

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	8402600d58ad961748ab8430de93efdb
Data da Entrega:	17/04/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	3/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 04371565590 - José Suelton Luiz Costa dos Santos
Signatário: 04371565590 - José Suelton Luiz Costa dos Santos
Data da Assinatura: 24/04/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 24/04/2023



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

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.712.606,65	10.090.018,14	10.090.018,14
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	32.273,31	74.346,56	74.346,56
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	32.273,31	74.346,56	74.346,56
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	32.273,31	74.346,56	74.346,56
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	36.054,87	124.071,93	124.071,93
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	36.054,87	124.071,93	124.071,93
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	36.054,87	124.071,93	124.071,93
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	36.054,87	124.071,93	124.071,93
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	36.054,87	124.071,93	124.071,93
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.633.454,68	9.872.199,08	9.872.199,08
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.314.687,37	8.953.431,77	8.953.431,77
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	3.314.687,37	8.953.431,77	8.953.431,77
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	3.314.687,37	8.953.431,77	8.953.431,77
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.224.935,75	3.676.381,31	3.676.381,31
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.224.935,75	3.676.381,31	3.676.381,31
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.693.223,32	4.622.476,62	4.622.476,62
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.693.223,32	4.622.476,62	4.622.476,62
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	330.445,10	456.324,24	456.324,24
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	330.445,10	456.324,24	456.324,24
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	66.083,20	198.249,60	198.249,60
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	66.083,20	198.249,60	198.249,60
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	318.767,31	918.767,31	918.767,31



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

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	318.767,31	918.767,31	918.767,31
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	318.767,31	918.767,31	918.767,31
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	318.767,31	918.767,31	918.767,31
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.823,79	19.400,57	19.400,57
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	10.823,79	19.400,57	19.400,57
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.823,79	19.400,57	19.400,57
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.823,79	19.400,57	19.400,57
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	10.823,79	19.400,57	19.400,57
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.712.606,65	10.090.018,14	10.090.018,14

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

MARÇO/2023

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	80.403.475,00	18.696.091,43	18.696.091,43	80.403.475,00	577.626,37	78.033.606,25	7.616.142,01	16.909.163,94	6.208.477,95	13.893.123,96	64.140.482,29	2.369.868,75
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	80.403.475,00	18.696.091,43	18.696.091,43	80.403.475,00	577.626,37	78.033.606,25	7.616.142,01	16.909.163,94	6.208.477,95	13.893.123,96	64.140.482,29	2.369.868,75
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.	102.000,00	0,00	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16010000-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 16310000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 17550000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA	1.020.500,00	1.012.831,05	310.308,91	1.723.022,14	0,00	1.722.022,14	65.778,09	89.888,30	24.110,21	24.110,21	1.697.911,93	1.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	50.000,00	39.888,30	0,00	89.888,30	0,00	89.888,30	65.778,09	89.888,30	24.110,21	24.110,21	65.778,09	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	684.000,00	972.942,75	24.808,91	1.632.133,84	0,00	1.632.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.133,84	0,00
44905100 16210000-Obras e Instalações	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16320000-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
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	700.000,00	0,00	700.000,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	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	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
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	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
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	1.410.000,00	3.924.252,19	1.010.000,00	4.324.252,19	0,00	4.324.252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.252,19	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	400.000,00	3.924.252,19	0,00	4.324.252,19	0,00	4.324.252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.252,19	0,00
2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	9.877.000,00	414.392,14	266.100,00	10.025.292,14	27.976,45	9.725.762,28	683.963,95	1.989.946,14	665.627,46	1.925.592,70	7.800.169,58	299.529,86
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	56.434,97	158.211,46	58.277,51	158.211,46	361.788,54	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	365.000,00	0,00	7.365.000,00	0,00	7.365.000,00	535.823,74	1.655.323,12	537.028,30	1.654.782,65	5.710.217,35	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.540.000,00	0,00	239.000,00	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	0,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MARÇO/2023

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.650,19	5.650,19	5.650,19	5.650,19	5.650,19	5.650,19	0,00	4.349,81
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	1.540,00	0,00	11.540,00	330,00	10.770,00	3.930,00	8.570,00	3.930,00	8.570,00	2.200,00	770,00
33903000 15001002-Material de Consumo	190.000,00	0,00	11.000,00	179.000,00	7.807,78	41.438,24	10.343,20	38.311,73	16.882,93	29.073,05	12.365,19	137.561,76
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	124.660,00	19.660,00	29.490,00	9.830,00	9.830,00	114.830,00	15.340,00
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	350.000,00	0,00	1.100,00	348.900,00	2.888,48	272.277,52	30.688,25	61.812,42	28.320,74	47.951,73	224.325,79	76.622,48
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	22.852,14	0,00	82.852,14	11.300,00	81.433,84	21.342,62	29.863,55	5.616,81	8.900,93	72.532,91	1.418,30
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.091,76	90,98	272,94	90,98	181,96	909,80	8.908,24
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.440,73	0,00	2.440,73	0,00	2.440,73	0,00	2.559,27
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 16310000-Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16210000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2091-CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2092-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.300,00	15.000,00	0,00	27.300,00	11.278,28	11.278,28	10.193,28	10.193,28	0,00	0,00	11.278,28	16.021,72



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

MARÇO/2023

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	11.900,00	0,00	12.900,00	8.962,50	8.962,50	8.962,50	8.962,50	0,00	0,00	8.962,50	3.937,50
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.100,00	0,00	4.100,00	2.315,78	2.315,78	1.230,78	1.230,78	0,00	0,00	2.315,78	1.784,22
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	21.687.200,00	10.141.121,94	5.823.168,99	26.005.152,95	883.306,77	25.501.346,22	2.531.392,19	7.536.801,78	2.440.576,29	6.887.084,63	18.614.261,59	503.806,73
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	1.800.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	518.391,68	1.047.502,30	510.819,74	1.039.930,36	160.069,64	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	1.012.000,00	0,00	3.012.000,00	0,00	3.012.000,00	0,00	437.153,90	12.512,28	437.153,90	2.574.846,10	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	50.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	306.435,25	2.482,35	306.435,25	3.743.564,75	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	4.800.000,00	0,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	1.401.548,36	3.785.856,82	1.401.548,36	3.785.856,82	6.014.143,18	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.200.000,00	1.300.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.540.000,00	0,00	1.360.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	754,13	245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,87
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	110,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	525.000,00	0,00	400.000,00	125.000,00	22.204,62	88.759,13	25.190,78	76.697,47	37.874,98	51.506,69	37.252,44	36.240,87
33903000 16000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	650.000,00	150.000,00	9.769,00	89.692,85	10.321,25	80.746,40	43.423,60	75.154,77	14.538,08	60.307,15
33903000 16010000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903000 16593110-Material de Consumo	120.000,00	705.747,81	0,00	825.747,81	115.958,83	818.038,87	105.018,48	667.947,98	131.978,18	472.506,22	345.532,65	7.708,94
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	100.000,00	28.117,95	71.882,05	71.882,05	71.882,05	49.973,65	49.973,65	49.973,65	49.973,65	21.908,40	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	197.267,60	0,00	26.976,00	996,00	26.976,00	170.291,60	102.732,40
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	0,00	336.173,10	26.712,00	71.738,00	26.712,00	70.890,52	265.282,58	63.826,90
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	850.000,00	0,00	860.000,00	256.588,30	818.619,59	140.147,63	518.138,74	111.172,37	297.620,01	520.999,58	41.380,41
33903200 17100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	339.280,00	0,00	339.280,00	338.080,00	338.080,00	147.375,20	147.375,20	23.212,10	23.212,10	314.867,90	1.200,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MARÇO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	47.571,30	4.058,00	12.174,00	4.098,00	8.116,00	39.455,30	2.428,70
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	490.000,00	310.000,00	0,00	258.646,29	29.191,86	86.999,71	30.386,25	57.807,85	200.838,44	51.353,71
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	170.000,00	0,00	270.000,00	0,00	264.254,39	28.300,83	82.591,05	21.300,83	75.591,05	188.663,34	5.745,61
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	320.000,00	0,00	360.000,00	13.202,81	313.006,76	36.402,47	121.491,18	24.005,60	93.829,31	219.177,45	46.993,24
33903900 17100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	50.000,00	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	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	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	30.126,00	3.120,00	6.240,00	3.120,00	6.240,00	23.886,00	14.874,00
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	20.000,00	10.840,00	0,00	30.840,00	0,00	22.370,00	1.800,00	6.170,00	1.800,00	4.370,00	18.000,00	8.470,00
33909200 16593110-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	754,13	0,00	754,13	0,00	754,13	0,00	754,13	0,00	754,13	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	92.200,00	0,00	90.000,00	2.200,00	652,00	1.332,00	680,00	680,00	0,00	0,00	1.332,00	868,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,00	357,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	52.500,00	594.186,91	58.313,09	54.969,16	58.129,16	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	54.969,16	183,93
44905200 16590000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17100000-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 17550000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2094-GESTÃO DO SUS	109.000,00	0,00	64.079,39	44.920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.920,61
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	20.000,00	0,00	15.079,39	4.920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,61
33903000 16000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	30.050.475,00	1.551.000,00	5.117.174,71	26.484.300,29	-657.941,80	25.564.370,89	3.467.705,18	5.247.014,31	2.220.154,01	3.639.302,61	21.925.068,28	919.929,40
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	95.170,22	95.170,22	91.318,50	91.318,50	808.681,50	0,00



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

MARÇO/2023

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 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	500.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	250.645,78	866.713,53	210.870,10	826.937,85	1.373.062,15	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	152.000,00	848.000,00	0,00	848.000,00	0,00	65.233,52	0,00	65.233,52	782.766,48	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	420.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	254.383,03	646.994,47	257.347,08	646.994,47	373.005,53	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	616.000,00	384.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	572.000,00	0,00	542.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	4.425,94	20.584,41	5.034,34	16.182,91	7.037,22	11.148,57	9.435,84	109.415,59
33903000 16000000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	140.333,84	459.666,16	120.039,37	335.632,01	73.835,37	216.877,50	77.839,84	147.407,28	188.224,73	124.034,15
33903000 16010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	31.992,22	9.200,57	15.024,98	5.824,41	5.824,41	26.167,81	68.007,78
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 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	1.500,00	500,00	1.000,00	5.000,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	11.600,00	38.400,00	0,00	38.400,00	3.200,00	9.600,00	4.200,00	6.400,00	32.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.967.475,00	0,00	2.111.099,82	856.375,18	0,00	828.102,99	109.784,84	207.948,71	69.150,87	128.789,92	699.313,07	28.272,19
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.000,00	241.000,00	315.000,00	14.926.000,00	-782.407,11	14.447.775,76	2.028.081,26	2.449.372,52	1.177.664,90	1.385.974,31	13.061.801,45	478.224,24
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000,00	0,00	200.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	3.300.000,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	144.301,05	255.698,95	0,00	222.615,61	34.543,37	49.618,06	15.074,69	15.554,69	207.060,92	33.083,34
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	840,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	3.326,40	6.510,00	3.326,40	6.451,20	28.548,80	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	267,89	0,00	267,89	0,00	267,89	0,00	732,11
44905200 15001002-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
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

MARÇO/2023

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 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096-NEFROLOGIA	5.026.000,00	1.000.000,00	60.062,23	5.965.937,77	-124.263,33	5.875.736,67	415.798,90	875.736,67	459.937,77	459.937,77	5.415.798,90	90.201,10
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	1.000.000,00	40.062,23	5.959.937,77	-124.263,33	5.875.736,67	415.798,90	875.736,67	459.937,77	459.937,77	5.415.798,90	84.201,10
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 16210000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2.612.000,00	190.754,11	250.000,00	2.552.754,11	422.145,10	2.425.412,83	187.459,94	425.592,36	134.142,15	258.703,47	2.166.709,36	127.341,28
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000.000,00	180.754,11	0,00	2.180.754,11	254.058,10	2.116.699,10	158.218,94	328.185,11	134.142,15	212.357,22	1.904.341,88	64.055,01
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	10.000,00	0,00	310.000,00	168.087,00	307.713,75	29.241,00	97.407,25	0,00	46.346,25	261.367,50	2.286,25
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	999,98	0,02
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16010000-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
44905200 16310000-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
2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	697.000,00	0,00	255.500,00	441.500,00	1.891,20	386.179,07	34.366,47	97.688,61	34.348,05	95.594,12	290.584,95	55.320,93
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	300.000,00	0,00	40.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	32.271,98	92.200,54	32.271,98	92.200,54	167.799,46	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	0,00	40.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	16.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MARÇO/2023

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 16000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.891,20	6.679,07	2.094,49	5.488,07	2.076,07	3.393,58	3.285,49	2.320,93
33903000 16000000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	69.000,00	0,00	69.000,00	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	3.774.000,00	446.740,00	1.451.630,00	2.769.110,00	13.233,70	2.497.245,68	219.484,01	636.302,49	229.582,01	602.798,45	1.894.447,23	271.864,32
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	190.000,00	0,00	85.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	30.560,11	30.560,11	30.560,11	30.560,11	74.439,89	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	172.000,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	14.063,71	79.337,11	14.063,71	79.337,11	252.662,89	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	322.000,00	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	133.857,72	390.313,29	133.857,72	390.313,29	749.686,71	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	180.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	260.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.586,97	16.045,11	5.104,97	13.605,93	5.405,38	8.500,96	7.544,15	83.954,89
33903000 16000000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	63.630,00	156.370,00	8.361,76	57.559,02	7.186,79	52.700,21	22.345,90	46.823,92	10.735,10	98.810,98
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	250,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	153.566,59	13.598,44	40.819,99	13.623,11	27.263,40	126.303,19	36.433,41
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	284,97	67.476,96	12.312,27	20.465,85	6.026,08	14.179,66	53.297,30	32.523,04



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

MARÇO/2023

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 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	120,00	240,00	120,00	240,00	1.200,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.300,00	0,00	6.300,00	0,00	5.408,00	680,00	2.260,00	1.580,00	1.580,00	3.828,00	892,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136-OUIVITORIA DO SUS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	2.336.000,00	0,00	2.325.567,20	10.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.432,80
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	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	0,00
31900400 16020000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	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	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	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	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	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	0,00
31901300 16020000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15001002-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 16000000-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	0,00
33901800 16020000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00
33903000 16000000-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	0,00
33903000 16020000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	75.000,00	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	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	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 16020000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	179.000,00	0,00	179.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	172.567,20	7.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.432,80
33903900 16000000-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 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 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
44905200 16020000-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
2149-MANUTENÇÃO DE UPA	611.000,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	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	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
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901101 15001002-Remuneração de Pessoal	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
31901300 15001002-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	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
33903000 16000000-Material de Consumo	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
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - 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
33903900 16000000-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
44905200 15001002-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 16000000-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
Total Geral:	80.403.475,00	18.696.091,43	18.696.091,43	80.403.475,00	577.626,37	78.033.606,25	7.616.142,01	16.909.163,94	6.208.477,95	13.893.123,96	64.140.482,29	2.369.868,75



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

MARÇO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MARÇO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.712.606,65	ORÇAMENTÁRIA		6.208.477,95
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.273,31		10 - Saúde	6.208.477,95	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	36.054,87				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.633.454,68		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.823,79				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		859.204,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.802.948,33	113810800 - Salário Família	6.157,47	
451120200 - Repasse Recebido	1.802.948,33		113810900 - Salário Maternidade	20.078,17	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	159.947,45	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		664.823,72	21881010201 - Inss	284.607,64	
21881010201 - Inss	284.607,64		21881010202 - Inss Serviços	11.292,78	
21881010202 - Inss Serviços	7.526,38		21881010401 - Irrf	170.549,44	
21881010401 - Irrf	170.549,44		21881010402 - Irrf - Serviços	13.625,02	
21881010402 - Irrf - Serviços	13.625,02		21881010801 - Iss	43.292,90	
21881010801 - Iss	43.289,89		21881011301 - Sintra Guardas	67,00	
21881011301 - Sintra Guardas	67,00		21881011304 - Sepumi	3.485,15	
21881011304 - Sepumi	1.367,71		21881011306 - Sintasa	1.623,57	
21881011306 - Sintasa	998,30		21881011308 - Sinodonto	515,39	
21881011308 - Sinodonto	245,50		21881011309 - Sindacsei	11.751,01	
21881011309 - Sindacsei	11.751,01		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	119.212,52	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	119.212,52		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	390,88	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		21881019903 - Valores Restituíveis	10.786,09	
21881019903 - Valores Restituíveis	9.699,75		21881019905 - SINTRAGUARDAS	134,00	
21881030102 - Pensão Judicial	1.588,12		21881030102 - Pensão Judicial	1.588,12	
21881030201 - Bloqueio Judicial	100,00		21881030201 - Bloqueio Judicial	100,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		3.127.176,53	SALDO ATUAL		2.239.872,68
11111190002 - BANCOS - FMS	8.383,07		11111190002 - BANCOS - FMS	8.383,07	
11111200002 - BANCOS - FMS	22.869,27		11111200002 - BANCOS - FMS	20.764,74	
11111509902 - BANCOS - FMS	3.095.924,19		11111509902 - BANCOS - FMS	2.210.724,87	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MARÇO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:		9.307.555,23	Total Geral dos Dispêndios:		9.307.555,23

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		25.151.819,78 D	14.487.475,39	32.437.696,04	15.542.063,31	33.785.513,45	24.097.231,86 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		8.044.855,98 D	14.417.177,30	32.098.179,32	15.542.063,31	33.726.410,96	6.919.969,97 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.127.176,53 D	13.463.522,92	29.478.446,43	14.350.826,77	31.881.019,65	2.239.872,68 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.127.176,53 D	13.463.522,92	29.478.446,43	14.350.826,77	31.881.019,65	2.239.872,68 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.127.176,53 D	13.463.522,92	29.478.446,43	14.350.826,77	31.881.019,65	2.239.872,68 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.383,07 D	2.949.458,35	9.194.343,68	2.949.458,35	9.423.535,08	8.383,07 D
11111190002 - BANCOS - FMS		8.383,07 D	2.949.458,35	9.194.343,68	2.949.458,35	9.423.535,08	8.383,07 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	839.167,79	3.212.048,96	839.167,79	3.212.052,79	0,00
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	8.304,34 D	2.051.145,76	5.869.170,12	2.051.145,76	5.863.043,29	8.304,34 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	59.144,80	111.203,73	59.144,80	113.270,30	0,00
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	78,73 D	0,00	613,33	0,00	65.669,43	78,73 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	0,00	1.307,54	0,00	169.499,27	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	22.869,27 D	7.385.295,93	14.007.148,80	7.387.400,46	18.391.255,49	20.764,74 D
11111200002 - BANCOS - FMS		22.869,27 D	7.385.295,93	14.007.148,80	7.387.400,46	18.391.255,49	20.764,74 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	62.696,80	63.241,98	62.696,80	124.866,67	0,00
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	0,00	90.497,40	91.284,32	90.497,40	180.234,22	0,00
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	0,00	43.157,43	43.532,70	43.157,43	85.952,15	0,00
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	6.685,23	6.743,36	6.685,23	13.314,28	0,00
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	34.899,56	35.203,02	34.899,56	69.505,80	0,00
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	22.680,27 D	6.470.879,95	12.475.567,81	6.473.086,39	15.025.279,71	20.473,83 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	3.180,90	10.944,45	3.180,90	888.617,57	0,00
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	0,00	119,33	0,00	13.609,00	0,00
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	600.011,00	1.203.316,16	600.011,00	1.508.675,28	0,00
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	0,00	36,54	0,00	4.166,01	0,00
1111120000220 - CEF AG 561 C/C - 444-8 - CAUCAO - RP	F	189,00 D	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00 D
1111120000221 - Banese AG 002 C/C - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	F	0,00	73.287,66	76.970,13	73.185,75	477.034,80	101,91 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.095.924,19 D	3.128.768,64	6.276.953,95	4.013.967,96	4.066.229,08	2.210.724,87 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.095.924,19 D	3.128.768,64	6.276.953,95	4.013.967,96	4.066.229,08	2.210.724,87 D
11111509902 - BANCOS - FMS		3.095.924,19 D	3.128.768,64	6.276.953,95	4.013.967,96	4.066.229,08	2.210.724,87 D
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	47,74 D	85.521,93	86.230,93	85.224,94	85.886,20	344,73 D
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	27.224,77 D	200.413,01	229.139,54	210.718,90	212.220,66	16.918,88 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	1.055,56 D	29.553,05	30.704,29	26.526,98	26.622,66	4.081,63 D
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	62.621,30 D	75,50	63.241,98	62.696,80	63.241,98	0,00
1111150990215 - CEF AG 561 C/A - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	90.388,41 D	108,99	91.284,32	90.497,40	91.284,32	0,00
1111150990216 - CEF AG 561 C/A - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	43.105,46 D	51,97	43.532,70	43.157,43	43.532,70	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	6.677,18 D	8,05	6.743,36	6.685,23	6.743,36	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	34.857,53 D	42,03	35.203,02	34.899,56	35.203,02	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	675.917,34 D	2.494.003,25	3.201.026,13	3.077.102,06	3.108.207,60	92.818,53 D
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	880.820,61 D	8.205,63	896.789,79	3.160,00	10.923,55	885.866,24 D
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.707,82 D	127,49	13.954,64	0,00	119,33	13.835,31 D
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	611.511,44 D	304.606,40	919.423,00	300.011,00	303.316,16	616.106,84 D
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	4.196,26 D	39,02	4.271,82	0,00	36,54	4.235,28 D
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	66.175,56 D	652,38	67.441,27	0,00	613,33	66.827,94 D
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	170.730,04 D	1.587,89	173.625,47	0,00	1.307,54	172.317,93 D
1111150990226 - Banese AG 002 C/A - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	F	406.887,17 D	3.772,05	414.341,69	73.287,66	76.970,13	337.371,56 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		107.086,41 D	26.235,64	68.361,18	0,00	0,00	133.322,05 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		107.086,41 D	26.235,64	68.361,18	0,00	0,00	133.322,05 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		107.086,41 D	26.235,64	68.361,18	0,00	0,00	133.322,05 D
113810800 - Salário Família	F	26.072,84 D	6.157,47	17.664,81	0,00	0,00	32.230,31 D
113810900 - Salário Maternidade	F	81.013,57 D	20.078,17	50.696,37	0,00	0,00	101.091,74 D
115000000 - ESTOQUES		4.810.593,04 D	927.418,74	2.551.371,71	1.191.236,54	1.845.391,31	4.546.775,24 D
115600000 - ALMOXARIFADO		2.572.322,62 D	391.686,40	1.318.464,43	1.166.399,54	1.713.644,21	1.797.609,48 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.572.322,62 D	391.686,40	1.318.464,43	1.166.399,54	1.713.644,21	1.797.609,48 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.497.960,92 D	356.028,16	1.217.393,59	1.143.265,78	1.625.097,85	1.710.723,30 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	23.133,76	88.546,36	23.133,76	88.546,36	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	8.354,03	8.354,03	0,00	0,00	8.354,03 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	1.495,55	1.495,55	0,00	0,00	1.495,55 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	74.361,70 D	2.674,90	2.674,90	0,00	0,00	77.036,60 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		2.238.270,42 D	535.732,34	1.232.907,28	24.837,00	131.747,10	2.749.165,76 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	2.238.270,42 D	535.732,34	1.232.907,28	24.837,00	131.747,10	2.749.165,76 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.106.963,80 D	70.298,09	339.516,72	0,00	59.102,49	17.177.261,89 D
123000000 - IMOBILIZADO		17.106.963,80 D	70.298,09	339.516,72	0,00	59.102,49	17.177.261,89 D
123100000 - BENS MOVEIS		10.459.128,89 D	4.520,00	6.100,00	0,00	0,00	10.463.648,89 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.459.128,89 D	4.520,00	6.100,00	0,00	0,00	10.463.648,89 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		528.408,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	528.408,03 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	17.090,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	193.000,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.994.016,85 D	4.520,00	6.100,00	0,00	0,00	4.998.536,85 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.994.016,85 D	4.520,00	6.100,00	0,00	0,00	4.998.536,85 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.647.834,91 D	65.778,09	333.416,72	0,00	59.102,49	6.713.613,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.647.834,91 D	65.778,09	333.416,72	0,00	59.102,49	6.713.613,00 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		1.666.876,16 D	65.778,09	333.416,72	0,00	59.102,49	1.732.654,25 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.666.876,16 D	65.778,09	333.416,72	0,00	59.102,49	1.732.654,25 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		25.330.341,53 C	7.408.931,05	22.269.580,72	8.648.449,87	23.394.391,80	26.569.860,35 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.150.667,45 C	7.408.931,05	20.852.523,40	8.648.449,87	21.977.590,37	4.390.186,27 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		562.315,19 C	3.421.172,53	10.252.857,48	3.451.366,09	10.306.547,07	592.508,75 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		117.258,58 C	3.417.755,15	10.241.495,12	3.447.948,71	10.295.034,93	147.452,14 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		117.258,58 C	3.417.755,15	10.241.495,12	3.447.948,71	10.295.034,93	147.452,14 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		117.258,58 C	3.417.755,15	10.241.495,12	3.447.948,71	10.295.034,93	147.452,14 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	117.219,69 C	3.336.618,72	10.044.545,60	3.366.812,28	10.098.085,41	147.413,25 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	70.490,60	185.702,97	70.490,60	185.702,97	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	10.645,83	11.246,55	10.645,83	11.246,55	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		384,98 C	3.417,38	11.362,36	3.417,38	11.512,14	384,98 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		384,98 C	3.417,38	11.362,36	3.417,38	11.512,14	384,98 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	384,98 C	3.417,38	11.362,36	3.417,38	11.512,14	384,98 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		444.671,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	444.671,63 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.982,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,40 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.982,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,40 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		1.719.110,05 C	3.310.734,14	8.627.768,07	4.528.257,19	9.736.175,02	2.936.633,10 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.719.110,05 C	3.310.734,14	8.627.768,07	4.528.257,19	9.736.175,02	2.936.633,10 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.719.110,05 C	3.310.734,14	8.627.768,07	4.528.257,19	9.736.175,02	2.936.633,10 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.718.893,68 C	3.310.734,14	8.625.327,34	4.528.257,19	9.733.734,29	2.936.416,73 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.718.893,68 C	3.310.734,14	8.625.327,34	4.528.257,19	9.733.734,29	2.936.416,73 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		216,37 C	0,00	2.440,73	0,00	2.440,73	216,37 C
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	216,37 C	0,00	2.440,73	0,00	2.440,73	216,37 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		869.242,21 C	677.024,38	1.971.897,85	668.826,59	1.934.868,28	861.044,42 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		869.242,21 C	673.094,38	1.963.327,85	664.896,59	1.926.298,28	861.044,42 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		869.242,21 C	673.094,38	1.963.327,85	664.896,59	1.926.298,28	861.044,42 C
218810100 - CONSIGNACOES		868.685,67 C	671.406,26	1.958.731,59	663.208,47	1.921.145,48	860.487,88 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		864.254,28 C	295.900,42	811.538,43	292.134,02	886.219,91	860.487,88 C
21881010201 - Inss	F	860.487,88 C	284.607,64	784.207,62	284.607,64	867.015,42	860.487,88 C
21881010202 - Inss Serviços	F	3.766,40 C	11.292,78	27.330,81	7.526,38	19.204,49	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	184.247,33	529.417,51	184.247,33	529.417,51	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	170.549,44	502.056,36	170.549,44	502.056,36	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	13.697,89	27.361,15	13.697,89	27.361,15	0,00
218810108 - ISS		3,01 C	43.292,90	97.785,64	43.289,89	97.721,91	0,00
21881010801 - Iss	F	3,01 C	43.292,90	97.785,64	43.289,89	97.721,91	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.012,60 C	17.442,12	45.659,42	14.429,52	41.847,28	0,00
21881011301 - Sintra Guardas	F	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00
21881011304 - Sepumi	F	2.117,44 C	3.485,15	6.254,83	1.367,71	4.137,39	0,00
21881011306 - Sintasa	F	625,27 C	1.623,57	3.828,34	998,30	2.598,92	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	269,89 C	515,39	1.217,95	245,50	752,67	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	11.751,01	34.291,30	11.751,01	34.291,30	0,00



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	195,44 C	119.603,40	454.821,72	119.407,96	346.631,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	119.212,52	453.844,52	119.212,52	346.044,68	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	195,44 C	390,88	977,20	195,44	586,32	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.220,34 C	10.920,09	19.508,87	9.699,75	19.307,87	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	1.086,34 C	10.786,09	19.173,87	9.699,75	19.173,87	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	134,00 C	134,00	335,00	0,00	134,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		556,54 C	1.688,12	4.596,26	1.688,12	5.152,80	556,54 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	556,54 C	1.588,12	3.903,90	1.588,12	4.460,44	556,54 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	556,54 C	1.588,12	3.903,90	1.588,12	4.460,44	556,54 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	100,00	692,36	100,00	692,36	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	100,00	692,36	100,00	692,36	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	3.930,00	8.570,00	3.930,00	8.570,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.930,00	8.570,00	3.930,00	8.570,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	3.930,00	8.570,00	3.930,00	8.570,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		22.179.674,08 C	0,00	1.417.057,32	0,00	1.416.801,43	22.179.674,08 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		22.179.674,08 C	0,00	1.417.057,32	0,00	1.416.801,43	22.179.674,08 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		22.179.674,08 C	0,00	1.417.057,32	0,00	1.416.801,43	22.179.674,08 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		22.179.674,08 C	0,00	1.417.057,32	0,00	1.416.801,43	22.179.674,08 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.416.801,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	22.179.929,97 C	0,00	0,00	0,00	1.416.801,43	22.179.929,97 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	255,89 D	0,00	255,89	0,00	0,00	255,89 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.145.430,78 D	7.994.923,64	18.523.205,14	185.261,92	568.112,64	17.955.092,50 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		6.338.224,34 D	3.447.948,71	9.917.702,55	117.347,22	248.876,72	9.668.825,83 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.333.854,34 D	3.440.498,52	9.905.882,36	117.347,22	248.876,72	9.657.005,64 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		6.333.854,34 D	3.440.498,52	9.905.882,36	117.347,22	248.876,72	9.657.005,64 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.333.854,34 D	3.440.498,52	9.905.882,36	117.347,22	248.876,72	9.657.005,64 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.584.472,18 D	2.475.232,05	7.059.704,23	117.347,22	117.347,22	6.942.357,01 D
311210101 - Vencimentos e Salários		3.169.205,55 D	1.526.858,71	4.696.064,26	107.831,22	107.831,22	4.588.233,04 D
311210102 - Adicional Noturno		6.525,20 D	7.819,60	14.344,80	0,00	0,00	14.344,80 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		4.824,00 D	2.672,40	7.496,40	260,40	260,40	7.236,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		284.958,42 D	151.582,06	436.540,48	9.255,60	9.255,60	427.284,88 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		102.301,37 D	51.719,30	154.020,67	0,00	0,00	154.020,67 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		30.496,19 D	0,00	30.496,19	0,00	0,00	30.496,19 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		246.860,48 D	14.166,95	261.027,43	0,00	0,00	261.027,43 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		17.216,54 D	8.832,04	26.048,58	0,00	0,00	26.048,58 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		267.171,72 D	47.666,99	314.838,71	0,00	0,00	314.838,71 D
311210122 - 13. Salario		115.212,37 D	70.490,60	185.702,97	0,00	0,00	185.702,97 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210123 - Ferias - Abono Pecuario		600,72 D	0,00	600,72	0,00	0,00	600,72 D
311210125 - Licenca-premio		0,00	10.645,83	10.645,83	0,00	0,00	10.645,83 D
311210128 - Representacao Mensal		41.987,78 D	880,31	42.868,09	0,00	0,00	42.868,09 D
311210131 - Subsídios		18.357,20 D	12.237,83	30.595,03	0,00	0,00	30.595,03 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	380.766,06	380.766,06	0,00	0,00	380.766,06 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		4.466,47 D	0,00	4.466,47	0,00	0,00	4.466,47 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		274.288,17 D	188.893,37	463.181,54	0,00	0,00	463.181,54 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.749.382,16 D	965.266,47	2.846.178,13	0,00	131.529,50	2.714.648,63 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.396.603,20 D	822.804,17	2.317.315,80	0,00	97.908,43	2.219.407,37 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		2.326,24 D	3.645,60	5.971,84	0,00	0,00	5.971,84 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		85.819,16 D	48.043,80	150.580,64	0,00	16.717,68	133.862,96 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		154.100,09 D	38.604,96	195.934,41	0,00	3.229,36	192.705,05 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		110.533,47 D	52.167,94	176.375,44	0,00	13.674,03	162.701,41 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.370,00 D	1.800,00	6.170,00	0,00	0,00	6.170,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		4.370,00 D	1.800,00	6.170,00	0,00	0,00	6.170,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.370,00 D	1.800,00	6.170,00	0,00	0,00	6.170,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		2.060,00 D	1.030,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		2.310,00 D	770,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.650,19	5.650,19	0,00	0,00	5.650,19 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	5.650,19	5.650,19	0,00	0,00	5.650,19 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	5.650,19	5.650,19	0,00	0,00	5.650,19 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.977,56 D	3.417,38	10.394,94	0,00	0,00	10.394,94 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		6.977,56 D	3.417,38	10.394,94	0,00	0,00	10.394,94 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		6.977,56 D	3.417,38	10.394,94	0,00	0,00	10.394,94 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		6.977,56 D	3.417,38	10.394,94	0,00	0,00	10.394,94 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.797.788,15 D	4.543.557,55	8.592.666,92	67.914,70	319.235,92	8.273.431,00 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		648.580,27 D	1.077.778,96	1.830.044,33	0,00	103.685,10	1.726.359,23 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		648.580,27 D	1.077.778,96	1.726.359,23	0,00	0,00	1.726.359,23 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		648.580,27 D	1.077.778,96	1.726.359,23	0,00	0,00	1.726.359,23 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		648.580,27 D	1.077.778,96	1.726.359,23	0,00	0,00	1.726.359,23 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	103.685,10	0,00	103.685,10	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	103.685,10	0,00	103.685,10	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	103.685,10	0,00	103.685,10	0,00
332000000 - SERVIÇOS		3.149.207,88 D	3.465.778,59	6.762.622,59	67.914,70	215.550,82	6.547.071,77 D
332100000 - DIÁRIAS		4.640,00 D	3.930,00	8.570,00	0,00	0,00	8.570,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.640,00 D	3.930,00	8.570,00	0,00	0,00	8.570,00 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110100 - Diárias Pessoal Civil		4.640,00 D	3.930,00	8.570,00	0,00	0,00	8.570,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		19.516,00 D	10.658,00	34.292,00	900,00	5.018,00	29.274,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		19.516,00 D	10.658,00	34.292,00	900,00	5.018,00	29.274,00 D
332212100 - Locacoes		19.516,00 D	10.658,00	34.292,00	900,00	5.018,00	29.274,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.125.051,88 D	3.451.190,59	6.719.760,59	67.014,70	210.532,82	6.509.227,77 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.125.051,88 D	3.451.190,59	6.719.760,59	67.014,70	210.532,82	6.509.227,77 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		25.110,00 D	50.560,00	75.670,00	0,00	0,00	75.670,00 D
332310500 - Publicidade		31.597,32 D	0,00	31.597,32	0,00	0,00	31.597,32 D
332310600 - Manutenção e Conservação		24.568,42 D	41.086,42	65.654,84	1.173,94	1.173,94	64.480,90 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		98.317,79 D	52.258,96	150.576,75	195,06	195,06	150.381,69 D
332311000 - Locações		183.255,89 D	113.842,28	300.698,17	0,00	3.600,00	297.098,17 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		26.835,62 D	124.171,51	151.007,13	65.045,52	65.045,52	85.961,61 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		26.268,92 D	105.228,99	131.497,91	50.203,00	50.203,00	81.294,91 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		566,70 D	18.942,52	19.509,22	14.842,52	14.842,52	4.666,70 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		2.638.994,05 D	3.050.554,88	5.829.446,86	0,00	139.897,93	5.689.548,93 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.419,93 D	2.262,58	4.682,51	0,00	0,00	4.682,51 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	964,07	964,07	0,00	0,00	964,07 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.034,78	2.034,78	0,00	0,00	2.034,78 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		4.341,79 D	96,62	4.438,41	0,00	0,00	4.438,41 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		89.611,07 D	13.358,49	102.989,75	600,18	620,37	102.369,38 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.440,73 D	0,00	2.440,73	0,00	0,00	2.440,73 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.440,73 D	0,00	2.440,73	0,00	0,00	2.440,73 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.440,73 D	0,00	2.440,73	0,00	0,00	2.440,73 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		2.440,73 D	0,00	2.440,73	0,00	0,00	2.440,73 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		2.440,73 D	0,00	2.440,73	0,00	0,00	2.440,73 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.966.909,03 C	0,00	890,00	5.515.554,98	15.483.354,01	15.482.464,01 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		42.073,25 C	0,00	890,00	32.273,31	75.236,56	74.346,56 C
412000000 - TAXAS		42.073,25 C	0,00	890,00	32.273,31	75.236,56	74.346,56 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42.073,25 C	0,00	890,00	32.273,31	75.236,56	74.346,56 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		42.073,25 C	0,00	890,00	32.273,31	75.236,56	74.346,56 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		42.073,25 C	0,00	890,00	32.273,31	75.236,56	74.346,56 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		88.017,06 C	0,00	0,00	36.054,87	124.071,93	124.071,93 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		88.017,06 C	0,00	0,00	36.054,87	124.071,93	124.071,93 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		88.017,06 C	0,00	0,00	36.054,87	124.071,93	124.071,93 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		88.017,06 C	0,00	0,00	36.054,87	124.071,93	124.071,93 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.836.818,72 C	0,00	0,00	5.447.226,80	15.284.045,52	15.284.045,52 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.589.497,54 C	0,00	0,00	1.802.948,33	5.392.445,87	5.392.445,87 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.589.497,54 C	0,00	0,00	1.802.948,33	5.392.445,87	5.392.445,87 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.589.497,54 C	0,00	0,00	1.802.948,33	5.392.445,87	5.392.445,87 C
451120200 - Repasse Recebido		3.589.497,54 C	0,00	0,00	1.802.948,33	5.392.445,87	5.392.445,87 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.238.744,40 C	0,00	0,00	3.633.454,68	9.872.199,08	9.872.199,08 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		6.238.744,40 C	0,00	0,00	3.633.454,68	9.872.199,08	9.872.199,08 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		5.638.744,40 C	0,00	0,00	3.314.687,37	8.953.431,77	8.953.431,77 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		5.638.744,40 C	0,00	0,00	3.314.687,37	8.953.431,77	8.953.431,77 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		600.000,00 C	0,00	0,00	318.767,31	918.767,31	918.767,31 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		600.000,00 C	0,00	0,00	318.767,31	918.767,31	918.767,31 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		8.576,78 C	0,00	0,00	10.823,79	19.400,57	19.400,57 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		8.576,78 C	0,00	0,00	10.823,79	19.400,57	19.400,57 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		8.576,78 C	0,00	0,00	10.823,79	19.400,57	19.400,57 C
457130600 - Indenizações e Restituições		8.576,78 C	0,00	0,00	10.823,79	19.400,57	19.400,57 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		162.971.375,05 D	4.173.739,33	202.853.662,72	3.596.112,96	44.416.581,47	163.549.001,42 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		157.859.454,88 D	4.173.739,33	197.741.742,55	3.596.112,96	39.304.661,30	158.437.081,25 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		157.859.454,88 D	4.173.739,33	197.741.742,55	3.596.112,96	39.304.661,30	158.437.081,25 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		80.403.475,00 D	1.940.763,84	117.795.657,86	1.940.763,84	37.392.182,86	80.403.475,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		80.403.475,00 D	0,00	80.403.475,00	0,00	0,00	80.403.475,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		80.403.475,00 D	0,00	80.403.475,00	0,00	0,00	80.403.475,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		74.332.775,00 D	0,00	74.332.775,00	0,00	0,00	74.332.775,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		37.846.300,00 D	0,00	37.846.300,00	0,00	0,00	37.846.300,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		36.486.475,00 D	0,00	36.486.475,00	0,00	0,00	36.486.475,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.070.700,00 D	0,00	6.070.700,00	0,00	0,00	6.070.700,00 D
52211010201 - Investimentos		6.070.700,00 D	0,00	6.070.700,00	0,00	0,00	6.070.700,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		17.725.709,51 D	970.381,92	18.696.091,43	0,00	0,00	18.696.091,43 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		17.725.709,51 D	970.381,92	18.696.091,43	0,00	0,00	18.696.091,43 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	970.381,92	18.696.091,43	970.381,92	18.696.091,43	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		17.725.709,51 D	970.381,92	18.696.091,43	0,00	0,00	18.696.091,43 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		17.725.709,51 C	0,00	0,00	970.381,92	18.696.091,43	18.696.091,43 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		17.725.709,51 C	0,00	0,00	970.381,92	18.696.091,43	18.696.091,43 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		17.725.709,51 C	0,00	0,00	970.381,92	18.696.091,43	18.696.091,43 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		77.455.979,88 D	2.232.975,49	79.946.084,69	1.655.349,12	1.912.478,44	78.033.606,25 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		77.455.979,88 D	2.232.975,49	79.946.084,69	1.655.349,12	1.912.478,44	78.033.606,25 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		77.455.979,88 D	2.232.975,49	79.946.084,69	1.655.349,12	1.912.478,44	78.033.606,25 D
522920101 - Emissão de Empenhos		77.713.109,20 D	2.123.485,18	79.836.594,38	0,00	0,00	79.836.594,38 D
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	109.490,31	109.490,31	0,00	0,00	109.490,31 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		257.129,32 C	0,00	0,00	1.655.349,12	1.912.478,44	1.912.478,44 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.111.920,17 D	0,00	5.111.920,17	0,00	5.111.920,17	5.111.920,17 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.744.874,86 D	0,00	2.744.874,86	0,00	2.744.874,86	2.744.874,86 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.744.874,86 D	0,00	2.744.874,86	0,00	0,00	2.744.874,86 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.874,86	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.367.045,31 D	0,00	2.367.045,31	0,00	2.367.045,31	2.367.045,31 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.795.251,29 D	0,00	1.795.251,29	0,00	571.794,02	1.795.251,29 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		571.794,02 D	0,00	571.794,02	0,00	0,00	571.794,02 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.251,29	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		162.971.375,05 C	39.505.494,75	189.031.223,37	40.083.121,12	347.468.304,62	163.549.001,42 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		157.859.454,88 C	39.345.547,30	178.542.288,02	39.923.173,67	336.979.369,27	158.437.081,25 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.712.606,65	10.091.798,14	3.712.606,65	10.091.798,14	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.377.411,49 D	3.712.606,65	10.090.908,14	0,00	890,00	10.090.018,14 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		6.377.411,49 D	3.712.606,65	10.090.908,14	0,00	890,00	10.090.018,14 D
621110100 - Receita Tributária		42.073,25 D	32.273,31	75.236,56	0,00	890,00	74.346,56 D
621110300 - Receita Patrimonial		88.017,06 D	36.054,87	124.071,93	0,00	0,00	124.071,93 D
621110700 - Transferências Correntes		6.238.744,40 D	3.633.454,68	9.872.199,08	0,00	0,00	9.872.199,08 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		8.576,78 D	10.823,79	19.400,57	0,00	0,00	19.400,57 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.377.411,49 C	0,00	890,00	3.712.606,65	10.090.908,14	10.090.018,14 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.377.411,49 C	0,00	890,00	3.712.606,65	10.090.908,14	10.090.018,14 C
621210100 - Receita Tributária		42.073,25 C	0,00	890,00	32.273,31	75.236,56	74.346,56 C
621210300 - Receita Patrimonial		88.017,06 C	0,00	0,00	36.054,87	124.071,93	124.071,93 C
621210700 - Transferências Correntes		6.238.744,40 C	0,00	0,00	3.633.454,68	9.872.199,08	9.872.199,08 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		8.576,78 C	0,00	0,00	10.823,79	19.400,57	19.400,57 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		157.859.454,88 C	35.632.940,65	168.450.489,88	36.210.567,02	326.887.571,13	158.437.081,25 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		80.403.475,00 C	19.418.149,03	133.546.333,00	19.418.149,03	213.949.808,00	80.403.475,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.947.495,12 C	3.203.357,41	98.642.176,12	2.625.731,04	101.012.044,87	2.369.868,75 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.848.681,94 C	3.099.702,16	87.624.250,81	2.568.588,04	89.941.818,63	2.317.567,82 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		120.047,79 C	73.152,11	47.142.404,32	5.000,00	47.194.300,00	51.895,68 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.728.634,15 C	3.026.550,05	40.481.846,49	2.563.588,04	42.747.518,63	2.265.672,14 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		98.813,18 C	103.655,25	11.017.925,31	57.143,00	11.070.226,24	52.300,93 C
622110201 - Investimentos		98.813,18 C	103.655,25	11.017.925,31	57.143,00	11.070.226,24	52.300,93 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		77.455.979,88 C	16.214.791,62	34.904.156,88	16.792.417,99	112.937.763,13	78.033.606,25 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		68.162.957,95 C	9.570.210,63	19.464.204,49	2.531.694,99	80.588.646,80	61.124.442,31 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.608.375,92 C	6.575.889,22	14.987.819,23	7.983.553,28	18.003.859,21	3.016.039,98 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.684.646,01 C	68.691,77	452.133,16	6.277.169,72	14.345.257,12	13.893.123,96 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		77.455.979,88 C	16.214.791,62	34.904.156,88	16.792.417,99	112.937.763,13	78.033.606,25 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		77.455.979,88 C	16.214.791,62	34.904.156,88	16.792.417,99	112.937.763,13	78.033.606,25 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		77.455.979,88 C	16.214.791,62	34.904.156,88	16.792.417,99	112.937.763,13	78.033.606,25 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		68.420.087,27 C	7.914.861,51	17.551.726,05	2.531.694,99	80.588.646,80	63.036.920,75 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.608.375,92 C	6.575.889,22	14.987.819,23	7.983.553,28	18.003.859,21	3.016.039,98 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.684.646,01 C	68.691,77	452.133,16	6.277.169,72	14.345.257,12	13.893.123,96 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		257.129,32 D	1.655.349,12	1.912.478,44	0,00	0,00	1.912.478,44 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.111.920,17 C	159.947,45	10.488.935,35	159.947,45	10.488.935,35	5.111.920,17 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.744.874,86 C	125.323,44	6.812.267,42	125.323,44	6.812.267,42	2.744.874,86 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		712.295,78 C	0,00	2.032.579,08	0,00	2.744.874,86	712.295,78 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		125.323,44 C	125.323,44	2.033.696,28	0,00	2.033.696,28	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.907.255,64 C	0,00	1.117,20	125.323,44	2.033.696,28	2.032.579,08 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.744.874,86	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.744.874,86	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.367.045,31 C	34.624,01	3.676.667,93	34.624,01	3.676.667,93	2.367.045,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		547.725,88 C	34.624,01	1.867.680,04	0,00	1.808.987,89	513.101,87 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.819.319,43 C	0,00	13.736,60	34.624,01	1.867.680,04	1.853.943,44 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.795.251,29	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		14.674.315,80 D	5.515.554,98	15.483.690,04	0,00	1.226,03	20.189.870,78 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.674.315,80 D	5.515.554,98	15.483.690,04	0,00	1.226,03	20.189.870,78 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.674.315,80 D	5.515.554,98	15.483.690,04	0,00	1.226,03	20.189.870,78 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.674.315,80 D	5.515.554,98	15.483.690,04	0,00	1.226,03	20.189.870,78 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.709.530,31 D	1.846.045,43	5.487.083,00	0,00	890,00	5.555.575,74 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.707.089,58 D	1.846.045,43	5.484.642,27	0,00	890,00	5.553.135,01 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.440,73 D	0,00	2.440,73	0,00	0,00	2.440,73 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	10.899.824,62 D	3.669.509,55	9.996.271,01	0,00	0,00	14.569.334,17 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	10.731.632,89 D	3.669.509,55	9.996.271,01	0,00	0,00	14.401.142,44 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	8.392.874,66 D	3.350.742,24	9.077.503,70	0,00	0,00	11.743.616,90 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	1.015.613,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.613,39 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	322.978,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	322.978,26 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	600.000,00 D	318.767,31	918.767,31	0,00	0,00	918.767,31 D
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	400.166,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.166,58 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	168.191,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.191,73 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	168.191,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.191,73 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	64.960,87 D	0,00	336,03	0,00	336,03	64.960,87 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	25.223,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,84 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	25.223,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,84 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	39.737,03 D	0,00	336,03	0,00	336,03	39.737,03 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	39.737,03 D	0,00	336,03	0,00	336,03	39.737,03 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		14.674.315,80 C	19.280.736,07	122.710.259,02	24.796.291,05	138.192.723,03	20.189.870,78 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.674.315,80 C	19.280.736,07	122.710.259,02	24.796.291,05	138.192.723,03	20.189.870,78 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.674.315,80 C	19.280.736,07	122.710.259,02	24.796.291,05	138.192.723,03	20.189.870,78 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.674.315,80 C	19.280.736,07	122.710.259,02	24.796.291,05	138.192.723,03	20.189.870,78 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		68.791.658,24 D	2.232.975,49	79.946.974,69	7.170.904,10	17.395.832,45	63.853.729,63 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		68.791.658,24 D	2.232.975,49	79.946.974,69	7.170.904,10	17.395.832,45	63.853.729,63 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	22.027.655,53 D	513.048,27	26.469.634,86	2.032.020,14	5.873.816,51	20.508.683,66 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	22.030.096,26 D	513.048,27	26.469.634,86	2.032.020,14	5.871.375,78	20.511.124,39 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.440,73 C	0,00	0,00	0,00	2.440,73	2.440,73 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	46.764.002,71 D	1.719.927,22	53.477.339,83	5.138.883,96	11.522.015,94	43.345.045,97 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	46.932.194,44 D	1.309.965,17	53.067.377,78	5.138.883,96	11.522.015,94	43.103.275,65 D
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	37.693.610,32 D	765.718,56	41.377.658,56	4.716.589,14	10.478.463,95	33.742.739,74 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	639.220,59 D	54.969,16	1.690.263,00	0,00	0,00	694.189,75 D
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.651.043,38 D	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.651.043,38 D
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	4.324.252,19 D	0,00	4.324.252,19	0,00	0,00	4.324.252,19 D
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	318.767,31	918.767,31	918.767,31 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	400.166,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400.166,58 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.624.234,54 D	489.277,45	2.075.204,03	103.527,51	124.784,68	2.009.984,48 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	409.962,05	409.962,05	0,00	0,00	409.962,05 D
8211101020412 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	0,00	409.962,05	409.962,05	0,00	0,00	409.962,05 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	168.191,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.191,73 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	168.191,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168.191,73 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		68.875.253,73 C	9.570.210,63	21.496.783,57	2.531.694,99	80.588.646,80	61.836.738,09 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		68.875.253,73 C	9.570.210,63	21.496.783,57	2.531.694,99	80.588.646,80	61.836.738,09 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	23.415.590,82 C	2.049.596,53	5.351.964,88	579.061,55	26.654.759,36	21.945.055,84 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	23.415.590,82 C	2.049.596,53	5.351.964,88	579.061,55	26.654.759,36	21.945.055,84 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	45.459.662,91 C	7.520.614,10	16.144.818,69	1.952.633,44	53.933.887,44	39.891.682,25 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	45.459.662,91 C	7.323.265,25	15.947.469,84	1.542.671,39	53.523.925,39	39.679.069,05 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	35.362.210,42 C	6.281.956,43	13.538.363,90	945.372,05	41.781.153,44	30.025.626,04 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	1.635.293,84 C	3.160,00	3.160,00	54.969,16	1.690.263,00	1.687.103,00 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.600.000,00 C	600.000,00	900.000,00	0,00	3.600.000,00	3.000.000,00 C
8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	4.324.252,19 C	0,00	0,00	0,00	4.324.252,19	4.324.252,19 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	537.906,46 C	438.148,82	1.505.945,94	542.330,18	2.128.256,76	642.087,82 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	197.348,85	197.348,85	409.962,05	409.962,05	212.613,20 C
8211201020412 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	0,00	197.348,85	197.348,85	409.962,05	409.962,05	212.613,20 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.150.667,45 C	7.408.931,05	20.852.523,40	8.648.449,87	21.977.590,37	4.390.186,27 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.281.425,24 C	6.735.836,67	18.889.195,55	7.983.553,28	20.051.292,09	3.529.141,85 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	523.503,93 C	1.910.679,64	5.695.455,69	1.895.702,74	5.058.061,96	508.527,03 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	523.503,93 C	1.910.679,64	5.695.455,69	1.895.702,74	5.058.061,96	508.527,03 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.757.921,31 C	4.825.157,03	13.193.739,86	6.087.850,54	14.993.230,13	3.020.614,82 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.757.921,31 C	4.751.971,28	13.120.554,11	5.890.501,69	14.795.881,28	2.896.451,72 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	1.326.334,39 C	4.109.235,84	11.515.827,64	4.933.973,82	12.492.813,46	2.151.072,37 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	3.160,00	14.104,99	3.160,00	3.160,00	0,00
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00	300.000,00 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	431.586,92 C	339.575,44	990.621,48	353.367,87	1.399.907,82	445.379,35 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	73.185,75	73.185,75	197.348,85	197.348,85	124.163,10 C
8211301020412 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	0,00	73.185,75	73.185,75	197.348,85	197.348,85	124.163,10 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		869.242,21 C	673.094,38	1.962.991,82	664.896,59	1.925.962,25	861.044,42 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	421.959,74 C	214.353,26	496.511,19	211.541,29	554.962,24	419.147,77 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	421.959,74 C	214.353,26	496.511,19	211.541,29	554.962,24	419.147,77 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	447.282,47 C	458.741,12	1.466.480,63	453.355,30	1.371.000,01	441.896,65 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	447.282,47 C	458.741,12	1.466.480,63	453.355,30	1.371.000,01	441.896,65 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	447.282,47 C	458.589,01	1.466.183,60	453.203,19	1.370.702,98	441.896,65 C
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	152,11	297,03	152,11	297,03	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	336,03	0,00	336,03	0,00
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	0,00	0,00	336,03	0,00	336,03	0,00
82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	0,00	336,03	0,00	336,03	0,00
8211303020201 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias 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	0,00	0,00	336,03	0,00	336,03	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.440.052,86 C	68.618,90	413.977,36	6.445.242,09	18.230.653,41	17.816.676,05 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.542.762,14 C	32.008,05	88.368,00	1.847.405,46	5.446.527,55	5.358.159,55 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.542.762,14 C	32.008,05	88.368,00	1.847.405,46	5.446.527,55	5.358.159,55 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	7.897.290,72 C	36.610,85	325.609,36	4.597.836,63	12.784.125,86	12.458.516,50 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	7.897.290,72 C	36.610,85	325.609,36	4.524.650,88	12.710.940,11	12.385.330,75 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	6.935.299,69 C	17.864,29	306.862,80	3.934.968,17	11.159.266,37	10.852.403,57 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	10.944,99 C	0,00	0,00	3.160,00	14.104,99	14.104,99 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	651.046,04 C	18.746,56	18.746,56	286.522,71	937.568,75	918.822,19 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	73.185,75	73.185,75	73.185,75 C
82114020412 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	0,00	0,00	0,00	73.185,75	73.185,75	73.185,75 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
325.248.743,73	325.248.743,73	98.366.855,21	603.310.207,05	98.366.855,21	603.310.207,05	342.441.906,31	342.441.906,31

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	24.097.231,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.569.860,35
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.955.092,50	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.482.464,01
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.549.001,42	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.549.001,42
7 - CONTROLES DEVEDORES	20.189.870,78	8 - CONTROLES CREDORES	20.189.870,78
Soma	225.791.196,56	Soma	225.791.196,56
Resultado do Período			-2.472.628,49

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/03/2023							
01/03/2023	30100 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	450.230,20	0,00	450.230,20	
				Soma:	450.230,20	0,00	450.230,20
02/03/2023							
02/03/2023	30200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.147,80	0,00	2.147,80	
02/03/2023	30200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.047,00	0,00	2.047,00	
				Soma:	4.194,80	0,00	4.194,80
03/03/2023							
03/03/2023	30300 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.349,57	0,00	4.349,57	
03/03/2023	30300 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	111.321,00	0,00	111.321,00	
03/03/2023	30300 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.859,00	0,00	5.859,00	
03/03/2023	30300 4	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	
03/03/2023	30300 5	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	
03/03/2023	30300 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	75,50	0,00	75,50	
03/03/2023	30300 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	108,99	0,00	108,99	
03/03/2023	30300 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	51,97	0,00	51,97	
03/03/2023	30300 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	8,05	0,00	8,05	
03/03/2023	30301 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	42,03	0,00	42,03	
				Soma:	172.611,13	0,00	172.611,13
06/03/2023							
06/03/2023	30600 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	1.242.993,12	0,00	1.242.993,12	
06/03/2023	30600 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.181,00	0,00	5.181,00	
06/03/2023	30600 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.181,00	0,00	5.181,00	
06/03/2023	30600 4	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.181,00	0,00	5.181,00	
06/03/2023	30600 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.246,00	0,00	1.246,00	
				Soma:	1.259.782,12	0,00	1.259.782,12
07/03/2023							
07/03/2023	30700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.424,00	0,00	1.424,00	
				Soma:	1.424,00	0,00	1.424,00
08/03/2023							



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/03/2023	30800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.068,00	0,00	1.068,00
			Soma:	1.068,00	0,00	1.068,00
09/03/2023						
09/03/2023	30900 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	851,12	0,00	851,12
09/03/2023	30900 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	235,22	0,00	235,22
			Soma:	1.086,34	0,00	1.086,34
10/03/2023						
10/03/2023	31000 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	111.321,00	0,00	111.321,00
10/03/2023	31000 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.356,18	0,00	1.356,18
10/03/2023	31000 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.425,33	0,00	2.425,33
			Soma:	115.102,51	0,00	115.102,51
13/03/2023						
13/03/2023	31300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
13/03/2023	31300 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	137.095,00	0,00	137.095,00
13/03/2023	31300 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	492.156,00	0,00	492.156,00
13/03/2023	31300 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	6.800,00	0,00	6.800,00
13/03/2023	31300 5	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
13/03/2023	31300 6	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	66.951,00	0,00	66.951,00
13/03/2023	31300 7	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	521.933,75	0,00	521.933,75
13/03/2023	31300 8	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.859,00	0,00	5.859,00
			Soma:	1.278.822,64	0,00	1.278.822,64
14/03/2023						
14/03/2023	31400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.068,00	0,00	1.068,00
			Soma:	1.068,00	0,00	1.068,00
15/03/2023						
15/03/2023	31500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.581,00	0,00	2.581,00
			Soma:	2.581,00	0,00	2.581,00
16/03/2023						
16/03/2023	31600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.780,00	0,00	1.780,00
			Soma:	1.780,00	0,00	1.780,00
17/03/2023						



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/03/2023	31700 1	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
17/03/2023	31700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	623,00	0,00	623,00
			Soma:	26.020,51	0,00	26.020,51
20/03/2023						
20/03/2023	32000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.246,00	0,00	1.246,00
			Soma:	1.246,00	0,00	1.246,00
21/03/2023						
21/03/2023	32100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
			Soma:	356,00	0,00	356,00
22/03/2023						
22/03/2023	32200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.424,00	0,00	1.424,00
22/03/2023	32200 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	16,80	0,00	16,80
			Soma:	1.440,80	0,00	1.440,80
23/03/2023						
23/03/2023	32300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.246,00	0,00	1.246,00
23/03/2023	32300 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241077	20,90	0,00	20,90
			Soma:	1.266,90	0,00	1.266,90
24/03/2023						
24/03/2023	32400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.780,00	0,00	1.780,00
24/03/2023	32400 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31
			Soma:	20.547,31	0,00	20.547,31
27/03/2023						
27/03/2023	32700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.780,00	0,00	1.780,00
			Soma:	1.780,00	0,00	1.780,00
28/03/2023						
28/03/2023	32800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.068,00	0,00	1.068,00
28/03/2023	32800 2	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:	301.068,00	0,00	301.068,00
29/03/2023						
29/03/2023	32900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.068,00	0,00	1.068,00
			Soma:	1.068,00	0,00	1.068,00
30/03/2023						
30/03/2023	33000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.314,00	0,00	2.314,00



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/03/2023	33000 2	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31
30/03/2023	33000 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	4.693,03	0,00	4.693,03
30/03/2023	33000 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	5.006,72	0,00	5.006,72
			Soma:	30.781,06	0,00	30.781,06
31/03/2023						
31/03/2023	33100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.513,00	0,00	1.513,00
31/03/2023	33100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	277,14	0,00	277,14
31/03/2023	33100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	652,38	0,00	652,38
31/03/2023	33100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003394	3.772,05	0,00	3.772,05
31/03/2023	33100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	833,67	0,00	833,67
31/03/2023	33100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	129,24	0,00	129,24
31/03/2023	33100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	1.587,89	0,00	1.587,89
31/03/2023	33100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	127,49	0,00	127,49
31/03/2023	33100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	4.595,40	0,00	4.595,40
31/03/2023	33101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	39,02	0,00	39,02
31/03/2023	33101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	15.569,32	0,00	15.569,32
31/03/2023	33101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	8.184,73	0,00	8.184,73
			Soma:	37.281,33	0,00	37.281,33
Total Geral:				3.712.606,65	0,00	3.712.606,65

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



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

MARÇO/2023

Data	Conta	Valor
01/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	6.899,07
01/03/2023	21881010801 - Iss	22.996,89
	Soma:	29.895,96
03/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	4.509,06
03/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	2.173,86
03/03/2023	21881010801 - Iss	7.163,33
	Soma:	13.846,25
06/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	228,15
06/03/2023	21881010801 - Iss	2.536,25
	Soma:	2.764,40
07/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	302,12
	Soma:	302,12
08/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	2.236,83
08/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	3.258,25
08/03/2023	21881010801 - Iss	7.872,16
	Soma:	13.367,24
10/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	409,95
10/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	300,65
10/03/2023	21881010801 - Iss	229,38
	Soma:	939,98
14/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	72,87
	Soma:	72,87
15/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	370,54
15/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	106,57
15/03/2023	21881010801 - Iss	968,06
	Soma:	1.445,17
16/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	46,95
16/03/2023	21881010801 - Iss	1.465,12
	Soma:	1.512,07
17/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	218,92
	Soma:	218,92
21/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	17,61
21/03/2023	21881010801 - Iss	58,70
	Soma:	76,31
22/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	0,00
	Soma:	0,00
23/03/2023	21881010201 - Inss	80,46
	Soma:	80,46
30/03/2023	21881010201 - Inss	284.527,18
30/03/2023	21881010401 - Irrf	170.549,44
30/03/2023	21881011301 - Sintra Guardas	67,00
30/03/2023	21881011304 - Sepumi	1.367,71
30/03/2023	21881011306 - Sintasa	998,30
30/03/2023	21881011308 - Sinodonto	245,50
30/03/2023	21881011309 - Sindacsei	11.751,01
30/03/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	119.212,52
30/03/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
30/03/2023	21881019903 - Valores Restituíveis	9.699,75
30/03/2023	21881030102 - Pensão Judicial	1.588,12



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

MARÇO/2023

Data	Conta	Valor
30/03/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	100,00

Soma: 600.301,97

Total Geral:	664.823,72
Total Registros:	37

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2023	030100 1	010211 6	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.482,35	0,00	2.482,35
01/03/2023	030100 2	01021 07	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.842,54	0,00	1.842,54
01/03/2023	030100 3	02010 10	01/02/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2045	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.156,74	0,00	15.156,74
01/03/2023	030100 4	02010 02	01/02/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2044	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.431,59	0,00	5.431,59
01/03/2023	030100 5	02030 13	03/02/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2050	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.806,31	0,00	10.806,31
01/03/2023	030100 6	02010 05	01/02/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2041	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.646,92	0,00	13.646,92
01/03/2023	030100 7	02030 01	03/02/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2047	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.354,70	0,00	4.354,70
01/03/2023	030100 8	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	37,80	0,00	37,80
01/03/2023	030100 9	01020 79	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.964,05	0,00	2.964,05
01/03/2023	030101 0	01021 22	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.132,46	0,00	5.132,46
01/03/2023	030101 1	02030 02	03/02/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2049	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.343,90	0,00	13.343,90
01/03/2023	030101 2	01021 75	02/01/2023	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	04	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	459.937,77	29.895,96	430.041,81
Soma:							535.137,13	29.895,96	505.241,17
02/03/2023	030200 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.587,74	0,00	1.587,74
02/03/2023	030200 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
02/03/2023	030200 3	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	97,53	0,00	97,53
02/03/2023	030200 4	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	97,53	0,00	97,53
02/03/2023	030200 5	011100 9	11/01/2023	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
Soma:							1.905,28	0,00	1.905,28
03/03/2023	030300 1	01021 22	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.379,82	0,00	7.379,82
03/03/2023	030300 2	01020 98	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.204,56	0,00	1.204,56
03/03/2023	030300 3	011101 1	11/01/2023	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
03/03/2023	030300 4	011101 2	11/01/2023	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
03/03/2023	030300 5	01020 49	02/01/2023	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	367	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	139.897,93	13.231,89	126.666,04



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2023	030300 6	01020 26	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.657,58	24,86	1.632,72
03/03/2023	030300 7	01020 26	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	013	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.368,50	589,50	2.779,00
03/03/2023	030300 8	01300 10	30/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1005	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.851,00	0,00	5.851,00
03/03/2023	030300 9	01230 04	23/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	955	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	783,65	0,00	783,65
03/03/2023	030301 0	01230 05	23/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	956	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.188,94	0,00	5.188,94
03/03/2023	030301 1	02060 04	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1035	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	949,23	0,00	949,23
03/03/2023	030301 2	02060 05	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1034	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.577,54	0,00	5.577,54
03/03/2023	030301 3	01300 09	30/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1006	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.068,32	0,00	1.068,32
03/03/2023	030301 4	01230 03	23/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	954	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.314,65	0,00	7.314,65
03/03/2023	030301 5	01300 08	30/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1009	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.385,16	0,00	7.385,16
03/03/2023	030301 6	02060 03	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1046	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.179,79	0,00	7.179,79
03/03/2023	030301 7	02060 01	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1037	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	344,51	0,00	344,51
03/03/2023	030301 8	01300 06	30/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10008	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	383,86	0,00	383,86
03/03/2023	030301 9	01230 01	23/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	952	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	336,29	0,00	336,29
03/03/2023	030302 0	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6,16	0,00	6,16
Soma:							197.677,49	13.846,25	183.831,24
06/03/2023	030600 1	011000 2	10/01/2023	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
06/03/2023	030600 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
06/03/2023	030600 3	01020 51	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,79	0,00	193,79
06/03/2023	030600 4	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.098,37	0,00	2.098,37
06/03/2023	030600 5	01020 40	02/01/2023	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
06/03/2023	030600 6	01020 51	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	224,90	0,00	224,90
06/03/2023	030600 7	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	229,29	0,00	229,29
06/03/2023	030600 8	01020 36	02/01/2023	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	2773	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.210,00	988,65	14.221,35



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/03/2023	030600 9	01020 63	02/01/2023	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	11	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	53.357,83	1.775,75	51.582,08
06/03/2023	030601 0	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	36,00	0,00	36,00
Soma:							74.079,55	2.764,40	71.315,15
07/03/2023	030700 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
07/03/2023	030700 2	011101 3	11/01/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5228	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	320,00	0,00	320,00
07/03/2023	030700 3	01020 70	02/01/2023	235.080.945-53 ALFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	22,20	2.177,80
07/03/2023	030700 4	01020 77	02/01/2023	011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	0,00	1.000,00
07/03/2023	030700 5	01020 01	02/01/2023	073.334.395-34 JOSÉ PEREIRA LIMA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.000,00	263,87	3.736,13
07/03/2023	030700 6	01020 73	02/01/2023	002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
07/03/2023	030700 7	01020 74	02/01/2023	154.454.885-00 JOSINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
07/03/2023	030700 8	01020 76	02/01/2023	676.074.115-34 MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.118,00	16,05	2.101,95
07/03/2023	030700 9	01020 69	02/01/2023	052.034.345-06 VERÔNICA LIMA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	450,00	0,00	450,00
07/03/2023	030701 0	01020 02	02/01/2023	487.356.557-04 MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	40,00	0,00	40,00
07/03/2023	030701 1	01020 02	02/01/2023	487.356.557-04 MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	690,00	0,00	690,00
07/03/2023	030701 2	01270 01	27/01/2023	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP	2527	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.229,60	0,00	2.229,60
07/03/2023	030701 3	03060 02	06/03/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE		6240305 FNS-GESTAO SUS	62.696,80	0,00	62.696,80
07/03/2023	030701 4	03060 02	06/03/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE		6240925 FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	90.497,40	0,00	90.497,40
07/03/2023	030701 5	03060 02	06/03/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE		6240933 FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	43.157,43	0,00	43.157,43
07/03/2023	030701 6	03060 02	06/03/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE		6240992 EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	6.685,23	0,00	6.685,23
07/03/2023	030701 7	03060 02	06/03/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE		6241000 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	34.899,56	0,00	34.899,56
07/03/2023	030701 8	01300 01	30/01/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4781	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.215,99	0,00	6.215,99
07/03/2023	030701 9	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2023	030702 0	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3,08	0,00	3,08
Soma:							258.032,79	302,12	257.730,67
08/03/2023	030800 1	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1277	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	79,40	0,00	79,40
08/03/2023	030800 2	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1276	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.648,60	0,00	4.648,60
08/03/2023	030800 3	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1275	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.396,52	0,00	14.396,52
08/03/2023	030800 4	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1254	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	584,97	0,00	584,97
08/03/2023	030800 5	01020 37	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	853,90	0,00	853,90
08/03/2023	030800 6	01020 50	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	41,85	0,00	41,85
08/03/2023	030800 7	011102 2	11/01/2023	28.787.127/0001-11 SHIGEMOTOS & CIA LTDA	2454	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	114,00	0,00	114,00
08/03/2023	030800 8	011102 1	11/01/2023	28.787.127/0001-11 SHIGEMOTOS & CIA LTDA	2453	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	456,00	0,00	456,00
08/03/2023	030800 9	01021 73	02/01/2023	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	05	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.280,00	0,00	15.280,00
08/03/2023	030801 0	02010 04	01/02/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2040	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.134,29	0,00	14.134,29
08/03/2023	030801 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
08/03/2023	030801 2	011000 8	10/01/2023	35.078.300/0001-78 CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24.110,21	0,00	24.110,21
08/03/2023	030801 3	01020 19	02/01/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	135	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.113,18	2.657,09	24.456,09
08/03/2023	030801 4	01020 18	02/01/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	136	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.113,18	2.657,09	24.456,09
08/03/2023	030801 5	01020 17	02/01/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	134	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.556,59	1.328,55	12.228,04
08/03/2023	030801 6	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1280	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.576,16	0,00	8.576,16
08/03/2023	030801 7	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
Soma:							151.082,25	6.642,73	144.439,52
09/03/2023	030900 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
Soma:							25,20	0,00	25,20
10/03/2023	031000 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	37,80	0,00	37,80
10/03/2023	031000 2	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2023	031000 3	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	145679	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031000 4	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	145694	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031000 5	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	145695	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031000 6	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	145720	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031000 7	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	145721	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031000 8	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	145909	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,44	0,00	169,44
10/03/2023	031000 9	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	145907	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031001 0	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	145906	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30,83	0,00	30,83
10/03/2023	031001 1	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	146070	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031001 2	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	146069	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16,22	0,00	16,22
10/03/2023	031001 3	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	146237	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	306,44	0,00	306,44
10/03/2023	031001 4	01090 45	09/01/2023	16.849.094/0001-08 A DAINERS MEDICAL EIRELI	1557	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.600,00	0,00	3.600,00
10/03/2023	031001 5	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	146235	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031001 6	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	146234	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
10/03/2023	031001 7	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	146233	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031001 8	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	146406	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,00	0,00	274,00
10/03/2023	031001 9	03020 05	02/03/2023	014.011.055-05 ODIRLEI BRAGA DE MENEZES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	220,00	0,00	220,00
10/03/2023	031002 0	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	146405	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031002 1	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	146565	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24,33	0,00	24,33
10/03/2023	031002 2	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	146591	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031002 3	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	146592	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,00	0,00	274,00
10/03/2023	031002 4	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	146590	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031002 5	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	146826	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,00	0,00	274,00
10/03/2023	031002 6	020301 1	03/02/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	015615	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.580,00	0,00	1.580,00

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2023	031002 7	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	146825	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	161,33	0,00	161,33
10/03/2023	031002 8	01020 05	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	964,07	0,00	964,07
10/03/2023	031002 9	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	147208	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16,22	0,00	16,22
10/03/2023	031003 0	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	147028	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031003 1	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	147029	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031003 2	01030 34	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	925	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.052,70	0,00	1.052,70
10/03/2023	031003 3	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	147346	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031003 4	01030 32	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	965	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	280,00	0,00	280,00
10/03/2023	031003 5	011900 3	19/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1029	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.728,00	0,00	8.728,00
10/03/2023	031003 6	01020 91	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.411,64	0,00	11.411,64
10/03/2023	031003 7	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	147345	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	290,22	0,00	290,22
10/03/2023	031003 8	01310 07	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	234419	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.349,50	0,00	2.349,50
10/03/2023	031003 9	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	147344	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	153,22	0,00	153,22
10/03/2023	031004 0	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	147485	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031004 1	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	147486	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031004 2	01310 25	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233401	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.138,50	0,00	2.138,50
10/03/2023	031004 3	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	147683	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	153,22	0,00	153,22
10/03/2023	031004 4	01310 24	31/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233515	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.100,00	0,00	2.100,00
10/03/2023	031004 5	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	147685	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031004 6	01020 46	02/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9255	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.790,00	0,00	1.790,00
10/03/2023	031004 7	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	147684	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031004 8	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	147825	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031004 9	01020 71	02/01/2023	13.104.799/0001-08 J. ALVES E CIA LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
10/03/2023	031005 0	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	147797	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	54,06	0,00	54,06



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2023	031005 1	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	148174	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031005 2	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	148353	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031005 3	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	148352	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,00	0,00	274,00
10/03/2023	031005 4	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	148028	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031005 5	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	148027	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/03/2023	031005 6	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	148534	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
10/03/2023	031005 7	01020 10	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	07	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	31,18	2.047,50
10/03/2023	031005 8	01020 07	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	08	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	31,18	2.047,50
10/03/2023	031005 9	01020 31	02/01/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	091	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24,67	1,23	23,44
10/03/2023	031006 0	01020 20	02/01/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	092	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.194,39	99,13	1.095,26
10/03/2023	031006 1	01020 26	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	032	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.368,50	589,50	2.779,00
10/03/2023	031006 2	01020 26	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.657,58	24,86	1.632,72
10/03/2023	031006 3	01230 02	23/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	953	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	537,25	0,00	537,25
10/03/2023	031006 4	01230 08	23/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	960	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.434,71	0,00	1.434,71
10/03/2023	031006 5	01230 07	23/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	958	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.061,74	0,00	1.061,74
10/03/2023	031006 6	01230 06	23/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	959	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.498,77	0,00	4.498,77
10/03/2023	031006 7	01300 07	30/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10007	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	525,71	0,00	525,71
10/03/2023	031006 8	01300 12	30/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1003	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.313,98	0,00	1.313,98
10/03/2023	031006 9	01300 13	30/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1002	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.041,28	0,00	1.041,28
10/03/2023	031007 0	013001 1	30/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1004	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.876,98	0,00	4.876,98
10/03/2023	031007 1	02060 06	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1033	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.815,13	0,00	5.815,13
10/03/2023	031007 2	02060 08	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1031	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.412,23	0,00	1.412,23
10/03/2023	031007 3	02060 07	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1032	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.150,24	0,00	1.150,24
10/03/2023	031007 4	02060 06	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1047	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	550,22	0,00	550,22



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2023	031007 5	011300 3	13/01/2023	02.871.894/0001-10 NATYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2223	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.320,00	0,00	4.320,00
10/03/2023	031007 6	02060 02	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1036	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	598,20	0,00	598,20
10/03/2023	031007 7	01040 07	04/01/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5037	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.292,00	0,00	1.292,00
10/03/2023	031007 8	01090 39	09/01/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5286	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.300,00	0,00	12.300,00
10/03/2023	031007 9	02130 04	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1106	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	454,51	0,00	454,51
10/03/2023	031008 0	01020 65	02/01/2023	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
10/03/2023	031008 1	02130 03	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1103	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	472,01	0,00	472,01
10/03/2023	031008 2	02130 07	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1110	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	689,43	0,00	689,43
10/03/2023	031008 3	011900 5	19/01/2023	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	517	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.362,00	0,00	4.362,00
10/03/2023	031008 4	02130 09	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1100	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.569,29	0,00	2.569,29
10/03/2023	031008 5	01020 72	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	045	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.700,00	100,50	6.599,50
10/03/2023	031008 6	02130 08	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1101	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.374,61	0,00	1.374,61
10/03/2023	031008 7	02230 02	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1127	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	279,26	0,00	279,26
10/03/2023	031008 8	02230 01	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1126	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	539,40	0,00	539,40
10/03/2023	031008 9	02230 06	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1129	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.467,46	0,00	2.467,46
10/03/2023	031009 0	01020 29	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	218012	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	380,00	0,00	380,00
10/03/2023	031009 1	02230 08	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1131	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	579,71	0,00	579,71
10/03/2023	031009 2	01020 29	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	220188	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	380,00	0,00	380,00
10/03/2023	031009 3	02130 07	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1102	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.633,09	0,00	5.633,09
10/03/2023	031009 4	01020 24	02/01/2023	006.634.735-19 JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	7,20	1.992,80
10/03/2023	031009 5	02230 07	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1130	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	504,81	0,00	504,81
10/03/2023	031009 6	011100 8	11/01/2023	11.738.593/0001-04 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	4740	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	996,00	0,00	996,00
10/03/2023	031009 7	01040 03	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	411	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	300.000,00	0,00	300.000,00
10/03/2023	031009 8	01040 02	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	410	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2023	031009 9	01040 04	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	414	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.831,32	0,00	4.831,32
10/03/2023	031010 0	01040 04	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	413	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
10/03/2023	031010 1	01040 04	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	412	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	506.856,90	0,00	506.856,90
Soma:							1.105.416,14	884,78	1.104.531,36
13/03/2023	031300 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
13/03/2023	031300 2	01030 21	03/01/2023	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2722	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.182,00	0,00	3.182,00
13/03/2023	031300 3	02090 03	09/02/2023	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2795	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.900,00	0,00	12.900,00
13/03/2023	031300 4	01030 39	03/01/2023	21.544.672/0001-38 W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9555	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	468,00	0,00	468,00
13/03/2023	031300 5	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
Soma:							16.567,10	0,00	16.567,10
14/03/2023	031004 6	01020 46	02/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9255	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-1.790,00	0,00	-1.790,00
14/03/2023	031400 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
14/03/2023	031400 2	03010 10	01/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235502	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.790,00	0,00	1.790,00
14/03/2023	031400 3	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.040,88	0,00	1.040,88
14/03/2023	031400 4	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	859,77	0,00	859,77
14/03/2023	031400 5	01020 40	02/01/2023	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
14/03/2023	031400 6	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.219,69	0,00	3.219,69
14/03/2023	031400 7	01020 40	02/01/2023	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
14/03/2023	031400 8	01020 40	02/01/2023	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
14/03/2023	031400 9	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.182,82	0,00	2.182,82
14/03/2023	031401 0	01020 40	02/01/2023	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
14/03/2023	031401 1	01020 40	02/01/2023	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
14/03/2023	031401 2	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	240,47	0,00	240,47
14/03/2023	031401 3	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	859,77	0,00	859,77



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/03/2023	031401 4	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	268,62	0,00	268,62
14/03/2023	031401 5	01020 40	02/01/2023	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
14/03/2023	031401 6	01020 40	02/01/2023	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
14/03/2023	031401 7	01020 40	02/01/2023	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
14/03/2023	031401 8	01020 40	02/01/2023	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
14/03/2023	031401 9	01020 40	02/01/2023	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
14/03/2023	031402 0	01020 40	02/01/2023	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
14/03/2023	031402 1	01020 40	02/01/2023	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
14/03/2023	031402 2	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	184,15	0,00	184,15
14/03/2023	031402 3	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,02	0,00	0,02
14/03/2023	031402 4	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	69,93	0,00	69,93
14/03/2023	031402 5	01020 40	02/01/2023	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
14/03/2023	031402 6	01020 38	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	107,48	0,00	107,48
14/03/2023	031402 7	01020 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.589,61	0,00	2.589,61
14/03/2023	031402 8	01020 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.423,25	0,00	1.423,25
14/03/2023	031402 9	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	216,84	0,00	216,84
14/03/2023	031403 0	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	230,30	0,00	230,30
14/03/2023	031403 1	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	178,91	0,00	178,91
14/03/2023	031403 2	01020 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.439,75	0,00	8.439,75
14/03/2023	031403 3	01020 04	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	073	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.856,81	72,87	4.783,94
14/03/2023	031403 4	03010 03	01/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235536	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.888,40	0,00	1.888,40
14/03/2023	031403 5	03010 05	01/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235533	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.282,00	0,00	1.282,00
14/03/2023	031403 6	03010 08	01/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235532	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.973,00	0,00	2.973,00
14/03/2023	031403 7	011100 3	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235518	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.514,00	0,00	2.514,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/03/2023	031403 8	011100 3	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235517	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.584,00	0,00	17.584,00
14/03/2023	031403 9	011100 1	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235516	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.712,00	0,00	26.712,00
14/03/2023	031404 0	03010 06	01/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235510	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.656,00	0,00	1.656,00
14/03/2023	031404 1	03010 01	01/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235506	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.349,50	0,00	2.349,50
14/03/2023	031404 2	03010 04	01/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235505	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.060,50	0,00	1.060,50
14/03/2023	031404 3	03010 07	01/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235504	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.140,00	0,00	5.140,00
14/03/2023	031404 4	03010 02	01/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235545	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.250,30	0,00	9.250,30
Soma:							102.724,59	72,87	102.651,72
15/03/2023	031500 1	02130 06	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1108	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.883,78	0,00	5.883,78
15/03/2023	031500 2	02230 04	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1132	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	605,27	0,00	605,27
15/03/2023	031500 3	02130 10	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1099	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.440,19	0,00	1.440,19
15/03/2023	031500 4	02230 05	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1128	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.066,48	0,00	2.066,48
15/03/2023	031500 5	02130 05	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1109	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.507,68	0,00	8.507,68
15/03/2023	031500 6	02230 03	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1133	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.059,09	0,00	3.059,09
15/03/2023	031500 7	01020 33	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	220206	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.120,00	0,00	3.120,00
15/03/2023	031500 8	01020 35	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	220181	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,00	0,00	480,00
15/03/2023	031500 9	01021 74	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	220210	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120,00	0,00	120,00
15/03/2023	031501 0	01090 43	09/01/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5288	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.740,00	0,00	13.740,00
15/03/2023	031501 1	01090 41	09/01/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5287	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.010,00	0,00	2.010,00
15/03/2023	031501 2	01020 54	02/01/2023	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	58	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.997,92	546,57	18.451,35
15/03/2023	031501 3	01020 40	02/01/2023	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
15/03/2023	031501 4	01020 38	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	38,65	0,00	38,65
15/03/2023	031501 5	01020 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	101,61	0,00	101,61
15/03/2023	031501 6	03150 02	15/03/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	96,62	0,00	96,62



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2023	031501 7	02020 14	02/02/2023	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	2322	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.230,00	0,00	2.230,00
15/03/2023	031501 8	02030 06	03/02/2023	20.699.933/0001-26 THALMEC- MED COMERCIAL LTDA	1813	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.380,00	0,00	2.380,00
15/03/2023	031501 9	011000 1	10/01/2023	41.532.061/0001-87 STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	112	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.180,00	0,00	9.180,00
15/03/2023	031502 0	01020 13	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	027	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,68	31,18	2.047,50
15/03/2023	031502 1	01310 38	31/01/2023	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	698	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.979,08	0,00	9.979,08
15/03/2023	031502 2	01310 36	31/01/2023	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	695	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.813,28	0,00	8.813,28
15/03/2023	031502 3	01310 31	31/01/2023	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	037	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.849,00	75,80	1.773,20
15/03/2023	031502 4	01020 28	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	031	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.368,50	589,50	2.779,00
15/03/2023	031502 5	01020 28	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.657,58	24,86	1.632,72
15/03/2023	031502 6	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	50,40	0,00	50,40
15/03/2023	031502 7	01030 40	03/01/2023	26.965.609/0001-99 CECHETTI & KEDIZ	1386	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.500,00	0,00	3.500,00
15/03/2023	031502 8	01020 41	02/01/2023	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	03	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.807,11	177,26	6.629,85
15/03/2023	031502 9	02020 07	02/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	939	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.748,85	0,00	2.748,85
15/03/2023	031503 0	01230 19	23/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	934	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	416,00	0,00	416,00
15/03/2023	031503 1	01030 31	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	924	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.036,00	0,00	1.036,00
15/03/2023	031503 2	02020 20	02/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	933	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.340,40	0,00	23.340,40
15/03/2023	031503 3	02020 12	02/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	932	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.125,70	0,00	1.125,70
15/03/2023	031503 4	02010 12	01/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	921	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.500,00	0,00	13.500,00
15/03/2023	031503 5	02030 05	03/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	922	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.600,00	0,00	4.600,00
15/03/2023	031503 6	01040 01	04/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	920	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.084,00	0,00	18.084,00
15/03/2023	031503 7	01090 37	09/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	926	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.200,00	0,00	1.200,00
15/03/2023	031503 8	01030 30	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	923	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.550,00	0,00	13.550,00
15/03/2023	031503 9	01030 36	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	927	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.253,07	0,00	4.253,07
15/03/2023	031504 0	011000 3	10/01/2023	16.849.094/0001-08 A DAINERS MEDICAL EIRELI	1556	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.800,00	0,00	6.800,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2023	031504 1	01030 22	03/01/2023	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2728	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.600,00	0,00	1.600,00
15/03/2023	031504 2	01030 23	03/01/2023	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2724	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.600,00	0,00	15.600,00
15/03/2023	031504 3	01030 24	03/01/2023	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2727	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.800,00	0,00	7.800,00
15/03/2023	031504 4	011101 4	11/01/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5227	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	560,00	0,00	560,00
15/03/2023	031504 5	011101 5	11/01/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5229	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	80,00	0,00	80,00
15/03/2023	031504 6	01300 03	30/01/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4780	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.570,00	0,00	3.570,00
15/03/2023	031504 7	02020 19	02/02/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	2187	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.103,30	0,00	1.103,30
15/03/2023	031504 8	02150 02	15/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9279	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	441,80	0,00	441,80
15/03/2023	031504 9	01020 09	02/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9257	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.148,00	0,00	2.148,00
15/03/2023	031505 0	02020 17	02/02/2023	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	2410	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.159,25	0,00	2.159,25
Soma:							237.919,14	1.445,17	236.473,97
16/03/2023	021400 7	01020 69	02/01/2023	052.034.345-06 VERÔNICA LIMA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-450,00	0,00	-450,00
16/03/2023	030301 1	02060 04	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1035	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-949,23	0,00	-949,23
16/03/2023	030301 2	02060 05	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1034	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-5.577,54	0,00	-5.577,54
16/03/2023	030301 6	02060 03	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1046	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-7.179,79	0,00	-7.179,79
16/03/2023	030301 7	02060 01	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1037	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	-344,51	0,00	-344,51
16/03/2023	030700 9	01020 69	02/01/2023	052.034.345-06 VERÔNICA LIMA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-450,00	0,00	-450,00
16/03/2023	031600 1	03160 01	16/03/2023	052.034.345-06 VERÔNICA LIMA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	450,00	0,00	450,00
16/03/2023	031600 2	03160 01	16/03/2023	052.034.345-06 VERÔNICA LIMA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	450,00	0,00	450,00
16/03/2023	031600 3	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
16/03/2023	031600 4	03160 13	16/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1037	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	344,51	0,00	344,51
16/03/2023	031600 5	03160 02	16/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1035	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	949,23	0,00	949,23
16/03/2023	031600 6	03160 06	16/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1034	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.577,54	0,00	5.577,54
16/03/2023	031600 7	03160 09	16/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1046	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.179,79	0,00	7.179,79



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/03/2023	031600 8	01020 16	02/01/2023	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	034	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.027,42	131,69	2.895,73
16/03/2023	031600 9	01020 15	02/01/2023	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	035	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	43,50	956,50
16/03/2023	031601 0	01020 14	02/01/2023	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	033	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.000,00	304,50	6.695,50
16/03/2023	031601 1	01020 52	02/01/2023	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	072	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.674,64	853,74	23.820,90
16/03/2023	031601 2	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.366,47	0,00	1.366,47
16/03/2023	031601 3	01020 46	02/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9255	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.790,00	0,00	1.790,00
16/03/2023	031601 4	01020 75	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	060	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.130,00	46,95	3.083,05
Soma:							42.020,03	1.380,38	40.639,65
17/03/2023	031007 1	02060 06	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1033	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-5.815,13	0,00	-5.815,13
17/03/2023	031007 2	02060 08	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1031	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-1.412,23	0,00	-1.412,23
17/03/2023	031007 3	02060 07	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1032	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-1.150,24	0,00	-1.150,24
17/03/2023	031007 4	02060 06	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1047	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-550,22	0,00	-550,22
17/03/2023	031007 6	02060 02	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1036	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-598,20	0,00	-598,20
17/03/2023	031007 9	02130 04	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1106	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-454,51	0,00	-454,51
17/03/2023	031008 1	02130 03	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1103	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-472,01	0,00	-472,01
17/03/2023	031008 2	02130 07	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1110	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-689,43	0,00	-689,43
17/03/2023	031008 4	02130 09	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1100	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-2.569,29	0,00	-2.569,29
17/03/2023	031008 6	02130 08	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1101	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-1.374,61	0,00	-1.374,61
17/03/2023	031008 7	02230 02	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1127	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-279,26	0,00	-279,26
17/03/2023	031008 8	02230 01	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1126	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-539,40	0,00	-539,40
17/03/2023	031008 9	02230 06	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1129	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-2.467,46	0,00	-2.467,46
17/03/2023	031009 1	02230 08	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1131	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-579,71	0,00	-579,71
17/03/2023	031009 3	02130 07	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1102	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-5.633,09	0,00	-5.633,09



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
17/03/2023	031009 5	02230 07	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1130	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-504,81	0,00	-504,81	
17/03/2023	031700 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60	
17/03/2023	031700 2	01020 22	02/01/2023	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	062	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.594,69	218,92	14.375,77	
17/03/2023	031700 3	01020 77	02/01/2023	011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	0,00	1.000,00	
17/03/2023	031700 4	01020 38	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.836,53	0,00	20.836,53	
17/03/2023	031700 5	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1282	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.300,75	0,00	15.300,75	
17/03/2023	031700 6	03170 01	17/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1033	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.815,13	0,00	5.815,13	
17/03/2023	031700 7	03170 01	17/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1047	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	550,22	0,00	550,22	
17/03/2023	031700 8	03170 02	17/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1031	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.412,23	0,00	1.412,23	
17/03/2023	031700 9	03170 03	17/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1032	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.150,24	0,00	1.150,24	
17/03/2023	031701 0	03170 04	17/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1036	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	598,20	0,00	598,20	
17/03/2023	031701 1	03170 05	17/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1106	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	454,51	0,00	454,51	
17/03/2023	031701 2	03170 06	17/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1103	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	472,01	0,00	472,01	
17/03/2023	031701 3	03170 07	17/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1110	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	689,43	0,00	689,43	
17/03/2023	031701 4	03170 07	17/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1102	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.633,09	0,00	5.633,09	
17/03/2023	031701 5	03170 08	17/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1100	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.569,29	0,00	2.569,29	
17/03/2023	031701 6	03170 09	17/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1101	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.374,61	0,00	1.374,61	
17/03/2023	031701 7	03170 10	17/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1127	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	279,26	0,00	279,26	
17/03/2023	031701 8	031701 1	17/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1126	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	539,40	0,00	539,40	
17/03/2023	031701 9	03170 12	17/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1129	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.467,46	0,00	2.467,46	
17/03/2023	031702 0	03170 13	17/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1131	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	579,71	0,00	579,71	
17/03/2023	031702 1	03170 14	17/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1130	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	504,81	0,00	504,81	
							Soma:	51.744,57	218,92	51.525,65
20/03/2023	031500 1	02130 06	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1108	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-5.883,78	0,00	-5.883,78	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2023	031500 2	02230 04	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1132	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-605,27	0,00	-605,27
20/03/2023	031500 3	02130 10	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1099	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-1.440,19	0,00	-1.440,19
20/03/2023	031500 4	02230 05	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1128	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-2.066,48	0,00	-2.066,48
20/03/2023	031500 5	02130 05	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1109	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-8.507,68	0,00	-8.507,68
20/03/2023	031500 6	02230 03	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1133	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-3.059,09	0,00	-3.059,09
20/03/2023	032000 1	03200 01	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1109	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.507,68	0,00	8.507,68
20/03/2023	032000 2	03200 02	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1133	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.059,09	0,00	3.059,09
20/03/2023	032000 3	03200 05	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1108	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.883,78	0,00	5.883,78
20/03/2023	032000 4	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
20/03/2023	032000 5	03200 06	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1132	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	605,27	0,00	605,27
20/03/2023	032000 6	032001 1	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1099	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.440,19	0,00	1.440,19
20/03/2023	032000 7	03200 13	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1128	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.066,48	0,00	2.066,48
Soma:							25,20	0,00	25,20
21/03/2023	032100 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
21/03/2023	032100 2	01020 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	207,66	0,00	207,66
21/03/2023	032100 3	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032100 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	142,80	0,00	142,80
21/03/2023	032100 5	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032100 6	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032100 7	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032100 8	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032100 9	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032101 0	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032101 1	01020 96	02/01/2023	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	032101 2	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032101 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	201,60	0,00	201,60
21/03/2023	032101 4	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032101 5	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032101 6	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032101 7	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032101 8	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032101 9	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032102 0	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032102 1	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	142,80	0,00	142,80
21/03/2023	032102 2	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	126,00	0,00	126,00
21/03/2023	032102 3	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032102 4	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032102 5	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032102 6	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032102 7	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032102 8	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032102 9	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032103 0	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032103 1	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032103 2	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032103 3	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032103 4	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032103 5	01020 96	02/01/2023	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	032103 6	03020 01	02/03/2023	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	37461	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	341,96	0,00	341,96
21/03/2023	032103 7	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032103 8	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032103 9	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	142,80	0,00	142,80
21/03/2023	032104 0	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	142,80	0,00	142,80
21/03/2023	032104 1	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032104 2	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032104 3	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032104 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	126,00	0,00	126,00
21/03/2023	032104 5	03020 02	02/03/2023	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	37460	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	811,63	0,00	811,63
21/03/2023	032104 6	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032104 7	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	142,80	0,00	142,80
21/03/2023	032104 8	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032104 9	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032105 0	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032105 1	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032105 2	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032105 3	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032105 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	142,80	0,00	142,80
21/03/2023	032105 5	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032105 6	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032105 7	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032105 8	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032105 9	01020 96	02/01/2023	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



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	032106 0	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032106 1	01020 96	02/01/2023	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
21/03/2023	032106 2	01200 01	20/01/2023	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2454	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.586,00	0,00	5.586,00
21/03/2023	032106 3	01200 02	20/01/2023	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2453	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.605,00	0,00	9.605,00
21/03/2023	032106 4	01200 01	20/01/2023	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2455	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.430,00	0,00	8.430,00
21/03/2023	032106 5	01200 02	20/01/2023	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2452	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.670,00	0,00	2.670,00
21/03/2023	032106 6	03020 04	02/03/2023	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	625	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	412,46	26,81	385,65
21/03/2023	032106 7	03020 04	02/03/2023	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	627	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	380,74	24,75	355,99
21/03/2023	032106 8	03020 04	02/03/2023	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	626	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	380,74	24,75	355,99
21/03/2023	032106 9	03020 03	02/03/2023	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	37462	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	341,96	0,00	341,96
Soma:							32.500,85	76,31	32.424,54
22/03/2023	031403 3	01020 04	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	073	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-4.856,81	-72,87	-4.783,94
22/03/2023	031504 8	02150 02	15/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9279	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-441,80	0,00	-441,80
22/03/2023	032200 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
22/03/2023	032200 2	03220 01	22/03/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	73	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.856,81	72,87	4.783,94
22/03/2023	032200 3	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1290	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.181,22	0,00	15.181,22
22/03/2023	032200 4	03220 02	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9279	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	441,80	0,00	441,80
Soma:							15.206,42	0,00	15.206,42
23/03/2023	032300 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
23/03/2023	032300 2	03080 03	08/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1080	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	7.980,00	0,00	7.980,00
23/03/2023	032300 3	03080 03	08/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1076	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	6.684,60	0,00	6.684,60
23/03/2023	032300 4	03140 02	14/03/2023	054.691.765-84 YURI COSTA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.650,19	80,46	5.569,73
23/03/2023	032300 5	03160 04	16/03/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2070	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	8.124,25	0,00	8.124,25



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/03/2023	032300 6	03160 05	16/03/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2071	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	1.800,00	0,00	1.800,00
23/03/2023	032300 7	02230 09	23/02/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	015666	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	3.160,00	0,00	3.160,00
Soma:							33.417,94	80,46	33.337,48
24/03/2023	032400 1	03160 03	16/03/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2072	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	24.968,80	0,00	24.968,80
24/03/2023	032400 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
Soma:							25.000,30	0,00	25.000,30
27/03/2023	032700 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
Soma:							31,50	0,00	31,50
28/03/2023	032800 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9,00	0,00	9,00
28/03/2023	032800 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
28/03/2023	032800 3	01020 51	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	228,35	0,00	228,35
28/03/2023	032800 4	01020 51	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	196,92	0,00	196,92
28/03/2023	032800 5	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	233,33	0,00	233,33
28/03/2023	032800 6	03160 19	16/03/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13646	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	11.998,10	0,00	11.998,10
28/03/2023	032800 7	03080 03	08/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1101	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	416,00	0,00	416,00
28/03/2023	032800 8	03160 18	16/03/2023	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	405016	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	11.214,00	0,00	11.214,00
Soma:							24.314,60	0,00	24.314,60
29/03/2023	032900 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
Soma:							18,90	0,00	18,90
30/03/2023	033000 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	44,10	0,00	44,10
30/03/2023	033000 2	01020 79	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	183.914,53	41.067,25	142.847,28



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2023	033000 3	01020 81	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.909,37	0,00	8.909,37
30/03/2023	033000 4	01020 82	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.863,57	0,00	13.863,57
30/03/2023	033000 5	01020 83	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.041,78	0,00	3.041,78
30/03/2023	033000 6	01020 84	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.754,72	0,00	29.754,72
30/03/2023	033000 7	01020 85	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.899,06	0,00	14.899,06
30/03/2023	033000 8	01020 92	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	206.651,56	43.096,01	163.555,55
30/03/2023	033000 9	01020 94	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	84.382,54	16.670,93	67.711,61
30/03/2023	033001 0	01021 49	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	15.465,00	5.855,35	9.609,65
30/03/2023	033001 1	01021 50	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.601,49	0,00	1.601,49
30/03/2023	033001 2	01021 51	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.505,93	0,00	2.505,93
30/03/2023	033001 3	01021 53	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4.078,40	0,00	4.078,40
30/03/2023	033001 4	01021 54	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.561,40	0,00	1.561,40
30/03/2023	033001 5	01021 55	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.059,76	719,06	6.340,70
30/03/2023	033001 6	01021 26	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	105.661,22	21.094,03	84.567,19
30/03/2023	033001 7	01021 27	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.233,13	0,00	6.233,13
30/03/2023	033001 8	01021 28	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.853,60	0,00	8.853,60
30/03/2023	033001 9	01021 29	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.957,01	0,00	3.957,01
30/03/2023	033002 0	01021 30	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.975,88	0,00	5.975,88
30/03/2023	033002 1	01021 31	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.176,88	0,00	3.176,88
30/03/2023	033002 2	01021 40	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.063,71	1.853,84	12.209,87
30/03/2023	033002 3	01021 38	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.560,11	3.460,25	27.099,86
30/03/2023	033002 4	010211 0	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.018.005,06	296.844,28	721.160,78
30/03/2023	033002 5	010211 1	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	113.964,73	0,00	113.964,73
30/03/2023	033002 6	010211 2	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	109.999,36	0,00	109.999,36



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2023	033002 7	010211 3	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.574,38	0,00	29.574,38
30/03/2023	033002 8	010211 4	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84.073,47	0,00	84.073,47
30/03/2023	033002 9	010211 5	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	45.931,36	0,00	45.931,36
30/03/2023	033003 0	01021 24	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	510.819,74	91.527,60	419.292,14
30/03/2023	033003 1	01020 98	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	377.771,70	38.723,97	339.047,73
30/03/2023	033003 2	01020 99	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.237,83	3.132,03	9.105,80
30/03/2023	033003 3	01021 00	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	95.981,68	30.332,75	65.648,93
30/03/2023	033003 4	01021 01	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.005,10	0,00	9.005,10
30/03/2023	033003 5	01021 02	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.516,00	0,00	9.516,00
30/03/2023	033003 6	01021 03	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.908,73	0,00	7.908,73
30/03/2023	033003 7	01021 04	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.480,80	0,00	18.480,80
30/03/2023	033003 8	01021 05	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.921,90	0,00	4.921,90
30/03/2023	033003 9	01021 06	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.500,00	0,00	1.500,00
30/03/2023	033004 0	01021 06	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
30/03/2023	033004 1	01021 07	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	56.434,97	5.924,62	50.510,35
30/03/2023	033004 2	01021 09	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.500,00	0,00	1.500,00
30/03/2023	033004 3	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
30/03/2023	033004 4	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
Soma:							3.264.457,56	600.301,97	2.664.155,59
31/03/2023	033100 1	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1312	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.802,44	0,00	8.802,44
31/03/2023	033100 2	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1297	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.101,70	0,00	6.101,70
31/03/2023	033100 3	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1299	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	615,04	0,00	615,04
31/03/2023	033100 4	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1296	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.947,06	0,00	5.947,06
31/03/2023	033100 5	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1292	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	782,48	0,00	782,48



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2023	033100 6	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1291	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.961,11	0,00	4.961,11
31/03/2023	033100 7	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	97,53	0,00	97,53
31/03/2023	033100 8	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	97,53	0,00	97,53
31/03/2023	033100 9	01020 64	02/01/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	472,53	0,00	472,53
31/03/2023	033101 0	03280 04	28/03/2023	722.548.405-25 ANA MARIA NUNES PEIXOTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	110,00	0,00	110,00
31/03/2023	033101 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
31/03/2023	033101 2	01020 92	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.218,54	0,00	4.218,54
31/03/2023	033101 3	01020 94	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.935,96	0,00	6.935,96
Soma:							39.173,42	0,00	39.173,42

Total Geral:	6.208.477,95	657.912,32	5.550.565,63
Qtd de Pagamentos:	507		

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



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

MARÇO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/03/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	6.899,07	0,00	6.899,07
01/03/2023	21881010801 # Iss	22.996,89	0,00	22.996,89
01/03/2023	21881030102 # Pensão Judicial	556,54	0,00	556,54
	Soma:	30.452,50	0,00	30.452,50
03/03/2023	21881010202 # Inss Serviços	4.138,52	0,00	4.138,52
03/03/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	2.173,86	0,00	2.173,86
03/03/2023	21881010801 # Iss	7.163,33	0,00	7.163,33
	Soma:	13.475,71	0,00	13.475,71
06/03/2023	21881010202 # Inss Serviços	2.223,24	0,00	2.223,24
06/03/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	228,15	0,00	228,15
06/03/2023	21881010801 # Iss	2.536,25	0,00	2.536,25
	Soma:	4.987,64	0,00	4.987,64
07/03/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.000,00	0,00	8.000,00
07/03/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	302,12	0,00	302,12
	Soma:	8.302,12	0,00	8.302,12
08/03/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	125.323,44	6.724,51	118.598,93
08/03/2023	21881010202 # Inss Serviços	2.236,83	0,00	2.236,83
08/03/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	3.258,25	0,00	3.258,25
08/03/2023	21881010801 # Iss	7.872,16	0,00	7.872,16
	Soma:	138.690,68	6.724,51	131.966,17
09/03/2023	21881019903 # Valores Restituíveis	1.086,34	0,00	1.086,34
	Soma:	1.086,34	0,00	1.086,34
10/03/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.665,92	55,20	9.610,72
10/03/2023	21881010202 # Inss Serviços	409,95	0,00	409,95
10/03/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	300,65	0,00	300,65
10/03/2023	21881010801 # Iss	229,38	0,00	229,38
10/03/2023	21881011304 # Sepumi	2.117,44	0,00	2.117,44
10/03/2023	21881011306 # Sintasa	625,27	0,00	625,27
10/03/2023	21881011308 # Sinodonto	269,89	0,00	269,89
10/03/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
10/03/2023	21881019905 # SINTRAGUARDAS	134,00	0,00	134,00
	Soma:	13.947,94	55,20	13.892,74
13/03/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	12.879,29	0,00	12.879,29
	Soma:	12.879,29	0,00	12.879,29
14/03/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	72,87	0,00	72,87
	Soma:	72,87	0,00	72,87
15/03/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.051,38	0,00	1.051,38
15/03/2023	21881010201 # Inss	80,46	0,00	80,46
15/03/2023	21881010202 # Inss Serviços	370,54	0,00	370,54
15/03/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	106,57	0,00	106,57
15/03/2023	21881010801 # Iss	968,06	0,00	968,06
	Soma:	2.577,01	0,00	2.577,01
16/03/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.027,42	131,69	2.895,73
16/03/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	46,95	0,00	46,95
16/03/2023	21881010801 # Iss	1.465,12	0,00	1.465,12
	Soma:	4.539,49	131,69	4.407,80
17/03/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	218,92	0,00	218,92
	Soma:	218,92	0,00	218,92



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

MARÇO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
21/03/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	17,61	0,00	17,61
21/03/2023	21881010801 # Iss	61,71	0,00	61,71
	Soma:	79,32	0,00	79,32
24/03/2023	21881010202 # Inss Serviços	1.913,70	0,00	1.913,70
	Soma:	1.913,70	0,00	1.913,70
30/03/2023	113810800 # Salário Família	6.157,47	0,00	6.157,47
30/03/2023	113810900 # Salário Maternidade	20.078,17	0,00	20.078,17
30/03/2023	21881010201 # Inss	284.527,18	0,00	284.527,18
30/03/2023	21881010401 # Irrf	170.549,44	0,00	170.549,44
30/03/2023	21881011301 # Sintra Guardas	67,00	0,00	67,00
30/03/2023	21881011304 # Sepumi	1.367,71	0,00	1.367,71
30/03/2023	21881011306 # Sintasa	998,30	0,00	998,30
30/03/2023	21881011308 # Sinodonto	245,50	0,00	245,50
30/03/2023	21881011309 # Sindacsei	11.751,01	0,00	11.751,01
30/03/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	119.212,52	0,00	119.212,52
30/03/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
30/03/2023	21881019903 # Valores Restituíveis	9.699,75	0,00	9.699,75
30/03/2023	21881030102 # Pensão Judicial	1.031,58	0,00	1.031,58
30/03/2023	21881030201 # Bloqueio Judicial	100,00	0,00	100,00
	Soma:	625.981,07	0,00	625.981,07

Total Geral:	859.204,60	6.911,40	852.293,20
Total Registros:	53		

Data: 30/03/2023

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



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

MARÇO/2023

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	26.072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,47	17.664,81	0,00	0,00	32.230,31
113810900 - Salário Maternidade	81.013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.078,17	50.696,37	0,00	0,00	101.091,74
Soma:	107.086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.235,64	68.361,18	0,00	0,00	133.322,05
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	860.487,88	284.607,64	867.015,42	0,00	32.896,92	284.607,64	751.310,70	0,00	0,00	860.487,88
21881010202 - Inss Serviços	3.766,40	7.526,38	18.833,95	0,00	0,00	11.292,78	27.330,81	0,00	370,54	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	170.549,44	502.056,36	0,00	20.324,63	170.549,44	481.731,73	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	13.697,89	27.361,15	72,87	72,87	13.625,02	27.288,28	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3,01	43.289,89	97.721,91	0,00	0,00	43.292,90	97.785,64	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sintra Guardas	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	2.117,44	1.367,71	4.137,39	0,00	0,00	3.485,15	6.254,83	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	625,27	998,30	2.598,92	0,00	336,03	1.623,57	3.492,31	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	269,89	245,50	752,67	0,00	0,00	515,39	1.217,95	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	11.751,01	34.291,30	0,00	85,72	11.751,01	34.205,58	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	119.212,52	346.044,68	0,00	0,00	119.212,52	453.844,52	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	195,44	586,32	0,00	0,00	390,88	977,20	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	1.086,34	9.699,75	19.173,87	0,00	0,00	10.786,09	19.173,87	0,00	0,00	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00	335,00	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	556,54	1.588,12	4.460,44	0,00	0,00	1.588,12	3.903,90	0,00	0,00	556,54
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	100,00	692,36	0,00	0,00	100,00	692,36	0,00	0,00	0,00
Soma:	869.242,21	664.896,59	1.925.927,74	72,87	53.716,17	673.021,51	1.909.611,68	0,00	370,54	861.044,42
Total Geral:	976.328,62	664.896,59	1.925.927,74	72,87	53.716,17	699.257,15	1.977.972,86	0,00	370,54	994.366,47

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
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 EPP - 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										
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	
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	
104258 04/01/2021	03.0301.2095.33903900- 15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	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	
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	
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	
924005 24/09/2021	03.0301.2089.33903000- 15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	



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

Exercício Até: **MARÇO/2023**

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	14.985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.985,99
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
Soma do Ano 2021			139.258,02	0,00	5.000,00	110.000,00	0,00	0,00	29.258,02

Exercício: 2022

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	2.215,02	0,00	0,00	0,00
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	1.486,73	0,00	0,00	549,68
103042 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	36.538,95	0,00	0,00	36.538,95	0,00	0,00	0,00
103043 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.385,29	0,00	7.805,67	0,00	0,00	579,62
103059 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	2.007,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,28
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
103155 03/01/2022	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	235,20	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	235,20
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	5.800,00	0,00	0,00	0,00
103190 03/01/2022	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	23.960,00	0,00	0,00	5.990,00
103196 03/01/2022	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	450.000,00	0,00	445.858,34	0,00	0,00	4.141,66
103201 03/01/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
103202 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
111004 11/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	47.399,60	0,00	0,00	47.399,60	0,00	0,00	0,00
119006 19/01/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
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	19.160,00	0,00	0,00	0,00
201020 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
223001 23/02/2022	03.0301.1118.44905100-15001002	CONCRET CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	184.425,93	125.323,44	184.425,93	0,00	0,00	0,00
224002 24/02/2022	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
224003 24/02/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	4.747,51	0,00	0,00	4.747,51	0,00	0,00	0,00
224004 24/02/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	15,92	0,00	14,32	15,92	0,00	0,00	0,00
224006 24/02/2022	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	190,43	0,00	0,00	190,43	0,00	0,00	0,00
316002 16/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
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	2.230,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.027,42	6.054,84	0,00	0,00	0,00
401006 01/04/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	2.206,40	0,00	2.206,40	2.206,40	0,00	0,00	0,00
401014 01/04/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	10.226,79	0,00	0,00	10.226,79	0,00	0,00	0,00
401015 01/04/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	3.344,00	0,00	0,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00
401033 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
401038 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 23.312.871/0001-46	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00
422041 22/04/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	11.751,30	0,00	0,00	11.751,30	0,00	0,00	0,00
422042 22/04/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	22.066,50	0,00	0,00	22.066,50	0,00	0,00	0,00
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
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	467,28	0,00	0,00	0,00
502040 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	3.854,99	0,00	1.051,38	1.051,38	0,00	0,00	2.803,61
502041 02/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	2.102,73	0,00	0,00	1.752,30	0,00	0,00	350,43



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
503003 03/05/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	522,90	0,00	522,90	522,90	0,00	0,00	0,00
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	3.720,00	0,00	0,00	0,00
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	956,80	956,80	0,00	0,00	0,00
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	956,80	956,80	0,00	0,00	0,00
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
527004 27/05/2022	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
530009 30/05/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.722,89	0,00	4.722,89	4.722,89	0,00	0,00	0,00
601004 01/06/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	20.104,32	0,00	0,00	20.104,32	0,00	0,00	0,00
601011 01/06/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
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 LTDA - 33.159.242/0001-81	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00
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	431,00	0,00	0,00	0,00
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	320,00	0,00	0,00	0,00
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
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	708,40	0,00	0,00	0,00
608015 08/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	1.595,10	0,00	1.595,10	1.595,10	0,00	0,00	0,00
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
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
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	5.302,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
701033 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	19.776,50	0,00	19.776,50	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701038 01/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
701042 01/07/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	13.556,59	0,00	0,00	13.556,59	0,00	0,00	0,00
701043 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	0,00	0,00	27.113,18	0,00	0,00	0,00
701044 01/07/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	0,00	0,00	27.113,18	0,00	0,00	0,00
701045 01/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.314,72	0,00	0,00	8.314,72	0,00	0,00	0,00
701046 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.314,72	0,00	0,00	8.314,72	0,00	0,00	0,00
701048 01/07/2022	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	14.346,86	0,00	0,00	14.346,86	0,00	0,00	0,00
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	93,51	0,00	0,00	93,51	0,00	0,00	0,00
707004 07/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.610,72	0,00	0,00	2.610,72	0,00	0,00	0,00
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	468,00	0,00	0,00	0,00
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	18.690,60	0,00	0,00	0,00
707011 07/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	4.820,35	0,00	0,00	4.820,35	0,00	0,00	0,00
711007 11/07/2022	03.0301.2094.33903000-15001002	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
714011 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	20.000,00	0,00	18.928,01	0,00	0,00	1.071,99
714012 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	20.000,00	0,00	13.927,25	0,00	0,00	6.072,75
714013 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	17.325,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	6.975,00
714014 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	29.311,00	0,00	21.432,61	0,00	0,00	7.878,39
714017 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	39.326,90	0,00	17.794,73	0,00	0,00	21.532,17
714018 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	7.500,00	0,00	7.302,19	0,00	0,00	197,81
714019 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	35.000,00	0,00	31.517,52	0,00	0,00	3.482,48



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
714020 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	29.500,00	0,00	25.507,69	0,00	0,00	3.992,31
714021 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
714022 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CMÍ CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	29.533,66	0,00	0,00	466,34
715013 15/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	657.527,81	782.713,92	0,00	1.308.397,96	0,00	0,00	131.843,77
715014 15/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	200.000,00	0,00	131.494,03	0,00	0,00	68.505,97
718019 18/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	32.000,00	0,00	19.434,94	0,00	0,00	12.565,06
718022 18/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	284,97	0,00	0,00	284,97	0,00	0,00	0,00
801015 01/08/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
801040 01/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
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	2.265,00	0,00	0,00	0,00
802002 02/08/2022	03.0301.2093.44905200-15001002	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	13.308,20	0,00	0,00	13.308,20	0,00	0,00	0,00
802003 02/08/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
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	161,40	0,00	0,00	0,00
804002 04/08/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	3.060,81	0,00	3.060,81	0,00	0,00	0,00
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	7.553,55	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.470,00	0,00	0,00	0,00
810001 10/08/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
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	7.973,58	0,00	0,00	0,00
810017 10/08/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 31.770.650/0001-40	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
822005 22/08/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	365,47	0,00	0,00	365,47	0,00	0,00	0,00
822006 22/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	816,82	0,00	0,00	816,82	0,00	0,00	0,00
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	5.775,82	0,00	0,00	0,00
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	1.477,23	0,00	0,00	0,00
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	2.372,11	0,00	0,00	0,00
829001 29/08/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	477,23	0,00	0,00	477,23	0,00	0,00	0,00
829002 29/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	438,31	0,00	0,00	438,31	0,00	0,00	0,00
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	6.647,30	0,00	0,00	0,00
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	1.529,46	0,00	0,00	0,00
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	1.113,36	0,00	0,00	0,00
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	3.570,00	0,00	0,00	0,00
901021 01/09/2022	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
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	20.400,00	0,00	0,00	0,00
905001 05/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	549,76	0,00	0,00	549,76	0,00	0,00	0,00
905002 05/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	719,08	0,00	0,00	719,08	0,00	0,00	0,00
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	6.335,57	0,00	0,00	0,00
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	1.541,19	0,00	0,00	0,00
905008 05/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	498,08	0,00	0,00	498,08	0,00	0,00	0,00
905015 05/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	6.813,72	0,00	0,00	6.813,72	0,00	0,00	0,00
906020 06/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
912001 12/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	606,26	0,00	0,00	606,26	0,00	0,00	0,00
912002 12/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	733,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00
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	5.974,85	0,00	0,00	0,00
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	1.519,00	0,00	0,00	0,00
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	1.260,95	0,00	0,00	0,00
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
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	2.265,00	0,00	0,00	0,00
919006 19/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	792,20	0,00	0,00	792,20	0,00	0,00	0,00
919007 19/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	688,84	0,00	0,00	688,84	0,00	0,00	0,00
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	5.575,75	0,00	0,00	0,00
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	1.255,45	0,00	0,00	0,00
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	1.766,29	0,00	0,00	0,00
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	3.305,25	0,00	0,00	0,00
926001 26/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	650,80	0,00	0,00	650,80	0,00	0,00	0,00
926002 26/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	824,07	0,00	0,00	824,07	0,00	0,00	0,00
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	1.687,71	0,00	0,00	0,00
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	7.148,54	0,00	0,00	0,00
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	1.248,51	0,00	0,00	0,00
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	9.596,16	0,00	0,00	0,00
926012 26/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
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	7.440,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
927001 27/09/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
927002 27/09/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
928005 28/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00
928006 28/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	4.499,28	0,00	0,00	4.499,28	0,00	0,00	0,00
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	2.883,19	0,00	0,00	0,00
930002 30/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	369,75	0,00	0,00	369,75	0,00	0,00	0,00
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	1.599,80	0,00	0,00	0,00
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	3.269,53	0,00	0,00	0,06
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	5.549,00	0,00	0,00	0,00
1003009 03/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	441,56	0,00	0,00	441,56	0,00	0,00	0,00
1003010 03/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	527,56	0,00	0,00	527,56	0,00	0,00	0,00
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	4.370,16	0,00	0,00	0,00
1003015 03/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	964,04	0,00	0,00	964,04	0,00	0,00	0,00
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	1.610,19	0,00	0,00	0,00
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	12.240,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,40	0,00	0,00	0,00
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	689,40	0,00	0,00	0,00
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	7.080,00	0,00	0,00	0,00
1010001 10/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	586,56	0,00	0,00	586,56	0,00	0,00	0,00
1010002 10/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	545,02	0,00	0,00	545,02	0,00	0,00	0,00
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	1.289,37	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	4.802,19	0,00	0,00	0,00
1010008 10/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	698,77	0,00	0,00	698,77	0,00	0,00	0,00
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	6.150,00	0,00	0,00	0,00
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	14.400,00	0,00	0,00	0,00
1013001 13/10/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	17.799,60	0,00	0,00	17.799,60	0,00	0,00	0,00
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	180,00	0,00	0,00	0,00
1013007 13/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	5.577,60	0,00	0,00	5.577,60	0,00	0,00	0,00
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
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	1.759,00	0,00	0,00	0,00
1017005 17/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	737,04	0,00	0,00	737,04	0,00	0,00	0,00
1017006 17/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	494,75	0,00	0,00	494,75	0,00	0,00	0,00
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	6.112,59	0,00	0,00	0,00
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	1.548,93	0,00	0,00	0,00
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	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1017013 17/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	1.658,40	0,00	0,00	1.658,40	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	19.922,10	0,00	0,00	0,00
1024001 24/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	555,18	0,00	0,00	555,18	0,00	0,00	0,00
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	5.663,13	0,00	0,00	0,00
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	1.245,69	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.059,59	0,00	0,00	0,00
1024013 24/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	11.501,28	0,00	0,00	11.501,28	0,00	0,00	0,00
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	2.212,59	0,00	0,00	0,00
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	228,00	0,00	0,00	0,00
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	2.976,00	0,00	0,00	0,00
1031002 31/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	340,80	0,00	0,00	340,80	0,00	0,00	0,00
1031005 31/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	350,60	0,00	0,00	350,60	0,00	0,00	0,00
1031006 31/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	559,04	0,00	0,00	559,04	0,00	0,00	0,00
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	4.519,55	0,00	0,00	0,00
1031010 31/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	779,48	0,00	0,00	779,48	0,00	0,00	0,00
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	1.507,00	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.288,80	0,00	0,00	1.288,80	0,00	0,00	0,00
1101003 01/11/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.553,72	0,00	0,00	1.553,72	0,00	0,00	0,00
1101004 01/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	365,16	0,00	0,00	365,16	0,00	0,00	0,00
1103002 03/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	702,56	0,00	0,00	702,56	0,00	0,00	0,00
1103010 03/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00
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
1107008 07/11/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 07.752.236/0001-23	6.575,80	0,00	0,00	6.575,80	0,00	0,00	0,00
1107009 07/11/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	612,02	0,00	0,00	612,02	0,00	0,00	0,00
1107010 07/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	550,30	0,00	0,00	550,30	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	4.978,10	0,00	0,00	0,00
1107015 07/11/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	531,53	0,00	0,00	531,53	0,00	0,00	0,00
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	1.005,26	0,00	0,00	0,00
1108002 08/11/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	934,08
1116001 16/11/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	188,72	0,00	0,00	188,72	0,00	0,00	0,00
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	2.942,25	0,00	0,00	0,00
1116007 16/11/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	883,89	0,00	0,00	883,89	0,00	0,00	0,00
1116008 16/11/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	670,84	0,00	0,00	670,84	0,00	0,00	0,00
1121001 21/11/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	386,68	0,00	0,00	386,68	0,00	0,00	0,00
1121002 21/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	746,41	0,00	0,00	746,41	0,00	0,00	0,00
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	5.161,18	0,00	0,00	0,00
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	1.435,76	0,00	0,00	0,00
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	1.086,66	0,00	0,00	0,00
1122002 22/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	1.936,15	0,00	0,00	1.936,15	0,00	0,00	0,00
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	4.132,30	0,00	0,00	0,00
1123015 23/11/2022	03.0301.1118.44905100-15001002	BM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 44.857.927/0001-18	0,00	410.489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	410.489,65
1128001 28/11/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	620,89	0,00	0,00	620,89	0,00	0,00	0,00
1128002 28/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	540,49	0,00	0,00	540,49	0,00	0,00	0,00
1128006 28/11/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.968,27	0,00	0,00	4.968,27	0,00	0,00	0,00
1128007 28/11/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.085,86	0,00	0,00	1.085,86	0,00	0,00	0,00
1128008 28/11/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.356,72	0,00	0,00	1.356,72	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1130001 30/11/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	OCULOS E LENTES EIRELI - 29.633.425/0001-10	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00
1201003 01/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00
1201007 01/12/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.210,04	0,00	0,00	1.210,04	0,00	0,00	0,00
1201008 01/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	264,92	0,00	0,00	264,92	0,00	0,00	0,00
1201009 01/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.131,28	0,00	0,00	1.131,28	0,00	0,00	0,00
1201010 01/12/2022	03.0301.2095.44905200-16010000	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS - 07.590.023/0001-42	10.599,99	0,00	0,00	10.599,99	0,00	0,00	0,00
1205001 05/12/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	197,33	0,00	0,00	197,33	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	270,11	0,00	0,00	270,11	0,00	0,00	0,00
1205003 05/12/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.558,12	0,00	0,00	1.558,12	0,00	0,00	0,00
1205004 05/12/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.323,04	0,00	0,00	3.323,04	0,00	0,00	0,00
1205006 05/12/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	847,06	0,00	0,00	847,06	0,00	0,00	0,00
1205008 05/12/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.302,44	0,00	0,00	7.302,44	0,00	0,00	0,00
1205025 05/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00
1205026 05/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
1205027 05/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	2.465,50	0,00	0,00	2.465,50	0,00	0,00	0,00
1207004 07/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	404,30	0,00	0,00	404,30	0,00	0,00	0,00
1212002 12/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	858,91	0,00	0,00	858,91	0,00	0,00	0,00
1212006 12/12/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.132,01	0,00	0,00	5.132,01	0,00	0,00	0,00
1212007 12/12/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	932,87	0,00	0,00	932,87	0,00	0,00	0,00
1212008 12/12/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.439,22	0,00	0,00	1.439,22	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1212009 12/12/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	14.313,60	0,00	0,00	14.313,60	0,00	0,00	0,00
1212011 12/12/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1215002 15/12/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	13.750,00	0,00	3.680,80	0,00	0,00	10.069,20
1219002 19/12/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	548,14	0,00	0,00	548,14	0,00	0,00	0,00
1219003 19/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	424,39	0,00	0,00	424,39	0,00	0,00	0,00
1219004 19/12/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.635,43	0,00	0,00	7.635,43	0,00	0,00	0,00
1219005 19/12/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.103,98	0,00	0,00	1.103,98	0,00	0,00	0,00
1219006 19/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.761,94	0,00	0,00	5.761,94	0,00	0,00	0,00
1219007 19/12/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.780,24	0,00	0,00	4.780,24	0,00	0,00	0,00
1219008 19/12/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.138,77	0,00	0,00	1.138,77	0,00	0,00	0,00
1219009 19/12/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.464,40	0,00	0,00	1.464,40	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	7.451,40	0,00	0,00	7.451,40	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	25.375,00	0,00	25.375,00	0,00	0,00	0,00
1221002 21/12/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	12.008,85	0,00	5.801,50	0,00	0,00	6.207,35
1221003 21/12/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
1226001 26/12/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	477,59	0,00	0,00	477,59	0,00	0,00	0,00
1226002 26/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	286,44	0,00	0,00	286,44	0,00	0,00	0,00
1226003 26/12/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.719,11	0,00	0,00	6.719,11	0,00	0,00	0,00
1226004 26/12/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	628,03	0,00	0,00	628,03	0,00	0,00	0,00
1226005 26/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.776,48	0,00	0,00	2.776,48	0,00	0,00	0,00
1226006 26/12/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.540,95	0,00	0,00	2.540,95	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1226007 26/12/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	957,33	0,00	0,00	957,33	0,00	0,00	0,00
1226008 26/12/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.084,30	0,00	0,00	1.084,30	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			1.795.251,29	2.744.874,86	154.947,45	3.776.522,52	0,00	0,00	763.603,63

Exercício: 2023

102001 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	4.000,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
102002 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS - 487.356.557-04	690,00	4.395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,30
102005 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	964,07	3.075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,45
102006 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	97,40	16.009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.107,05
102007 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.078,68	2.889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,05
102008 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	68.870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68.870,28
102010 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.078,68	2.889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,05
102011 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.181,84
102012 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102013 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	2.889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,37
102014 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102015 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102016 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	3.027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,42
102017 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	13.556,59	7.049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20.606,02
102018 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	14.098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41.212,03
102019 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	14.098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41.212,03
102020 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	2.905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,01
102021 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102022 02/01/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	34.063,37	129.185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	163.248,78
102023 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	1.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,80
102024 02/01/2023	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102025 02/01/2023	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	205,01
102026 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	24.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.050,74
102027 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	39.102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39.102,90
102028 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.001,22	1.960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,39
102029 02/01/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	7.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,00
102030 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	22.064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22.064,49
102031 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	1.408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,13
102032 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	18.744,13	71.959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90.703,29
102033 02/01/2023	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	17.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,00
102034 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	12.408,34	74.999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87.407,89
102035 02/01/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
102036 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	7.807,50	64.651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72.459,00
102037 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	76.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76.401,03
102038 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	92.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	92.842,12
102039 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	24.966,08	104.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129.810,88
102040 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	10.716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,66
102041 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	7.487,12	26.375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33.862,99
102042 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	26.786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26.786,26



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102043 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
102044 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	33.912,85	120.169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	154.082,72
102045 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102047 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	17.042,16	119.428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	136.471,05
102048 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
102049 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	127.887,38	1.359.900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.788,03
102050 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	290,75
102051 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	3.400,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,73
102052 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	29.347,37	108.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	138.071,23
102053 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	3.483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,68
102054 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	15.886,03	138.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	153.905,63
102055 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	18.505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.505,01
102056 02/01/2023	03.0301.2089.31901300-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102058 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	9.969,01	220.169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	230.138,90
102063 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	53.221,63	643.688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	696.910,16
102064 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,68
102065 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
102066 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	31.185,02	298.330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	329.515,67
102067 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	0,00	266.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.250,00
102070 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
102071 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102072 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	13.400,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.700,00
102073 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102074 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102075 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	6.260,00	25.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
102076 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.118,00	16.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.062,00
102077 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102078 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	9.165,60	150.437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	159.603,15
102079 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	117.834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	117.834,51
102080 02/01/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.553,57	13.844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.398,04
102081 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,17
102082 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,39
102083 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.649,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,15
102085 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433,16
102086 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	551.847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	551.847,70
102087 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	31.735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.735,85
102088 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	28.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28.421,64
102089 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	26.434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.434,08
102090 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	89.082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	89.082,09
102091 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	12.279,83	10.503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.783,47
102092 02/01/2023	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	39.775,68	1.133.286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.062,15
102093 02/01/2023	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102094 02/01/2023	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	3.851,72	369.935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	373.787,02
102095 02/01/2023	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102096 02/01/2023	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	58,80	23.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.088,80
102098 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.695.883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.883,72
102099 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	70.226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	70.226,37
102100 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	540,47	1.091.980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.521,32
102101 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	164.032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	164.032,09
102102 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	152.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	152.634,80
102103 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	60.220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60.220,80
102104 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	409.547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	409.547,12
102105 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	510.753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	510.753,04
102107 02/01/2023	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	281.490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	281.490,27
102108 02/01/2023	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102110 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.631.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.884,00
102111 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	198.559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	198.559,22
102112 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	238.419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	238.419,32
102113 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	179.220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	179.220,88
102114 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	309.796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	309.796,81
102115 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	380.415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	380.415,89
102116 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.587.155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.155,37
102117 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	61.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61.138,70



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102118 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	28.292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28.292,84
102119 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	381.720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	381.720,22
102120 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	561.045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	561.045,43
102121 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	832.084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	832.084,62
102122 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.062.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.846,10
102123 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
102124 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	7.571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,94
102125 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102126 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	520.511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	520.511,58
102127 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	22.539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539,54
102128 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	53.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.574,80
102129 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.289,65
102130 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	54.370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54.370,96
102131 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	84.530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	84.530,51
102132 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	82.291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	82.291,39
102133 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,59
102134 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.104,80
102135 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,16
102136 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.042,22
102137 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.758,02
102139 02/01/2023	03.0301.2099.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102140 02/01/2023	03.0301.2099.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	220.662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	220.662,89
102141 02/01/2023	03.0301.2099.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
102142 02/01/2023	03.0301.2099.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102143 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102144 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102145 02/01/2023	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
102146 02/01/2023	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
102147 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
102148 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102149 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	38.934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38.934,82
102150 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,30
102151 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,08
102152 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438,84
102154 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.967,76
102155 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	63.106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	63.106,02
102156 02/01/2023	03.0301.2095.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
102157 02/01/2023	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102158 02/01/2023	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102159 02/01/2023	03.0301.2099.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102160 02/01/2023	03.0301.2098.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102161 02/01/2023	03.0301.2093.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102162 02/01/2023	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
102163 02/01/2023	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
102173 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	15.280,00	122.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.520,00
102174 02/01/2023	03.0301.2099.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
102175 02/01/2023	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	415.798,90	4.547.784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963.582,91
103004 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80
103005 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	3.812,30	28.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
103010 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
103011 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.072,50	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,50
103013 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	4.964,30	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,10
103014 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	7.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,00
103016 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.100,00	8.768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.868,90
103019 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	24.697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.697,80
103020 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
103021 03/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
103025 03/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	VEC HOSPITALAR LTDA - 07.555.270/0001-08	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
103026 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	VEC HOSPITALAR LTDA - 07.555.270/0001-08	5.300,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00
103029 03/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,52
103030 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	24.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.185,50
103031 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.700,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
103033 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103034 03/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
103035 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	10.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.218,00
103036 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	18.239,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.239,93
104001 04/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	36.911,60	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.916,00
104002 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	30.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
104003 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	300.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
104004 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	650.159,77	6.948.700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598.860,52
109001 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	24.506,47	1.506.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.010,57
109002 09/01/2023	03.0301.1126.44905100-16310000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	4.324.252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.252,19
109036 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
109038 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
109044 09/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
109046 09/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
110002 10/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. - 33.484.825/0001-88	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
110008 10/01/2023	03.0301.1118.44905100-15001002	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	50.698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.698,70
110009 10/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
110010 10/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	55.245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55.245,12
111001 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	225.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	225.989,80
111002 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	146.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146.537,40
111003 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	4.121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,80
111004 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - 18.489.967/0001-44	0,00	10.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.602,90



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
111005 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - 18.489.967/0001-44	0,00	6.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,60
111006 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - 18.489.967/0001-44	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
111007 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	847,48	3.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,88
111008 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	0,00	2.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,60
111009 11/01/2023	03.0301.2089.33904800-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	818,82
111011 11/01/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	770,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
111012 11/01/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	1.030,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00
111016 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
111017 11/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
111018 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
111019 11/01/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
111020 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00
111024 11/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,20
111025 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	1.517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,02
111026 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50
111027 11/01/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
116001 16/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	4.883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,70
117003 17/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	8.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,60
119002 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	21.820,00	71.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93.280,50
119003 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	50.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.186,00
119007 19/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
119008 19/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119009 19/01/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119010 19/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119011 19/01/2023	03.0301.2098.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119012 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119013 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00
119014 19/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119015 19/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119016 19/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119017 19/01/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119018 19/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119019 19/01/2023	03.0301.2098.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119020 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119021 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119022 19/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
123013 23/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	212,99
123014 23/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	379,96
123017 23/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	17.628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.628,10
123019 23/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.984,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,00
123020 23/01/2023	03.0301.2099.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
125001 25/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
125002 25/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	243,99
127002 27/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	0,00	15.431,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.431,65
130002 30/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	30.842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.842,70
130005 30/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	13.786,20	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,00
131032 31/01/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	5.039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,38
131033 31/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
131035 31/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	2.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00
131037 31/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,00
131039 31/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00
131041 31/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
202001 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00
202003 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	SUPER TOP - 05.591.199/0001-93	0,00	835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	835,25
202004 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
202005 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
202006 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	DENTAL BH BRASIL - 31.401.798/0001-07	2.674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,90
202007 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.888,60	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,60
202008 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,80
202009 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - 29.312.896/0001-26	5.384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,85
202010 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,45
202012 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	1.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,20
202013 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	384,72	1.181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
202015 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
202016 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	3.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,20
202017 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	0,00	292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	292,25
202018 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00
202019 02/02/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	1.296,70	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,70
202020 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	10.565,00	626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.191,04
202021 02/02/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	6.121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,50
203003 03/02/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	823.392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	823.392,71
203007 03/02/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
203008 03/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
203009 03/02/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60
203010 03/02/2023	03.0301.2099.44905200-15001002	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
203012 03/02/2023	03.0301.2099.44905200-15001002	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	0,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,00
207001 07/02/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	8.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,00
207002 07/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	26.252,07	3.598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29.851,00
207003 07/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	22.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.455,00
207004 07/02/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,58
209001 09/02/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
209002 09/02/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
213001 13/02/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
213002 13/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	2.261,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
214001 14/02/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00
214002 14/02/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	989,90
214003 14/02/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	1.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,10
214007 14/02/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,00
215001 15/02/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,50
216001 16/02/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	OCULOS E LENTES EIRELI - 29.633.425/0001-10	4.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,00
216002 16/02/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	751.333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	751.333,84
216003 16/02/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	340,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
217006 17/02/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	11.848,14	9.130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.979,00
227001 27/02/2023	03.0301.1118.44905100-15001002	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	15.079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.079,39
301009 01/03/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	1.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,40
301010 01/03/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
301011 01/03/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
303001 03/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	3.086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,10
303002 03/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
303003 03/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
306001 06/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	8.354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.354,03
307001 07/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	2.668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,79
307002 07/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	624,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00
307003 07/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	THALMEC- MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
307004 07/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	3.194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,94



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307005 07/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
307006 07/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
308001 08/03/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
308002 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
308003 08/03/2023	03.0301.2093.33903000-17100000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	4.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,00
308004 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
308005 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,98
308006 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,96
308007 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,97
308008 08/03/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,97
308009 08/03/2023	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
308010 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,98
308011 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,98
308012 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
308013 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
308014 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
308015 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
308016 08/03/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,86
314001 14/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40
315001 15/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	6.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,50
315003 15/03/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,64



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
315004 15/03/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,17
315005 15/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.430,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,13
315006 15/03/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,42
315007 15/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,95
315008 15/03/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,31
315009 15/03/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,88
315010 15/03/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,81
315011 15/03/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,53
315012 15/03/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.039,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,57
315013 15/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,10
315014 15/03/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,62
315015 15/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,05
315016 15/03/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,10
315017 15/03/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,58
315018 15/03/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,23
315019 15/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	9.232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,41
315020 15/03/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	2.733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,15
315021 15/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,60
315022 15/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	5.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,00
315023 15/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,40
315024 15/03/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,10



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
315025 15/03/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,50
316001 16/03/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	450,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
316007 16/03/2023	03.0301.2093.33903000-17100000	MB DENTAL - 20.317.146/0001-72	0,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00
316008 16/03/2023	03.0301.2093.33903000-17100000	PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
316010 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	351,00	10.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
316012 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
316014 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	18.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.175,00
316015 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	48.999,30	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
316016 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	1.270,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
316017 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
316019 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.200,00	4.401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,90
316020 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00
316021 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	416,00	1.504,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,09
316022 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
316024 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
316026 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00
316027 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
316030 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	4.992,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
316031 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
316032 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
316033 16/03/2023	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



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
316034 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
316035 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
316037 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	8.100,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,80
316038 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	76.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.485,00
316039 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	18.467,80	13.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.553,80
316040 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	9.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,80
316041 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	53.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.881,00
316042 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	39.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.101,00
317015 17/03/2023	03.0301.2092.33903000-15001002	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,50
317016 17/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.825,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
320003 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	26.501,00	39.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.710,00
320004 20/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
320008 20/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	2.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,50
320009 20/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
320012 20/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
320014 20/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	6.498,60	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
320015 20/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	37.119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	37.119,78
320016 20/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	3.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,40
320018 20/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	11.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.740,00
320019 20/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00
320020 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	554,20	549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
320021 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
320022 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	0,00	5.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,00
320023 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20
320024 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
320025 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
320026 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	50.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.958,40
320027 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	6.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,00
320029 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	5.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,00
320030 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00
320031 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
320032 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
320033 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00
320034 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 42.794.327/0001-22	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
320036 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
320037 20/03/2023	03.0301.2092.33903000-15001002	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00
320038 20/03/2023	03.0301.2092.33903000-15001002	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	1.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,00
320039 20/03/2023	03.0301.2092.33903000-15001002	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00
320040 20/03/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	450,40	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,40
320041 20/03/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.208,74	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,05
320042 20/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.450,83	1.862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,10
320043 20/03/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.511,54	560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
320044 20/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.360,66	730,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,90
320045 20/03/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.163,14	2.348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,80
320046 20/03/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.108,32	743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,50
320047 20/03/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.381,45	1.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,50
321001 21/03/2023	03.0301.2092.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
321002 21/03/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,92
321003 21/03/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,92
321004 21/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,23
321005 21/03/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,71
321006 21/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,95
321007 21/03/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,63
321008 21/03/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,19
321009 21/03/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,85
321011 21/03/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
321015 21/03/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	18.971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18.971,27
321016 21/03/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
321017 21/03/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	600,18	6.563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00
321018 21/03/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	7.113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,46
321019 21/03/2023	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	794,97
322001 22/03/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	9.662,62	38.956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48.619,10
322002 22/03/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	552,25	8.946,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,70



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
322003 22/03/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,50
322004 22/03/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
322005 22/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	773,15	1.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00
322006 22/03/2023	03.0301.2093.44905200-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	4.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,00
322007 22/03/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	441,80	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,50
322008 22/03/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
322009 22/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,00
322010 22/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
323001 23/03/2023	03.0301.2092.33903900-15001002	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,78
323002 23/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
323003 23/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	269,85
323005 23/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00
323006 23/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	8.051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,94
323007 23/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	4.255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,68
327001 27/03/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	149,08
327002 27/03/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	681,10
327003 27/03/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,20
327004 27/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,48
327005 27/03/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	307,57
327006 27/03/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	394,01
327007 27/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	694,73



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
327008 27/03/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	983,76
328001 28/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	12.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,00
328003 28/03/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
331001 31/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	RENOVEL VEICULOS LTDA - 02.814.097/0001-00	0,00	388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	388,32
331002 31/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	RENOVEL VEICULOS LTDA - 02.814.097/0001-00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
331003 31/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	RENOVEL VEICULOS LTDA - 02.814.097/0001-00	0,00	388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	388,32
331004 31/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	RENOVEL VEICULOS LTDA - 02.814.097/0001-00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
331010 31/03/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - 37.090.234/0001-87	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Soma do Ano 2023			3.016.039,98	55.359.503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	58.375.543,03
Total Geral			5.383.085,29	58.104.377,91	159.947,45	3.886.522,52	0,00	0,00	59.600.940,68

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



DECRETO 94/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.100,00
(UM MIL E CEM 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 2567 / 2022,

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	
33901400 - 15001002 Diárias - Civil	1.100,00
Soma da Ação:	1.100,00
Soma da Unidade:	1.100,00
Total Geral:	1.100,00

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	
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
Soma da Ação:	1.100,00
Soma da Unidade:	1.100,00
Total Geral:	1.100,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de março de 2023.

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



DECRETO 110/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 310.000,00 (TREZENTOS E DEZ 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 2567 / 2022,

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	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	100.000,00
33903200 - 17100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00
33903900 - 17100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
	Soma da Unidade:	310.000,00
	Total Geral:	310.000,00

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		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
	Soma da Unidade:	310.000,00
	Total Geral:	310.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de março de 2023.

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



DECRETO 117/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00
(CINCO 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 2567 / 2022,

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	
31909400 - 15001002 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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, paragrafo 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	
31909200 - 15001002 Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de março de 2023.

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



DECRETO 120/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 189.280,00
(CENTO E OITENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E
OITENTA 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 2567 / 2022,

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	
33903200 - 17100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	189.280,00
Soma da Ação:	189.280,00
Soma da Unidade:	189.280,00
Total Geral:	189.280,00

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, paragrafo 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 - 17100000 Material de Consumo	28.117,95
33903900 - 17100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:	78.117,95
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.099,82
Soma da Ação:	71.099,82
2096 NEFROLOGIA	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.062,23
Soma da Ação:	40.062,23
Soma da Unidade:	189.280,00
Total Geral:	189.280,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de março de 2023.

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



DECRETO 124/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 297.747,81 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2092 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	11.900,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		Soma da Ação:
		12.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	35.747,81
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00
		Soma da Ação:
		185.747,81
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
		Soma da Ação:
		100.000,00
		Soma da Unidade:
		297.747,81
		Total Geral:
		297.747,81

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		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		Soma da Ação:
		10.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
		Soma da Ação:
		50.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.600,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
		Soma da Ação:
		73.600,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	8.400,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		Soma da Ação:
		108.400,00
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33901800 - 15001002	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00
		Soma da Ação:
		10.000,00
2149 MANUTENÇÃO DE UPA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.747,81
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Soma da Ação:
		45.747,81
		Soma da Unidade:
		297.747,81
		Total Geral:
		297.747,81



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

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

MARÇO/2023

DECRETO 124/2023

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de março de 2023.

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



DECRETO 125/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.000,00
(VINTE E TRÊS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2092 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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		10.000,00
33903200 - 16000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		10.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	23.000,00
	Total Geral:	23.000,00

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		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
33904000 - 16000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Soma da Ação:	23.000,00
	Soma da Unidade:	23.000,00
	Total Geral:	23.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de março de 2023.

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



DECRETO 136/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 71.754,11 (SETENTA E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E ONZE 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA			
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
		Soma da Ação:	1.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.754,11	
		Soma da Ação:	70.754,11
		Soma da Unidade:	71.754,11
		Total Geral:	71.754,11

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			
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00	
		Soma da Ação:	1.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA			
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00	
		Soma da Ação:	50.000,00
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS			
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.754,11	
33901800 - 16000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
		Soma da Ação:	5.754,11
2149 MANUTENÇÃO DE UPA			
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
		Soma da Ação:	15.000,00
		Soma da Unidade:	71.754,11
		Total Geral:	71.754,11

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 março de 2023.

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



DECRETO 147/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 72.500,00 (SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS 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 2567 / 2022,

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
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	52.500,00
Soma da Ação:		72.500,00
Soma da Unidade:		72.500,00
Total Geral:		72.500,00

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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.508,91
Soma da Ação:		11.508,91
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	28.391,09
Soma da Ação:		28.391,09
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	14.600,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
Soma da Ação:		32.600,00
Soma da Unidade:		72.500,00
Total Geral:		72.500,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 31 de março de 2023.

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	8.304,34	8.304,34
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	78,73	0,00	0,00	78,73
Soma:	78,73	0,00	8.304,34	8.383,07
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	0,00	20.473,83	20.473,83
CEF AG 561 C/C - 444-8 - CAUCAO - RP	189,00	0,00	0,00	189,00
Banese AG 002 C/C - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	101,91	0,00	0,00	101,91
Soma:	290,91	0,00	20.473,83	20.764,74
1111509902 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	344,73	0,00	0,00	344,73
CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	16.918,88	0,00	0,00	16.918,88
CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4.081,63	0,00	0,00	4.081,63
CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92.818,53	0,00	0,00	92.818,53
CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	885.866,24	0,00	0,00	885.866,24
CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.835,31	0,00	0,00	13.835,31
CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	616.106,84	0,00	0,00	616.106,84
CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	4.235,28	0,00	0,00	4.235,28
Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	66.827,94	0,00	0,00	66.827,94
CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	172.317,93	0,00	0,00	172.317,93
Banese AG 002 C/A - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	337.371,56	0,00	0,00	337.371,56
Soma:	2.210.724,87	0,00	0,00	2.210.724,87
Total Geral:	2.211.094,51	0,00	28.778,17	2.239.872,68

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333030805115812014
03/04/2023 08:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	137,84 C	
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	386.367,18 C	
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	386.500,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.167.739	11,50 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,48 C	0,00 C
20/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	75,16 C	
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.169,63 C	
20/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.244,79 D	0,00 C
30/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,33 C	
30/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	282.148,71 C	
30/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	367.400,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
30/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.265.479	11,50 D	
				Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.218,46 C	0,00 C
31/03/2023		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

G333030805115812015
03/04/2023 08:10:32

Ciente

Agência 278-X
Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	47,74			42,323527		
10/03/2023	RESGATE	6,48			5,726111	1,131658162	36,597416
	Aplicação 17/02/2023	6,48			5,726111		
20/03/2023	APLICAÇÃO	85.244,79			75.144,412697	1,134412885	75.181,010113
30/03/2023	RESGATE	85.218,46			74.878,226885	1,138093990	302,783228
	Aplicação 17/02/2023	41,65			36,597416		
	Aplicação 20/03/2023	85.176,81			74.841,629469		
31/03/2023	SALDO ATUAL	344,73			302,783228		302,783228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,74
APLICAÇÕES (+)	85.244,79
RESGATES (-)	85.224,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,14
SALDO ATUAL =	344,73

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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: 03/04/2023 - 08:18

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	287574	RESGATE	4.881,43 C	4.881,43 C
01/03/2023	011333	ENVIO TEV	288,07 D	4.593,36 C
01/03/2023	011334	ENVIO TEV	268,47 D	4.324,89 C
01/03/2023	172254	DB FOL PAG	1.842,54 D	2.482,35 C
01/03/2023	172254	DB FOL PAG	2.482,35 D	0,00 C
02/03/2023	371934	RESGATE	13.629,94 C	13.629,94 C
02/03/2023	657423	PAG FONE	97,53 D	13.532,41 C
02/03/2023	657961	PAG FONE	97,53 D	13.434,88 C
02/03/2023	133042	ENVIO TED	90,98 D	13.343,90 C
02/03/2023	021346	TEV MESM T	13.343,90 D	0,00 C
02/03/2023	172254	DEB TARIFA	1.587,74 D	1.587,74 D
02/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.587,74 C	0,00 C
03/03/2023	306288	RESGATE	5.860,10 C	5.860,10 C
03/03/2023	133307	ENVIO TED	4.411,72 D	1.448,38 C
03/03/2023	031533	ENVIO TEV	75,39 D	1.372,99 C
03/03/2023	031534	ENVIO TEV	168,43 D	1.204,56 C
03/03/2023	172254	DB FOL PAG	1.204,56 D	0,00 C
03/03/2023	172254	DEB TARIFA	6,16 D	6,16 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	6,16 C	0,00 C
06/03/2023	393384	RESGATE	229,29 C	229,29 C
06/03/2023	866788	PAG FONE	229,29 D	0,00 C
07/03/2023	172254	DEB TARIFA	3,08 D	3,08 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	3,08 C	0,00 C
08/03/2023	570274	APLICACAO	741,55 D	741,55 D
08/03/2023	081302	CRED TEV	28.285,65 C	27.544,10 C
08/03/2023	081303	CRED TEV	23.000,00 C	50.544,10 C

08/03/2023	081304	CRED TEV	195.000,00 C	245.544,10 C
08/03/2023	068624	PG ORG GOV	2.236,83 D	243.307,27 C
08/03/2023	771264	PAG AGUA	41,85 D	243.265,42 C
08/03/2023	130939	ENVIO TED	28.285,65 D	214.979,77 C
08/03/2023	139924	ENVIO TED	61.140,22 D	153.839,55 C
08/03/2023	081513	ENVIO TEV	1.016,75 D	152.822,80 C
08/03/2023	081513	ENVIO TEV	3.389,15 D	149.433,65 C
08/03/2023	081514	ENVIO TEV	142.709,14 D	6.724,51 C
08/03/2023	081515	ENVIO TEV	2.241,50 D	4.483,01 C
08/03/2023	081515	ENVIO TEV	4.483,01 D	0,00 C
10/03/2023	346221	APLICACAO	198.748,14 D	198.748,14 D
10/03/2023	000001	CRED TED	386.500,00 C	187.751,86 C
10/03/2023	057676	PG ORG GOV	39,41 D	187.712,45 C
10/03/2023	058265	PG ORG GOV	370,54 D	187.341,91 C
10/03/2023	110418	ENVIO TED	195,44 D	187.146,47 C
10/03/2023	110567	ENVIO TED	134,00 D	187.012,47 C
10/03/2023	124708	ENVIO TED	4.411,72 D	182.600,75 C
10/03/2023	125239	ENVIO TED	996,00 D	181.604,75 C
10/03/2023	125762	ENVIO TED	760,00 D	180.844,75 C
10/03/2023	125879	ENVIO TED	6.599,50 D	174.245,25 C
10/03/2023	126654	ENVIO TED	30.000,00 D	144.245,25 C
10/03/2023	127983	ENVIO TED	13.592,00 D	130.653,25 C
10/03/2023	128282	ENVIO TED	4.320,00 D	126.333,25 C
10/03/2023	130675	ENVIO TED	40.380,02 D	85.953,23 C
10/03/2023	130994	ENVIO TED	3.600,00 D	82.353,23 C
10/03/2023	133062	ENVIO TED	17.236,05 D	65.117,18 C
10/03/2023	133327	ENVIO TED	10.060,70 D	55.056,48 C
10/03/2023	134113	ENVIO TED	1.595,10 D	53.461,38 C
10/03/2023	134536	ENVIO TED	3.000,00 D	50.461,38 C
10/03/2023	136591	ENVIO TED	5.000,00 D	45.461,38 C
10/03/2023	137165	ENVIO TED	1.118,70 D	44.342,68 C
10/03/2023	138577	ENVIO TED	4.095,00 D	40.247,68 C
10/03/2023	139043	ENVIO TED	1.858,40 D	38.389,28 C
10/03/2023	141634	ENVIO TED	8.378,00 D	30.011,28 C
10/03/2023	142336	ENVIO TED	522,90 D	29.488,38 C
10/03/2023	143944	ENVIO TED	2.544,07 D	26.944,31 C
10/03/2023	159911	ENVIO TED	14,32 D	26.929,99 C
10/03/2023	101458	ENVIO TEV	452,50 D	26.477,49 C

10/03/2023	101502	TEV MESM T	18.767,31 D	7.710,18 C
10/03/2023	101504	ENVIO TEV	105,35 D	7.604,83 C
10/03/2023	101505	ENVIO TEV	4.362,00 D	3.242,83 C
10/03/2023	101506	ENVIO TEV	1.992,80 D	1.250,03 C
10/03/2023	101506	ENVIO TEV	500,00 D	750,03 C
10/03/2023	101508	ENVIO TEV	168,43 D	581,60 C
10/03/2023	101508	ENVIO TEV	75,39 D	506,21 C
10/03/2023	101509	ENVIO TEV	7,20 D	499,01 C
10/03/2023	101509	ENVIO TEV	220,00 D	279,01 C
10/03/2023	101509	ENVIO TEV	100,50 D	178,51 C
10/03/2023	101510	ENVIO TEV	60,95 D	117,56 C
10/03/2023	101510	ENVIO TEV	55,20 D	62,36 C
10/03/2023	101510	ENVIO TEV	62,36 D	0,00 C
13/03/2023	476791	RESGATE	26.979,29 C	26.979,29 C
13/03/2023	132079	ENVIO TED	2.206,40 D	24.772,89 C
13/03/2023	132794	ENVIO TED	468,00 D	24.304,89 C
13/03/2023	132953	ENVIO TED	16.082,00 D	8.222,89 C
13/03/2023	133647	ENVIO TED	3.500,00 D	4.722,89 C
13/03/2023	131504	ENVIO TEV	4.722,89 D	0,00 C
14/03/2023	548829	RESGATE	14.290,95 C	14.290,95 C
14/03/2023	332380	PAG BOLETO	216,84 D	14.074,11 C
14/03/2023	332928	PAG BOLETO	8.439,75 D	5.634,36 C
14/03/2023	333130	PAG BOLETO	230,30 D	5.404,06 C
14/03/2023	333324	PAG BOLETO	178,91 D	5.225,15 C
14/03/2023	836059	PAG AGUA	184,17 D	5.040,98 C
14/03/2023	125493	ENVIO TED	4.783,94 D	257,04 C
14/03/2023	141418	ENVIO TEV	72,87 D	184,17 C
14/03/2023	141553	TEV MESM T	184,17 D	0,00 C
15/03/2023	487626	APLICACAO	89,65 D	89,65 D
15/03/2023	151517	CRED TEV	368,34 C	278,69 C
15/03/2023	048393	PG ORG GOV	80,46 D	198,23 C
15/03/2023	532660	PAG BOLETO	96,62 D	101,61 C
15/03/2023	532985	PAG BOLETO	101,61 D	0,00 C
16/03/2023	476571	RESGATE	4.920,00 C	4.920,00 C
16/03/2023	118232	ENVIO TED	3.083,05 D	1.836,95 C
16/03/2023	118652	ENVIO TED	1.790,00 D	46,95 C
16/03/2023	161417	ENVIO TEV	46,95 D	0,00 C
17/03/2023	476614	RESGATE	15.300,75 C	15.300,75 C

17/03/2023	121002	ENVIO TED	15.300,75 D	0,00 C
21/03/2023	357874	RESGATE	3,01 C	3,01 C
21/03/2023	211359	ENVIO TEV	3,01 D	0,00 C
22/03/2023	293327	RESGATE	15.181,22 C	15.181,22 C
22/03/2023	114789	ENVIO TED	15.181,22 D	0,00 C
23/03/2023	533204	RESGATE	5.569,73 C	5.569,73 C
23/03/2023	231419	ENVIO TEV	5.569,73 D	0,00 C
24/03/2023	449599	RESGATE	1.172,62 C	1.172,62 C
24/03/2023	037026	PG ORG GOV	60,54 D	1.112,08 C
24/03/2023	037044	PG ORG GOV	1.112,08 D	0,00 C
28/03/2023	505630	RESGATE	233,33 C	233,33 C
28/03/2023	741486	PAG FONE	233,33 D	0,00 C
30/03/2023	581837	RESGATE	93.116,71 C	93.116,71 C
30/03/2023	000001	CRED TED	367.400,00 C	460.516,71 C
30/03/2023	301033	CRED TEV	605.000,00 C	1.065.516,71 C
30/03/2023	301315	CRED TEV	170.550,00 C	1.236.066,71 C
30/03/2023	045780	PG ORG GOV	106.184,28 D	1.129.882,43 C
30/03/2023	109004	ENVIO TED	195,44 D	1.129.686,99 C
30/03/2023	109222	ENVIO TED	33,20 D	1.129.653,79 C
30/03/2023	114471	ENVIO TED	301,78 D	1.129.352,01 C
30/03/2023	300824	ENVIO TEV	65.248,38 D	1.064.103,63 C
30/03/2023	301342	ENVIO TEV	890,05 D	1.063.213,58 C
30/03/2023	301342	ENVIO TEV	244,07 D	1.062.969,51 C
30/03/2023	301342	TEV MESM T	12.099,22 D	1.050.870,29 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	67.771,43 D	983.098,86 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	6.340,70 D	976.758,16 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	118.119,84 D	858.638,32 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	247.670,51 D	610.967,81 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	9.105,80 D	601.862,01 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	115.440,60 D	486.421,41 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	59.228,25 D	427.193,16 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	346.233,85 D	80.959,31 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	53.859,45 D	27.099,86 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	27.099,86 D	0,00 C
31/03/2023	315075	RESGATE	7.753,55 C	7.753,55 C
31/03/2023	311306	CRED TEV	27.169,83 C	34.923,38 C
31/03/2023	281459	PAG FONE	97,53 D	34.825,85 C
31/03/2023	281632	PAG FONE	97,53 D	34.728,32 C

31/03/2023	342113	PAG BOLETO	472,53 D	34.255,79 C
31/03/2023	140078	ENVIO TED	27.209,83 D	7.045,96 C
31/03/2023	311317	ENVIO TEV	110,00 D	6.935,96 C
31/03/2023	172254	DB FOL PAG	6.935,96 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9301	No Ano(%) 2,5623	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4109	Cota em: 28/02/2023 6,823848	Cota em: 31/03/2023 6,887314
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITABAIANA REC PROPRIO	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000436-7	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.224,77C	3.989,650135
Aplicações	199.579,34C	29.153,535649
Resgates	210.718,90D	30.686,657310
Rendimento Bruto no Mês	833,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.918,88C	2.456,528473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	4.881,43D	715,060969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	13.629,94D	1.995,793242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	1.587,74D	232,488233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	5.860,10D	857,733693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	6,16D	0,901628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	229,29D	33,547253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	3,08D	0,450452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	741,55C	108,408702
10 / 03	APLICACAO	198.748,14C	29.032,047151

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITABAIANA REC PROPRIO	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000436-7	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.224,77C	3.989,650135
Aplicações	199.579,34C	29.153,535649
Resgates	210.718,90D	30.686,657310
Rendimento Bruto no Mês	833,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.918,88C	2.456,528473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 03	RESGATE	26.979,29D	3.939,406839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	14.290,95D	2.085,867468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	89,65C	13,079794
16 / 03	RESGATE	4.920,00D	717,531078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	15.300,75D	2.230,557204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	3,01D	0,438444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	15.181,22D	2.210,457100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	5.569,73D	810,652175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	1.172,62D	170,601392

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITABAIANA REC PROPRIO	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000436-7	Mês/Ano 03/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.224,77C	3.989,650135
Aplicações	199.579,34C	29.153,535649
Resgates	210.718,90D	30.686,657310
Rendimento Bruto no Mês	833,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.918,88C	2.456,528473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	233,33D	33,919219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	93.116,71D	13.525,478339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	7.753,55D	1.125,772574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA TAXA VISA

Conta: 0561 | 006 | 00000437-5

Data: 03/04/2023 - 08:20

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	287575	APLICACAO	2.110,00 D	2.110,00 D
01/03/2023	270223	COB LOT DH	712,00 C	1.398,00 D
01/03/2023	270223	COB COMPE	1.435,80 C	37,80 C
01/03/2023	280223	COB LOTERI	12,60 D	25,20 C
01/03/2023	280223	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
02/03/2023	371935	APLICACAO	2.015,50 D	2.015,50 D
02/03/2023	280223	COB COMPE	2.047,00 C	31,50 C
02/03/2023	010323	COB COMPE	31,50 D	0,00 C
03/03/2023	306289	RESGATE	1.064,66 C	1.064,66 C
03/03/2023	141590	ENVIO TED	1.064,66 D	0,00 C
06/03/2023	393385	APLICACAO	1.220,80 D	1.220,80 D
06/03/2023	020323	COB LOT DH	267,00 C	953,80 D
06/03/2023	020323	COB COMPE	979,00 C	25,20 C
06/03/2023	030323	COB LOTERI	6,30 D	18,90 C
06/03/2023	030323	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
06/03/2023	060323	COB BX 063	36,00 D	36,00 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	36,00 C	0,00 C
07/03/2023	551613	APLICACAO	1.398,80 D	1.398,80 D
07/03/2023	030323	COB C BANC	356,00 C	1.042,80 D
07/03/2023	030323	COB LOT DH	712,00 C	330,80 D
07/03/2023	030323	COB COMPE	356,00 C	25,20 C
07/03/2023	060323	COB C BANC	6,30 D	18,90 C
07/03/2023	060323	COB LOTERI	12,60 D	6,30 C
07/03/2023	060323	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
07/03/2023	070323	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C

08/03/2023	570275	APLICACAO	1.049,10 D	1.049,10 D
08/03/2023	060323	COB COMPE	1.068,00 C	18,90 C
08/03/2023	070323	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
08/03/2023	080323	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
08/03/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
09/03/2023	281279	APLICACAO	1.330,98 D	1.330,98 D
09/03/2023	070323	COB LOT DH	356,00 C	974,98 D
09/03/2023	070323	COB COMPE	1.000,18 C	25,20 C
09/03/2023	080323	COB LOTERI	6,30 D	18,90 C
09/03/2023	080323	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
10/03/2023	346222	APLICACAO	2.387,53 D	2.387,53 D
10/03/2023	080323	COB C BANC	267,00 C	2.120,53 D
10/03/2023	080323	COB LOT DH	734,33 C	1.386,20 D
10/03/2023	080323	COB COMPE	1.424,00 C	37,80 C
10/03/2023	090323	COB C BANC	6,30 D	31,50 C
10/03/2023	090323	COB LOTERI	12,60 D	18,90 C
10/03/2023	090323	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
13/03/2023	476792	APLICACAO	699,40 D	699,40 D
13/03/2023	090323	COB COMPE	712,00 C	12,60 C
13/03/2023	100323	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
13/03/2023	130323	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
13/03/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
14/03/2023	548830	APLICACAO	1.049,10 D	1.049,10 D
14/03/2023	100323	COB COMPE	1.068,00 C	18,90 C
14/03/2023	130323	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
15/03/2023	487627	APLICACAO	2.530,60 D	2.530,60 D
15/03/2023	130323	COB INTERN	356,00 C	2.174,60 D
15/03/2023	130323	COB LOT DH	712,00 C	1.462,60 D
15/03/2023	130323	COB COMPE	1.513,00 C	50,40 C
15/03/2023	140323	COB INTERN	6,30 D	44,10 C
15/03/2023	140323	COB LOTERI	12,60 D	31,50 C
15/03/2023	140323	COB COMPE	31,50 D	0,00 C
16/03/2023	476572	APLICACAO	1.748,50 D	1.748,50 D
16/03/2023	140323	COB INTERN	712,00 C	1.036,50 D
16/03/2023	140323	COB COMPE	1.068,00 C	31,50 C
16/03/2023	150323	COB INTERN	12,60 D	18,90 C
16/03/2023	150323	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
17/03/2023	476615	APLICACAO	610,40 D	610,40 D

17/03/2023	150323	COB INTERN	356,00 C	254,40 D
17/03/2023	150323	COB COMPE	267,00 C	12,60 C
17/03/2023	160323	COB INTERN	6,30 D	6,30 C
17/03/2023	160323	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
20/03/2023	570876	APLICACAO	1.220,80 D	1.220,80 D
20/03/2023	160323	COB C BANC	534,00 C	686,80 D
20/03/2023	160323	COB LOT DH	356,00 C	330,80 D
20/03/2023	160323	COB COMPE	356,00 C	25,20 C
20/03/2023	170323	COB C BANC	12,60 D	12,60 C
20/03/2023	170323	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
20/03/2023	170323	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
21/03/2023	357875	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
21/03/2023	170323	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
21/03/2023	200323	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
22/03/2023	293328	APLICACAO	1.398,80 D	1.398,80 D
22/03/2023	200323	COB LOT DH	356,00 C	1.042,80 D
22/03/2023	200323	COB COMPE	1.068,00 C	25,20 C
22/03/2023	210323	COB LOTERI	6,30 D	18,90 C
22/03/2023	210323	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
23/03/2023	533205	APLICACAO	1.227,10 D	1.227,10 D
23/03/2023	210323	COB LOT DH	267,00 C	960,10 D
23/03/2023	210323	COB COMPE	979,00 C	18,90 C
23/03/2023	220323	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
23/03/2023	220323	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
24/03/2023	449600	APLICACAO	1.748,50 D	1.748,50 D
24/03/2023	220323	COB COMPE	1.780,00 C	31,50 C
24/03/2023	230323	COB COMPE	31,50 D	0,00 C
27/03/2023	575177	APLICACAO	1.748,50 D	1.748,50 D
27/03/2023	230323	COB C BANC	356,00 C	1.392,50 D
27/03/2023	230323	COB LOT DH	712,00 C	680,50 D
27/03/2023	230323	COB COMPE	712,00 C	31,50 C
27/03/2023	240323	COB C BANC	6,30 D	25,20 C
27/03/2023	240323	COB LOTERI	12,60 D	12,60 C
27/03/2023	240323	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
27/03/2023	270323	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
28/03/2023	505631	APLICACAO	1.049,10 D	1.049,10 D
28/03/2023	240323	COB COMPE	1.068,00 C	18,90 C

28/03/2023	270323	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
29/03/2023	485402	APLICACAO	1.049,10 D	1.049,10 D
29/03/2023	270323	COB INTERN	356,00 C	693,10 D
29/03/2023	270323	COB LOT DH	356,00 C	337,10 D
29/03/2023	270323	COB COMPE	356,00 C	18,90 C
29/03/2023	280323	COB INTERN	6,30 D	12,60 C
29/03/2023	280323	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
29/03/2023	280323	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
30/03/2023	581838	RESGATE	25.399,32 C	25.399,32 C
30/03/2023	280323	COB INTERN	623,00 C	26.022,32 C
30/03/2023	280323	COB COMPE	1.691,00 C	27.713,32 C
30/03/2023	046019	PG ORG GOV	2.480,42 D	25.232,90 C
30/03/2023	300824	ENVIO TEV	1.193,31 D	24.039,59 C
30/03/2023	301344	ENVIO TEV	42,14 D	23.997,45 C
30/03/2023	301345	ENVIO TEV	15,41 D	23.982,04 C
30/03/2023	301345	TEV MESM T	2.124,07 D	21.857,97 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	21.813,87 D	44,10 C
30/03/2023	290323	COB INTERN	12,60 D	31,50 C
30/03/2023	290323	COB COMPE	31,50 D	0,00 C
30/03/2023	300323	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
31/03/2023	315076	APLICACAO	1.481,50 D	1.481,50 D
31/03/2023	290323	COB INTERN	356,00 C	1.125,50 D
31/03/2023	290323	COB C BANC	356,00 C	769,50 D
31/03/2023	290323	COB COMPE	801,00 C	31,50 C
31/03/2023	300323	COB INTERN	6,30 D	25,20 C
31/03/2023	300323	COB C BANC	6,30 D	18,90 C
31/03/2023	300323	COB COMPE	18,90 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Ciente

Nome FMS ITABAIANA TAXA VISA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000437-5	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.055,56C	154,686953
Aplicações	29.423,81C	4.292,304846
Resgates	26.526,98D	3.854,362254
Rendimento Bruto no Mês	129,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.081,63C	592,629545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	2.110,00C	309,085411
02 / 03	APLICACAO	2.015,50C	295,123902
03 / 03	RESGATE	1.064,66D	155,833014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	1.220,80C	178,614720
06 / 03	RESGATE	36,00D	5,267145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	APLICACAO	1.398,80C	204,575602
07 / 03	RESGATE	4,50D	0,658127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	1.049,10C	153,370062
08 / 03	RESGATE	4,50D	0,657862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	APLICACAO	1.330,98C	194,500450
10 / 03	APLICACAO	2.387,53C	348,757394
13 / 03	APLICACAO	699,40C	102,123538
13 / 03	RESGATE	4,50D	0,657071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITABAIANA TAXA VISA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000437-5	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.055,56C	154,686953
Aplicações	29.423,81C	4.292,304846
Resgates	26.526,98D	3.854,362254
Rendimento Bruto no Mês	129,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.081,63C	592,629545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 03	APLICACAO	1.049,10C	153,123732
15 / 03	APLICACAO	2.530,60C	369,210585
16 / 03	APLICACAO	1.748,50C	255,000622
17 / 03	APLICACAO	610,40C	88,984663
20 / 03	APLICACAO	1.220,80C	177,897567
21 / 03	APLICACAO	349,70C	50,938487
22 / 03	APLICACAO	1.398,80C	203,671859
23 / 03	APLICACAO	1.227,10C	178,599550
24 / 03	APLICACAO	1.748,50C	254,384661
27 / 03	APLICACAO	1.748,50C	254,282149
27 / 03	RESGATE	9,00D	1,308859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	1.049,10C	152,507831
29 / 03	APLICACAO	1.049,10C	152,446422
30 / 03	RESGATE	25.399,32D	3.689,326537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	4,50D	0,653636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	APLICACAO	1.481,50C	215,105627

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**



Banese

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	78,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	66.827,94 +		
▼ 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	66.906,67 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	66.827,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 78,73

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\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	66.175,56
31/03/2023	Rendimento no Período	652,38
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	66.827,94

Saldo Líquido: R\$ 66.827,94

Resgates no Período



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Conta: 0561 | 006 | 00000439-1

Data: 03/04/2023 - 08:21

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000439-1	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.730,04C	25.019,613218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.587,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.317,93C	25.019,613218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Conta: 0561 | 006 | 00624030-5

Data: 03/04/2023 - 08:27

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/03/2023	268299	RESGATE	62.696,80 C	62.696,80 C
07/03/2023	138161	ENVIO TED	62.696,80 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624030-5	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.621,30C	9.176,830605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	62.696,80D	9.176,830605
Rendimento Bruto no Mês	75,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	62.696,80D	9.176,830605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista


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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624092-5

Data: 03/04/2023 - 08:30

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/03/2023	271792	RESGATE	90.497,40 C	90.497,40 C
07/03/2023	138412	ENVIO TED	90.497,40 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9301	No Ano(%) 2,5623	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4109	Cota em: 28/02/2023 6,823848	Cota em: 31/03/2023 6,887314
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624092-5	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.388,41C	13.245,959055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	90.497,40D	13.245,959055
Rendimento Bruto no Mês	108,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	90.497,40D	13.245,959055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista


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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624093-3

Data: 03/04/2023 - 08:31

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/03/2023	271828	RESGATE	43.157,43 C	43.157,43 C
07/03/2023	116350	ENVIO TED	43.157,43 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624093-3	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.105,46C	6.316,884674
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	43.157,43D	6.316,884674
Rendimento Bruto no Mês	51,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	43.157,43D	6.316,884674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista


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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624099-2

Data: 03/04/2023 - 08:32

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/03/2023	271846	RESGATE	6.685,23 C	6.685,23 C
07/03/2023	138497	ENVIO TED	6.685,23 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624099-2	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.677,18C	978,507041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.685,23D	978,507041
Rendimento Bruto no Mês	8,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	6.685,23D	978,507041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista


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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Conta: 0561 | 006 | 00624100-0

Data: 03/04/2023 - 08:33

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/03/2023	271916	RESGATE	34.899,56 C	34.899,56 C
07/03/2023	116724	ENVIO TED	34.899,56 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSINVAN	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624100-0	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.857,53C	5.108,192022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.899,56D	5.108,192022
Rendimento Bruto no Mês	42,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	34.899,56D	5.108,192022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista


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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato por período

Cliente: FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Conta: 0561 | 006 | 00624104-2

Data: 03/04/2023 - 08:34

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	287581	RESGATE	80.544,24 C	80.544,24 C
01/03/2023	000001	CRED TED	450.230,20 C	530.774,44 C
01/03/2023	137937	ENVIO TED	430.041,81 D	100.732,63 C
01/03/2023	138642	ENVIO TED	62.740,16 D	37.992,47 C
01/03/2023	011339	ENVIO TEV	22.996,89 D	14.995,58 C
01/03/2023	011339	ENVIO TEV	6.899,07 D	8.096,51 C
01/03/2023	172254	DB FOL PAG	2.964,05 D	5.132,46 C
01/03/2023	172254	DB FOL PAG	5.132,46 D	0,00 C
02/03/2023	371940	APLICACAO	13.343,90 D	13.343,90 D
02/03/2023	021346	CRED TEV	13.343,90 C	0,00 C
03/03/2023	306293	RESGATE	18.051,44 C	18.051,44 C
03/03/2023	000001	CRED TED	4.349,57 C	22.401,01 C
03/03/2023	000001	CRED TED	25.397,51 C	47.798,52 C
03/03/2023	000001	CRED TED	5.859,00 C	53.657,52 C
03/03/2023	000001	CRED TED	111.321,00 C	164.978,52 C
03/03/2023	000001	CRED TED	25.397,51 C	190.376,03 C
03/03/2023	065225	PG ORG GOV	4.138,52 D	186.237,51 C
03/03/2023	131441	ENVIO TED	1.800,00 D	184.437,51 C
03/03/2023	132506	ENVIO TED	126.666,04 D	57.771,47 C
03/03/2023	134415	ENVIO TED	19.418,68 D	38.352,79 C
03/03/2023	134672	ENVIO TED	21.879,60 D	16.473,19 C
03/03/2023	031536	ENVIO TEV	2.098,47 D	14.374,72 C
03/03/2023	031536	ENVIO TEV	6.994,90 D	7.379,82 C
03/03/2023	172254	DB FOL PAG	7.379,82 D	0,00 C
06/03/2023	393394	APLICACAO	1.184.747,06 D	1.184.747,06 D
06/03/2023	000001	CRED TED	1.240.473,12 C	55.726,06 C

06/03/2023	000001	CRED TED	5.181,00 C	60.907,06 C
06/03/2023	000001	CRED TED	5.181,00 C	66.088,06 C
06/03/2023	000001	CRED TED	5.181,00 C	71.269,06 C
06/03/2023	867138	PAG FONE	193,79 D	71.075,27 C
06/03/2023	867418	PAG AGUA	2.098,37 D	68.976,90 C
06/03/2023	868021	PAG AGUA	184,17 D	68.792,73 C
06/03/2023	868292	PAG FONE	224,90 D	68.567,83 C
06/03/2023	140057	ENVIO TED	14.221,35 D	54.346,48 C
06/03/2023	140590	ENVIO TED	51.582,08 D	2.764,40 C
06/03/2023	061329	ENVIO TEV	228,15 D	2.536,25 C
06/03/2023	061330	ENVIO TEV	1.775,75 D	760,50 C
06/03/2023	061330	ENVIO TEV	760,50 D	0,00 C
07/03/2023	551626	RESGATE	28.063,59 C	28.063,59 C
07/03/2023	132304	ENVIO TED	8.000,00 D	20.063,59 C
07/03/2023	133324	ENVIO TED	320,00 D	19.743,59 C
07/03/2023	134360	ENVIO TED	3.736,13 D	16.007,46 C
07/03/2023	134886	ENVIO TED	400,00 D	15.607,46 C
07/03/2023	135798	ENVIO TED	450,00 D	15.157,46 C
07/03/2023	145100	ENVIO TED	6.215,99 D	8.941,47 C
07/03/2023	071340	ENVIO TEV	690,00 D	8.251,47 C
07/03/2023	071340	ENVIO TEV	2.229,60 D	6.021,87 C
07/03/2023	071340	ENVIO TEV	2.101,95 D	3.919,92 C
07/03/2023	071341	ENVIO TEV	2.177,80 D	1.742,12 C
07/03/2023	071343	ENVIO TEV	1.000,00 D	742,12 C
07/03/2023	071344	ENVIO TEV	22,20 D	719,92 C
07/03/2023	071344	ENVIO TEV	263,87 D	456,05 C
07/03/2023	071344	ENVIO TEV	400,00 D	56,05 C
07/03/2023	071345	ENVIO TEV	16,05 D	40,00 C
07/03/2023	071346	ENVIO TEV	40,00 D	0,00 C
08/03/2023	570281	RESGATE	30.838,19 C	30.838,19 C
08/03/2023	486851	PAG BOLETO	853,90 D	29.984,29 C
08/03/2023	131419	ENVIO TED	114,00 D	29.870,29 C
08/03/2023	131481	ENVIO TED	456,00 D	29.414,29 C
08/03/2023	131742	ENVIO TED	14.134,29 D	15.280,00 C
08/03/2023	081518	ENVIO TEV	15.280,00 D	0,00 C
10/03/2023	346227	RESGATE	519.301,94 C	519.301,94 C
10/03/2023	000001	CRED TED	111.321,00 C	630.622,94 C
10/03/2023	101502	CRED TEV	18.767,31 C	649.390,25 C

10/03/2023	109732	ENVIO TED	625,27 D	648.764,98 C
10/03/2023	127385	ENVIO TED	646.315,50 D	2.449,48 C
10/03/2023	137851	ENVIO TED	620,00 D	1.829,48 C
10/03/2023	101512	ENVIO TEV	830,57 D	998,91 C
10/03/2023	101512	ENVIO TEV	834,37 D	164,54 C
10/03/2023	101513	ENVIO TEV	164,54 D	0,00 C
13/03/2023	476796	APLICACAO	1.275.660,64 D	1.275.660,64 D
13/03/2023	000001	CRED TED	5.859,00 C	1.269.801,64 D
13/03/2023	000001	CRED TED	47.315,89 C	1.222.485,75 D
13/03/2023	000001	CRED TED	521.933,75 C	700.552,00 D
13/03/2023	000001	CRED TED	492.156,00 C	208.396,00 D
13/03/2023	000001	CRED TED	137.095,00 C	71.301,00 D
13/03/2023	000001	CRED TED	6.800,00 C	64.501,00 D
13/03/2023	000001	CRED TED	66.951,00 C	2.450,00 C
13/03/2023	133865	ENVIO TED	2.450,00 D	0,00 C
14/03/2023	548834	RESGATE	88.414,74 C	88.414,74 C
14/03/2023	141553	CRED TEV	184,17 C	88.598,91 C
14/03/2023	336633	PAG BOLETO	2.589,61 D	86.009,30 C
14/03/2023	336858	PAG BOLETO	1.423,25 D	84.586,05 C
14/03/2023	337183	PAG BOLETO	107,48 D	84.478,57 C
14/03/2023	836230	PAG AGUA	1.040,88 D	83.437,69 C
14/03/2023	836860	PAG AGUA	240,47 D	83.197,22 C
14/03/2023	837005	PAG AGUA	859,77 D	82.337,45 C
14/03/2023	837170	PAG AGUA	2.182,82 D	80.154,63 C
14/03/2023	837609	PAG AGUA	3.219,69 D	76.934,94 C
14/03/2023	837808	PAG AGUA	184,17 D	76.750,77 C
14/03/2023	837978	PAG AGUA	184,17 D	76.566,60 C
14/03/2023	838508	PAG AGUA	75,33 D	76.491,27 C
14/03/2023	838692	PAG AGUA	69,93 D	76.421,34 C
14/03/2023	838849	PAG AGUA	324,92 D	76.096,42 C
14/03/2023	838996	PAG AGUA	353,07 D	75.743,35 C
14/03/2023	869578	PAG AGUA	184,17 D	75.559,18 C
14/03/2023	870374	PAG AGUA	184,17 D	75.375,01 C
14/03/2023	870690	PAG AGUA	184,17 D	75.190,84 C
14/03/2023	871039	PAG AGUA	859,77 D	74.331,07 C
14/03/2023	871298	PAG AGUA	268,62 D	74.062,45 C
14/03/2023	871637	PAG AGUA	916,07 D	73.146,38 C
14/03/2023	871839	PAG AGUA	184,17 D	72.962,21 C

14/03/2023	872571	PAG AGUA	184,17 D	72.778,04 C
14/03/2023	872730	PAG AGUA	184,17 D	72.593,87 C
14/03/2023	872917	PAG AGUA	184,17 D	72.409,70 C
14/03/2023	128782	ENVIO TED	72.409,70 D	0,00 C
15/03/2023	487631	RESGATE	239.090,23 C	239.090,23 C
15/03/2023	048888	PG ORG GOV	370,54 D	238.719,69 C
15/03/2023	276120	PAG AGUA	41,85 D	238.677,84 C
15/03/2023	539058	PAG BOLETO	38,65 D	238.639,19 C
15/03/2023	126001	ENVIO TED	11.566,77 D	227.072,42 C
15/03/2023	126101	ENVIO TED	9.995,72 D	217.076,70 C
15/03/2023	126781	ENVIO TED	83.854,02 D	133.222,68 C
15/03/2023	126875	ENVIO TED	6.800,00 D	126.422,68 C
15/03/2023	127039	ENVIO TED	25.000,00 D	101.422,68 C
15/03/2023	127568	ENVIO TED	640,00 D	100.782,68 C
15/03/2023	128124	ENVIO TED	3.570,00 D	97.212,68 C
15/03/2023	128878	ENVIO TED	1.103,30 D	96.109,38 C
15/03/2023	129282	ENVIO TED	1.493,18 D	94.616,20 C
15/03/2023	129332	ENVIO TED	2.148,00 D	92.468,20 C
15/03/2023	129595	ENVIO TED	2.159,25 D	90.308,95 C
15/03/2023	130168	ENVIO TED	4.411,72 D	85.897,23 C
15/03/2023	130651	ENVIO TED	3.720,00 D	82.177,23 C
15/03/2023	130770	ENVIO TED	15.750,00 D	66.427,23 C
15/03/2023	130845	ENVIO TED	2.047,50 D	64.379,73 C
15/03/2023	131013	ENVIO TED	9.180,00 D	55.199,73 C
15/03/2023	131079	ENVIO TED	2.380,00 D	52.819,73 C
15/03/2023	131395	ENVIO TED	2.230,00 D	50.589,73 C
15/03/2023	133363	ENVIO TED	6.629,85 D	43.959,88 C
15/03/2023	133779	ENVIO TED	18.451,35 D	25.508,53 C
15/03/2023	151517	TEV MESM T	368,34 D	25.140,19 C
15/03/2023	151518	ENVIO TEV	75,80 D	25.064,39 C
15/03/2023	151519	ENVIO TEV	3.500,00 D	21.564,39 C
15/03/2023	151520	ENVIO TEV	75,39 D	21.489,00 C
15/03/2023	151520	ENVIO TEV	546,57 D	20.942,43 C
15/03/2023	151521	ENVIO TEV	20.565,56 D	376,87 C
15/03/2023	151521	ENVIO TEV	177,26 D	199,61 C
15/03/2023	151531	ENVIO TEV	31,18 D	168,43 C
15/03/2023	151531	ENVIO TEV	168,43 D	0,00 C
16/03/2023	476577	RESGATE	40.095,95 C	40.095,95 C

16/03/2023	264058	PAG AGUA	1.366,47 D	38.729,48 C
16/03/2023	118907	ENVIO TED	23.820,90 D	14.908,58 C
16/03/2023	161418	ENVIO TEV	853,74 D	14.054,84 C
16/03/2023	161418	ENVIO TEV	13.443,46 D	611,38 C
16/03/2023	161419	ENVIO TEV	611,38 D	0,00 C
17/03/2023	476618	RESGATE	11.033,71 C	11.033,71 C
17/03/2023	000001	CRED TED	25.397,51 C	36.431,22 C
17/03/2023	253893	PAG BOLETO	20.836,53 D	15.594,69 C
17/03/2023	113573	ENVIO TED	14.375,77 D	1.218,92 C
17/03/2023	171331	ENVIO TEV	1.000,00 D	218,92 C
17/03/2023	171332	ENVIO TEV	218,92 D	0,00 C
21/03/2023	357878	RESGATE	32.494,55 C	32.494,55 C
21/03/2023	108726	DEVOL TED	25,20 C	32.519,75 C
21/03/2023	110302	DEVOL TED	33,60 C	32.553,35 C
21/03/2023	271927	PAG BOLETO	207,66 D	32.345,69 C
21/03/2023	104443	ENVIO TED	25,20 D	32.320,49 C
21/03/2023	104756	ENVIO TED	33,60 D	32.286,89 C
21/03/2023	105326	ENVIO TED	201,60 D	32.085,29 C
21/03/2023	106377	ENVIO TED	142,80 D	31.942,49 C
21/03/2023	106892	ENVIO TED	33,60 D	31.908,89 C
21/03/2023	107329	ENVIO TED	25,20 D	31.883,69 C
21/03/2023	108311	ENVIO TED	25,20 D	31.858,49 C
21/03/2023	108444	ENVIO TED	25,20 D	31.833,29 C
21/03/2023	108726	ENVIO TED	25,20 D	31.808,09 C
21/03/2023	108944	ENVIO TED	25,20 D	31.782,89 C
21/03/2023	109370	ENVIO TED	142,80 D	31.640,09 C
21/03/2023	109692	ENVIO TED	142,80 D	31.497,29 C
21/03/2023	109920	ENVIO TED	33,60 D	31.463,69 C
21/03/2023	110302	ENVIO TED	33,60 D	31.430,09 C
21/03/2023	110494	ENVIO TED	142,80 D	31.287,29 C
21/03/2023	125964	ENVIO TED	26.201,00 D	5.086,29 C
21/03/2023	127848	ENVIO TED	25,20 D	5.061,09 C
21/03/2023	135897	ENVIO TED	90,00 D	4.971,09 C
21/03/2023	211249	ENVIO TEV	58,70 D	4.912,39 C
21/03/2023	211249	ENVIO TEV	134,40 D	4.777,99 C
21/03/2023	211250	ENVIO TEV	134,40 D	4.643,59 C
21/03/2023	211250	ENVIO TEV	2.593,18 D	2.050,41 C
21/03/2023	211251	ENVIO TEV	142,80 D	1.907,61 C

21/03/2023	211251	ENVIO TEV	25,20 D	1.882,41 C
21/03/2023	211252	ENVIO TEV	17,61 D	1.864,80 C
21/03/2023	211252	ENVIO TEV	16,80 D	1.848,00 C
21/03/2023	211253	ENVIO TEV	50,40 D	1.797,60 C
21/03/2023	211253	ENVIO TEV	25,20 D	1.772,40 C
21/03/2023	211253	ENVIO TEV	33,60 D	1.738,80 C
21/03/2023	211253	ENVIO TEV	25,20 D	1.713,60 C
21/03/2023	211254	ENVIO TEV	25,20 D	1.688,40 C
21/03/2023	211254	ENVIO TEV	92,40 D	1.596,00 C
21/03/2023	211353	ENVIO TEV	75,60 D	1.520,40 C
21/03/2023	211353	ENVIO TEV	8,40 D	1.512,00 C
21/03/2023	211354	ENVIO TEV	126,00 D	1.386,00 C
21/03/2023	211355	ENVIO TEV	42,00 D	1.344,00 C
21/03/2023	211356	ENVIO TEV	75,60 D	1.268,40 C
21/03/2023	211356	ENVIO TEV	8,40 D	1.260,00 C
21/03/2023	211356	ENVIO TEV	33,60 D	1.226,40 C
21/03/2023	211356	ENVIO TEV	67,20 D	1.159,20 C
21/03/2023	211359	ENVIO TEV	16,80 D	1.142,40 C
21/03/2023	211400	ENVIO TEV	117,60 D	1.024,80 C
21/03/2023	211400	ENVIO TEV	16,80 D	1.008,00 C
21/03/2023	211401	ENVIO TEV	8,40 D	999,60 C
21/03/2023	211401	ENVIO TEV	25,20 D	974,40 C
21/03/2023	211402	ENVIO TEV	25,20 D	949,20 C
21/03/2023	211402	ENVIO TEV	50,40 D	898,80 C
21/03/2023	211402	ENVIO TEV	33,60 D	865,20 C
21/03/2023	211403	ENVIO TEV	117,60 D	747,60 C
21/03/2023	211403	ENVIO TEV	8,40 D	739,20 C
21/03/2023	211405	ENVIO TEV	117,60 D	621,60 C
21/03/2023	211406	ENVIO TEV	92,40 D	529,20 C
21/03/2023	211407	ENVIO TEV	25,20 D	504,00 C
21/03/2023	211407	ENVIO TEV	126,00 D	378,00 C
21/03/2023	211410	ENVIO TEV	33,60 D	344,40 C
21/03/2023	211410	ENVIO TEV	8,40 D	336,00 C
21/03/2023	211410	ENVIO TEV	33,60 D	302,40 C
21/03/2023	211411	ENVIO TEV	25,20 D	277,20 C
21/03/2023	211411	ENVIO TEV	8,40 D	268,80 C
21/03/2023	211411	ENVIO TEV	25,20 D	243,60 C
21/03/2023	211411	ENVIO TEV	42,00 D	201,60 C

21/03/2023	211412	ENVIO TEV	50,40 D	151,20 C
21/03/2023	211412	ENVIO TEV	8,40 D	142,80 C
21/03/2023	211413	ENVIO TEV	142,80 D	0,00 C
23/03/2023	115517	DEVOL TED	25,20 C	25,20 C
23/03/2023	115733	DEVOL TED	33,60 C	58,80 C
23/03/2023	115517	ENVIO TED	25,20 D	33,60 C
23/03/2023	115733	ENVIO TED	33,60 D	0,00 C
24/03/2023	449605	APLICACAO	18.026,23 D	18.026,23 D
24/03/2023	000047	CRED TED	18.767,31 C	741,08 C
24/03/2023	037088	PG ORG GOV	741,08 D	0,00 C
28/03/2023	505634	RESGATE	425,27 C	425,27 C
28/03/2023	741589	PAG FONE	196,92 D	228,35 C
28/03/2023	741727	PAG FONE	228,35 D	0,00 C
30/03/2023	581842	RESGATE	1.997.873,57 C	1.997.873,57 C
30/03/2023	000047	CRED TED	18.767,31 C	2.016.640,88 C
30/03/2023	046660	PG ORG GOV	175.862,48 D	1.840.778,40 C
30/03/2023	275326	PAG BOLETO	100,00 D	1.840.678,40 C
30/03/2023	107660	ENVIO TED	67,00 D	1.840.611,40 C
30/03/2023	107740	ENVIO TED	965,10 D	1.839.646,30 C
30/03/2023	113851	ENVIO TED	209,00 D	1.839.437,30 C
30/03/2023	113948	ENVIO TED	130,20 D	1.839.307,10 C
30/03/2023	114075	ENVIO TED	390,60 D	1.838.916,50 C
30/03/2023	300825	ENVIO TEV	104.107,75 D	1.734.808,75 C
30/03/2023	301349	ENVIO TEV	10.860,96 D	1.723.947,79 C
30/03/2023	301350	ENVIO TEV	203,36 D	1.723.744,43 C
30/03/2023	301351	ENVIO TEV	1.108,23 D	1.722.636,20 C
30/03/2023	301351	TEV MESM T	104.989,23 D	1.617.646,97 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	245.908,32 D	1.371.738,65 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	170.178,95 D	1.201.559,70 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	605.391,62 D	596.168,08 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	56.825,31 D	539.342,77 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	12.209,87 D	527.132,90 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	101.719,00 D	425.413,90 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	156.729,75 D	268.684,15 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	11.104,51 D	257.579,64 C
30/03/2023	172254	DB FOL PAG	257.579,64 D	0,00 C
31/03/2023	315079	RESGATE	4.218,54 C	4.218,54 C
31/03/2023	172254	DB FOL PAG	4.218,54 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624104-2	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	675.917,34C	99.052,227892
Aplicações	2.491.777,83C	364.183,098258
Resgates	3.090.445,96D	449.758,587654
Rendimento Bruto no Mês	15.569,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.818,53C	13.476,738496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	80.544,24D	11.798,601620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	APLICACAO	13.343,90C	1.953,909128
03 / 03	RESGATE	18.051,44D	2.642,160323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	1.184.747,06C	173.339,830453
07 / 03	RESGATE	28.063,59D	4.104,322120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	30.838,19D	4.508,297763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	519.301,94D	75.856,801687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	1.275.660,64C	186.266,769929
14 / 03	RESGATE	88.414,74D	12.904,771165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	239.090,23D	34.882,891023
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624104-2	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	675.917,34C	99.052,227892
Aplicações	2.491.777,83C	364.183,098258
Resgates	3.090.445,96D	449.758,587654
Rendimento Bruto no Mês	15.569,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.818,53C	13.476,738496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	40.095,95D	5.847,579209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	11.033,71D	1.608,504201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	32.494,55D	4.733,266292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	18.026,23C	2.622,588746
28 / 03	RESGATE	425,27D	61,821556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	1.997.873,57D	290.197,061973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	4.218,54D	612,508716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato por período

Cliente: FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Conta: 0561 | 006 | 00624107-7

Data: 03/04/2023 - 08:35

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/03/2023	533213	RESGATE	3.160,00 C	3.160,00 C
23/03/2023	111600	ENVIO TED	3.160,00 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9301	No Ano(%) 2,5623	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4109	Cota em: 28/02/2023 6,823848	Cota em: 31/03/2023 6,887314
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624107-7	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	880.841,51C	129.082,816495
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.160,00D	459,925496
Rendimento Bruto no Mês	8.184,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	885.866,24C	128.622,890998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 03	RESGATE	3.160,00D	459,925496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista


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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA CIR

Conta: 0561 | 006 | 00000440-5

Data: 03/04/2023 - 08:22

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9301	No Ano(%) 2,5623	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4109	Cota em: 28/02/2023 6,823848	Cota em: 31/03/2023 6,887314
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ITABAIANA CIR	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000440-5	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.707,82C	2.008,811147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.835,31C	2.008,811147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista


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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000441-3

Data: 03/04/2023 - 08:24

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/03/2023	346223	RESGATE	300.011,00 C	300.011,00 C
10/03/2023	126527	ENVIO TED	300.000,00 D	11,00 C
10/03/2023	126527	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/03/2023	476793	APLICACAO	11,00 D	11,00 D
13/03/2023	131502	CRED TEV	11,00 C	0,00 C
23/03/2023	533206	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
23/03/2023	000047	CRED TED	300.000,00 C	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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9301	No Ano(%) 2,5623	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4109	Cota em: 28/02/2023 6,823848	Cota em: 31/03/2023 6,887314
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000441-3	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	611.511,44C	89.613,871257
Aplicações	300.011,00C	43.665,419266
Resgates	300.011,00D	43.823,975712
Rendimento Bruto no Mês	4.595,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	616.106,84C	89.455,314811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	RESGATE	300.011,00D	43.823,975712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	11,00C	1,606175
23 / 03	APLICACAO	300.000,00C	43.663,813090

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista


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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000443-0

Data: 03/04/2023 - 08:25

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000443-0	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.196,26C	614,939850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.235,28C	614,939850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista


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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000444-8

Data: 03/04/2023 - 08:27

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	189,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Banese

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	101,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	337.371,56 +		
▼ 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	337.473,47 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	337.371,56 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.924,25 -	-9.924,25 -
23/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.664,60 -	-24.588,85 -
23/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	24.689,09 +	100,24 +
24/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	24.968,80 -	-24.868,56 -
24/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	24.904,35 +	35,79 +
28/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.214,00 -	-11.178,21 -
28/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	416,00 -	-11.594,21 -
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	11.998,10 -	-23.592,31 -

014 03/122936-9 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	23.694,22 +	101,91 +

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 / 300.339-4

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	406.887,17
23/03/2023	Resgate 606769	24.689,09
24/03/2023	Resgate 607152	24.904,35
28/03/2023	Resgate 607985	23.694,22
31/03/2023	Rendimento no Período	3.772,05
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	337.371,56

Saldo Líquido: R\$ 337.371,56

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
23/03/2023	R\$ 24.689,09	R\$ 589,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/03/2023	R\$ 24.904,35	R\$ 604,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/03/2023	R\$ 23.694,22	R\$ 594,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 73.287,66	R\$ 1.787,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647448-9

Data: 03/04/2023 - 08:36

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

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

MARÇO/2023

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 **31/03/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/01/2023 VALOR DO INSS REFERENTE A EMPRESA DNR CONSTRUÇÕES PAGO A MAIOR 999 8.304,34

Total: 8.304,34

(-) 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

8.304,34

Data: 31/03/2023

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta: 111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conciliação da Conta 111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT
SUSCUSTEIOSUS

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/11/2022 INSS IOSE 999

20.473,83

Total: 20.473,83

(-) 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

20.473,83

Data: 31/03/2023

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859