671,38	51.996.603,79	4.228.042,12	51.599.535,27	718.023,48 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.049.732,96 C	4.302.040,36	43.698.147,88	3.559.369,15	43.473.913,24	307.061,75 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	117.969,96 C	127.846,91	1.073.981,42	37.459,94	1.086.701,55	27.582,99 C
8211301020203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,00	0,00	421.895,72	0,00	397.955,87	0,00
8211301020204 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	0,00	0,00	294.992,90	0,00	0,00	0,00
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	300.000,00 C	600.000,00	3.301.400,00	300.000,00	3.051.400,00	0,00
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	187.000,00 C	0,00	366.500,00	0,00	553.500,00	187.000,00 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	370.949,82 C	505.784,11	2.839.685,87	331.213,03	3.036.064,61	196.378,74 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		678.680,62 C	700.046,02	6.132.958,28	603.951,23	6.564.094,51	582.585,83 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	197.733,12 C	162.464,80	1.806.446,07	144.879,58	1.835.803,31	180.147,90 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	197.733,12 C	162.464,80	1.806.446,07	144.879,58	1.835.803,31	180.147,90 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	480.947,50 C	537.581,22	4.326.512,21	459.071,65	4.728.291,20	402.437,93 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	480.947,50 C	537.581,22	4.326.512,21	459.071,65	4.728.291,20	402.437,93 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	480.923,74 C	537.557,46	4.266.575,10	459.071,65	4.668.354,09	402.437,93 C
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,00	0,00	58.553,50	0,00	58.553,50	0,00
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	23,76 C	23,76	1.383,61	0,00	1.383,61	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		67.207.560,65 C	13.091,98	272.170,84	7.645.437,23	75.112.076,74	74.839.905,90 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	21.871.697,97 C	7.462,90	23.613,89	2.112.042,80	23.999.891,76	23.976.277,87 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	21.871.697,97 C	7.462,90	23.613,89	2.112.042,80	23.999.891,76	23.976.277,87 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	45.335.862,68 C	5.629,08	248.556,95	5.533.394,43	51.112.184,98	50.863.628,03 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	45.335.862,68 C	5.629,08	248.556,95	5.533.394,43	51.112.184,98	50.863.628,03 C
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	38.307.528,43 C	4.628,78	238.961,50	4.299.739,65	42.841.600,80	42.602.639,30 C
82114020202 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	937.194,36 C	0,00	8.595,15	127.846,91	1.073.636,42	1.065.041,27 C
82114020203 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	421.895,72 C	0,00	0,00	0,00	421.895,72	421.895,72 C
82114020204 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	294.992,90 C	0,00	0,00	0,00	294.992,90	294.992,90 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.701.400,00 C	0,00	0,00	600.000,00	3.301.400,00	3.301.400,00 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	366.500,00 C	0,00	0,00	0,00	366.500,00	366.500,00 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	2.306.351,27 C	1.000,30	1.000,30	505.807,87	2.812.159,14	2.811.158,84 C



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

NOVEMBRO/2022

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
523.573.149,65	523.573.149,65	114.203.357,52	1.469.580.096,71	114.203.357,52	1.469.580.096,71	551.372.193,80	551.372.193,80

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	28.370.860,45	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.718.362,89
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.538.163,97	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	74.190.661,53
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.735.193,72	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.735.193,72
7 - CONTROLES DEVEDORES	80.215.904,49	8 - CONTROLES CREDITORES	80.215.904,49
Soma	335.860.122,63	Soma	335.860.122,63
Resultado do Período			3.652.497,56

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23307

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

NOVEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/11/2022						
01/11/2022	11010 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
01/11/2022	11010 02	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	273,07	0,00	273,07
01/11/2022	11010 03	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	8.669,61	0,00	8.669,61
Soma:				9.401,40	0,00	9.401,40
04/11/2022						
04/11/2022	11040 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	688,08	0,00	688,08
04/11/2022	11040 02	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	103.626,00	0,00	103.626,00
Soma:				104.314,08	0,00	104.314,08
07/11/2022						
07/11/2022	11070 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44
07/11/2022	11070 02	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	3.574,33	0,00	3.574,33
07/11/2022	11070 03	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.454,00	0,00	5.454,00
07/11/2022	11070 04	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	25.397,51	0,00	25.397,51
07/11/2022	11070 05	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.841,95	0,00	4.841,95
07/11/2022	11070 06	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	300.000,00	0,00	300.000,00
Soma:				340.185,23	0,00	340.185,23
08/11/2022						
08/11/2022	11080 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	917,44	0,00	917,44
08/11/2022	11080 02	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	1.240.473,12	0,00	1.240.473,12
08/11/2022	11080 03	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	2.520,00	0,00	2.520,00
Soma:				1.243.910,56	0,00	1.243.910,56
09/11/2022						
09/11/2022	11090 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.100,32	0,00	1.100,32
Soma:				1.100,32	0,00	1.100,32
10/11/2022						
10/11/2022	11100 01	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	47.315,89	0,00	47.315,89
10/11/2022	11100 02	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	7.560,75	0,00	7.560,75
10/11/2022	11100 03	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	148.592,00	0,00	148.592,00
10/11/2022	11100 04	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	499.360,88	0,00	499.360,88



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

NOVEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/11/2022	11100 05	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	8.500,00	0,00	8.500,00
			Soma:	711.329,52	0,00	711.329,52
11/11/2022						
11/11/2022	111100 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	436.320,00	0,00	436.320,00
11/11/2022	111100 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	47.165,75	0,00	47.165,75
			Soma:	483.485,75	0,00	483.485,75
17/11/2022						
17/11/2022	11170 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	320,04	0,00	320,04
			Soma:	320,04	0,00	320,04
21/11/2022						
21/11/2022	11210 01	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241077	500.000,00	0,00	500.000,00
21/11/2022	11210 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.376,16	0,00	1.376,16
			Soma:	501.376,16	0,00	501.376,16
22/11/2022						
22/11/2022	11220 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	688,08	0,00	688,08
			Soma:	688,08	0,00	688,08
23/11/2022						
23/11/2022	11230 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.100,32	0,00	1.100,32
			Soma:	1.100,32	0,00	1.100,32
24/11/2022						
24/11/2022	11240 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	688,08	0,00	688,08
			Soma:	688,08	0,00	688,08
25/11/2022						
25/11/2022	11250 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
			Soma:	458,72	0,00	458,72
28/11/2022						
28/11/2022	11280 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60
28/11/2022	11280 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
			Soma:	1.100,32	0,00	1.100,32
30/11/2022						
30/11/2022	11300 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72
30/11/2022	11300 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.871,26	0,00	1.871,26
30/11/2022	11300 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	-1.871,26	0,00	-1.871,26



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

NOVEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2022	11300 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	1.627,00	0,00	1.627,00
30/11/2022	11300 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	37,34	0,00	37,34
30/11/2022	11300 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	443,22	0,00	443,22
30/11/2022	11300 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	107,85	0,00	107,85
30/11/2022	11300 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	4.743,45	0,00	4.743,45
30/11/2022	11300 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	33,02	0,00	33,02
30/11/2022	11300 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	492,68	0,00	492,68
30/11/2022	11300 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	711,15	0,00	711,15
30/11/2022	11300 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	459,70	0,00	459,70
30/11/2022	11300 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	147,61	0,00	147,61
30/11/2022	11300 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	353,72	0,00	353,72
30/11/2022	11300 14	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	48.891,02	0,00	48.891,02
30/11/2022	11300 15	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	5.156,74	0,00	5.156,74
30/11/2022	11300 16	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	55,35	0,00	55,35
30/11/2022	11300 17	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	2.097,96	0,00	2.097,96
30/11/2022	11300 18	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	294,85	0,00	294,85
30/11/2022	11300 19	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	457,75	0,00	457,75
Soma:				66.569,13	0,00	66.569,13
Total Geral:				3.466.027,71	0,00	3.466.027,71

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



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

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
08/11/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	162,68
08/11/2022	21881010801 - Iss	3.052,79
	Soma:	3.215,47
09/11/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	738,06
09/11/2022	21881010801 - Iss	1.476,12
	Soma:	2.214,18
10/11/2022	113810800 - Salário Família	4.461,13
10/11/2022	113810900 - Salário Maternidade	13.614,55
10/11/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.236,83
10/11/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.223,55
10/11/2022	21881010801 - Iss	5.670,43
	Soma:	27.206,49
11/11/2022	21881010202 - Inss Serviços	741,08
11/11/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	563,16
11/11/2022	21881010801 - Iss	3.376,04
	Soma:	4.680,28
17/11/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	93,54
17/11/2022	21881010801 - Iss	216,06
	Soma:	309,60
23/11/2022	21881010801 - Iss	663,82
	Soma:	663,82
24/11/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	214,99
24/11/2022	21881010801 - Iss	2.480,35
	Soma:	2.695,34
25/11/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	6.600,41
25/11/2022	21881010801 - Iss	26.305,43
	Soma:	32.905,84
29/11/2022	21881010801 - Iss	574,08
	Soma:	574,08
30/11/2022	21881010201 - Inss	255.305,43
30/11/2022	21881010401 - Irrf	157.860,68
30/11/2022	21881011304 - Sepumi	1.463,90
30/11/2022	21881011306 - Sintasa	678,10
30/11/2022	21881011308 - Sinodonto	209,36
30/11/2022	21881011309 - Sindacsei	11.058,36
30/11/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	111.708,87
30/11/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
30/11/2022	21881019903 - Valores Restitutiveis	752,60
30/11/2022	21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00
30/11/2022	21881030102 - Pensão Judicial	1.800,40
30/11/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	100,00
30/11/2022	21881990002 - Depósitos Judiciais	226,38
	Soma:	541.426,52
	Total Geral:	615.891,62
	Total Registros:	33



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

NOVEMBRO/2022

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

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2022	110100 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.613,92	0,00	1.613,92
01/11/2022	110100 2	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
01/11/2022	110100 3	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
Soma:							1.624,72	0,00	1.624,72
03/11/2022	110300 1	090101 1	01/09/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1006	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.565,80	0,00	7.565,80
03/11/2022	110300 2	090101 1	01/09/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1007	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.356,00	0,00	6.356,00
03/11/2022	110300 3	090101 1	01/09/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1009	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.980,00	0,00	1.980,00
03/11/2022	110300 4	09160 01	16/09/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1010	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.818,70	0,00	8.818,70
03/11/2022	110300 5	09160 01	16/09/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1011	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.536,00	0,00	2.536,00
03/11/2022	110300 6	09160 01	16/09/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.754,00	0,00	6.754,00
03/11/2022	110300 7	09160 01	16/09/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1012	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.376,00	0,00	2.376,00
03/11/2022	110300 8	10310 01	31/10/2022	04.892.707/0001-00 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	104,13	0,00	104,13
03/11/2022	110300 9	10310 01	31/10/2022	04.892.707/0001-00 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	104,13	0,00	104,13
03/11/2022	110301 0	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1154	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.063,39	0,00	9.063,39
03/11/2022	1103011 4	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1170	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.764,01	0,00	11.764,01
03/11/2022	110301 2	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1174	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.665,02	0,00	4.665,02
03/11/2022	110301 3	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1178	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.550,69	0,00	3.550,69
03/11/2022	110301 4	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1181	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	233,10	0,00	233,10
03/11/2022	110301 5	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1184	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	254,55	0,00	254,55
03/11/2022	110301 6	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1183	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,92	0,00	249,92
Soma:							66.375,44	0,00	66.375,44
04/11/2022	110400 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
Soma:							12,60	0,00	12,60
07/11/2022	110700 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							12,60	0,00	12,60
08/11/2022	110800	01031	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
	1	74							
08/11/2022	110800	01031	03/01/2022	33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS.		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.520,00	0,00	2.520,00
	2	91							
08/11/2022	110800	071401	14/07/2022	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	09	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.546,11	292,38	14.253,73
	3	1							
08/11/2022	110800	071401	14/07/2022	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	08	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.282,75	250,57	12.032,18
	4	1							
08/11/2022	110800	07140	14/07/2022	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	075	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.819,89	696,40	34.123,49
	5	19							
08/11/2022	110800	07140	14/07/2022	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	023	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.810,76	396,22	19.414,54
	6	21							
08/11/2022	110800	01030	03/01/2022	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	690	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.474,18	575,06	11.899,12
	7	29							
08/11/2022	110800	01030	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.197,57	0,00	1.197,57
	8	32							
08/11/2022	110800	07010	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	775,05	0,00	775,05
	9	33							
08/11/2022	110801	07140	14/07/2022	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	014	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.493,62	149,87	7.343,75
	0	18							
08/11/2022	1108011	07140	14/07/2022	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.502,14	150,04	7.352,10
	18								
08/11/2022	110801	07140	14/07/2022	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	14221	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.845,00	704,93	10.140,07
	2	13							
08/11/2022	110801	07150	15/07/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2618	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
	3	13							
08/11/2022	110801	07150	15/07/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2710	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.283,69	0,00	14.283,69
	4	13							
08/11/2022	110801	07150	15/07/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2712	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	510.108,29	0,00	510.108,29
	5	13							
08/11/2022	110801	110701	07/11/2022	04.892.707/0001-00 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	104,13	0,00	104,13
	6	7							
08/11/2022	110801	08010	01/08/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	51,21	0,00	51,21
	7	47							
Soma:							783.454,27	3.215,47	780.238,80
09/11/2022	110900	10200	20/10/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	535	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.922,00	0,00	25.922,00
	1	05							
09/11/2022	110900	102401	24/10/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	551	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.940,08	0,00	9.940,08
	2	1							
09/11/2022	110900	10240	24/10/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	552	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.976,00	0,00	11.976,00
	3	10							
09/11/2022	110900	10240	24/10/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	556	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.736,50	0,00	1.736,50
	4	09							
09/11/2022	110900	01031	03/01/2022	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	0034	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.280,00	0,00	15.280,00
	5	98							



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/11/2022	110900 6	110102 0	01/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	227459	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.444,70	0,00	1.444,70
09/11/2022	110900 7	110101 5	01/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	227361	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	600,00	0,00	600,00
09/11/2022	110900 8	110101 9	01/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	227417	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
09/11/2022	110900 9	011900 2	19/01/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	227330	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.956,00	0,00	2.956,00
09/11/2022	110901 0	02010 12	01/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	227423	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.106,00	0,00	30.106,00
09/11/2022	1109011	110101 6	01/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	227360	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.840,00	0,00	3.840,00
09/11/2022	110901 2	110102 4	01/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	227419	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
09/11/2022	110901 3	01030 32	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.450,92	0,00	1.450,92
09/11/2022	110901 4	10170 07	17/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	166	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.816,95	0,00	7.816,95
09/11/2022	110901 5	10170 03	17/10/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7796	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.531,00	0,00	3.531,00
09/11/2022	110901 6	09260 15	26/09/2022	11.674.540/0001-77 EQUIPOS COMERCIAL LTDA	14760	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	882,60	0,00	882,60
09/11/2022	110901 7	08220 08	22/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2179	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.054,94	0,00	1.054,94
09/11/2022	110901 8	08220 09	22/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2177	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.835,89	0,00	5.835,89
09/11/2022	110901 9	08220 09	22/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2191	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	850,48	0,00	850,48
09/11/2022	110902 0	09120 04	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2464	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.317,32	0,00	1.317,32
09/11/2022	110902 1	09120 05	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2454	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.391,99	0,00	5.391,99
09/11/2022	110902 2	09050 05	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2374	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.270,85	0,00	5.270,85
09/11/2022	110902 3	09050 04	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2384	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	716,02	0,00	716,02
09/11/2022	110902 4	08290 05	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2285	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.251,48	0,00	6.251,48
09/11/2022	110902 5	08290 04	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2334	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.588,49	0,00	1.588,49
09/11/2022	110902 6	09190 10	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2530	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.955,30	0,00	6.955,30
09/11/2022	110902 7	09190 09	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2528	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.537,29	0,00	1.537,29
09/11/2022	110902 8	09260 04	26/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2684	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	866,80	0,00	866,80
09/11/2022	110902 9	09260 05	26/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2686	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.610,05	0,00	7.610,05



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/11/2022	110903 0	10310 03	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	163	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIUSUS	846,81	0,00	846,81
09/11/2022	110903 1	05270 04	27/05/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2616	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	300.000,00	0,00	300.000,00
09/11/2022	110903 2	03020 18	02/03/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	120,96	0,00	120,96
09/11/2022	110903 3	02230 01	23/02/2022	35.078.300/0001-78 CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	033	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	49.203,92	2.214,18	46.989,74
09/11/2022	110903 4	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
Soma:							514.060,24	2.214,18	511.846,06
10/11/2022	1110001	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
10/11/2022	1110002	02240 02	24/02/2022	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
10/11/2022	1110003	07010 01	01/07/2022	006.634.735-19 JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	7,20	1.992,80
10/11/2022	1110004	07010 43	01/07/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	887	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.113,18	2.657,09	24.456,09
10/11/2022	1110005	07010 42	01/07/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	885	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.556,59	1.328,55	12.228,04
10/11/2022	1110006	07010 44	01/07/2022	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	886	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.113,18	2.657,09	24.456,09
10/11/2022	1110007	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1178	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.188,16	0,00	10.188,16
10/11/2022	1110008	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1199	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.908,37	0,00	14.908,37
10/11/2022	1110009	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1180	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.490,65	0,00	1.490,65
10/11/2022	1110010	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1200	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.261,30	0,00	2.261,30
10/11/2022	1110011	011100 4	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1201	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	733,35	0,00	733,35
10/11/2022	1110012	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	89,99	0,00	89,99
10/11/2022	1110013	01030 51	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	235,80	0,00	235,80
10/11/2022	1110014	10040 13	04/10/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	225933	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.984,80	0,00	1.984,80
10/11/2022	1110015	110300 3	03/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	227421	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.140,00	0,00	1.140,00
10/11/2022	1110016	020101 1	01/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	227329	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.181,00	0,00	27.181,00
10/11/2022	1110017	10040 12	04/10/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	225832	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.465,50	0,00	2.465,50
10/11/2022	1110018	100401 1	04/10/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	225819	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.140,00	0,00	1.140,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2022	1110019	1103005	03/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	227461	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.560,20	0,00	1.560,20
10/11/2022	1110020	1103004	03/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	227428	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.465,50	0,00	2.465,50
10/11/2022	1110021	0103049	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	199,23	0,00	199,23
10/11/2022	1110022	0103049	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	231,27	0,00	231,27
10/11/2022	1110023	1011004	11/10/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4253	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.008,00	0,00	19.008,00
10/11/2022	1110024	1011004	11/10/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4251	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.256,00	0,00	14.256,00
10/11/2022	1110025	1011004	11/10/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4250	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.735,20	0,00	16.735,20
10/11/2022	1110026	1013002	13/10/2022	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	8786	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.000,00	0,00	3.000,00
10/11/2022	1110027	0103042	03/01/2022	34.289.858/0001-30 JOSE LEITE DE LIRA	103	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	26.050,35	1.302,52	24.747,83
10/11/2022	1110028	0926016	26/09/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	2892	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.780,00	0,00	1.780,00
10/11/2022	1110029	1013003	13/10/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12108	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.935,00	0,00	1.935,00
10/11/2022	1110030	1018003	18/10/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12160	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.965,88	0,00	1.965,88
10/11/2022	1110031	1024012	24/10/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12235	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.100,00	0,00	17.100,00
10/11/2022	1110032	1010010	10/10/2022	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	5340	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.000,00	0,00	12.000,00
10/11/2022	1110033	1014002	14/10/2022	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	391225	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.845,00	0,00	1.845,00
10/11/2022	1110034	1017014	17/10/2022	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	391483	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.155,00	0,00	4.155,00
10/11/2022	1110035	1003027	03/10/2022	06.886.136/0001-27 MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6978	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.372,00	0,00	5.372,00
10/11/2022	1110036	0103093	03/01/2022	154.454.885-00 JOZINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
10/11/2022	1110037	0224001	24/02/2022	052.034.345-06 VERÔNICA LIMA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
10/11/2022	1110038	0714020	14/07/2022	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	4872	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.575,27	978,76	18.596,51
10/11/2022	1110039	0103087	03/01/2022	073.334.395-34 JOSÉ PEREIRA LIMA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.500,00	170,20	3.329,80
10/11/2022	1110040	0103167	03/01/2022	924.792.605-00 ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
10/11/2022	1110041	0103169	03/01/2022	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
10/11/2022	1110042	0103170	03/01/2022	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.030,00	0,00	1.030,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2022	1110043	1101017	01/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	227458	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.691,50	0,00	3.691,50
10/11/2022	1110044	1101023	01/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	227460	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	990,00	0,00	990,00
10/11/2022	1110045	1101022	01/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	227431	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.923,00	0,00	5.923,00
10/11/2022	1110046	1101021	01/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	227412	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.280,00	0,00	2.280,00
10/11/2022	1110047	1101018	01/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	227429	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.177,50	0,00	2.177,50
10/11/2022	1110048	1101014	01/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	227415	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
10/11/2022	1110049	1103006	03/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	227462	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.380,00	0,00	1.380,00
10/11/2022	1110050	0916006	16/09/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	413	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.096,22	0,00	23.096,22
10/11/2022	1110051	0916007	16/09/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	412	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.000,00	0,00	7.000,00
10/11/2022	1110052	0916012	16/09/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	416	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.942,00	0,00	12.942,00
10/11/2022	1110053	1007003	07/10/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	501	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.969,00	0,00	6.969,00
10/11/2022	1110054	1007002	07/10/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	499	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.475,00	0,00	20.475,00
10/11/2022	1110055	1007008	07/10/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	498	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.766,77	0,00	18.766,77
10/11/2022	1110056	1007009	07/10/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	506	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.029,00	0,00	1.029,00
10/11/2022	1110057	1101025	01/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	227430	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.280,00	0,00	1.280,00
10/11/2022	1110058	1108008	08/11/2022	02.814.097/0001-00 RENOVEL VEICULOS LTDA	6559	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	320,00	0,00	320,00
10/11/2022	1110059	1108007	08/11/2022	02.814.097/0001-00 RENOVEL VEICULOS LTDA	192682	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	656,92	0,00	656,92
10/11/2022	1110060	1108006	08/11/2022	02.814.097/0001-00 RENOVEL VEICULOS LTDA	6557	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	320,00	0,00	320,00
10/11/2022	1110061	1108005	08/11/2022	02.814.097/0001-00 RENOVEL VEICULOS LTDA	192681	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	656,92	0,00	656,92
10/11/2022	1110062	0103088	03/01/2022	011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	0,00	1.000,00
10/11/2022	1110063	0103090	03/01/2022	235.080.945-53 ALFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	22,20	2.177,80
10/11/2022	1110064	0103086	03/01/2022	487.356.557-04 MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	650,00	0,00	650,00
10/11/2022	1110065	0103092	03/01/2022	002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
10/11/2022	1110066	0103091	03/01/2022	676.074.115-34 MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.000,00	7,20	1.992,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2022	1110067	1108010	08/11/2022	02.814.097/0001-00 RENOVEL VEICULOS LTDA	6556	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	320,00	0,00	320,00
10/11/2022	1110068	1108009	08/11/2022	02.814.097/0001-00 RENOVEL VEICULOS LTDA	192680	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	656,92	0,00	656,92
10/11/2022	1110069	0103157	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	121.131,56	112,94	121.018,62
10/11/2022	1110070	0103158	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	282,35	282,35	0,00
10/11/2022	1110071	0103159	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	31.615,23	0,00	31.615,23
10/11/2022	1110072	0103161	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	5.494,23	0,00	5.494,23
10/11/2022	1110073	0103162	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	360.000,67	56,47	359.944,20
10/11/2022	1110074	0103164	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.739,61	12.739,61	0,00
10/11/2022	1110075	0103165	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	150.170,15	4.884,31	145.285,84
Soma:							1.089.401,32	27.206,49	1.062.194,83
11/11/2022	1111001	1003030	03/10/2022	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	1818	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.254,80	0,00	22.254,80
11/11/2022	1111002	0901014	01/09/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8934	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	415,28	0,00	415,28
11/11/2022	1111003	0221012	21/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8958	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	201,99	0,00	201,99
11/11/2022	1111004	0701048	01/07/2022	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	202	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.099,03	211,49	13.887,54
11/11/2022	1111005	0714022	14/07/2022	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	610	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.298,25	1.013,72	28.284,53
11/11/2022	1111006	0714022	14/07/2022	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	611	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.975,13	1.037,14	28.937,99
11/11/2022	1111007	0714014	14/07/2022	43.451.649/0001-31 LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA	125	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.482,06	469,64	23.012,42
11/11/2022	1111008	0714014	14/07/2022	43.451.649/0001-31 LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA	090	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.995,79	499,92	24.495,87
11/11/2022	1111009	0808042	08/08/2022	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	182	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	358,00	0,00	358,00
11/11/2022	1111010	0808043	08/08/2022	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	178	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.432,00	0,00	1.432,00
11/11/2022	1111011	0808042	08/08/2022	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	177	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.370,00	0,00	5.370,00
11/11/2022	1111012	0103201	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	258	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	650,00	0,00	650,00
11/11/2022	1111013	0103201	03/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	309	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	650,00	0,00	650,00
11/11/2022	1111014	0502039	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8626	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	116,82	0,00	116,82



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/11/2022	1111015	0609004	09/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8630	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.269,72	0,00	2.269,72
11/11/2022	1111016	0608006	08/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8633	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	684,00	0,00	684,00
11/11/2022	1111017	0701001	01/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8710	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.210,04	0,00	1.210,04
11/11/2022	1111018	0502039	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8712	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	116,82	0,00	116,82
11/11/2022	1111019	0801057	01/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8819	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.410,52	0,00	1.410,52
11/11/2022	1111020	0901013	01/09/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8933	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.775,68	0,00	1.775,68
11/11/2022	1111021	1007012	07/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8959	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	283,91	0,00	283,91
11/11/2022	1111022	0103089	03/01/2022	13.104.799/0001-08 J. ALVES E CIA LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
11/11/2022	1111023	0103089	03/01/2022	13.104.799/0001-08 J. ALVES E CIA LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
11/11/2022	1111024	0901020	01/09/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1391	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.785,00	26,78	1.758,22
11/11/2022	1111025	1110002	10/11/2022	32.739.120/0001-00 CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	855	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	375,20	18,76	356,44
11/11/2022	1111026	1110001	10/11/2022	32.739.120/0001-00 CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	35985	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.502,80	0,00	1.502,80
11/11/2022	1111027	0103189	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1150	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.900,00	43,50	2.856,50
11/11/2022	1111028	0901021	01/09/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	073	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.717,42	40,76	2.676,66
11/11/2022	1111029	0103190	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	586	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.990,00	89,85	5.900,15
11/11/2022	1111030	0103163	03/01/2022	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
11/11/2022	1111030	0103163	03/01/2022	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-90,98	0,00	-90,98
11/11/2022	1111031	0103163	03/01/2022	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-90,98	0,00	-90,98
11/11/2022	1111031	0103163	03/01/2022	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
11/11/2022	1111032	0601004	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	333	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.368,50	589,50	2.779,00
11/11/2022	1111033	0601004	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.657,58	24,86	1.632,72
11/11/2022	1111034	0601004	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.657,58	24,86	1.632,72
11/11/2022	1111035	0601004	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	305	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.368,50	589,50	2.779,00
11/11/2022	1111036	0906018	06/09/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3922	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.404,48	0,00	7.404,48



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/11/2022	1111037	07050 07	05/07/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4283	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	398,40	0,00	398,40
11/11/2022	1111038	08170 08	17/08/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	5689	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.700,00	0,00	8.700,00
11/11/2022	1111039	08220 03	22/08/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	5693	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.041,20	0,00	2.041,20
11/11/2022	1111040	09010 07	01/09/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	5760	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.440,80	0,00	5.440,80
11/11/2022	1111041	09010 06	01/09/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	5762	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.100,00	0,00	8.100,00
11/11/2022	1111042	111100 1	11/11/2022	04.892.707/0001-00 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	104,13	0,00	104,13
Soma:							224.561,43	4.680,28	219.881,15
14/11/2022	1114001	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	13,50	0,00	13,50
Soma:							13,50	0,00	13,50
16/11/2022	1116001	01030 40	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	211,52	0,00	211,52
16/11/2022	1116002	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,33	0,00	75,33
16/11/2022	1116003	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41,85	0,00	41,85
16/11/2022	1116004	110300 1	03/11/2022	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	240	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	928,00	0,00	928,00
16/11/2022	1116005	10030 34	03/10/2022	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	8394	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.270,00	0,00	4.270,00
16/11/2022	1116006	10030 28	03/10/2022	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	8388	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.610,55	0,00	4.610,55
16/11/2022	1116007	09280 07	28/09/2022	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	8751	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.998,12	0,00	25.998,12
16/11/2022	1116008	08050 06	05/08/2022	13.545.473/0001-16 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	5662	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.930,78	0,00	6.930,78
16/11/2022	1116009	10100 09	10/10/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12080	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.162,50	0,00	4.162,50
16/11/2022	1116010	10130 05	13/10/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12117	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.708,00	0,00	1.708,00
16/11/2022	1116011	10130 04	13/10/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12109	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	500,00	0,00	500,00
16/11/2022	1116012	10070 10	07/10/2022	02.462.483/0001-71 HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	1934	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.483,50	0,00	1.483,50
16/11/2022	1116013	07010 33	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	78,55	0,00	78,55
16/11/2022	1116014	07010 33	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	35,90	0,00	35,90
16/11/2022	1116015	10100 03	10/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	85	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.613,21	0,00	6.613,21



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/11/2022	1116016	0926003	26/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2668	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.165,67	0,00	8.165,67
16/11/2022	1116017	0711002	11/07/2022	21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	8558	6241000 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	19.600,00	0,00	19.600,00
16/11/2022	1116018	0919001	19/09/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17701	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.440,00	0,00	15.440,00
16/11/2022	1116019	0801037	01/08/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2799	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	23.575,50	0,00	23.575,50
16/11/2022	1116020	0808032	08/08/2022	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	176	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.790,00	0,00	1.790,00
16/11/2022	1116021	0808016	08/08/2022	41.302.176/0001-85 LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	207	6240992 EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	9.600,00	0,00	9.600,00
16/11/2022	1116022	0808019	08/08/2022	41.302.176/0001-85 LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	206	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	2.368,00	0,00	2.368,00
16/11/2022	1116023	0808018	08/08/2022	41.302.176/0001-85 LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	205	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	740,00	0,00	740,00
16/11/2022	1116024	0808014	08/08/2022	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO EIRELI	702	6240992 EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	8.479,98	0,00	8.479,98
16/11/2022	1116025	0808031	08/08/2022	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO EIRELI	812	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.998,99	0,00	1.998,99
16/11/2022	1116026	0808040	08/08/2022	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO EIRELI	811	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.998,99	0,00	1.998,99
16/11/2022	1116027	0808012	08/08/2022	31.770.650/0001-40 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1087	6240992 EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	3.255,50	0,00	3.255,50
16/11/2022	1116028	0808035	08/08/2022	31.770.650/0001-40 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1089	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	11.990,00	0,00	11.990,00
16/11/2022	1116029	0808036	08/08/2022	31.770.650/0001-40 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1088	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	2.190,00	0,00	2.190,00
16/11/2022	1116030	0103051	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	89,99	0,00	89,99
Soma:							168.930,43	0,00	168.930,43
17/11/2022	1117001	0810001	10/08/2022	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	08	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.803,18	216,06	10.587,12
17/11/2022	1117002	0826001	26/08/2022	41.532.061/0001-87 STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	69	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.736,60	0,00	3.736,60
17/11/2022	1117003	0919005	19/09/2022	41.532.061/0001-87 STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	73	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.400,00	0,00	5.400,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/11/2022	1117004	0720003	20/07/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	166	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.173,10	0,00	15.173,10
17/11/2022	1117005	0921002	21/09/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4050	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.456,62	0,00	5.456,62
17/11/2022	1117006	0831001	31/08/2022	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1093	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.620,00	0,00	10.620,00
17/11/2022	1117007	0707005	07/07/2022	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	642	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.134,00	0,00	1.134,00
17/11/2022	1117008	0701046	01/07/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	173	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	31,18	2.047,50
17/11/2022	1117009	0701046	01/07/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	191	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	31,18	2.047,50
17/11/2022	1117010	0701045	01/07/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	190	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	31,18	2.047,50
17/11/2022	1117011	0103043	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	103,38	0,00	103,38
17/11/2022	1117012	0111004	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1138	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.551,81	0,00	14.551,81
17/11/2022	1117013	0111004	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1179	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.422,00	0,00	7.422,00
17/11/2022	1117014	0111004	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1182	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.477,50	0,00	12.477,50
17/11/2022	1117015	0111004	11/01/2022	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	1192	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.508,82	0,00	6.508,82
17/11/2022	1117016	0711015	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1747	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.534,51	0,00	7.534,51
17/11/2022	1117017	0718015	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1764	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	214,76	0,00	214,76
17/11/2022	1117018	0718010	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1921	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	317,26	0,00	317,26
17/11/2022	1117019	0718008	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1766	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.783,43	0,00	1.783,43
17/11/2022	1117020	0718009	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1777	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.516,41	0,00	1.516,41
17/11/2022	1117021	0718014	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1760	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.045,19	0,00	1.045,19
17/11/2022	1117022	0718010	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1780	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.009,43	0,00	7.009,43
17/11/2022	1117023	0725006	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1831	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	583,24	0,00	583,24
17/11/2022	1117024	0725007	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1833	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	193,66	0,00	193,66
17/11/2022	1117025	0725003	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1836	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.456,78	0,00	7.456,78
17/11/2022	1117026	0725002	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1838	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.884,42	0,00	1.884,42
17/11/2022	1117027	0801008	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1988	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	630,97	0,00	630,97



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/11/2022	1117028	0801005	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1991	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.873,72	0,00	1.873,72
17/11/2022	1117029	0801010	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1992	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.963,97	0,00	7.963,97
17/11/2022	1117030	0725008	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1825	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.561,67	0,00	1.561,67
17/11/2022	1117031	0801011	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1984	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	913,93	0,00	913,93
17/11/2022	1117032	0801012	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1986	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	216,54	0,00	216,54
17/11/2022	1117033	0808003	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2038	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.025,75	0,00	1.025,75
17/11/2022	1117034	0808008	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2041	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.735,85	0,00	1.735,85
17/11/2022	1117035	0808009	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2043	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.168,12	0,00	1.168,12
17/11/2022	1117036	0808007	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2050	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.409,40	0,00	6.409,40
17/11/2022	1117037	0815001	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2102	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	218,15	0,00	218,15
17/11/2022	1117038	0815002	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2100	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	611,01	0,00	611,01
17/11/2022	1117039	0815007	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2097	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.363,72	0,00	1.363,72
17/11/2022	1117040	0815008	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2095	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.217,73	0,00	1.217,73
17/11/2022	1117041	0815006	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2089	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.340,58	0,00	7.340,58
17/11/2022	1117042	0103174	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
17/11/2022	1117043	0302018	02/03/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.308,90	0,00	2.308,90
Soma:							165.734,75	309,60	165.425,15
18/11/2022	1118001	0808022	08/08/2022	20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	9507	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	2.100,00	0,00	2.100,00
18/11/2022	1118002	0808021	08/08/2022	20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	9506	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	600,00	0,00	600,00
18/11/2022	1118003	0714005	14/07/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	142	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.312,27	0,00	5.312,27
18/11/2022	1118004	0714003	14/07/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	143	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	772,19	0,00	772,19
18/11/2022	1118005	0422041	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	137659	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
18/11/2022	1118006	0422041	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	137889	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2022	1118007	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	137912	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
18/11/2022	1118008	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	138086	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
18/11/2022	1118009	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	138265	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
18/11/2022	1118010	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	138266	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
18/11/2022	1118011	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	139016	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
18/11/2022	1118012	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	139017	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
18/11/2022	1118013	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	138469	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
18/11/2022	1118014	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	138470	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
18/11/2022	1118015	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	138652	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
18/11/2022	1118016	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	138651	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,00	0,00	274,00
18/11/2022	1118017	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	138835	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	153,22	0,00	153,22
18/11/2022	1118018	04220 42	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.935,99	0,00	8.935,99
18/11/2022	1118019	05040 03	04/05/2022	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	1685	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	586,83	0,00	586,83
18/11/2022	1118020	05040 05	04/05/2022	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	1688	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9,91	0,00	9,91
18/11/2022	1118021	05120 03	12/05/2022	00.714.593/0001-58 OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	1565	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.220,00	0,00	2.220,00
18/11/2022	1118022	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
Soma:							22.475,91	0,00	22.475,91
21/11/2022	112100 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
21/11/2022	112100 2	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
Soma:							29,90	0,00	29,90
22/11/2022	112200 1	10030 07	03/10/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1015	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.723,50	0,00	6.723,50
22/11/2022	112200 2	10030 07	03/10/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1016	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.927,40	0,00	1.927,40
22/11/2022	112200 3	10030 07	03/10/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.848,00	0,00	1.848,00
22/11/2022	112200 4	10030 07	03/10/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1020	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.082,00	0,00	5.082,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2022	112200 5	10180 01	18/10/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1024	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.082,00	0,00	5.082,00
22/11/2022	112200 6	10180 01	18/10/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1023	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.869,10	0,00	2.869,10
22/11/2022	112200 7	10180 01	18/10/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1022	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.831,70	0,00	7.831,70
22/11/2022	112200 8	01030 40	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	109,83	0,00	109,83
22/11/2022	112200 9	01030 32	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	552,34	0,00	552,34
22/11/2022	112201 0	01030 40	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.990,42	0,00	1.990,42
22/11/2022	1122011 55	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/11/2022	112201 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/11/2022	112201 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
22/11/2022	112201 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/11/2022	112201 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
22/11/2022	112201 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
22/11/2022	112201 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
22/11/2022	112201 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/11/2022	112201 9	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117,60	0,00	117,60
22/11/2022	112202 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
22/11/2022	112202 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/11/2022	112202 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92,40	0,00	92,40
22/11/2022	112202 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/11/2022	112202 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
22/11/2022	112202 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
22/11/2022	112202 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134,40	0,00	134,40
22/11/2022	112202 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/11/2022	112202 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92,40	0,00	92,40



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2022	112202 9	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
22/11/2022	112203 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/11/2022	112203 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
22/11/2022	112203 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
22/11/2022	112203 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117,60	0,00	117,60
22/11/2022	112203 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
22/11/2022	112203 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92,40	0,00	92,40
22/11/2022	112203 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
22/11/2022	112203 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
22/11/2022	112203 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/11/2022	112203 9	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/11/2022	112204 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
22/11/2022	112204 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
22/11/2022	112204 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
22/11/2022	112204 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/11/2022	112204 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
22/11/2022	112204 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/11/2022	112204 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117,60	0,00	117,60
22/11/2022	112204 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	151,20	0,00	151,20
22/11/2022	112204 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
22/11/2022	112204 9	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
22/11/2022	112205 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
22/11/2022	112205 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
22/11/2022	112205 2	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,80	0,00	184,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2022	112205 3	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
22/11/2022	112205 4	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
22/11/2022	112205 5	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
22/11/2022	112205 6	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92,40	0,00	92,40
22/11/2022	112205 7	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	151,20	0,00	151,20
22/11/2022	112205 8	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
22/11/2022	112205 9	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
22/11/2022	112206 0	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
22/11/2022	112206 1	01031 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
22/11/2022	112206 2	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
22/11/2022	112206 3	07010 29	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	132,87	0,00	132,87
22/11/2022	112206 4	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.185,64	0,00	6.185,64
22/11/2022	112206 5	01030 41	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.099,46	0,00	1.099,46
22/11/2022	112206 6	112100 9	21/11/2022	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	264,90	0,00	264,90
22/11/2022	112206 7	10180 01	18/10/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1025	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	200,00	0,00	200,00
Soma:							44.834,96	0,00	44.834,96
23/11/2022	112300 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
23/11/2022	112300 2	08310 02	31/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	24316	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.520,00	0,00	2.520,00
23/11/2022	112300 3	08310 03	31/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	24913	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.033,30	0,00	2.033,30
23/11/2022	112300 4	10030 33	03/10/2022	21.227.039/0001-16 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9287	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	540,00	0,00	540,00
23/11/2022	112300 5	07180 19	18/07/2022	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	271	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.975,27	663,82	22.311,45
23/11/2022	112300 6	10060 02	06/10/2022	02.462.483/0001-71 HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	1953	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	523,80	0,00	523,80
23/11/2022	112300 7	10060 01	06/10/2022	02.462.483/0001-71 HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	1952	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.419,00	0,00	6.419,00
23/11/2022	112300 8	10310 07	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	276	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.468,45	0,00	8.468,45



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/11/2022	112300 9	10240 03	24/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	219	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.730,49	0,00	9.730,49
23/11/2022	112301 0	100301 1	03/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	55	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.417,37	0,00	8.417,37
Soma:							61.646,58	663,82	60.982,76
24/11/2022	112400 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
24/11/2022	112400 2	08080 25	08/08/2022	09.251.627/0001-90 K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	7225	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	2.540,00	0,00	2.540,00
24/11/2022	112400 3	01030 33	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.192,89	0,00	1.192,89
24/11/2022	112400 4	110100 8	01/11/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	6144	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.400,00	0,00	4.400,00
24/11/2022	112400 5	07140 13	14/07/2022	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	16089	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.332,50	931,62	13.400,88
24/11/2022	112400 6	07140 19	14/07/2022	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	084	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.877,26	637,55	31.239,71
24/11/2022	112400 7	10030 31	03/10/2022	18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDAS	8794	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.100,00	0,00	1.100,00
24/11/2022	112400 8	10030 29	03/10/2022	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	2141	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.360,00	0,00	3.360,00
24/11/2022	112400 9	110100 5	01/11/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	627	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.338,40	0,00	3.338,40
24/11/2022	112401 0	111601 1	16/11/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	644	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.284,74	0,00	15.284,74
24/11/2022	1124011	111601 2	16/11/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	645	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	85,40	0,00	85,40
24/11/2022	112401 2	110701 9	07/11/2022	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	596	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	229,57	0,00	229,57
24/11/2022	112401 3	10030 06	03/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9019	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.990,48	0,00	1.990,48
24/11/2022	112401 4	10200 04	20/10/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4388	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.398,40	0,00	6.398,40
24/11/2022	112401 5	101100 1	11/10/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2309	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.960,00	0,00	15.960,00
24/11/2022	112401 6	10170 15	17/10/2022	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17992	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.110,00	0,00	5.110,00
24/11/2022	112401 7	07140 12	14/07/2022	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	5344	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.594,47	522,67	12.071,80
24/11/2022	112401 8	07140 12	14/07/2022	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	4906	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.542,14	603,50	13.938,64
24/11/2022	112401 9	07010 33	01/07/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.832,50	0,00	17.832,50
24/11/2022	112402 0	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	831,62	0,00	831,62



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2022	112402 1	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	212,32	0,00	212,32
24/11/2022	112402 2	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.225,72	0,00	1.225,72
24/11/2022	112402 3	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
24/11/2022	112402 4	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
24/11/2022	112402 5	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
24/11/2022	112402 6	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
24/11/2022	112402 7	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
24/11/2022	112402 8	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	324,92	0,00	324,92
24/11/2022	112402 9	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	803,47	0,00	803,47
24/11/2022	112403 0	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	353,07	0,00	353,07
24/11/2022	112403 1	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	437,52	0,00	437,52
24/11/2022	112403 2	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	916,07	0,00	916,07
24/11/2022	112403 3	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.395,57	0,00	1.395,57
24/11/2022	112403 4	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
24/11/2022	112403 5	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
24/11/2022	112403 6	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
24/11/2022	112403 7	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	296,77	0,00	296,77
24/11/2022	112403 8	07010 32	01/07/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,17	0,00	184,17
Soma:							160.635,93	2.695,34	157.940,59
25/11/2022	101106 3	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	136665	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-167,83	0,00	-167,83
25/11/2022	112500 1	04220 41	22/04/2022	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	139733	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	167,83	0,00	167,83
25/11/2022	112500 2	05270 04	27/05/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2951	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	300.000,00	0,00	300.000,00
25/11/2022	112500 3	08080 10	08/08/2022	11.050.321/0001-17 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	16389	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	15.100,00	0,00	15.100,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/11/2022	112500 4	110700 5	07/11/2022	34.563.100/0001-48 ZRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1349	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.960,40	0,00	2.960,40
25/11/2022	112500 5	01031 96	03/01/2022	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	026	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	440.027,52	28.601,79	411.425,73
25/11/2022	112500 6	07140 14	14/07/2022	43.451.649/0001-31 LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA	174	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.813,64	890,68	16.922,96
25/11/2022	112500 7	07140 20	14/07/2022	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	5228	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.888,28	1.094,41	20.793,87
25/11/2022	112500 8	08100 01	10/08/2022	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	011	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.927,67	218,55	10.709,12
25/11/2022	112500 9	07140 17	14/07/2022	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	103	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	49.070,80	1.614,43	47.456,37
25/11/2022	112501 0	07140 21	14/07/2022	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	025	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.299,24	485,98	23.813,26
25/11/2022	1125011	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
25/11/2022	112501 2	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
Soma:							882.098,35	32.905,84	849.192,51
28/11/2022	1110023	101100 4	11/10/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4253	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-1.000,00	0,00	-1.000,00
28/11/2022	1110030	10180 03	18/10/2022	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12160	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-0,30	0,00	-0,30
28/11/2022	112800 1	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9,00	0,00	9,00
28/11/2022	112800 2	01030 32	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41,85	0,00	41,85
28/11/2022	112800 3	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	15,30	0,00	15,30
28/11/2022	112800 4	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
Soma:							-921,55	0,00	-921,55
29/11/2022	112900 1	07150 13	15/07/2022	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2953	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
29/11/2022	112900 2	110100 9	01/11/2022	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	3033	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	499,50	0,00	499,50
29/11/2022	112900 3	112400 2	24/11/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	6214	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.407,00	0,00	11.407,00
29/11/2022	112900 4	112400 4	24/11/2022	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	6212	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.000,00	0,00	18.000,00
29/11/2022	112900 5	01030 29	03/01/2022	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	798	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.452,96	574,08	11.878,88
29/11/2022	112900 6	08080 34	08/08/2022	29.312.896/0001-26 BH DENTAL COMERCIAL EIRELI	2777	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	13.199,95	0,00	13.199,95
Soma:							190.186,69	574,08	189.612,61



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2022	113000 1	101100 4	11/10/2022	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4253	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	0,00	1.000,00
30/11/2022	113000 2	112300 6	23/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	228799	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.296,00	0,00	1.296,00
30/11/2022	113000 3	112301 1	23/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	228812	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.724,30	0,00	7.724,30
30/11/2022	113000 4	112300 8	23/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	228735	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.931,00	0,00	2.931,00
30/11/2022	113000 5	112300 7	23/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	228697	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.560,00	0,00	3.560,00
30/11/2022	113000 6	112300 9	23/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	228736	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.240,00	0,00	1.240,00
30/11/2022	113000 7	112300 4	23/11/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	228734	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.766,40	0,00	1.766,40
30/11/2022	113000 8	01031 44	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	324.888,42	34.214,48	290.673,94
30/11/2022	113000 9	01031 45	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	2.619,40	6.559,20
30/11/2022	113001 0	01031 46	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	121.655,34	43.721,27	77.934,07
30/11/2022	1130011	01031 47	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.766,37	0,00	16.766,37
30/11/2022	113001 2	01031 48	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.236,88	0,00	16.236,88
30/11/2022	113001 3	01031 49	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.820,50	0,00	16.820,50
30/11/2022	113001 4	01031 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32.527,07	0,00	32.527,07
30/11/2022	113001 5	01031 51	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.329,10	0,00	5.329,10
30/11/2022	113001 6	01031 52	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
30/11/2022	113001 7	01031 52	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
30/11/2022	113001 8	01031 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	70.634,95	6.501,41	64.133,54
30/11/2022	113001 9	01031 54	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	900,00	0,00	900,00
30/11/2022	113002 0	01030 67	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.838,00	4.512,03	7.325,97
30/11/2022	113002 1	01030 68	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.132,44	0,00	1.132,44
30/11/2022	113002 2	01030 69	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.931,13	0,00	1.931,13
30/11/2022	113002 3	01030 70	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.688,57	0,00	2.688,57
30/11/2022	113002 4	01030 71	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.887,75	0,00	1.887,75



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2022	113002 5	01030 73	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.059,76	726,58	6.333,18
30/11/2022	113002 5	01030 73	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-7.059,76	-726,58	-6.333,18
30/11/2022	113002 6	01030 80	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.807,00	1.242,68	4.564,32
30/11/2022	113002 7	01030 81	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	683,43	0,00	683,43
30/11/2022	113002 8	01030 82	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	484,80	0,00	484,80
30/11/2022	113002 9	01030 83	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	835,83	0,00	835,83
30/11/2022	113003 0	01030 84	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	335,03	0,00	335,03
30/11/2022	113003 1	01030 97	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.664,80	1.897,08	16.767,72
30/11/2022	113003 2	01030 74	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	80.719,20	16.541,08	64.178,12
30/11/2022	113003 3	01030 75	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.948,70	0,00	3.948,70
30/11/2022	113003 4	01030 76	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.071,92	0,00	8.071,92
30/11/2022	113003 5	01030 77	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.478,05	0,00	8.478,05
30/11/2022	113003 6	01030 78	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.302,74	0,00	5.302,74
30/11/2022	113003 7	01030 79	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.272,30	0,00	4.272,30
30/11/2022	113003 8	01032 07	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.447,39	1.836,25	13.611,14
30/11/2022	113003 9	01030 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	98.587,82	20.438,13	78.149,69
30/11/2022	113004 0	01030 52	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.790,56	0,00	4.790,56
30/11/2022	113004 1	01030 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.819,45	0,00	4.819,45
30/11/2022	113004 2	01030 54	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.699,43	0,00	6.699,43
30/11/2022	113004 3	01030 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.411,27	0,00	11.411,27
30/11/2022	113004 4	01030 56	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.404,95	0,00	4.404,95
30/11/2022	113004 5	01030 50	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.045,77	7.869,46	22.176,31
30/11/2022	113004 6	01030 52	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.056,15	0,00	3.056,15
30/11/2022	113004 7	01030 53	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.427,28	0,00	3.427,28



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2022	113004 8	01030 54	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.402,32	0,00	2.402,32
30/11/2022	113004 9	01030 55	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.890,91	0,00	3.890,91
30/11/2022	113005 0	01030 56	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.394,35	0,00	1.394,35
30/11/2022	113005 1	01030 57	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	102.705,41	15.371,33	87.334,08
30/11/2022	113005 2	01030 57	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	298.563,95	44.518,03	254.045,92
30/11/2022	113005 3	01031 26	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	213.834,48	77.168,25	136.666,23
30/11/2022	113005 4	01031 27	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.210,20	0,00	15.210,20
30/11/2022	113005 5	01031 29	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33.334,04	0,00	33.334,04
30/11/2022	113005 6	01031 30	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.886,13	0,00	29.886,13
30/11/2022	113005 7	01031 28	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.231,31	0,00	16.231,31
30/11/2022	113005 8	01031 31	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.280,04	0,00	5.280,04
30/11/2022	113005 9	01031 26	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120.559,49	35.069,95	85.489,54
30/11/2022	113006 0	01031 27	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.713,96	0,00	13.713,96
30/11/2022	113006 1	01031 28	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.423,09	0,00	22.423,09
30/11/2022	113006 2	01031 29	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.827,99	0,00	14.827,99
30/11/2022	113006 3	01031 30	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.409,54	0,00	17.409,54
30/11/2022	113006 4	01031 31	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.209,57	0,00	10.209,57
30/11/2022	113006 5	01031 26	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	416.200,80	131.577,58	284.623,22
30/11/2022	113006 6	01031 27	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	57.058,58	0,00	57.058,58
30/11/2022	113006 7	01031 28	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41.620,08	0,00	41.620,08
30/11/2022	113006 8	01031 29	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	65.609,53	0,00	65.609,53
30/11/2022	113006 9	01031 30	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	52.314,25	0,00	52.314,25
30/11/2022	113007 0	01031 31	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.540,84	0,00	21.540,84
30/11/2022	113007 1	01031 38	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	214.980,36	26.644,59	188.335,77



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2022	113007 2	01031 42	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	73.922,16	7.922,01	66.000,15
30/11/2022	113007 3	01031 38	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	307.335,26	61.034,93	246.300,33
30/11/2022	113007 4	01031 74	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
30/11/2022	113007 5	01031 73	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,00	0,00	11,00
30/11/2022	113007 6	08080 32	08/08/2022	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	195	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	3.360,00	0,00	3.360,00
30/11/2022	113007 7	08080 33	08/08/2022	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	196	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	3.360,00	0,00	3.360,00
30/11/2022	113007 8	01030 73	03/01/2022	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	7.059,76	726,58	6.333,18
Soma:							3.161.082,39	541.426,52	2.619.655,87
Total Geral:							7.536.250,46	615.891,62	6.920.358,84
Qtd de Pagamentos:							508		

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



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

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/11/2022	21881011309 # Sindacsei	11.106,84	0,00	11.106,84
01/11/2022	21881019903 # Valores Restituíveis	8.942,68	0,00	8.942,68
01/11/2022	21881030102 # Pensão Judicial	121,20	0,00	121,20
	Soma:	20.170,72	0,00	20.170,72
08/11/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	162,68	0,00	162,68
08/11/2022	21881010801 # Iss	3.052,79	0,00	3.052,79
	Soma:	3.215,47	0,00	3.215,47
09/11/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	738,06	0,00	738,06
09/11/2022	21881010801 # Iss	1.476,12	0,00	1.476,12
	Soma:	2.214,18	0,00	2.214,18
10/11/2022	21881010201 # Inss	134.629,42	0,00	134.629,42
10/11/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	1.223,55	0,00	1.223,55
10/11/2022	21881010801 # Iss	5.670,43	0,00	5.670,43
10/11/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	107.859,33	0,00	107.859,33
	Soma:	249.382,73	0,00	249.382,73
11/11/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	563,16	0,00	563,16
11/11/2022	21881010801 # Iss	2.406,48	0,00	2.406,48
	Soma:	2.969,64	0,00	2.969,64
16/11/2022	21881010801 # Iss	993,32	0,00	993,32
	Soma:	993,32	0,00	993,32
17/11/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	93,54	0,00	93,54
17/11/2022	21881010801 # Iss	216,06	0,00	216,06
	Soma:	309,60	0,00	309,60
18/11/2022	21881010201 # Inss	204.416,06	0,00	204.416,06
	Soma:	204.416,06	0,00	204.416,06
21/11/2022	21881010801 # Iss (ANULAÇÃO)	-969,56	0,00	-969,56
	Soma:	-969,56	0,00	-969,56
22/11/2022	21881010801 # Iss	858,45	0,00	858,45
	Soma:	858,45	0,00	858,45
23/11/2022	21881010801 # Iss	774,93	0,00	774,93
	Soma:	774,93	0,00	774,93
24/11/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	214,99	0,00	214,99
24/11/2022	21881010801 # Iss	2.480,35	0,00	2.480,35
	Soma:	2.695,34	0,00	2.695,34
25/11/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	6.600,41	0,00	6.600,41
25/11/2022	21881010801 # Iss	26.305,43	0,00	26.305,43
	Soma:	32.905,84	0,00	32.905,84
29/11/2022	21881010801 # Iss	574,08	0,00	574,08
	Soma:	574,08	0,00	574,08
30/11/2022	113810800 # Salário Família	5.195,24	0,00	5.195,24
30/11/2022	113810900 # Salário Maternidade	13.057,32	0,00	13.057,32
30/11/2022	21881010401 # Irrf	157.860,68	0,00	157.860,68
30/11/2022	21881010401 # Irrf (ANULAÇÃO)	-2.398,74	0,00	-2.398,74
30/11/2022	21881011304 # Sepumi	730,51	0,00	730,51
30/11/2022	21881011309 # Sindacsei	12.755,16	0,00	12.755,16
30/11/2022	21881011309 # Sindacsei (ANULAÇÃO)	-1.696,80	0,00	-1.696,80
30/11/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.804,48	0,00	3.804,48
30/11/2022	21881019903 # Valores Restituíveis	752,60	0,00	752,60



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

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
30/11/2022	21881030102 # Pensão Judicial	1.609,27	0,00	1.609,27
30/11/2022	21881030102 # Pensão Judicial (ANULAÇÃO)	-343,61	0,00	-343,61
30/11/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	100,00	0,00	100,00
30/11/2022	21881990002 # Depósitos Judiciais	226,38	0,00	226,38
Soma:		191.652,49	0,00	191.652,49

Total Geral:	712.163,29	0,00	712.163,29
Total Registros:	38		

Data: 30/11/2022

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

NOVEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	9.087,91	4.461,13	56.121,90	0,00	0,00	5.195,24	56.054,01	0,00	56,47	9.822,02
113810900 - Salário Maternidade	25.224,76	13.614,55	269.247,93	0,00	0,00	13.057,32	229.840,20	0,00	0,00	24.667,53
Soma:	34.312,67	18.075,68	325.369,83	0,00	0,00	18.252,56	285.894,21	0,00	56,47	34.489,55
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	548.025,30	255.917,09	2.810.008,30	611,66	27.022,03	339.045,48	2.435.888,61	0,00	0,00	464.285,25
21881010202 - Inss Serviços	0,00	2.977,91	97.857,45	0,00	0,00	0,00	95.538,48	0,00	0,00	2.977,91
21881010401 - Irrf	0,00	157.975,60	1.823.056,04	114,92	38.144,25	157.860,68	1.784.911,79	2.398,74	2.398,74	2.398,74
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	9.596,39	105.583,95	0,00	17,48	9.596,39	105.583,95	0,00	17,48	0,00
21881010801 - Iss	23,76	43.815,12	431.861,10	0,00	1.173,21	44.808,44	432.830,66	969,56	2.142,77	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	243,61	0,00	0,00	0,00	481,21	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	1.443,91	1.463,90	16.368,09	0,00	21,02	730,51	14.169,77	0,00	0,00	2.177,30
21881011306 - Sintasa	625,27	678,10	6.852,04	0,00	219,70	0,00	5.328,97	0,00	0,00	1.303,37
21881011308 - Sinodonto	269,89	209,36	2.286,24	0,00	0,00	0,00	1.806,99	0,00	0,00	479,25
21881011309 - Sindacsei	11.106,84	11.058,36	98.941,44	0,00	0,00	23.862,00	100.638,24	1.696,80	1.696,80	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	107.859,33	111.708,87	1.087.766,23	0,00	12.005,89	111.663,81	1.001.221,42	0,00	0,00	107.904,39
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	195,44	3.401,75	0,00	0,00	0,00	3.010,87	0,00	0,00	390,88
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	0,00	2.482,11	0,00	0,00	0,00	2.482,11	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	0,00	0,00	15.433,23	0,00	0,00	0,00	15.433,23	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	8.942,68	752,60	27.929,68	0,00	826,54	9.695,28	27.103,14	0,00	0,00	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00	67,00	529,60	0,00	0,00	0,00	395,60	0,00	0,00	134,00
21881030102 - Pensão Judicial	121,20	1.800,40	19.843,42	0,00	0,00	1.730,47	19.652,29	343,61	343,61	534,74
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	100,00	6.324,45	0,00	0,00	100,00	6.324,45	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	0,00	226,38	726,38	0,00	0,00	226,38	726,38	0,00	0,00	0,00
Soma:	678.680,62	598.542,52	6.557.495,11	726,58	79.430,12	699.319,44	6.053.528,16	5.408,71	6.599,40	582.585,83
Total Geral:	712.993,29	616.618,20	6.882.864,94	726,58	79.430,12	717.572,00	6.339.422,37	5.408,71	6.655,87	617.075,38



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

NOVEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Exercício: 2017										
345 02/01/2017	90100.090100.2057.33904800-16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	
730 18/07/2017	0900.0901.2051.33903000-15001002	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	12.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,80	
755 01/08/2017	90100.090100.2061.33909100-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
1044 01/11/2017	90100.090100.2057.33904800-16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,80	
Soma do Ano 2017			13.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.086,42	
Exercício: 2018										
568 28/03/2018	90100.090100.2057.33909200-16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	
32 18/04/2018	90100.090100.2057.33904800-16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	
1034 02/07/2018	90100.090100.2057.33903000-16000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	
1527 03/09/2018	90100.090100.2065.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	
1696 18/10/2018	90100.090100.2066.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10	
Soma do Ano 2018			3.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,00	
Exercício: 2019										
103029 03/01/2019	03.0301.2093.33903000-16000000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	
405002 05/04/2019	03.0301.2099.33903000-15001002	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	
Soma do Ano 2019			2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00	
Exercício: 2020										
609001 09/06/2020	03.0301.2140.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00	
Soma do Ano 2020			426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00	
Exercício: 2021										
104080 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	22.670,31	0,00	22.670,30	0,00	0,01	0,00	
104081 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.069,36	0,00	2.069,35	0,00	0,01	0,00	



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104148 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.496,46	0,00	1.496,45	0,00	0,01	0,00
104149 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.000,00	0,00	9.068,33	0,00	931,67	0,00
104158 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,05
104168 04/01/2021	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
104169 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
104170 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
104172 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE - 011.104.625-49	322,58	0,00	0,00	322,58	0,00	0,00	0,00
104173 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
104174 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-16000000	JOZINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
104177 04/01/2021	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.052.645,45	0,00	931.752,58	0,00	120.892,87	0,00
104183 04/01/2021	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	29.991,50	0,00	29.991,50	0,00	0,00	0,00
104185 04/01/2021	03.0301.2140.31901300-16020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	461,43	0,00	461,43	0,00	0,00	0,00
104188 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,36
104244 04/01/2021	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	50,40	3.300,00	0,00	3.040,80	0,00	309,60	0,00
104245 04/01/2021	03.0301.2089.33904000-15001002	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
104246 04/01/2021	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	10.540,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00
104247 04/01/2021	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	23.960,00	5.990,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00
104252 04/01/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	125.828,84	0,00	0,00	125.828,84	0,00	0,00	0,00
104253 04/01/2021	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	400.373,01	0,00	324.846,69	0,00	75.526,32	0,00
104255 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	607.454,96	610.000,00	0,00	1.214.909,92	0,00	2.545,04	0,00
104257 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104258 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	120.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	105.000,00
201030 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	8.477,28	0,00	0,00	8.477,28	0,00	0,00	0,00
201033 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-15001002	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00
201044 01/02/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
205004 05/02/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	20.457,50	0,00	0,00	20.457,50	0,00	0,00	0,00
222020 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
301013 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-15001002	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	2.730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,95
301014 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00
331004 31/03/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	14.016,06	0,00	0,00	14.016,06	0,00	0,00	0,00
416006 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	30.000,00	0,00	20.277,44	0,00	0,00	9.722,56
416007 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	15.000,00	0,00	13.181,20	0,00	1.818,80	0,00
416008 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	15.250,00	0,00	12.982,50	0,00	2.267,50	0,00
416009 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	17.009,06	0,00	16.999,65	0,00	9,41	0,00
416010 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	6.245,75	0,00	5.677,08	0,00	568,67	0,00
416011 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	17.000,00	0,00	14.646,31	0,00	2.353,69	0,00
416012 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	38.551,48	0,00	32.461,46	0,00	6.090,02	0,00
416013 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	20.500,00	0,00	15.865,38	0,00	4.634,62	0,00
416014 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	37.000,00	0,00	21.025,73	0,00	15.974,27	0,00
416015 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	48.577,47	0,00	35.746,64	0,00	12.830,83	0,00
416016 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	27.240,50	241.842,29	0,00	241.596,14	0,00	27.486,65	0,00
422001 22/04/2021	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	8.564,82	0,00	0,00	8.564,82	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422002 22/04/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.579,44	0,00	0,00	7.579,44	0,00	0,00	0,00
512001 12/05/2021	03.0301.2089.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
513003 13/05/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
514009 14/05/2021	03.0301.2093.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
514010 14/05/2021	03.0301.2099.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00
514011 14/05/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
514013 14/05/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
517018 17/05/2021	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
517019 17/05/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
517020 17/05/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
601030 01/06/2021	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	8.968,08	0,00	0,00	8.968,08	0,00	0,00	0,00
601031 01/06/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
615007 15/06/2021	03.0301.2095.44905200-15001002	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - 39.368.629/0001-24	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
616001 16/06/2021	03.0301.2095.44905200-15001002	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - 39.368.629/0001-24	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00
701033 01/07/2021	03.0301.2140.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
706002 06/07/2021	03.0301.2093.44905200-15001002	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00
708001 08/07/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.856,28	0,00	0,00	3.856,28	0,00	0,00	0,00
719027 19/07/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
720001 20/07/2021	03.0301.2140.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
722016 22/07/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00	0,00	0,00	0,00
802023 02/08/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802024 02/08/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
804004 04/08/2021	03.0301.2140.33904000-15001002	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
806005 06/08/2021	03.0301.2140.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
818008 18/08/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00
830002 30/08/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	829,44	0,00	0,00	829,44	0,00	0,00	0,00
831002 31/08/2021	03.0301.2089.33904000-15001002	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	2.494,35	0,00	0,00	2.494,35	0,00	0,00	0,00
831003 31/08/2021	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
901009 01/09/2021	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
901013 01/09/2021	03.0301.2140.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
906017 06/09/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00
909001 09/09/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	2.392,80	0,00	0,00	2.392,80	0,00	0,00	0,00
909004 09/09/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
909009 09/09/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	0,00	16.200,00	0,00	5.917,50	0,00	10.282,50	0,00
910007 10/09/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
910008 10/09/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.815,75	0,00	0,00	1.815,75	0,00	0,00	0,00
910010 10/09/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00
910011 10/09/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	16.097,40	0,00	0,00	16.097,40	0,00	0,00	0,00
910012 10/09/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	18.196,60	0,00	0,00	18.196,60	0,00	0,00	0,00
914001 14/09/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,35
915001 15/09/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	500,20	0,00	0,00	500,20	0,00	0,00	0,00
915002 15/09/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
915003 15/09/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	966,26	0,00	0,00	966,26	0,00	0,00	0,00
915004 15/09/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
915005 15/09/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	1.073,27	0,00	0,00	1.073,27	0,00	0,00	0,00
915006 15/09/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
917003 17/09/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00
917004 17/09/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.579,44	0,00	0,00	7.579,44	0,00	0,00	0,00
923004 23/09/2021	03.0301.2089.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	6.999,90	0,00	0,00	6.999,90	0,00	0,00	0,00
923007 23/09/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00
924002 24/09/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	245,20	0,00	0,00	245,20	0,00	0,00	0,00
924005 24/09/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	8.197,20	0,00	0,00	3.197,20	0,00	0,00	5.000,00
924006 24/09/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
1001004 01/10/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	2.742,45	0,00	0,00	2.742,45	0,00	0,00	0,00
1001005 01/10/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	691,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00
1001006 01/10/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.218,75	0,00	0,00	1.218,75	0,00	0,00	0,00
1001009 01/10/2021	03.0301.2095.44905200-16010000	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	17.090,76	0,00	0,00	17.090,76	0,00	0,00	0,00
1001014 01/10/2021	03.0301.2140.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1001017 01/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.505,60	0,00	0,00	2.505,60	0,00	0,00	0,00
1001020 01/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
1001026 01/10/2021	03.0301.2095.44905200-15001002	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - 07.554.943/0001-05	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
1001027 01/10/2021	03.0301.2089.33904000-15001002	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	8.152,26	0,00	0,00	8.152,26	0,00	0,00	0,00
1004009 04/10/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.075,93	0,00	0,00	1.075,93	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1004012 04/10/2021	03.0301.2093.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	36.299,10	0,00	0,00	36.299,10	0,00	0,00	0,00
1004013 04/10/2021	03.0301.2093.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
1004017 04/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00	0,00	0,00	0,00
1004020 04/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
1004029 04/10/2021	03.0301.2093.33903200-16000000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1005002 05/10/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,19
1006006 06/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1006007 06/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00
1008003 08/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	6.382,80	0,00	0,00	6.382,80	0,00	0,00	0,00
1015001 15/10/2021	03.0301.2093.44905200-16010000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	2.202,25	0,00	0,00	2.202,25	0,00	0,00	0,00
1015009 15/10/2021	03.0301.2093.44905200-16000000	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 32.593.430/0001-50	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00
1018001 18/10/2021	03.0301.2093.31909200-15001002	ROSEANE NUNES DE OLIVEIRA MOURA - 012.033.935-80	2.302,81	0,00	0,00	2.302,81	0,00	0,00	0,00
1018008 18/10/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	988,28	0,00	0,00	988,28	0,00	0,00	0,00
1018017 18/10/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	698,19	0,00	0,00	698,19	0,00	0,00	0,00
1018022 18/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
1018031 18/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00
1019001 19/10/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1019002 19/10/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	1.054,81	0,00	0,00	1.054,81	0,00	0,00	0,00
1019004 19/10/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00
1020001 20/10/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	389,86	0,00	0,00	389,86	0,00	0,00	0,00
1020002 20/10/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1020004 20/10/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	4.569,60	0,00	0,00	4.569,60	0,00	0,00	0,00
1025003 25/10/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00
1025004 25/10/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	320,50	0,00	0,00	320,50	0,00	0,00	0,00
1025006 25/10/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.100,64	0,00	0,00	1.100,64	0,00	0,00	0,00
1025008 25/10/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.155,41	0,00	0,00	9.155,41	0,00	0,00	0,00
1025013 25/10/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	940,33	0,00	0,00	940,33	0,00	0,00	0,00
1025015 25/10/2021	03.0301.2089.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	578,97	0,00	0,00	578,97	0,00	0,00	0,00
1026001 26/10/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
1026002 26/10/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
1026003 26/10/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00
1027003 27/10/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	1.037,40	0,00	0,00	1.037,40	0,00	0,00	0,00
1027004 27/10/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
1103002 03/11/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	655,56	0,00	0,00	655,56	0,00	0,00	0,00
1103007 03/11/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.106,75	0,00	0,00	5.106,75	0,00	0,00	0,00
1103009 03/11/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	537,31	0,00	0,00	537,31	0,00	0,00	0,00
1103011 03/11/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	677,87	0,00	0,00	677,87	0,00	0,00	0,00
1103020 03/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	331,20	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00
1103021 03/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1103026 03/11/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
1103028 03/11/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.181,25	0,00	0,00	1.181,25	0,00	0,00	0,00
1103029 03/11/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.531,25	0,00	0,00	1.531,25	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1103031 03/11/2021	03.0301.2140.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	15.440,00	0,00	0,00	454,01	0,00	0,00	14.985,99
1103034 03/11/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
1103035 03/11/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	767,90	0,00	0,00	767,90	0,00	0,00	0,00
1103036 03/11/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00
1104001 04/11/2021	03.0301.2089.31909200-15001002	EDILAINE DA SILVA COSTA MONTEIRO - 027.682.965-46	7.713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,13
1105001 05/11/2021	03.0301.2095.33903600-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1105002 05/11/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	12.502,35	0,00	12.278,22	0,00	224,13	0,00
1108003 08/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1108007 08/11/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	833,07	0,00	0,00	833,07	0,00	0,00	0,00
1108012 08/11/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.877,41	0,00	0,00	9.877,41	0,00	0,00	0,00
1108014 08/11/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	745,55	0,00	0,00	745,55	0,00	0,00	0,00
1108018 08/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	640,80	0,00	0,00	640,80	0,00	0,00	0,00
1108020 08/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
1109003 09/11/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	1.676,93	0,00	0,00	1.676,93	0,00	0,00	0,00
1110005 10/11/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	436,77	0,00	0,00	436,77	0,00	0,00	0,00
1111003 11/11/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	938,97	0,00	0,00	938,97	0,00	0,00	0,00
1111004 11/11/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.460,62	0,00	0,00	1.460,62	0,00	0,00	0,00
1112002 12/11/2021	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS - 487.356.557-04	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1116002 16/11/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	3.273,73	0,00	0,00	3.273,73	0,00	0,00	0,00
1116003 16/11/2021	03.0301.2098.33903000-15001002	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	7.538,74	0,00	0,00	7.538,74	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1116005 16/11/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.341,66	0,00	0,00	1.341,66	0,00	0,00	0,00
1116008 16/11/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.025,30	0,00	0,00	6.025,30	0,00	0,00	0,00
1116011 16/11/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.908,41	0,00	0,00	1.908,41	0,00	0,00	0,00
1116012 16/11/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	649,33	0,00	0,00	649,33	0,00	0,00	0,00
1116017 16/11/2021	03.0301.2099.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00
1116019 16/11/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	315,60	0,00	0,00	315,60	0,00	0,00	0,00
1116022 16/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1116024 16/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00
1118001 18/11/2021	03.0301.2099.33903200-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1118003 18/11/2021	03.0301.2093.33903200-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	3.248,70	0,00	0,00	3.248,70	0,00	0,00	0,00
1118006 18/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
1118008 18/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
1118011 18/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00
1122002 22/11/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	15.212,61	0,00	0,00	15.212,61	0,00	0,00	0,00
1122005 22/11/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	886,20	0,00	0,00	886,20	0,00	0,00	0,00
1122008 22/11/2021	03.0301.2093.33903200-16000000	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - 21.940.274/0001-30	18.064,50	0,00	0,00	18.064,50	0,00	0,00	0,00
1122009 22/11/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.165,94	0,00	0,00	1.165,94	0,00	0,00	0,00
1122011 22/11/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.359,59	0,00	0,00	8.359,59	0,00	0,00	0,00
1122013 22/11/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.829,36	0,00	0,00	1.829,36	0,00	0,00	0,00
1122015 22/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
1123028 23/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	2.958,80	0,00	0,00	2.958,80	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1123032 23/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	0,00	0,00	0,00
1123035 23/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	27.792,60	0,00	0,00	27.792,60	0,00	0,00	0,00
1123037 23/11/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	942,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2021	03.0301.2140.33903900-16020000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	16.539,85	0,00	0,00	16.539,85	0,00	0,00	0,00
1125001 25/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.886.136/0001-27	22.870,00	0,00	0,00	22.870,00	0,00	0,00	0,00
1126001 26/11/2021	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1126003 26/11/2021	03.0301.2097.33903200-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00
1129002 29/11/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	782,08	0,00	0,00	782,08	0,00	0,00	0,00
1129006 29/11/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.442,55	0,00	0,00	7.442,55	0,00	0,00	0,00
1129007 29/11/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.639,06	0,00	0,00	1.639,06	0,00	0,00	0,00
1129008 29/11/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.085,22	0,00	0,00	1.085,22	0,00	0,00	0,00
1129009 29/11/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2021	03.0301.2140.44905200-16030000	MASF-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	112.542,90	0,00	0,00	112.542,90	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1201003 01/12/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1201004 01/12/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	18.399,34	0,00	0,00	18.399,34	0,00	0,00	0,00
1201005 01/12/2021	03.0301.2095.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1201007 01/12/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.231,25	0,00	0,00	1.231,25	0,00	0,00	0,00
1201008 01/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.518,75	0,00	0,00	1.518,75	0,00	0,00	0,00
1201009 01/12/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	393,75	0,00	0,00	393,75	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201012 01/12/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	4.102,20	0,00	0,00	4.102,20	0,00	0,00	0,00
1201013 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
1201018 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	53,40	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00
1201019 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
1201020 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1201021 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
1201022 01/12/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1201025 01/12/2021	03.0301.2093.33903900-16000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	3.495,97	0,00	0,00	3.495,97	0,00	0,00	0,00
1201026 01/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.855,40	0,00	0,00	2.855,40	0,00	0,00	0,00
1201027 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-16000000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1201028 01/12/2021	03.0301.2095.44905200-16010000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00
1201029 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2021	03.0301.2140.33903200-16020000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
1206003 06/12/2021	03.0301.2093.33903900-16000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
1206005 06/12/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
1206006 06/12/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.429,50	0,00	0,00	1.429,50	0,00	0,00	0,00
1206009 06/12/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	566,08	0,00	0,00	566,08	0,00	0,00	0,00
1206012 06/12/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.609,68	0,00	0,00	7.609,68	0,00	0,00	0,00
1206013 06/12/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.142,63	0,00	0,00	1.142,63	0,00	0,00	0,00
1206014 06/12/2021	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00
1208001 08/12/2021	03.0301.2093.33903900-16000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209001 09/12/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1210004 10/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1210005 10/12/2021	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1210007 10/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.886.136/0001-27	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1213001 13/12/2021	03.0301.2099.33903900-16000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
1213002 13/12/2021	03.0301.2140.44905200-16030000	SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE - 35.316.374/0001-03	182.450,00	0,00	0,00	182.450,00	0,00	0,00	0,00
1213003 13/12/2021	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	221,38	0,00	0,00	221,38	0,00	0,00	0,00
1213004 13/12/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	808,59	0,00	0,00	808,59	0,00	0,00	0,00
1213005 13/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.878,76	0,00	0,00	9.878,76	0,00	0,00	0,00
1213006 13/12/2021	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	646,20	0,00	0,00	646,20	0,00	0,00	0,00
1213007 13/12/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.468,20	0,00	0,00	4.468,20	0,00	0,00	0,00
1213008 13/12/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.736,09	0,00	0,00	7.736,09	0,00	0,00	0,00
1213009 13/12/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.746,69	0,00	0,00	1.746,69	0,00	0,00	0,00
1213010 13/12/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.487,66	0,00	0,00	1.487,66	0,00	0,00	0,00
1213011 13/12/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00
1215001 15/12/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	238,67	0,00	0,00	238,67	0,00	0,00	0,00
1215002 15/12/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	1.004,23	0,00	0,00	1.004,23	0,00	0,00	0,00
1215003 15/12/2021	03.0301.2093.33903900-15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1220002 20/12/2021	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	259,68	0,00	0,00	259,68	0,00	0,00	0,00
1220003 20/12/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	576,79	0,00	0,00	576,79	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1220004 20/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.804,15	0,00	0,00	6.804,15	0,00	0,00	0,00
1220006 20/12/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.054,01	0,00	0,00	7.054,01	0,00	0,00	0,00
1220007 20/12/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.226,29	0,00	0,00	3.226,29	0,00	0,00	0,00
1220008 20/12/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.376,86	0,00	0,00	1.376,86	0,00	0,00	0,00
1220009 20/12/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.639,78	0,00	0,00	1.639,78	0,00	0,00	0,00
1227001 27/12/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.546,33	0,00	0,00	2.546,33	0,00	0,00	0,00
1227002 27/12/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.851,46	0,00	0,00	4.851,46	0,00	0,00	0,00
1227003 27/12/2021	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.010,16	0,00	0,00	1.010,16	0,00	0,00	0,00
1227004 27/12/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.124,28	0,00	0,00	2.124,28	0,00	0,00	0,00
1227005 27/12/2021	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	389,97	0,00	0,00	389,97	0,00	0,00	0,00
1227006 27/12/2021	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.164,62	0,00	0,00	6.164,62	0,00	0,00	0,00
1227007 27/12/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	673,50	0,00	0,00	673,50	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			2.359.129,37	2.934.675,92	0,00	4.860.078,09	0,00	284.746,62	148.980,58
Exercício: 2022									
103009 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,57
103029 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	3.328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,53
103030 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
103031 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	19.304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.304,84
103032 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.057,28	2.337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,76
103033 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,88
103035 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	7.916,70	12.999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,83
103039 03/01/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	38.556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38.556,78



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103040 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,02
103041 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,41
103042 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	29.098,95	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.898,95
103043 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.396,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,29
103048 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,42
103049 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,67
103050 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	664,22
103052 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	627,19
103053 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	394,72
103054 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	685,94
103055 03/01/2022	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,33
103057 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	300,89
103061 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	677,60
103062 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,61
103063 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,74
103064 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
103065 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,60
103066 03/01/2022	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
103080 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,00
103081 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,59
103082 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,20



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103083 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,97
103084 03/01/2022	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,56
103086 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS - 487.356.557-04	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50
103087 03/01/2022	03.0301.2095.33903600-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
103088 03/01/2022	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103089 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103090 03/01/2022	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
103091 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103092 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
103093 03/01/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	JOZINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
103097 03/01/2022	03.0301.2099.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	929,06
103098 03/01/2022	03.0301.2099.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103132 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,50
103133 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	658,91
103134 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	384,11
103135 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	457,47
103136 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	968,89
103137 03/01/2022	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,09
103141 03/01/2022	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103142 03/01/2022	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	774,47	0,00	0,00	0,00	0,00	774,47
103154 03/01/2022	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103155 03/01/2022	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20
103157 03/01/2022	03.0301.2095.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	126.488,96	129.170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	255.659,32
103158 03/01/2022	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	395,29	5.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,74
103159 03/01/2022	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	31.903,14	34.287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66.190,45
103160 03/01/2022	03.0301.2099.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
103161 03/01/2022	03.0301.2098.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.494,23	8.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.768,53
103162 03/01/2022	03.0301.2093.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	352.130,12	358.077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	710.207,78
103163 03/01/2022	03.0301.2089.33904800-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,94
103164 03/01/2022	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	12.965,49	14.523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27.489,05
103165 03/01/2022	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	150.347,28	152.367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	302.714,92
103167 03/01/2022	03.0301.2093.33904800-16000000	ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA - 924.792.605-00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
103169 03/01/2022	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
103170 03/01/2022	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
103173 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	140,65
103187 03/01/2022	03.0301.2089.31909200-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
103188 03/01/2022	03.0301.2093.31909200-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
103189 03/01/2022	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
103190 03/01/2022	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	17.970,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,00
103201 03/01/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
103202 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
111004 11/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	130.374,26	187.266,37	0,00	0,00	0,00	0,00	317.640,63



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
119002 19/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	6.086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,68
119005 19/01/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	3.900,00	3.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,40
119006 19/01/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	3.250,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,60
119007 19/01/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
125003 25/01/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	THALMEC- MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	28.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.740,00
125004 25/01/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	THALMEC- MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	19.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.160,00
201010 01/02/2022	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	6.513,06	6.513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026,12
201011 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00
201012 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	2.630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,32
201019 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
201020 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
221012 21/02/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,73
223001 23/02/2022	03.0301.1118.44905100-15001002	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	34.425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34.425,93
224001 24/02/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
224002 24/02/2022	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
224003 24/02/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	4.296,27	1.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,67
224004 24/02/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	8,95	3.242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,28
224006 24/02/2022	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	123,25	511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	634,55
302018 02/03/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	115,01	1.732,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,79
303001 03/03/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	941,87
316002 16/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
322003 22/03/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
324007 24/03/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
329001 29/03/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
401001 01/04/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
401002 01/04/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
401003 01/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	6.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,84
401006 01/04/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	2.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,40
401008 01/04/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	4.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,50
401009 01/04/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
401010 01/04/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
401012 01/04/2022	03.0301.2098.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
401015 01/04/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	3.344,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00
401033 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
401038 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 23.312.871/0001-46	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00
422007 22/04/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40
422010 22/04/2022	03.0301.2095.44905200-16590000	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - 58.295.213/0021-11	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
422041 22/04/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	9.760,08	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.267,52
422042 22/04/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	20.473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.473,76
425013 25/04/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	NAYR INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - 02.582.267/0001-60	35.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.950,00
502024 02/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
502025 02/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502039 02/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,28
502040 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	2.569,97	934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,60
502041 02/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,17
502049 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,84
503003 03/05/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,90
504006 04/05/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
512005 12/05/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI - 17.449.050/0001-53	4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00
512006 12/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI - 17.449.050/0001-53	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
512007 12/05/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	7.392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,60
513002 13/05/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,80
513003 13/05/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,80
518002 18/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
526001 26/05/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,88
526002 26/05/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,97
526003 26/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,32
530009 30/05/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,89
601004 01/06/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	10.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.079,46
601005 01/06/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	10.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.079,46
601006 01/06/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,02
601007 01/06/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	10.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,16
601011 01/06/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601013 01/06/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,20
602001 02/06/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00
603003 03/06/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00
603004 03/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
606003 06/06/2022	03.0301.2089.31909400-15001002	THAIS MARLONY FREIRE SANTOS - 048.773.285-56	16.221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.221,01
608002 08/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,09
608008 08/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,40
608009 08/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,10
608010 08/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,50
608011 08/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
608014 08/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,40
608015 08/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	1.595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,10
608018 08/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75
610002 10/06/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
614001 14/06/2022	03.0301.2093.31909400-15001002	MARIA MARCIA PINTO DA CRUZ - 003.984.175-80	2.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,55
620003 20/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
620015 20/06/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 21.977.396/0001-00	3.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,50
621002 21/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,55
623001 23/06/2022	03.0301.2089.33909100-15001002	THIAGO DE MELO CABRAL - 966.201.535-34	216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,37
623032 23/06/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
629001 29/06/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	5.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701001 01/07/2022	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
701026 01/07/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	1.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,60
701032 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,31
701038 01/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
701039 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
701040 01/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
701042 01/07/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	13.556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.556,59
701043 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.113,18
701044 01/07/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.113,18
701045 01/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,36
701046 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,36
701047 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,36
701048 01/07/2022	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	14.099,03	5.919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018,22
701050 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
701052 01/07/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	187,04	1.818,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,83
704013 04/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 07.752.236/0001-23	5.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,80
707004 07/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,72
707007 07/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 34.772.843/0001-28	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
707008 07/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 21.544.672/0001-38	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
707009 07/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	18.690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.690,60
707011 07/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.547,78	125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,11



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
711005 11/07/2022	03.0301.2094.33903000-16000000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	4.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,40
711006 11/07/2022	03.0301.2094.33903000-16000000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	1.649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,10
711007 11/07/2022	03.0301.2094.33903000-15001002	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
714002 14/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	14.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.085,00
714004 14/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	31.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,00
714011 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	14.157,92	8.716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.874,08
714012 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	5.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,60
714013 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	12.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.437,50
714014 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	18.408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.408,61
714017 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	10.316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,37
714018 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	7.486,47	484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,70
714019 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	5.970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,97
714022 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	29.748,41	16.038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45.787,09
715014 15/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	126.869,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.869,27
718019 18/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	19.035,13	11.150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30.185,42
718022 18/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,97
725029 25/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
801015 01/08/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.140,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00
801016 01/08/2022	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	9.360,00	4.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.402,00
801017 01/08/2022	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.440,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
801018 01/08/2022	03.0301.2099.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
801040 01/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
801046 01/08/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
801047 01/08/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	322,93
801050 01/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	3.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,80
801054 01/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00
801060 01/08/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.886.136/0001-27	932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,50
801063 01/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
802001 02/08/2022	03.0301.2094.33903000-16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00
802002 02/08/2022	03.0301.2093.44905200-15001002	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	13.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,20
802003 02/08/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
802004 02/08/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	8.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,00
802005 02/08/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA - 20.652.645/0001-16	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
802006 02/08/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
802009 02/08/2022	03.0301.2099.44905200-16000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00
802011 02/08/2022	03.0301.2099.44905200-16000000	FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA - 20.652.645/0001-16	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
802012 02/08/2022	03.0301.2099.44905200-16000000	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.886.136/0001-27	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
803003 03/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,40
803005 03/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
804002 04/08/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	4.035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,51
805008 05/08/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,56
808012 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 31.770.650/0001-40	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
808013 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - 29.312.896/0001-26	14.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,99
808015 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	6.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,00
808020 08/08/2022	03.0301.2095.44905200-16010000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	841,48
808026 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	EQUIPOS COMERCIAL LTDA - 11.674.540/0001-77	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00
808035 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 31.770.650/0001-40	11.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
808037 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-15001002	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	7.553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,55
808039 08/08/2022	03.0301.2095.44905200-15001002	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - 42.650.279/0001-07	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
808046 08/08/2022	03.0301.2095.44905200-15001002	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 31.770.650/0001-40	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
808049 08/08/2022	03.0301.2095.44905200-15001002	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 17.238.455/0001-42	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
810001 10/08/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	22.809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22.809,56
810010 10/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,80
810011 10/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00
810013 10/08/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 17.238.455/0001-42	7.973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,58
810014 10/08/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 17.238.455/0001-42	2.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,10
810016 10/08/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - 29.312.896/0001-26	38.199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.199,65
810017 10/08/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 31.770.650/0001-40	22.720,00	10.616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33.336,55
818001 18/08/2022	03.0301.2093.31909400-15001002	MARIA ISABEL CARVALHO DE JESUS SANTOS - 821.025.625-49	3.601,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,33
822004 22/08/2022	03.0301.2097.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,99
822005 22/08/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,47
822006 22/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,82
822010 22/08/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,82



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
822011 22/08/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,23
822012 22/08/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,11
822014 22/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,85
829001 29/08/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,23
829002 29/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	438,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,31
829006 29/08/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,30
829007 29/08/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,46
829008 29/08/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,36
901019 01/09/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
901020 01/09/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
901021 01/09/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	5.434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,84
902002 02/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	7.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,60
902005 02/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.886.136/0001-27	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
905001 05/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,76
905002 05/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,08
905006 05/09/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,57
905007 05/09/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,19
905008 05/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,08
905015 05/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	6.813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,72
905016 05/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 23.312.871/0001-46	18.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.130,80
906001 06/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
906002 06/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
906020 06/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
909004 09/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP - 02.841.164/0001-77	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
912001 12/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,26
912002 12/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00
912006 12/09/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,85
912007 12/09/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00
912008 12/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,95
912012 12/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
915001 15/09/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
915002 15/09/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
916005 16/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00
919006 19/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,20
919007 19/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,84
919011 19/09/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.575,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,75
919012 19/09/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,45
919013 19/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,29
920004 20/09/2022	03.0301.2097.33903900-16000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	8.695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,72
921001 21/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	ALPHAKAU INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11.367.066/0001-30	3.305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,25
926001 26/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,80
926002 26/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,07



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
926006 26/09/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.687,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,71
926007 26/09/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,54
926008 26/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,51
926009 26/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 31.905.076/0001-90	9.596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,16
926010 26/09/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
926011 26/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,60
926012 26/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
926014 26/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
928001 28/09/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	1.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00
928002 28/09/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00
928005 28/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
928006 28/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	4.499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,28
930001 30/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,19
930002 30/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,75
930003 30/09/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,80
930004 30/09/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	3.269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,59
1003004 03/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,36
1003005 03/10/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,32
1003008 03/10/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	OCULOS E LENTES EIRELI - 29.633.425/0001-10	5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,00
1003009 03/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,56
1003010 03/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,56



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1003012 03/10/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,70
1003013 03/10/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,43
1003014 03/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,16
1003015 03/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,04
1003016 03/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,19
1003020 03/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00
1003021 03/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,40
1003022 03/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,40
1003032 03/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00
1006003 06/10/2022	03.0301.2098.33903000-16000000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00
1007001 07/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,48
1007006 07/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
1007011 07/10/2022	03.0301.2094.33903000-16000000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00
1010001 10/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,56
1010002 10/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,02
1010004 10/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,37
1010005 10/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,19
1010006 10/10/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,89
1010007 10/10/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
1010008 10/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	698,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,77
1011002 11/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1011003 11/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
1013001 13/10/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	13.031,85	1.271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.303,25
1013006 13/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1013007 13/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	5.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,60
1013008 13/10/2022	03.0301.2089.31909400-15001002	MARIA LUCIA GOIS DE MENDONCA - 972.077.215-87	3.261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,67
1013009 13/10/2022	03.0301.2089.31909400-15001002	ADEMARYKA SHAYANA MENDONÇA DIAS - 067.157.755-75	7.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,21
1014003 14/10/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	3.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,00
1017001 17/10/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00
1017002 17/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,00
1017004 17/10/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00
1017005 17/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04
1017006 17/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,75
1017009 17/10/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,04
1017010 17/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,59
1017011 17/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,93
1017012 17/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1017013 17/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	1.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,40
1018001 18/10/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00
1018002 18/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00
1018003 18/10/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
1020001 20/10/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE - 32.743.692/0001-54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1021001 21/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	19.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.922,10
1024001 24/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	555,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,18
1024004 24/10/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,30
1024005 24/10/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,26
1024006 24/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,13
1024007 24/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,69
1024008 24/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,59
1024013 24/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	11.501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501,28
1027001 27/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,59
1027002 27/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
1027003 27/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00
1028002 28/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1031002 31/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,80
1031004 31/10/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,02
1031005 31/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,60
1031006 31/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,04
1031008 31/10/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,84
1031009 31/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,55
1031010 31/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,48
1031011 31/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
1101001 01/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	16.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236,50



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1101002 01/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	859,20
1101003 01/11/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	737,48
1101004 01/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44
1101006 01/11/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	0,00	7.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,00
1101010 01/11/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	0,00	1.875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,60
1101012 01/11/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	4.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,00
1101026 01/11/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,48
1101027 01/11/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,70
1103002 03/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,56
1103008 03/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
1103009 03/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
1103010 03/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
1103011 03/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
1103012 03/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,93
1104001 04/11/2022	03.0301.2095.33903600-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1107004 07/11/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
1107006 07/11/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	3.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,80
1107007 07/11/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	A DAINERS MEDICAL EIRELI - 16.849.094/0001-08	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1107008 07/11/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 07.752.236/0001-23	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20
1107009 07/11/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,02
1107010 07/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,30



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1107011 07/11/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,50
1107012 07/11/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.791,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,33
1107013 07/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,80
1107014 07/11/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,10
1107015 07/11/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,53
1107016 07/11/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,26
1107018 07/11/2022	03.0301.2094.33903000-16000000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	1.935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,90
1108001 08/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	2.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,40
1108002 08/11/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	934,08
1109001 09/11/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	1.821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,64
1111004 11/11/2022	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS - 487.356.557-04	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,70
1111005 11/11/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
1116001 16/11/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,72
1116003 16/11/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,10
1116004 16/11/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,76
1116005 16/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,46
1116006 16/11/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,25
1116007 16/11/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,89
1116008 16/11/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,84
1116009 16/11/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
1117001 17/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	9.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,50



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1118001 18/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
1118002 18/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	448,99
1118003 18/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	3.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,60
1118004 18/11/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	9.025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,65
1121001 21/11/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,68
1121002 21/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,41
1121003 21/11/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.513,94
1121004 21/11/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,26
1121005 21/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,80
1121006 21/11/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,18
1121007 21/11/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,76
1121008 21/11/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,66
1121010 21/11/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,58
1121011 21/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1122001 22/11/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
1122004 22/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	4.132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,30
1122005 22/11/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	1.682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,35
1122006 22/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,00
1122007 22/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00
1122008 22/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00
1122009 22/11/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	21.670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.670,74



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1122010 22/11/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	9.862,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.862,45
1122011 22/11/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	15.815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.815,06
1123001 23/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
1123002 23/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,50
1123003 23/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,40
1123005 23/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00
1123010 23/11/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,50
1123012 23/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	15.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.036,30
1123013 23/11/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
1123014 23/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	12.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124,50
1123015 23/11/2022	03.0301.1118.44905100-15001002	BM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 44.857.927/0001-18	0,00	50.489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.489,65
1124001 24/11/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA - 38.279.732/0001-35	13.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.965,00
1124003 24/11/2022	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	17.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.012,00
1124008 24/11/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - 09.061.246/0001-48	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
1128001 28/11/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	490,01
1128002 28/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	715,31
1128003 28/11/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	8.459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,56
1128004 28/11/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,37
1128005 28/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,99
1128006 28/11/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,43
1128007 28/11/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,94



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1128008 28/11/2022	03.0301.2095.33903000- 15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,93
1128009 28/11/2022	03.0301.2093.33903000- 16593110	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	0,00	2.888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,30
1129001 29/11/2022	03.0301.2093.33903900- 16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	543,98
1129002 29/11/2022	03.0301.2097.33903200- 16000000	THALMEC- MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	0,00	25.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.940,00
Soma do Ano 2022			2.787.768,08	1.470.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257.836,98
Total Geral			5.592.519,87	4.404.744,82	0,00	4.860.078,09	0,00	284.746,62	4.852.439,98

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



DECRETO 172/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 72.600,00 (SETENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS 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 2492 / 2021,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	20.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	26.000,00
		Soma da Ação:
		46.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.600,00
		Soma da Ação:
		7.600,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	14.000,00
		Soma da Ação:
		14.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
		Soma da Ação:
		5.000,00
		Soma da Unidade:
		72.600,00
		Total Geral:
		72.600,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.125,52
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.700,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	7.780,89
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	2.900,00
		Soma da Ação:
		26.506,41
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.600,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	3.835,50
		Soma da Ação:
		19.435,50
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
		Soma da Ação:
		1.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.801,20
		Soma da Ação:
		4.801,20
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.690,07
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.532,30
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	9.634,52
		Soma da Ação:
		20.856,89
		Soma da Unidade:
		72.600,00
		Total Geral:
		72.600,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 12.219.015/0001-24

NOVEMBRO/2022

DECRETO 172/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2022.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306



DECRETO 174/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 95.060,60
(NOVENTA E CINCO MIL E SESENTA REAIS E
SESENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	45.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.124,70
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Soma da Ação: 70.124,70
2094 GESTÃO DO SUS		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.935,90
		Soma da Ação: 1.935,90
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 95.060,60
		Total Geral: 95.060,60

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
		Soma da Ação: 32.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.060,60
		Soma da Ação: 63.060,60
		Soma da Unidade: 95.060,60
		Total Geral: 95.060,60

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de novembro de 2022.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306



DECRETO 184/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 577.926,02 (QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	260.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	17.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
Soma da Ação:		297.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	125.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.926,02
Soma da Ação:		145.926,02
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		577.926,02
Total Geral:		577.926,02

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.144,00
Soma da Ação:		7.144,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	50.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.063,00
Soma da Ação:		87.063,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	20.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.366,02
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.773,75
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.560,00
Soma da Ação:		70.699,77
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	260.000,00
Soma da Ação:		260.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 12.219.015/0001-24

NOVEMBRO/2022

DECRETO 184/2022

33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.010,00
	Soma da Ação:	49.010,00
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,25
	Soma da Ação:	9,25
	Soma da Unidade:	577.926,02
	Total Geral:	577.926,02

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de novembro de 2022.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306



DECRETO 187/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.450.000,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E
CINQUENTA MIL 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 2492 / 2021,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	410.000,00
	Soma da Ação:	410.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	140.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	40.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00
	Soma da Ação:	220.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00
	Soma da Ação:	750.000,00
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
	Soma da Unidade:	1.450.000,00
	Total Geral:	1.450.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	410.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	960.000,00
16593110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	80.000,00
	Total Geral:	1.450.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de novembro de 2022.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306



DECRETO 191/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 117.264,90 (CENTO E DEZESSETE MIL E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	264,90
		Soma da Ação: 264,90
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	50.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	17.000,00
		Soma da Ação: 17.000,00
		Soma da Unidade: 117.264,90
		Total Geral: 117.264,90

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.264,90
		Soma da Ação: 20.264,90
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
		Soma da Ação: 37.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
		Soma da Unidade: 117.264,90
		Total Geral: 117.264,90

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de novembro de 2022.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306



DECRETO 195/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 53.477,08 (CINQUENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	27.477,08
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
		Soma da Ação: 37.477,08
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	13.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Soma da Ação: 16.000,00
		Soma da Unidade: 53.477,08
		Total Geral: 53.477,08

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
		Soma da Ação: 13.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
		Soma da Ação: 13.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.966,90
		Soma da Ação: 3.966,90
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510,18
		Soma da Ação: 510,18
		Soma da Unidade: 53.477,08
		Total Geral: 53.477,08

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de novembro de 2022.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306



DECRETO 199/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 59.490,00 (CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA 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 2492 / 2021,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	10.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	16.490,00
		Soma da Ação: 26.490,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
		Soma da Ação: 18.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 59.490,00
		Total Geral: 59.490,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	8.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	10.000,00
		Soma da Ação: 18.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.490,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		Soma da Ação: 21.490,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 59.490,00
		Total Geral: 59.490,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de novembro de 2022.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306



DECRETO 201/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.822.674,56 (DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	61.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	524.000,00
	Soma da Ação:	585.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	506.099,99
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	986.500,00
	Soma da Ação:	1.562.599,99
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	400.074,57
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	144.000,00
	Soma da Ação:	544.074,57
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
	Soma da Ação:	118.000,00
	Soma da Unidade:	2.822.674,56
	Total Geral:	2.822.674,56

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	511.510,35
	Soma da Ação:	511.510,35
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	660,18
	Soma da Ação:	660,18
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	231,32
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	4.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	2.270,77
	Soma da Ação:	16.502,09
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.067,59
33903000 - 16010000	Material de Consumo	2.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	40.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.537,42
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.933,27
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.814,31
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00



DECRETO 201/2022

		Soma da Ação:	142.852,59
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		12.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		24.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		10.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		28.854,54
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.469.833,65
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		6.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		10.599,99
		Soma da Ação:	2.092.288,18
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		22.450,05
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.411,12
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00
		Soma da Ação:	38.861,17
		Soma da Unidade:	2.822.674,56
		Total Geral:	2.822.674,56

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de novembro de 2022.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.23306

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

NOVEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	14,85	0,00	0,00	14,85
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	174.767,56	162.282,48	14.350,15	26.835,23
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.871,26	0,00	0,00	1.871,26
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	251.137,57	0,00	0,00	251.137,57
CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	54.951,16	0,00	0,00	54.951,16
Soma:	482.742,40	162.282,48	14.350,15	334.810,07
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	61.083,82	0,00	0,00	61.083,82
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	88.169,20	0,00	0,00	88.169,20
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	56.994,04	0,00	0,00	56.994,04
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	6.513,25	0,00	0,00	6.513,25
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	34.001,70	0,00	0,00	34.001,70
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.338.109,27	0,00	185.906,13	3.524.015,40
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	907.302,94	10,45	10,45	907.302,94
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.371,27	0,00	0,00	13.371,27
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	302.558,97	0,00	0,00	302.558,97
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	4.093,23	0,00	0,00	4.093,23
Soma:	4.812.197,69	10,45	185.916,58	4.998.103,82
Total Geral:	5.294.940,09	162.292,93	200.266,73	5.332.913,89

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23307

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	747,98 C	
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	563.558,98 C	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	564.250,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.164.483	11,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,96 D	0,00 C
18/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,85 C	
18/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.284,04 C	
18/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.287,89 D	0,00 C
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	135.350,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
21/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.390.262	11,00 D	
				Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.361,00 C	0,00 C
30/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,86 C	
30/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.744,29 C	
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	217.780,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
30/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.394.957	11,00 D	
				Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,85 C	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF641534 JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380509103926351
05/12/2022 09:15:11

Cliente

Agência 278-X
Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	16,50			15,122410		
10/11/2022	APLICAÇÃO	45,96			41,997507	1,094350671	57,119917
18/11/2022	APLICAÇÃO	135.287,89			123.373,629284	1,096570562	123.430,749201
21/11/2022	RESGATE	135.361,00			123.390,113211	1,097016580	40,635990
	Aplicação 20/10/2022	16,59			15,122410		
	Aplicação 10/11/2022	46,07			41,997507		
	Aplicação 18/11/2022	135.298,34			123.332,993294		
30/11/2022	RESGATE	29,85			27,133243	1,100126502	13,502747
	Aplicação 18/11/2022	29,85			27,133243		
30/11/2022	SALDO ATUAL	14,85			13,502747		13,502747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,50
APLICAÇÕES (+)	135.333,85
RESGATES (-)	135.390,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,35
SALDO ATUAL =	14,85

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JF641534 JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA REC PROPRIO

Conta: 0561 | 006 | 00000436-7

Data: 01/12/2022 - 11:32

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	269302	RESGATE	436,32 C	436,32 C
01/11/2022	011339	ENVIO TEV	436,32 D	0,00 C
01/11/2022	172254	DEB TARIFA	1.613,92 D	1.613,92 D
01/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.613,92 C	0,00 C
03/11/2022	301652	APLICACAO	11,06 D	11,06 D
03/11/2022	031347	CRED TEV	30.000,00 C	29.988,94 C
03/11/2022	598685	PAG BOLETO	104,13 D	29.884,81 C
03/11/2022	599025	PAG BOLETO	104,13 D	29.780,68 C
03/11/2022	150624	ENVIO TED	29.780,68 D	0,00 C
08/11/2022	331857	APLICACAO	49.153,79 D	49.153,79 D
08/11/2022	000047	CRED TED	49.205,00 C	51,21 C
08/11/2022	807510	PAG AGUA	51,21 D	0,00 C
09/11/2022	267361	RESGATE	19.429,01 C	19.429,01 C
09/11/2022	091608	CRED TEV	30.000,00 C	49.429,01 C
09/11/2022	524421	PAG BOLETO	120,96 D	49.308,05 C
09/11/2022	090920	TEV MESM T	104,13 D	49.203,92 C
09/11/2022	090920	ENVIO TEV	2.214,18 D	46.989,74 C
09/11/2022	090920	ENVIO TEV	46.989,74 D	0,00 C
10/11/2022	261794	APLICACAO	379.643,16 D	379.643,16 D
10/11/2022	000001	CRED TED	564.250,00 C	184.606,84 C
10/11/2022	203223	PAG FONE	89,99 D	184.516,85 C
10/11/2022	204560	PAG FONE	235,80 D	184.281,05 C
10/11/2022	135036	ENVIO TED	29.581,83 D	154.699,22 C
10/11/2022	149223	ENVIO TED	37.937,00 D	116.762,22 C
10/11/2022	151006	ENVIO TED	61.140,22 D	55.622,00 C
10/11/2022	151279	ENVIO TED	24.747,83 D	30.874,17 C
10/11/2022	151967	ENVIO TED	976,92 D	29.897,25 C

10/11/2022	101425	ENVIO TEV	4.405,90 D	25.491,35 C
10/11/2022	101426	ENVIO TEV	1.302,52 D	24.188,83 C
10/11/2022	101427	ENVIO TEV	500,00 D	23.688,83 C
10/11/2022	101430	ENVIO TEV	1.992,80 D	21.696,03 C
10/11/2022	101431	ENVIO TEV	7,20 D	21.688,83 C
10/11/2022	101435	TEV MESM T	21.688,83 D	0,00 C
11/11/2022	510078	RESGATE	72.878,71 C	72.878,71 C
11/11/2022	000001	CRED TED	6.219,31 C	79.098,02 C
11/11/2022	142877	DEVOL TED	181,96 C	79.279,98 C
11/11/2022	326435	PAG BOLETO	104,13 D	79.175,85 C
11/11/2022	141095	ENVIO TED	1.859,24 D	77.316,61 C
11/11/2022	141545	ENVIO TED	6.000,00 D	71.316,61 C
11/11/2022	141737	ENVIO TED	1.758,22 D	69.558,39 C
11/11/2022	141971	ENVIO TED	2.856,50 D	66.701,89 C
11/11/2022	142155	ENVIO TED	2.676,66 D	64.025,23 C
11/11/2022	142359	ENVIO TED	5.900,15 D	58.125,08 C
11/11/2022	142877	ENVIO TED	181,96 D	57.943,12 C
11/11/2022	143494	ENVIO TED	8.823,44 D	49.119,68 C
11/11/2022	143856	ENVIO TED	7.802,88 D	41.316,80 C
11/11/2022	144090	ENVIO TED	24.282,00 D	17.034,80 C
11/11/2022	144689	ENVIO TED	7.867,51 D	9.167,29 C
11/11/2022	147173	ENVIO TED	1.300,00 D	7.867,29 C
11/11/2022	147488	ENVIO TED	7.160,00 D	707,29 C
11/11/2022	111335	ENVIO TEV	336,86 D	370,43 C
11/11/2022	111336	ENVIO TEV	150,78 D	219,65 C
11/11/2022	111338	ENVIO TEV	18,76 D	200,89 C
11/11/2022	111340	ENVIO TEV	26,78 D	174,11 C
11/11/2022	111341	ENVIO TEV	43,50 D	130,61 C
11/11/2022	111341	ENVIO TEV	40,76 D	89,85 C
11/11/2022	111342	ENVIO TEV	89,85 D	0,00 C
16/11/2022	385627	RESGATE	89,99 C	89,99 C
16/11/2022	265592	PAG FONE	89,99 D	0,00 C
17/11/2022	370375	RESGATE	145.782,37 C	145.782,37 C
17/11/2022	299201	PAG BOLETO	2.308,90 D	143.473,47 C
17/11/2022	299433	PAG BOLETO	103,38 D	143.370,09 C
17/11/2022	131167	ENVIO TED	6.142,50 D	137.227,59 C
17/11/2022	131817	ENVIO TED	40.960,13 D	96.267,46 C
17/11/2022	133483	ENVIO TED	5.456,62 D	90.810,84 C
17/11/2022	133537	ENVIO TED	15.173,10 D	75.637,74 C

17/11/2022	134352	ENVIO TED	63.790,20 D	11.847,54 C
17/11/2022	135798	ENVIO TED	11.754,00 D	93,54 C
17/11/2022	171402	ENVIO TEV	93,54 D	0,00 C
18/11/2022	605206	RESGATE	20.182,02 C	20.182,02 C
18/11/2022	158861	PG ORG GOV	370,54 D	19.811,48 C
18/11/2022	159510	PG ORG GOV	40,07 D	19.771,41 C
18/11/2022	114145	ENVIO TED	6.084,46 D	13.686,95 C
18/11/2022	139009	ENVIO TED	10.870,21 D	2.816,74 C
18/11/2022	143039	ENVIO TED	2.220,00 D	596,74 C
18/11/2022	181555	ENVIO TEV	596,74 D	0,00 C
21/11/2022	483200	APLICACAO	135.350,00 D	135.350,00 D
21/11/2022	000001	CRED TED	135.350,00 C	0,00 C
22/11/2022	498697	RESGATE	7.682,87 C	7.682,87 C
22/11/2022	278731	PAG BOLETO	132,87 D	7.550,00 C
22/11/2022	279267	PAG BOLETO	6.185,64 D	1.364,36 C
22/11/2022	279414	PAG BOLETO	1.099,46 D	264,90 C
22/11/2022	279584	PAG BOLETO	264,90 D	0,00 C
24/11/2022	245840	RESGATE	1.192,89 C	1.192,89 C
24/11/2022	662103	PAG AGUA	1.192,89 D	0,00 C
30/11/2022	531402	RESGATE	127.148,69 C	127.148,69 C
30/11/2022	000001	CRED TED	217.780,00 C	344.928,69 C
30/11/2022	301237	CRED TEV	52.748,36 C	397.677,05 C
30/11/2022	301413	CRED TEV	71.053,60 C	468.730,65 C
30/11/2022	301417	CRED TEV	100.000,00 C	568.730,65 C
30/11/2022	301519	CRED TEV	84.293,42 C	653.024,07 C
30/11/2022	350572	PAG BOLETO	100,00 D	652.924,07 C
30/11/2022	167260	ENVIO TED	340,37 D	652.583,70 C
30/11/2022	169259	ENVIO TED	243,61 D	652.340,09 C
30/11/2022	301240	ENVIO TEV	11.770,54 D	640.569,55 C
30/11/2022	301438	ENVIO TEV	96,96 D	640.472,59 C
30/11/2022	301440	ENVIO TEV	116,76 D	640.355,83 C
30/11/2022	301440	ENVIO TEV	339,36 D	640.016,47 C
30/11/2022	301440	ENVIO TEV	1.023,00 D	638.993,47 C
30/11/2022	172254	DB FOL PAG	16.767,72 D	622.225,75 C
30/11/2022	172254	DB FOL PAG	67.792,55 D	554.433,20 C
30/11/2022	172254	DB FOL PAG	65.654,71 D	488.778,49 C
30/11/2022	172254	DB FOL PAG	166.439,87 D	322.338,62 C
30/11/2022	172254	DB FOL PAG	6.903,41 D	315.435,21 C
30/11/2022	172254	DB FOL PAG	293.910,15 D	21.525,06 C

30/11/2022	172254	DB FOL PAG	6.559,20 D	14.965,86 C
30/11/2022	172254	DB FOL PAG	14.965,86 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 07/12/2022

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	5.419,34C
Aplicações	564.158,01C
Resgates	396.436,79D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	174.767,56C
Rendimento Bruto no Mês	1.627,00C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

Movimentação por Fundo

Conta 0561.0006.000000000436-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	564.158,01C	396.436,79D	174.767,56C	1.627,00C

Movimentação Detalhada
Conta 0561.0006.000000000436-7

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$
01/11	RESGATE	436,32D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
01/11	RESGATE AUT	1.613,92D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
03/11	APLICACAO	11,06C
08/11	APLICACAO	49.153,79C
09/11	RESGATE	19.429,01D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
10/11	APLICACAO	379.643,16C
11/11	RESGATE	72.878,71D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
16/11	RESGATE	89,99D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
17/11	RESGATE	145.782,37D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
18/11	RESGATE	20.182,02D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
21/11	APLICACAO	135.350,00C
22/11	RESGATE	7.682,87D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022
Data de emissão: 07/12/2022

Movimentação Detalhada

Conta 0561.0006.000000000436-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24/11	RESGATE	1.192,89D	179,500748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/11	RESGATE	127.148,69D	19.101,981218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA TAXA VISA

Conta: 0561 | 006 | 00000437-5

Data: 01/12/2022 - 11:32

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	269303	APLICACAO	452,42 D	452,42 D
01/11/2022	281022	COB COMPE	458,72 C	6,30 C
01/11/2022	311022	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
01/11/2022	011122	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
01/11/2022	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
04/11/2022	576029	APLICACAO	675,48 D	675,48 D
04/11/2022	011122	COB LOT DH	458,72 C	216,76 D
04/11/2022	011122	COB COMPE	229,36 C	12,60 C
04/11/2022	031122	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
04/11/2022	031122	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
07/11/2022	317263	APLICACAO	904,84 D	904,84 D
07/11/2022	031122	COB COMPE	917,44 C	12,60 C
07/11/2022	041122	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
07/11/2022	071122	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
07/11/2022	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
08/11/2022	331858	APLICACAO	904,84 D	904,84 D
08/11/2022	041122	COB COMPE	917,44 C	12,60 C
08/11/2022	071122	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
09/11/2022	267362	APLICACAO	1.081,42 D	1.081,42 D
09/11/2022	071122	COB LOT DH	458,72 C	622,70 D
09/11/2022	071122	COB COMPE	641,60 C	18,90 C
09/11/2022	081122	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
09/11/2022	081122	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
10/11/2022	261795	RESGATE	1.076,59 C	1.076,59 C
10/11/2022	081122	COB LOT DH	182,88 C	1.259,47 C
10/11/2022	081122	COB COMPE	458,72 C	1.718,19 C
10/11/2022	101439	TEV MESM T	1.705,59 D	12,60 C

10/11/2022	091122	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
10/11/2022	091122	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
14/11/2022	141122	COB BX 063	13,50 D	13,50 D
14/11/2022	727220	RESG AUTOM	13,50 C	0,00 C
17/11/2022	370376	APLICACAO	307,44 D	307,44 D
17/11/2022	141122	COB LOT DH	137,16 C	170,28 D
17/11/2022	141122	COB COMPE	182,88 C	12,60 C
17/11/2022	161122	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
17/11/2022	161122	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
18/11/2022	605207	RESGATE	1.493,74 C	1.493,74 C
18/11/2022	160859	PG ORG GOV	1.493,74 D	0,00 C
18/11/2022	181122	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
18/11/2022	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
21/11/2022	483201	APLICACAO	1.357,26 D	1.357,26 D
21/11/2022	171122	COB INTERN	458,72 C	898,54 D
21/11/2022	171122	COB LOT DH	458,72 C	439,82 D
21/11/2022	171122	COB COMPE	458,72 C	18,90 C
21/11/2022	181122	COB INTERN	6,30 D	12,60 C
21/11/2022	181122	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
21/11/2022	181122	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
22/11/2022	498698	APLICACAO	675,48 D	675,48 D
22/11/2022	181122	COB COMPE	688,08 C	12,60 C
22/11/2022	211122	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
23/11/2022	578047	APLICACAO	1.081,42 D	1.081,42 D
23/11/2022	211122	COB LOT DH	182,88 C	898,54 D
23/11/2022	211122	COB COMPE	917,44 C	18,90 C
23/11/2022	221122	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
23/11/2022	221122	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
24/11/2022	245841	APLICACAO	675,48 D	675,48 D
24/11/2022	221122	COB COMPE	688,08 C	12,60 C
24/11/2022	231122	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
25/11/2022	292804	APLICACAO	452,42 D	452,42 D
25/11/2022	231122	COB LOT DH	458,72 C	6,30 C
25/11/2022	241122	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
25/11/2022	251122	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
28/11/2022	553422	APLICACAO	452,42 D	452,42 D
28/11/2022	241122	COB COMPE	458,72 C	6,30 C
28/11/2022	251122	COB COMPE	6,30 D	0,00 C

28/11/2022	281122	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
28/11/2022	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
30/11/2022	531403	RESGATE	5.995,68 C	5.995,68 C
30/11/2022	281122	COB COMPE	458,72 C	6.454,40 C
30/11/2022	301145	ENVIO TEV	114,92 D	6.339,48 C
30/11/2022	172254	DB FOL PAG	6.333,18 D	6,30 C
30/11/2022	291122	COB COMPE	6,30 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 07/12/2022

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.424,01C
Aplicações	9.020,92C
Resgates	8.611,01D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.871,26C
Rendimento Bruto no Mês	37,34C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

Movimentação por Fundo

Conta 0561.0006.000000000437-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	9.020,92C	8.611,01D	1.871,26C	37,34C

Movimentação Detalhada
Conta 0561.0006.000000000437-5

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$
01/11	APLICACAO	452,42C
01/11	RESGATE AUT	4,50D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
04/11	APLICACAO	675,48C
07/11	APLICACAO	904,84C
07/11	RESGATE AUT	9,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
08/11	APLICACAO	904,84C
09/11	APLICACAO	1.081,42C
10/11	RESGATE	1.076,59D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
14/11	RESGATE AUT	13,50D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
17/11	APLICACAO	307,44C
18/11	RESGATE	1.493,74D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
18/11	RESGATE AUT	4,50D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
21/11	APLICACAO	1.357,26C
22/11	APLICACAO	675,48C
23/11	APLICACAO	1.081,42C
24/11	APLICACAO	675,48C


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 07/12/2022

Movimentação Detalhada
Conta 0561.0006.000000000437-5

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
25/11	APLICACAO	452,42C	68,050550
25/11	RESGATE AUT	4,50D	0,676861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/11	APLICACAO	452,42C	68,023150
28/11	RESGATE AUT	9,00D	1,353177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/11	RESGATE	5.995,68D	900,750637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



Agência 002 Tipo 22 Conta 300184-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	68,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	251.385,66 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	251.453,79 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	251.385,66 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 68,13

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE**CPF/CNPJ:** 012.219.015/0001-24**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.184-7

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2022	Saldo Bruto Anterior	248.971,48
30/11/2022	Rendimento no Período	2.097,96
30/11/2022	Saldo Bruto Atual	251.069,44

Saldo Líquido: R\$ 251.069,44

Resgates no Período

**Extrato por período**

Cliente: FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Conta: 0561 | 006 | 00000439-1

Data: 01/12/2022 - 11:34

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 07/12/2022

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	54.507,94C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	54.951,16C
Rendimento Bruto no Mês	443,22C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0561.0006.000000000439-1 FIC PRATICO CP	0,00	0,00	54.951,16C	443,22C

Movimentação Detalhada
Conta 0561.0006.000000000439-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Conta: 0561 | 006 | 00624030-5

Data: 01/12/2022 - 12:05

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 07/12/2022

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	60.591,14C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	61.083,82C
Rendimento Bruto no Mês	492,68C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0561.0006.000000624030-5 FIC PRATICO CP	0,00	0,00	61.083,82C	492,68C

Movimentação Detalhada
Conta 0561.0006.000000624030-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624092-5

Data: 01/12/2022 - 12:08

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 07/12/2022

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	87.458,05C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	88.169,20C
Rendimento Bruto no Mês	711,15C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0561.0006.000000624092-5 FIC PRATICO CP	0,00	0,00	88.169,20C	711,15C

Movimentação Detalhada
Conta 0561.0006.000000624092-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624093-3

Data: 01/12/2022 - 12:11

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:

<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624099-2

Data: 01/12/2022 - 12:14

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/11/2022	370381	RESGATE	21.335,48 C	21.335,48 C
17/11/2022	171430	TEV MESM T	21.335,48 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 07/12/2022

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	27.701,12C
Aplicações	0,00
Resgates	21.335,48D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	6.513,25C
Rendimento Bruto no Mês	147,61C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

Movimentação por Fundo

Conta 0561.0006.000000624099-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	0,00	21.335,48D	6.513,25C	147,61C

Movimentação Detalhada
Conta 0561.0006.000000624099-2

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
-----------------------	--	--

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17/11	RESGATE	21.335,48D	3.216,965745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Conta: 0561 | 006 | 00624100-0

Data: 01/12/2022 - 12:15

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/11/2022	385632	RESGATE	19.600,00 C	19.600,00 C
16/11/2022	123611	ENVIO TED	19.600,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 07/12/2022

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	53,247,98C
Aplicações	0,00
Resgates	19,600,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	34,001,70C
Rendimento Bruto no Mês	353,72C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

Movimentação por Fundo

Conta 0561.0006.000000624100-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	0,00	19,600,00D	34,001,70C	353,72C

Movimentação Detalhada
Conta 0561.0006.000000624100-0

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
-----------------------	--	--

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16/11	RESGATE	19.600,00D	2.956,480979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



Extrato por período

Cliente: FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Conta: 0561 | 006 | 00624104-2

Data: 01/12/2022 - 12:16

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	269307	RESGATE	10.791,72 C	10.791,72 C
01/11/2022	110194	ENVIO TED	121,20 D	10.670,52 C
01/11/2022	011340	ENVIO TEV	10.670,52 D	0,00 C
03/11/2022	301656	RESGATE	36.586,50 C	36.586,50 C
03/11/2022	140945	ENVIO TED	36.586,50 D	0,00 C
04/11/2022	576032	APLICACAO	103.626,00 D	103.626,00 D
04/11/2022	000001	CRED TED	103.626,00 C	0,00 C
07/11/2022	317271	APLICACAO	39.267,79 D	39.267,79 D
07/11/2022	000001	CRED TED	4.841,95 C	34.425,84 D
07/11/2022	000001	CRED TED	3.574,33 C	30.851,51 D
07/11/2022	000001	CRED TED	25.397,51 C	5.454,00 D
07/11/2022	000001	CRED TED	5.454,00 C	0,00 C
08/11/2022	331862	APLICACAO	459.602,66 D	459.602,66 D
08/11/2022	000001	CRED TED	1.240.473,12 C	780.870,46 C
08/11/2022	409274	PAG BOLETO	775,05 D	780.095,41 C
08/11/2022	426316	PAG BOLETO	104,13 D	779.991,28 C
08/11/2022	810558	PAG AGUA	1.197,57 D	778.793,71 C
08/11/2022	136234	ENVIO TED	400.000,00 D	378.793,71 C
08/11/2022	136328	ENVIO TED	110.108,29 D	268.685,42 C
08/11/2022	136571	ENVIO TED	14.283,69 D	254.401,73 C
08/11/2022	136700	ENVIO TED	134.627,28 D	119.774,45 C
08/11/2022	149768	ENVIO TED	7.343,75 D	112.430,70 C
08/11/2022	149853	ENVIO TED	7.352,10 D	105.078,60 C
08/11/2022	150699	ENVIO TED	11.899,12 D	93.179,48 C
08/11/2022	150764	ENVIO TED	34.123,49 D	59.055,99 C
08/11/2022	150880	ENVIO TED	10.140,07 D	48.915,92 C
08/11/2022	151232	ENVIO TED	19.414,54 D	29.501,38 C

08/11/2022	152084	ENVIO TED	12.032,18 D	17.469,20 C
08/11/2022	152204	ENVIO TED	14.253,73 D	3.215,47 C
08/11/2022	081339	ENVIO TEV	149,87 D	3.065,60 C
08/11/2022	081340	ENVIO TEV	150,04 D	2.915,56 C
08/11/2022	081341	ENVIO TEV	696,40 D	2.219,16 C
08/11/2022	081341	ENVIO TEV	575,06 D	1.644,10 C
08/11/2022	081342	ENVIO TEV	704,93 D	939,17 C
08/11/2022	081342	ENVIO TEV	396,22 D	542,95 C
08/11/2022	081343	ENVIO TEV	250,57 D	292,38 C
08/11/2022	081344	ENVIO TEV	292,38 D	0,00 C
09/11/2022	267368	RESGATE	164.612,33 C	164.612,33 C
09/11/2022	090920	CRED TEV	104,13 C	164.716,46 C
09/11/2022	208676	PAG AGUA	1.450,92 D	163.265,54 C
09/11/2022	136220	ENVIO TED	35.676,70 D	127.588,84 C
09/11/2022	136292	ENVIO TED	4.410,00 D	123.178,84 C
09/11/2022	137822	ENVIO TED	3.531,00 D	119.647,84 C
09/11/2022	138010	ENVIO TED	7.816,95 D	111.830,89 C
09/11/2022	138155	ENVIO TED	882,60 D	110.948,29 C
09/11/2022	139768	ENVIO TED	46.093,71 D	64.854,58 C
09/11/2022	140974	ENVIO TED	49.574,58 D	15.280,00 C
09/11/2022	091517	ENVIO TEV	15.280,00 D	0,00 C
10/11/2022	261799	APLICACAO	385.011,38 D	385.011,38 D
10/11/2022	000001	CRED TED	7.560,75 C	377.450,63 D
10/11/2022	000001	CRED TED	47.315,89 C	330.134,74 D
10/11/2022	000001	CRED TED	148.592,00 C	181.542,74 D
10/11/2022	000001	CRED TED	499.360,88 C	317.818,14 C
10/11/2022	000001	CRED TED	8.500,00 C	326.318,14 C
10/11/2022	137266	DEVOL TED	4.270,00 C	330.588,14 C
10/11/2022	208040	PAG AGUA	41,85 D	330.546,29 C
10/11/2022	208610	PAG FONE	199,23 D	330.347,06 C
10/11/2022	209738	PAG FONE	231,27 D	330.115,79 C
10/11/2022	137266	ENVIO TED	4.270,00 D	325.845,79 C
10/11/2022	138465	ENVIO TED	48.999,20 D	276.846,59 C
10/11/2022	139926	ENVIO TED	3.000,00 D	273.846,59 C
10/11/2022	141151	ENVIO TED	1.780,00 D	272.066,59 C
10/11/2022	141611	ENVIO TED	21.000,58 D	251.066,01 C
10/11/2022	142326	ENVIO TED	12.000,00 D	239.066,01 C
10/11/2022	143488	ENVIO TED	6.000,00 D	233.066,01 C
10/11/2022	144329	ENVIO TED	5.372,00 D	227.694,01 C

10/11/2022	145973	ENVIO TED	400,00 D	227.294,01 C
10/11/2022	146811	ENVIO TED	400,00 D	226.894,01 C
10/11/2022	146867	ENVIO TED	3.329,80 D	223.564,21 C
10/11/2022	147660	ENVIO TED	770,00 D	222.794,21 C
10/11/2022	147943	ENVIO TED	1.800,00 D	220.994,21 C
10/11/2022	148061	ENVIO TED	18.596,51 D	202.397,70 C
10/11/2022	148479	ENVIO TED	12.884,50 D	189.513,20 C
10/11/2022	148750	ENVIO TED	4.127,50 D	185.385,70 C
10/11/2022	149411	ENVIO TED	43.038,22 D	142.347,48 C
10/11/2022	149842	ENVIO TED	47.249,77 D	95.097,71 C
10/11/2022	152378	ENVIO TED	1.953,84 D	93.143,87 C
10/11/2022	158123	ENVIO TED	1.280,00 D	91.863,87 C
10/11/2022	101440	ENVIO TEV	7,20 D	91.856,67 C
10/11/2022	101444	TEV MESM T	84.464,91 D	7.391,76 C
10/11/2022	101516	ENVIO TEV	1.000,00 D	6.391,76 C
10/11/2022	101516	ENVIO TEV	2.177,80 D	4.213,96 C
10/11/2022	101519	ENVIO TEV	650,00 D	3.563,96 C
10/11/2022	101520	ENVIO TEV	400,00 D	3.163,96 C
10/11/2022	101520	ENVIO TEV	1.992,80 D	1.171,16 C
10/11/2022	101520	ENVIO TEV	170,20 D	1.000,96 C
10/11/2022	101522	ENVIO TEV	22,20 D	978,76 C
10/11/2022	101523	ENVIO TEV	978,76 D	0,00 C
11/11/2022	510082	APLICACAO	339.732,98 D	339.732,98 D
11/11/2022	000001	CRED TED	436.320,00 C	96.587,02 C
11/11/2022	000001	CRED TED	47.165,75 C	143.752,77 C
11/11/2022	138517	ENVIO TED	13.887,54 D	129.865,23 C
11/11/2022	139178	ENVIO TED	57.222,52 D	72.642,71 C
11/11/2022	144590	ENVIO TED	617,27 D	72.025,44 C
11/11/2022	146531	ENVIO TED	22.254,80 D	49.770,64 C
11/11/2022	148307	ENVIO TED	47.508,29 D	2.262,35 C
11/11/2022	111330	ENVIO TEV	211,49 D	2.050,86 C
11/11/2022	111331	ENVIO TEV	2.050,86 D	0,00 C
16/11/2022	385633	RESGATE	82.246,80 C	82.246,80 C
16/11/2022	266420	PAG AGUA	41,85 D	82.204,95 C
16/11/2022	266736	PAG AGUA	75,33 D	82.129,62 C
16/11/2022	608290	PAG BOLETO	211,52 D	81.918,10 C
16/11/2022	608609	PAG BOLETO	78,55 D	81.839,55 C
16/11/2022	608925	PAG BOLETO	35,90 D	81.803,65 C
16/11/2022	135120	ENVIO TED	8.880,55 D	72.923,10 C

16/11/2022	135486	ENVIO TED	14.778,88 D	58.144,22 C
16/11/2022	135608	ENVIO TED	25.998,12 D	32.146,10 C
16/11/2022	135937	ENVIO TED	6.930,78 D	25.215,32 C
16/11/2022	136063	ENVIO TED	6.370,50 D	18.844,82 C
16/11/2022	136282	ENVIO TED	1.483,50 D	17.361,32 C
16/11/2022	140642	ENVIO TED	15.440,00 D	1.921,32 C
16/11/2022	140853	ENVIO TED	928,00 D	993,32 C
16/11/2022	161340	TEV MESM T	969,56 D	23,76 C
16/11/2022	161340	ENVIO TEV	23,76 D	0,00 C
17/11/2022	370382	RESGATE	19.939,78 C	19.939,78 C
17/11/2022	126967	ENVIO TED	9.136,60 D	10.803,18 C
17/11/2022	134796	ENVIO TED	10.587,12 D	216,06 C
17/11/2022	171357	ENVIO TEV	216,06 D	0,00 C
18/11/2022	605211	RESGATE	224.137,23 C	224.137,23 C
18/11/2022	140055	PG ORG GOV	42.191,54 D	181.945,69 C
18/11/2022	159762	PG ORG GOV	370,54 D	181.575,15 C
18/11/2022	159844	PG ORG GOV	370,54 D	181.204,61 C
18/11/2022	160019	PG ORG GOV	20.473,83 D	160.730,78 C
18/11/2022	160174	PG ORG GOV	149.617,38 D	11.113,40 C
18/11/2022	160428	PG ORG GOV	11.113,40 D	0,00 C
22/11/2022	498704	RESGATE	36.828,38 C	36.828,38 C
22/11/2022	113148	DEVOL TED	42,00 C	36.870,38 C
22/11/2022	221405	CRED TEV	969,56 C	37.839,94 C
22/11/2022	296308	PAG BOLETO	1.990,42 D	35.849,52 C
22/11/2022	296902	PAG BOLETO	109,83 D	35.739,69 C
22/11/2022	526042	PAG AGUA	552,34 D	35.187,35 C
22/11/2022	113148	ENVIO TED	42,00 D	35.145,35 C
22/11/2022	113394	ENVIO TED	16,80 D	35.128,55 C
22/11/2022	114316	ENVIO TED	75,60 D	35.052,95 C
22/11/2022	115325	ENVIO TED	25,20 D	35.027,75 C
22/11/2022	124904	ENVIO TED	117,60 D	34.910,15 C
22/11/2022	125194	ENVIO TED	8,40 D	34.901,75 C
22/11/2022	126236	ENVIO TED	25,20 D	34.876,55 C
22/11/2022	126420	ENVIO TED	8,40 D	34.868,15 C
22/11/2022	128053	ENVIO TED	25,20 D	34.842,95 C
22/11/2022	128614	ENVIO TED	151,20 D	34.691,75 C
22/11/2022	128864	ENVIO TED	58,80 D	34.632,95 C
22/11/2022	130447	ENVIO TED	16,80 D	34.616,15 C

22/11/2022	132201	ENVIO TED	31.363,70 D	3.252,45 C
22/11/2022	221406	ENVIO TEV	25,20 D	3.227,25 C
22/11/2022	221408	ENVIO TEV	25,20 D	3.202,05 C
22/11/2022	221408	ENVIO TEV	42,00 D	3.160,05 C
22/11/2022	221409	ENVIO TEV	16,80 D	3.143,25 C
22/11/2022	221409	ENVIO TEV	16,80 D	3.126,45 C
22/11/2022	221409	ENVIO TEV	25,20 D	3.101,25 C
22/11/2022	221410	ENVIO TEV	50,40 D	3.050,85 C
22/11/2022	221410	ENVIO TEV	92,40 D	2.958,45 C
22/11/2022	221411	ENVIO TEV	117,60 D	2.840,85 C
22/11/2022	221412	ENVIO TEV	92,40 D	2.748,45 C
22/11/2022	221412	ENVIO TEV	92,40 D	2.656,05 C
22/11/2022	221412	ENVIO TEV	33,60 D	2.622,45 C
22/11/2022	221412	ENVIO TEV	25,20 D	2.597,25 C
22/11/2022	221413	ENVIO TEV	16,80 D	2.580,45 C
22/11/2022	221413	ENVIO TEV	25,20 D	2.555,25 C
22/11/2022	221413	ENVIO TEV	134,40 D	2.420,85 C
22/11/2022	221414	ENVIO TEV	33,60 D	2.387,25 C
22/11/2022	221414	ENVIO TEV	67,20 D	2.320,05 C
22/11/2022	221415	ENVIO TEV	33,60 D	2.286,45 C
22/11/2022	221415	ENVIO TEV	58,80 D	2.227,65 C
22/11/2022	221423	ENVIO TEV	42,00 D	2.185,65 C
22/11/2022	221425	ENVIO TEV	42,00 D	2.143,65 C
22/11/2022	221425	ENVIO TEV	117,60 D	2.026,05 C
22/11/2022	221426	ENVIO TEV	100,80 D	1.925,25 C
22/11/2022	221426	ENVIO TEV	25,20 D	1.900,05 C
22/11/2022	221427	ENVIO TEV	75,60 D	1.824,45 C
22/11/2022	221427	ENVIO TEV	50,40 D	1.774,05 C
22/11/2022	221428	ENVIO TEV	25,20 D	1.748,85 C
22/11/2022	221428	ENVIO TEV	67,20 D	1.681,65 C
22/11/2022	221428	ENVIO TEV	58,80 D	1.622,85 C
22/11/2022	221428	ENVIO TEV	50,40 D	1.572,45 C
22/11/2022	221429	ENVIO TEV	58,80 D	1.513,65 C
22/11/2022	221429	ENVIO TEV	92,40 D	1.421,25 C
22/11/2022	221431	ENVIO TEV	25,20 D	1.396,05 C
22/11/2022	221432	ENVIO TEV	42,00 D	1.354,05 C
22/11/2022	221432	ENVIO TEV	16,80 D	1.337,25 C
22/11/2022	221432	ENVIO TEV	184,80 D	1.152,45 C
22/11/2022	221433	ENVIO TEV	42,00 D	1.110,45 C

22/11/2022	221433	ENVIO TEV	100,80 D	1.009,65 C
22/11/2022	221433	ENVIO TEV	151,20 D	858,45 C
22/11/2022	221434	ENVIO TEV	858,45 D	0,00 C
23/11/2022	578051	RESGATE	61.738,79 C	61.738,79 C
23/11/2022	124050	DEVOL TED	42,00 C	61.780,79 C
23/11/2022	124050	ENVIO TED	42,00 D	61.738,79 C
23/11/2022	129041	ENVIO TED	540,00 D	61.198,79 C
23/11/2022	129745	ENVIO TED	22.311,45 D	38.887,34 C
23/11/2022	129900	ENVIO TED	6.942,80 D	31.944,54 C
23/11/2022	130054	ENVIO TED	26.616,31 D	5.328,23 C
23/11/2022	231328	ENVIO TEV	4.553,30 D	774,93 C
23/11/2022	231328	ENVIO TEV	111,11 D	663,82 C
23/11/2022	231329	ENVIO TEV	663,82 D	0,00 C
24/11/2022	245845	RESGATE	156.890,44 C	156.890,44 C
24/11/2022	110144	DEVOL TED	42,00 C	156.932,44 C
24/11/2022	237853	PAG BOLETO	17.832,50 D	139.099,94 C
24/11/2022	662407	PAG AGUA	831,62 D	138.268,32 C
24/11/2022	662550	PAG AGUA	212,32 D	138.056,00 C
24/11/2022	662720	PAG AGUA	1.225,72 D	136.830,28 C
24/11/2022	662782	PAG AGUA	184,17 D	136.646,11 C
24/11/2022	662879	PAG AGUA	184,17 D	136.461,94 C
24/11/2022	662972	PAG AGUA	184,17 D	136.277,77 C
24/11/2022	663056	PAG AGUA	296,77 D	135.981,00 C
24/11/2022	663159	PAG AGUA	184,17 D	135.796,83 C
24/11/2022	663246	PAG AGUA	184,17 D	135.612,66 C
24/11/2022	663319	PAG AGUA	184,17 D	135.428,49 C
24/11/2022	663406	PAG AGUA	184,17 D	135.244,32 C
24/11/2022	663485	PAG AGUA	184,17 D	135.060,15 C
24/11/2022	663569	PAG AGUA	184,17 D	134.875,98 C
24/11/2022	663629	PAG AGUA	1.395,57 D	133.480,41 C
24/11/2022	663706	PAG AGUA	324,92 D	133.155,49 C
24/11/2022	663782	PAG AGUA	916,07 D	132.239,42 C
24/11/2022	663846	PAG AGUA	437,52 D	131.801,90 C
24/11/2022	663950	PAG AGUA	803,47 D	130.998,43 C
24/11/2022	664047	PAG AGUA	353,07 D	130.645,36 C
24/11/2022	110144	ENVIO TED	42,00 D	130.603,36 C
24/11/2022	112604	ENVIO TED	13.400,88 D	117.202,48 C
24/11/2022	113467	ENVIO TED	31.239,71 D	85.962,77 C
24/11/2022	114804	ENVIO TED	3.360,00 D	82.602,77 C

24/11/2022	115426	ENVIO TED	18.938,11 D	63.664,66 C
24/11/2022	115659	ENVIO TED	1.990,48 D	61.674,18 C
24/11/2022	115773	ENVIO TED	6.398,40 D	55.275,78 C
24/11/2022	117158	ENVIO TED	15.960,00 D	39.315,78 C
24/11/2022	122253	ENVIO TED	5.110,00 D	34.205,78 C
24/11/2022	122824	ENVIO TED	26.010,44 D	8.195,34 C
24/11/2022	127910	ENVIO TED	4.400,00 D	3.795,34 C
24/11/2022	241334	ENVIO TEV	716,63 D	3.078,71 C
24/11/2022	241334	ENVIO TEV	214,99 D	2.863,72 C
24/11/2022	241335	ENVIO TEV	637,55 D	2.226,17 C
24/11/2022	241335	ENVIO TEV	1.100,00 D	1.126,17 C
24/11/2022	241337	ENVIO TEV	1.126,17 D	0,00 C
25/11/2022	292808	RESGATE	566.987,55 C	566.987,55 C
25/11/2022	123688	ENVIO TED	2.960,40 D	564.027,15 C
25/11/2022	124096	ENVIO TED	411.425,73 D	152.601,42 C
25/11/2022	126805	ENVIO TED	16.922,96 D	135.678,46 C
25/11/2022	127554	ENVIO TED	20.793,87 D	114.884,59 C
25/11/2022	127746	ENVIO TED	10.709,12 D	104.175,47 C
25/11/2022	127998	ENVIO TED	47.456,37 D	56.719,10 C
25/11/2022	128342	ENVIO TED	23.813,26 D	32.905,84 C
25/11/2022	251419	ENVIO TEV	22.001,38 D	10.904,46 C
25/11/2022	251420	ENVIO TEV	6.600,41 D	4.304,05 C
25/11/2022	251420	ENVIO TEV	890,68 D	3.413,37 C
25/11/2022	251421	ENVIO TEV	1.614,43 D	1.798,94 C
25/11/2022	251421	ENVIO TEV	485,98 D	1.312,96 C
25/11/2022	251421	ENVIO TEV	1.094,41 D	218,55 C
25/11/2022	251421	ENVIO TEV	218,55 D	0,00 C
29/11/2022	312291	RESGATE	176.986,74 C	176.986,74 C
29/11/2022	125388	ENVIO TED	134.627,28 D	42.359,46 C
29/11/2022	125561	ENVIO TED	499,50 D	41.859,96 C
29/11/2022	126193	ENVIO TED	29.407,00 D	12.452,96 C
29/11/2022	126544	ENVIO TED	11.878,88 D	574,08 C
29/11/2022	291345	ENVIO TEV	574,08 D	0,00 C
30/11/2022	531407	RESGATE	2.045.397,14 C	2.045.397,14 C
30/11/2022	154951	DEVOL TED	28.740,00 C	2.074.137,14 C
30/11/2022	301333	CRED TEV	100.617,38 C	2.174.754,52 C
30/11/2022	462268	PAG BOLETO	226,38 D	2.174.528,14 C
30/11/2022	154951	ENVIO TED	28.740,00 D	2.145.788,14 C

30/11/2022	155117	ENVIO TED	1.000,00 D	2.144.788,14 C
30/11/2022	155508	ENVIO TED	6.491,00 D	2.138.297,14 C
30/11/2022	155805	ENVIO TED	3.006,40 D	2.135.290,74 C
30/11/2022	163327	ENVIO TED	1.296,00 D	2.133.994,74 C
30/11/2022	163517	ENVIO TED	7.724,30 D	2.126.270,44 C
30/11/2022	192247	ENVIO TED	121,20 D	2.126.149,24 C
30/11/2022	192562	ENVIO TED	209,00 D	2.125.940,24 C
30/11/2022	192874	ENVIO TED	351,48 D	2.125.588,76 C
30/11/2022	301242	TEV MESM T	3.804,48 D	2.121.784,28 C
30/11/2022	301243	ENVIO TEV	1.260,48 D	2.120.523,80 C
30/11/2022	301341	ENVIO TEV	8.338,56 D	2.112.185,24 C
30/11/2022	301341	ENVIO TEV	59.283,06 D	2.052.902,18 C
30/11/2022	301442	TEV MESM T	2.398,74 D	2.050.503,44 C
30/11/2022	301442	ENVIO TEV	39.846,16 D	2.010.657,28 C
30/11/2022	301443	ENVIO TEV	44.330,50 D	1.966.326,78 C
30/11/2022	172254	DB FOL PAG	243.751,20 D	1.722.575,58 C
30/11/2022	172254	DB FOL PAG	13.611,14 D	1.708.964,44 C
30/11/2022	172254	DB FOL PAG	254.215,33 D	1.454.749,11 C
30/11/2022	172254	DB FOL PAG	522.958,80 D	931.790,31 C
30/11/2022	172254	DB FOL PAG	94.251,83 D	837.538,48 C
30/11/2022	172254	DB FOL PAG	87.447,02 D	750.091,46 C
30/11/2022	172254	DB FOL PAG	246.300,33 D	503.791,13 C
30/11/2022	172254	DB FOL PAG	164.581,92 D	339.209,21 C
30/11/2022	172254	DB FOL PAG	110.331,82 D	228.877,39 C
30/11/2022	172254	DB FOL PAG	36.403,79 D	192.473,60 C
30/11/2022	172254	DB FOL PAG	192.473,60 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	000001	CRED TED	412.133,07 C	412.133,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 07/12/2022

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	5.545.120,84C
Aplicações	1.327.240,81C
Resgates	3.583.143,40D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.338.109,27C
Rendimento Bruto no Mês	48.891,02C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

Movimentação por Fundo

Conta 0561.0006.000000624104-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	1.327.240,81C	3.583.143,40D	3.338.109,27C	48.891,02C

Movimentação Detalhada
Conta 0561.0006.000000624104-2

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$
01/11	RESGATE	10.791,72D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
03/11	RESGATE	36.586,50D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
04/11	APLICACAO	103.626,00C
07/11	APLICACAO	39.267,79C
08/11	APLICACAO	459.602,66C
09/11	RESGATE	164.612,33D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
10/11	APLICACAO	385.011,38C
11/11	APLICACAO	339.732,98C
16/11	RESGATE	82.246,80D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
17/11	RESGATE	19.939,78D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
18/11	RESGATE	224.137,23D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
22/11	RESGATE	36.828,38D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
23/11	RESGATE	61.738,79D
	IRRF	0,00


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 07/12/2022

Movimentação Detalhada
Conta 0561.0006.000000624104-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
24/11	RESGATE	156.890,44D	23.608,171350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/11	RESGATE	566.987,55D	85.283,177658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/11	RESGATE	176.986,74D	26.600,063407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/11	RESGATE	2.045.397,14D	307.286,988743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



Extrato por período

Cliente: FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Conta: 0561 | 006 | 00624107-7

Data: 01/12/2022 - 12:17

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/11/2022	385634	RESGATE	67.986,96 C	67.986,96 C
16/11/2022	119545	DEVOL TED	2.700,00 C	70.686,96 C
16/11/2022	114247	ENVIO TED	17.435,50 D	53.251,46 C
16/11/2022	115387	ENVIO TED	12.477,96 D	40.773,50 C
16/11/2022	115672	ENVIO TED	23.575,50 D	17.198,00 C
16/11/2022	119094	ENVIO TED	1.790,00 D	15.408,00 C
16/11/2022	119309	ENVIO TED	12.708,00 D	2.700,00 C
16/11/2022	119545	ENVIO TED	2.700,00 D	0,00 C
17/11/2022	370384	APLICACAO	21.335,48 D	21.335,48 D
17/11/2022	130436	DEVOL TED	2.700,00 C	18.635,48 D
17/11/2022	171430	CRED TEV	21.335,48 C	2.700,00 C
17/11/2022	130436	ENVIO TED	2.700,00 D	0,00 C
18/11/2022	605213	RESGATE	2.700,00 C	2.700,00 C
18/11/2022	114544	ENVIO TED	2.700,00 D	0,00 C
21/11/2022	483205	APLICACAO	500.000,00 D	500.000,00 D
21/11/2022	000001	CRED TED	500.000,00 C	0,00 C
24/11/2022	245846	RESGATE	2.540,00 C	2.540,00 C
24/11/2022	128399	ENVIO TED	2.540,00 D	0,00 C
25/11/2022	292809	RESGATE	15.100,00 C	15.100,00 C
25/11/2022	122693	ENVIO TED	15.100,00 D	0,00 C
29/11/2022	312292	RESGATE	13.199,95 C	13.199,95 C
29/11/2022	132102	ENVIO TED	13.199,95 D	0,00 C
30/11/2022	531409	RESGATE	6.720,00 C	6.720,00 C
30/11/2022	156061	ENVIO TED	6.720,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 07/12/2022

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	489.057,63C
Aplicações	521.335,48C
Resgates	108.246,91D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	907.302,94C
Rendimento Bruto no Mês	5.156,74C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

Movimentação por Fundo

Conta 0561.0006.000000624107-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	521.335,48C	108.246,91D	907.302,94C	5.156,74C

Movimentação Detalhada
Conta 0561.0006.000000624107-7

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$
16/11	RESGATE	67.986,96D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
17/11	APLICACAO	21.335,48C
18/11	RESGATE	2.700,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
21/11	APLICACAO	500.000,00C
24/11	RESGATE	2.540,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
25/11	RESGATE	15.100,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
29/11	RESGATE	13.199,95D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
30/11	RESGATE	6.720,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**Extrato por período**

Cliente: FMS ITABAIANA CIR

Conta: 0561 | 006 | 00000440-5

Data: 01/12/2022 - 11:37

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000441-3

Data: 01/12/2022 - 11:37

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/11/2022	317264	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
07/11/2022	000047	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C
09/11/2022	267363	RESGATE	300.000,00 C	300.000,00 C
09/11/2022	107151	ENVIO TED	300.000,00 D	0,00 C
25/11/2022	292805	RESGATE	300.000,00 C	300.000,00 C
25/11/2022	125891	ENVIO TED	300.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 07/12/2022

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	597.815,52C
Aplicações	300.000,00C
Resgates	600.000,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	302.558,97C
Rendimento Bruto no Mês	4.743,45C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

Movimentação por Fundo

Conta 0561.0006.000000000441-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	300.000,00C	600.000,00D	302.558,97C	4.743,45C

Movimentação Detalhada
Conta 0561.0006.000000000441-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/11	APLICACAO	300.000,00C	45.362,219591
09/11	RESGATE	300.000,00D	45.325,539356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/11	RESGATE	300.000,00D	45.124,365425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000443-0

Data: 01/12/2022 - 11:41

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000438-3

Data: 01/12/2022 - 11:33

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000444-8

Data: 01/12/2022 - 11:41

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Agência 002 Tipo 22 Conta 300339-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Nenhum Registro encontrado para estes parâmetros de consulta. Verificar se os parâmetros informados estão corretos.

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647448-9

Data: 01/12/2022 - 12:34

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: FMS ITABAIANA FOPAG

Conta: 0561 | 006 | 00000410-3

Data: 01/12/2022 - 11:29

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2022

Conta: 1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS

Conciliação da Conta **1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS**

Saldo em **30/11/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

174.767,56

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/11/2022	valor a ser regularizado INSS da HM Locadora NF 402 99	370,54
18/11/2022	Valor a regularizar INSS da Torres 999	40,07
30/11/2022	VALOR DO INSS REFERENTE A EMPRESA DNR CONSTRUÇÕES PAGO A MAIOR 999	13.780,69
30/11/2022	VALOR DEPOSITADO A MAIOR AO SEPUMI 999	158,85

Total: 14.350,15

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

31/08/2022	VALOR A SER REGULARIZADO 08	7.725,00
30/11/2022	Valor ref. a Fopag 9999	110.331,82
30/11/2022	Fopag Saúde Mental 999	36.403,79
30/11/2022	IR Fopag Mac Efetivo 999	7.186,68
30/11/2022	IR Fopag Saúde Mental Efetivo 999	283,71
30/11/2022	Pensão Judicial - Fopag Saúde Mental Efetivo 999	351,48

Total: 162.282,48

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

26.835,23

Data: 30/11/2022

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23307

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2022

Conta: 1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conciliação da Conta 1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT
SUSCUSTEIOSUS

Saldo em 30/11/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.338.109,27

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/08/2022	VALOR A SER REGULARIZADO 08	7.725,00
18/11/2022	INSS IOSE 999	20.473,83
18/11/2022	INSS DA HM LOCADORA NF 401 999	370,54
18/11/2022	INSS DA HM LOCADORA NF 403 9999	370,54
30/11/2022	FOPAG MAC EFETIVO 9999	110.331,82
30/11/2022	FOPAG SAÚDE MENTAL EFETIVO 9999	36.403,79
30/11/2022	IR FOPAG MAC EFETIVO 999	7.186,68
30/11/2022	IR FOPAG SAÚDE MENTAL EFETIVO 999	283,71
30/11/2022	PENSÃO JUDICIAL - FOPAG SAÚDE MENTAL EFETIVO 999	351,48
30/11/2022	VALOR DEBITADO A MAIOR AC MED 999	10,00
30/11/2022	IRRF RETIDO DO BL VIG EPID REC FED 301442	2.398,74

Total: 185.906,13

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.524.015,40

Data: 30/11/2022

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23307

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2022

Conta: 1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS

Conciliação da Conta **1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS**
INVSUSINVESTSUS

Saldo em **30/11/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

907.302,94

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/04/2022 TARIFA INDEVIDA 04

10,45

Total: 10,45

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/07/2022 VALOR A SER REGULARIZADO 07

10,45

Total: 10,45

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

907.302,94

Data: 30/11/2022

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.23307

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859