

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	27864b203e24d767999e2c090218a6b2
Data da Entrega:	12/05/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	4/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 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: 19/05/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 12/05/2023



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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.854.447,06	13.944.465,20	13.944.465,20
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	15.140,63	89.487,19	89.487,19
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	15.140,63	89.487,19	89.487,19
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	15.140,63	89.487,19	89.487,19
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	20.269,64	144.341,57	144.341,57
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	20.269,64	144.341,57	144.341,57
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	20.269,64	144.341,57	144.341,57
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20.269,64	144.341,57	144.341,57
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	20.269,64	144.341,57	144.341,57
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.815.222,35	13.687.421,43	13.687.421,43
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.515.222,35	12.468.654,12	12.468.654,12
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	3.515.222,35	12.468.654,12	12.468.654,12
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	3.515.222,35	12.468.654,12	12.468.654,12
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.236.482,75	4.912.864,06	4.912.864,06
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.236.482,75	4.912.864,06	4.912.864,06
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	2.054.548,32	6.677.024,94	6.677.024,94
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	2.054.548,32	6.677.024,94	6.677.024,94
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	152.108,08	608.432,32	608.432,32
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	152.108,08	608.432,32	608.432,32
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	72.083,20	270.332,80	270.332,80
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	72.083,20	270.332,80	270.332,80
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	300.000,00	1.218.767,31	1.218.767,31



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

ABRIL/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	300.000,00	1.218.767,31	1.218.767,31
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	300.000,00	1.218.767,31	1.218.767,31
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	300.000,00	1.218.767,31	1.218.767,31
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.814,44	23.215,01	23.215,01
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.814,44	23.215,01	23.215,01
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.814,44	23.215,01	23.215,01
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.814,44	23.215,01	23.215,01
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3.814,44	23.215,01	23.215,01
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.854.447,06	13.944.465,20	13.944.465,20

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

ABRIL/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	22.111.659,67	22.111.659,67	80.403.475,00	1.628.580,22	79.662.186,47	6.523.106,22	23.432.270,16	6.628.375,22	20.521.499,18	59.140.687,29	741.288,53
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	80.403.475,00	22.111.659,67	22.111.659,67	80.403.475,00	1.628.580,22	79.662.186,47	6.523.106,22	23.432.270,16	6.628.375,22	20.521.499,18	59.140.687,29	741.288,53
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	10.584,62	50.000,00	15.584,62	10.584,62	10.584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,62	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	10.584,62	50.000,00	10.584,62	10.584,62	10.584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,62	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	57.407,29	147.295,59	4.341,35	28.451,56	1.693.570,58	1.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	50.000,00	39.888,30	0,00	89.888,30	0,00	89.888,30	0,00	89.888,30	4.341,35	28.451,56	61.436,74	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	57.407,29	57.407,29	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 VIGILANCIA 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	452.392,14	458.641,42	9.870.750,72	43.798,62	9.769.560,90	663.612,77	2.653.558,91	687.538,52	2.613.131,22	7.156.429,68	101.189,82
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	60.298,27	218.509,73	60.298,27	218.509,73	301.490,27	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	554.398,09	2.209.721,21	553.755,77	2.208.538,42	5.156.461,58	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

ABRIL/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	0,00	5.650,19	0,00	5.650,19	0,00	5.650,19	0,00	4.349,81
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	21.540,00	0,00	31.540,00	20.000,00	30.770,00	2.400,00	10.970,00	2.400,00	10.970,00	19.800,00	770,00
33903000 15001002-Material de Consumo	190.000,00	0,00	84.232,16	105.767,84	11.404,59	52.842,83	10.746,52	49.058,25	14.027,76	43.100,81	9.742,02	52.925,01
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	13.309,26	126.690,74	0,00	124.660,00	9.830,00	39.320,00	9.830,00	19.660,00	105.000,00	2.030,74
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	8.000,00	76.100,00	281.900,00	9.334,15	281.611,67	17.603,22	79.415,64	23.113,24	71.064,97	210.546,70	288,33
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	22.852,14	0,00	82.852,14	0,00	81.433,84	5.185,81	35.049,36	20.962,62	29.863,55	51.570,29	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	8.000,00	2.000,00	0,00	1.091,76	90,98	363,92	90,98	272,94	818,82	908,24
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	3.059,88	5.500,61	3.059,88	5.500,61	3.059,88	5.500,61	0,00	9.499,39
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16310000-Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	5.000,00	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	0,00	11.278,28	0,00	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

ABRIL/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	0,00	8.962,50	0,00	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	0,00	2.315,78	0,00	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	12.499.380,92	7.517.980,33	26.668.600,59	867.690,57	26.369.036,79	2.617.682,14	10.154.483,92	2.550.046,42	9.437.131,05	16.931.905,74	299.563,80
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00	2.700.000,00	527.264,38	1.574.766,68	532.377,91	1.572.308,27	1.127.691,73	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	0,00	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	292.127,57	598.562,82	292.127,57	598.562,82	3.451.437,18	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	1.075.847,06	4.861.703,88	1.075.847,06	4.861.703,88	4.938.296,12	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.200.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	-1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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	6.522,20	3.477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,80
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	6.522,20	0,00	7.522,20	7.522,20	7.522,20	7.522,20	7.522,20	0,00	0,00	7.522,20	0,00
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	26.257,67	115.016,80	24.881,08	101.578,55	20.456,04	71.962,73	43.054,07	9.983,20
33903000 16000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	657.656,00	142.344,00	1.246,00	90.938,85	0,00	80.746,40	5.591,63	80.746,40	10.192,45	51.405,15
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	1.005.931,15	0,00	1.125.931,15	279.689,84	1.097.728,71	240.765,35	908.713,33	218.312,60	690.818,82	406.909,89	28.202,44
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	172.753,44	28.117,95	144.635,49	72.753,44	144.635,49	85.831,84	135.805,49	54.523,24	104.496,89	40.138,60	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600.000,00	0,00	350.000,00	250.000,00	0,00	197.267,60	15.356,00	42.332,00	14.976,00	41.952,00	155.315,60	52.732,40
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	15.260,00	351.433,10	24.604,00	96.342,00	25.071,48	95.962,00	255.471,10	48.566,90
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	900.000,00	0,00	910.000,00	61.821,60	880.441,19	102.788,22	620.926,96	81.667,80	379.287,81	501.153,38	29.558,81
33903200 17100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	339.280,00	48.860,44	290.419,56	-74.776,90	263.303,10	89.604,80	236.980,00	141.864,10	165.076,20	98.226,90	27.116,46
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

ABRIL/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	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	10.000,00	40.000,00	2.428,70	47.571,30	0,00	47.571,30	4.058,00	16.232,00	4.058,00	12.174,00	35.397,30	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	490.000,00	310.000,00	41.898,97	300.545,26	30.717,59	117.717,30	29.191,86	86.999,71	213.545,55	9.454,74
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	340.000,00	0,00	440.000,00	171.763,46	436.017,85	12.553,38	95.144,43	12.553,38	88.144,43	347.873,42	3.982,15
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	320.000,00	40.000,00	320.000,00	454,29	313.461,05	25.669,51	147.160,69	39.627,75	133.457,06	180.003,99	6.538,95
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	14.874,00	30.126,00	0,00	30.126,00	3.120,00	9.360,00	0,00	6.240,00	23.886,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	10.840,00	8.470,00	22.370,00	0,00	22.370,00	1.800,00	7.970,00	1.800,00	6.170,00	16.200,00	0,00
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	0,00	1.332,00	652,00	1.332,00	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	0,00	58.129,16	52.519,16	55.679,16	0,00	3.160,00	54.969,16	183,93
44905200 16590000-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 16593110-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
44905200 17100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	126.900,00	0,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00	0,00
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	2.279.724,64	6.306.105,97	26.024.093,67	368.172,38	25.932.543,27	2.312.952,47	7.559.966,78	2.194.118,23	5.833.420,84	20.099.122,43	91.550,40
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	334.894,48	430.064,70	338.746,20	430.064,70	469.935,30	0,00



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

ABRIL/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	0,00	866.713,53	39.775,68	866.713,53	1.333.286,47	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	750.000,00	0,00	1.350.000,00	330.000,00	1.350.000,00	246.673,64	893.668,11	246.673,64	893.668,11	456.331,89	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	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	55.000,00	75.000,00	6.809,28	27.393,69	7.785,10	23.968,01	4.117,06	15.265,63	12.128,06	47.606,31
33903000 16000000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	140.333,84	459.666,16	109.873,38	445.505,39	103.786,04	320.663,54	82.806,49	230.213,77	215.291,62	14.160,77
33903000 16010000-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
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	55.000,00	60.000,00	95.000,00	52.685,97	84.678,19	4.203,55	19.228,53	9.200,57	15.024,98	69.653,21	10.321,81
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	2.000,00	500,00	1.500,00	4.500,00	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	12.800,00	3.200,00	9.600,00	28.800,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.967.475,00	106.000,00	2.140.804,81	932.670,19	103.997,80	932.100,79	87.715,78	295.664,49	79.798,27	208.588,19	723.512,60	569,40
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.000,00	476.000,00	1.166.142,93	14.309.857,07	-137.918,69	14.309.857,07	1.199.033,03	3.648.405,55	1.068.981,00	2.454.955,31	11.854.901,76	0,00
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	300.000,00	900.000,00	300.000,00	600.000,00	3.000.000,00	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	277.384,39	122.615,61	-100.000,00	122.615,61	19.700,85	69.318,91	14.842,52	30.397,21	92.218,40	0,00
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	5.460,00	11.970,00	5.476,80	11.928,00	23.072,00	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
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	2.724,64	100.000,00	2.724,64	2.724,64	2.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,64	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

ABRIL/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	192.047,34	5.833.952,66	-47.784,01	5.827.952,66	452.215,99	1.327.952,66	868.014,89	1.327.952,66	4.500.000,00	6.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	1.000.000,00	172.047,34	5.827.952,66	-47.784,01	5.827.952,66	452.215,99	1.327.952,66	868.014,89	1.327.952,66	4.500.000,00	0,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	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	275.754,11	300.000,00	2.587.754,11	145.506,69	2.570.919,52	176.818,80	602.411,16	80.365,52	339.068,99	2.231.850,53	16.834,59
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000.000,00	200.754,11	0,00	2.200.754,11	79.806,70	2.196.505,80	116.282,80	444.467,91	80.365,52	292.722,74	1.903.783,06	4.248,31
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	75.000,00	0,00	375.000,00	65.905,00	373.618,75	60.536,00	157.943,25	0,00	46.346,25	327.272,50	1.381,25
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-205,01	794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	794,97	205,03
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	30.000,00	280.500,00	446.500,00	31.903,71	418.082,78	32.582,44	130.271,05	32.135,05	127.729,17	290.353,61	28.417,22
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	30.000,00	40.000,00	290.000,00	30.000,00	290.000,00	30.490,96	122.691,50	30.490,96	122.691,50	167.308,50	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

ABRIL/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	1.903,71	8.582,78	2.091,48	7.579,55	1.644,09	5.037,67	3.545,11	417,22
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	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	611.740,00	1.573.496,31	2.812.243,69	208.707,64	2.705.953,32	209.834,32	846.136,81	211.815,24	814.613,69	1.891.339,63	106.290,37
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	190.000,00	150.000,00	85.000,00	255.000,00	150.000,00	255.000,00	47.668,33	78.228,44	47.668,33	78.228,44	176.771,56	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	172.000,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	79.337,11	0,00	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	132.264,82	132.264,82	132.264,82	132.264,82	145.735,18	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	1.869,67	392.182,96	1.869,67	392.182,96	747.817,04	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	41.866,31	58.133,69	10.152,76	26.197,87	5.955,56	19.561,49	4.994,65	13.495,61	12.702,26	31.935,82
33903000 16000000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	113.630,00	106.370,00	11.808,51	69.367,53	5.508,25	58.208,46	4.393,25	51.217,17	18.150,36	37.002,47
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	-8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.500,00
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	8.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	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	5.000,00	0,00	195.000,00	40.644,87	194.211,46	13.690,83	54.510,82	13.598,44	40.861,84	153.349,62	788,54
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	10.000,00	130.000,00	80.000,00	3.351,50	70.828,46	756,86	21.222,71	5.026,08	19.205,74	51.622,72	9.171,54



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

ABRIL/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
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	360,00	0,00	240,00	1.200,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.300,00	0,00	6.300,00	0,00	5.408,00	0,00	2.260,00	0,00	1.580,00	3.828,00	892,00
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	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
2136-OUIDORIA 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	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
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	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
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
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	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	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 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
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
2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	2.336.000,00	0,00	2.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	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
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
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
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
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
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
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
31901300 16000000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16020000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	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
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
33901800 16020000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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



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

ABRIL/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	180.000,00	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	5.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	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	22.111.659,67	22.111.659,67	80.403.475,00	1.628.580,22	79.662.186,47	6.523.106,22	23.432.270,16	6.628.375,22	20.521.499,18	59.140.687,29	741.288,53



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

ABRIL/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

ABRIL/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.854.447,06	ORÇAMENTÁRIA		6.628.375,22
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.140,63		10 - Saúde	6.628.375,22	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	20.269,64				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.815.222,35		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.814,44				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		330.178,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.134.850,76	113810800 - Salário Família	5.702,84	
451120200 - Repasse Recebido	2.134.850,76		113810900 - Salário Maternidade	28.927,50	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.803,61	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		691.012,27	21881010201 - Inss	148,74	
21881010201 - Inss	284.812,84		21881010202 - Inss Serviços	10.927,31	
21881010202 - Inss Serviços	10.927,31		21881010401 - Irrf	173.738,26	
21881010401 - Irrf	173.738,26		21881010402 - Irrf - Serviços	17.141,09	
21881010402 - Irrf - Serviços	17.141,09		21881010801 - Iss	62.548,30	
21881010801 - Iss	62.548,30		21881011304 - Sepumi	1.323,27	
21881011304 - Sepumi	1.323,27		21881011306 - Sintasa	1.323,32	
21881011306 - Sintasa	1.323,32		21881011308 - Sinodonto	251,23	
21881011308 - Sinodonto	251,23		21881011309 - Sindacsei	12.020,80	
21881011309 - Sindacsei	12.020,80		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	121.160,26		21881019903 - Valores Restituíveis	3.814,44	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00	
21881019903 - Valores Restituíveis	3.814,44		21881030102 - Pensão Judicial	2.145,25	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00		21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00	
21881030102 - Pensão Judicial	1.588,71				
21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		1.961.629,15
SALDO ANTERIOR		2.239.872,68	11111190002 - BANCOS - FMS	8.383,07	
11111190002 - BANCOS - FMS	8.383,07		11111200002 - BANCOS - FMS	20.716,69	
11111200002 - BANCOS - FMS	20.764,74		11111509902 - BANCOS - FMS	1.932.529,39	
11111509902 - BANCOS - FMS	2.210.724,87				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

ABRIL/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:		8.920.182,77	Total Geral dos Dispêndios:		8.920.182,77

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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		24.097.231,86 D	16.656.763,26	49.094.459,30	16.361.970,89	50.147.484,34	24.392.024,23 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.919.969,97 D	16.546.184,81	48.644.364,13	16.361.970,89	50.088.381,85	7.104.183,89 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.239.872,68 D	15.584.161,56	45.062.607,99	15.862.405,09	47.743.424,74	1.961.629,15 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.239.872,68 D	15.584.161,56	45.062.607,99	15.862.405,09	47.743.424,74	1.961.629,15 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.239.872,68 D	15.584.161,56	45.062.607,99	15.862.405,09	47.743.424,74	1.961.629,15 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.383,07 D	3.561.070,91	12.755.414,59	3.561.070,91	12.984.605,99	8.383,07 D
11111190002 - BANCOS - FMS		8.383,07 D	3.561.070,91	12.755.414,59	3.561.070,91	12.984.605,99	8.383,07 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	969.890,45	4.181.939,41	969.890,45	4.181.943,24	0,00
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	8.304,34 D	2.553.916,55	8.423.086,67	2.553.916,55	8.416.959,84	8.304,34 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	36.996,59	148.200,32	36.996,59	150.266,89	0,00
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	78,73 D	267,32	880,65	267,32	65.936,75	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	20.764,74 D	7.991.825,00	21.998.973,80	7.991.873,05	26.383.128,54	20.716,69 D
11111200002 - BANCOS - FMS		20.764,74 D	7.991.825,00	21.998.973,80	7.991.873,05	26.383.128,54	20.716,69 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	0,00	63.241,98	0,00	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	0,00	91.284,32	0,00	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	0,00	43.532,70	0,00	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	0,00	6.743,36	0,00	13.314,28	0,00
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	0,00	35.203,02	0,00	69.505,80	0,00
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	20.473,83 D	6.517.941,77	18.993.509,58	6.517.941,77	21.543.221,48	20.473,83 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	0,00	10.944,45	0,00	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	1.277.543,94	2.480.860,10	1.277.543,94	2.786.219,22	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	101,91 D	196.339,29	273.309,42	196.387,34	673.422,14	53,86 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.210.724,87 D	4.031.265,65	10.308.219,60	4.309.461,13	8.375.690,21	1.932.529,39 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.210.724,87 D	4.031.265,65	10.308.219,60	4.309.461,13	8.375.690,21	1.932.529,39 D
11111509902 - BANCOS - FMS		2.210.724,87 D	4.031.265,65	10.308.219,60	4.309.461,13	8.375.690,21	1.932.529,39 D
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	344,73 D	107.487,84	193.718,77	107.620,78	193.506,98	211,79 D
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	16.918,88 D	401.207,61	630.347,15	415.273,76	627.494,42	2.852,73 D



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

ABRIL/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	4.081,63 D	13.911,92	44.616,21	17.855,96	44.478,62	137,59 D
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	0,00	63.241,98	0,00	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	0,00	0,00	91.284,32	0,00	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	0,00	0,00	43.532,70	0,00	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	0,00	0,00	6.743,36	0,00	6.743,36	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	0,00	35.203,02	0,00	35.203,02	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	92.818,53 D	2.905.981,30	6.107.007,43	2.983.599,37	6.091.806,97	15.200,46 D
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	885.866,24 D	6.436,93	903.226,72	0,00	10.923,55	892.303,17 D
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.835,31 D	100,53	14.055,17	0,00	119,33	13.935,84 D
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	616.106,84 D	592.580,78	1.512.003,78	588.771,97	892.088,13	619.915,65 D
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	4.235,28 D	30,78	4.302,60	0,00	36,54	4.266,06 D
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	66.827,94 D	515,05	67.956,32	0,00	613,33	67.342,99 D
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	172.317,93 D	1.252,11	174.877,58	0,00	1.307,54	173.570,04 D
1111150990226 - Banese AG 002 C/A - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	F	337.371,56 D	1.760,80	416.102,49	196.339,29	273.309,42	142.793,07 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		133.322,05 D	34.630,34	102.991,52	0,00	0,00	167.952,39 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		133.322,05 D	34.630,34	102.991,52	0,00	0,00	167.952,39 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		133.322,05 D	34.630,34	102.991,52	0,00	0,00	167.952,39 D
113810800 - Salário Família	F	32.230,31 D	5.702,84	23.367,65	0,00	0,00	37.933,15 D
113810900 - Salário Maternidade	F	101.091,74 D	28.927,50	79.623,87	0,00	0,00	130.019,24 D
115000000 - ESTOQUES		4.546.775,24 D	927.392,91	3.478.764,62	499.565,80	2.344.957,11	4.974.602,35 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.797.609,48 D	499.237,45	1.817.701,88	484.785,71	2.198.429,92	1.812.061,22 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.797.609,48 D	499.237,45	1.817.701,88	484.785,71	2.198.429,92	1.812.061,22 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.710.723,30 D	431.908,84	1.649.302,43	408.446,85	2.033.544,70	1.734.185,29 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	67.328,61	155.874,97	67.328,61	155.874,97	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	8.354,03 D	0,00	8.354,03	8.354,03	8.354,03	0,00
115610400 - Autopeças	P	1.495,55 D	0,00	1.495,55	656,22	656,22	839,33 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	77.036,60 D	0,00	2.674,90	0,00	0,00	77.036,60 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		2.749.165,76 D	428.155,46	1.661.062,74	14.780,09	146.527,19	3.162.541,13 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	2.749.165,76 D	428.155,46	1.661.062,74	14.780,09	146.527,19	3.162.541,13 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.177.261,89 D	110.578,45	450.095,17	0,00	59.102,49	17.287.840,34 D
123000000 - IMOBILIZADO		17.177.261,89 D	110.578,45	450.095,17	0,00	59.102,49	17.287.840,34 D
123100000 - BENS MOVEIS		10.463.648,89 D	53.171,16	59.271,16	0,00	0,00	10.516.820,05 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.463.648,89 D	53.171,16	59.271,16	0,00	0,00	10.516.820,05 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	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	417.992,80 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	374.992,90 D	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	410.992,90 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		4.998.536,85 D	17.171,16	23.271,16	0,00	0,00	5.015.708,01 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.998.536,85 D	17.171,16	23.271,16	0,00	0,00	5.015.708,01 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.713.613,00 D	57.407,29	390.824,01	0,00	59.102,49	6.771.020,29 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.713.613,00 D	57.407,29	390.824,01	0,00	59.102,49	6.771.020,29 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		1.732.654,25 D	57.407,29	390.824,01	0,00	59.102,49	1.790.061,54 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.732.654,25 D	57.407,29	390.824,01	0,00	59.102,49	1.790.061,54 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		253.042,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	253.042,98 D
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	5.013,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	248.029,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.029,08 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		26.569.860,35 C	7.401.602,23	29.671.182,95	7.691.797,44	31.086.189,24	26.860.055,56 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.390.186,27 C	7.401.602,23	28.254.125,63	7.691.797,44	29.669.387,81	4.680.381,48 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		592.508,75 C	3.359.263,66	13.612.121,14	3.318.670,45	13.625.217,52	551.915,54 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		147.452,14 C	3.353.695,88	13.595.191,00	3.313.119,47	13.608.154,40	106.875,73 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		147.452,14 C	3.353.695,88	13.595.191,00	3.313.119,47	13.608.154,40	106.875,73 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		147.452,14 C	3.353.695,88	13.595.191,00	3.313.119,47	13.608.154,40	106.875,73 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	147.413,25 C	3.317.245,40	13.361.791,00	3.276.668,99	13.374.754,40	106.836,84 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	34.271,94	219.974,91	34.271,94	219.974,91	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	2.178,54	13.425,09	2.178,54	13.425,09	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		384,98 C	5.567,78	16.930,14	5.550,98	17.063,12	368,18 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		384,98 C	5.567,78	16.930,14	5.550,98	17.063,12	368,18 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	384,98 C	5.567,78	16.930,14	5.550,98	17.063,12	368,18 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		2.936.633,10 C	3.727.167,19	12.354.935,26	3.652.687,79	13.388.862,81	2.862.153,70 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.936.633,10 C	3.727.167,19	12.354.935,26	3.652.687,79	13.388.862,81	2.862.153,70 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.936.633,10 C	3.727.167,19	12.354.935,26	3.652.687,79	13.388.862,81	2.862.153,70 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.936.416,73 C	3.724.107,31	12.349.434,65	3.649.627,91	13.383.362,20	2.861.937,33 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.936.416,73 C	3.724.107,31	12.349.434,65	3.649.627,91	13.383.362,20	2.861.937,33 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		216,37 C	3.059,88	5.500,61	3.059,88	5.500,61	216,37 C
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	216,37 C	3.059,88	5.500,61	3.059,88	5.500,61	216,37 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		861.044,42 C	315.171,38	2.287.069,23	720.439,20	2.655.307,48	1.266.312,24 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		861.044,42 C	312.771,38	2.276.099,23	718.039,20	2.644.337,48	1.266.312,24 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		861.044,42 C	312.771,38	2.276.099,23	718.039,20	2.644.337,48	1.266.312,24 C
218810100 - CONSIGNACOES		860.487,88 C	310.526,13	2.269.257,72	716.350,49	2.637.495,97	1.266.312,24 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		860.487,88 C	11.076,05	822.614,48	295.740,15	1.181.960,06	1.145.151,98 C
21881010201 - Inss	F	860.487,88 C	148,74	784.356,36	284.812,84	1.151.828,26	1.145.151,98 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	10.927,31	38.258,12	10.927,31	30.131,80	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	197.116,33	726.533,84	197.116,33	726.533,84	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	173.738,26	675.794,62	173.738,26	675.794,62	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	23.378,07	50.739,22	23.378,07	50.739,22	0,00
218810108 - ISS		0,00	83.338,25	181.123,89	83.338,25	181.060,16	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	83.338,25	181.123,89	83.338,25	181.060,16	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	14.918,62	60.578,04	14.918,62	56.765,90	0,00
21881011301 - Sintra Guardas	F	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.323,27	7.578,10	1.323,27	5.460,66	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	1.323,32	5.151,66	1.323,32	3.922,24	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	251,23	1.469,18	251,23	1.003,90	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	12.020,80	46.312,10	12.020,80	46.312,10	0,00



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	195,44	455.017,16	121.355,70	467.986,70	121.160,26 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	0,00	453.844,52	121.160,26	467.204,94	121.160,26 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	195,44	1.172,64	195,44	781,76	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	3.881,44	23.390,31	3.881,44	23.189,31	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	3.814,44	22.988,31	3.814,44	22.988,31	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	67,00	402,00	67,00	201,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		556,54 C	2.145,25	6.741,51	1.588,71	6.741,51	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	556,54 C	2.145,25	6.049,15	1.588,71	6.049,15	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	F	556,54 C	2.145,25	6.049,15	1.588,71	6.049,15	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	0,00	692,36	0,00	692,36	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	0,00	692,36	0,00	692,36	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	F	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.400,00	10.970,00	2.400,00	10.970,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.400,00	10.970,00	2.400,00	10.970,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.400,00	10.970,00	2.400,00	10.970,00	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		17.955.092,50 D	5.992.887,46	24.516.092,60	8.186,80	576.299,44	23.939.793,16 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		9.668.825,83 D	3.313.119,47	13.230.822,02	0,00	248.876,72	12.981.945,30 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.657.005,64 D	3.303.797,27	13.209.679,63	0,00	248.876,72	12.960.802,91 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		9.657.005,64 D	3.303.797,27	13.209.679,63	0,00	248.876,72	12.960.802,91 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.657.005,64 D	3.303.797,27	13.209.679,63	0,00	248.876,72	12.960.802,91 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.942.357,01 D	2.333.671,81	9.393.376,04	0,00	117.347,22	9.276.028,82 D
311210101 - Vencimentos e Salários		4.588.233,04 D	1.819.041,90	6.515.106,16	0,00	107.831,22	6.407.274,94 D
311210102 - Adicional Noturno		14.344,80 D	4.174,00	18.518,80	0,00	0,00	18.518,80 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		7.236,00 D	402,00	7.898,40	0,00	260,40	7.638,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		427.284,88 D	149.653,05	586.193,53	0,00	9.255,60	576.937,93 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		154.020,67 D	51.076,63	205.097,30	0,00	0,00	205.097,30 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		30.496,19 D	0,00	30.496,19	0,00	0,00	30.496,19 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		261.027,43 D	46.360,11	307.387,54	0,00	0,00	307.387,54 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		26.048,58 D	8.832,04	34.880,62	0,00	0,00	34.880,62 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		314.838,71 D	44.442,78	359.281,49	0,00	0,00	359.281,49 D
311210122 - 13. Salario		185.702,97 D	34.271,94	219.974,91	0,00	0,00	219.974,91 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		600,72 D	0,00	600,72	0,00	0,00	600,72 D
311210125 - Licenca-premio		10.645,83 D	2.178,54	12.824,37	0,00	0,00	12.824,37 D
311210128 - Representacao Mensal		42.868,09 D	5.714,70	48.582,79	0,00	0,00	48.582,79 D
311210131 - Subsídios		30.595,03 D	9.178,60	39.773,63	0,00	0,00	39.773,63 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		380.766,06 D	0,00	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		463.181,54 D	158.345,52	621.527,06	0,00	0,00	621.527,06 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.714.648,63 D	970.125,46	3.816.303,59	0,00	131.529,50	3.684.774,09 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		2.219.407,37 D	762.347,87	3.079.663,67	0,00	97.908,43	2.981.755,24 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		5.971,84 D	2.604,00	8.575,84	0,00	0,00	8.575,84 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	402,00 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		133.862,96 D	47.392,80	197.973,44	0,00	16.717,68	181.255,76 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		192.705,05 D	157.378,79	353.313,20	0,00	3.229,36	350.083,84 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		162.701,41 D	0,00	176.375,44	0,00	13.674,03	162.701,41 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.170,00 D	1.800,00	7.970,00	0,00	0,00	7.970,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		6.170,00 D	1.800,00	7.970,00	0,00	0,00	7.970,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.170,00 D	1.800,00	7.970,00	0,00	0,00	7.970,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		3.090,00 D	1.030,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		3.080,00 D	770,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.650,19 D	7.522,20	13.172,39	0,00	0,00	13.172,39 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.650,19 D	7.522,20	13.172,39	0,00	0,00	13.172,39 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		5.650,19 D	7.522,20	13.172,39	0,00	0,00	13.172,39 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.394,94 D	5.550,98	15.945,92	0,00	0,00	15.945,92 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.394,94 D	5.550,98	15.945,92	0,00	0,00	15.945,92 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		10.394,94 D	5.550,98	15.945,92	0,00	0,00	15.945,92 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		10.394,94 D	5.550,98	15.945,92	0,00	0,00	15.945,92 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.273.431,00 D	2.671.157,13	11.263.824,05	8.186,80	327.422,72	10.936.401,33 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.726.359,23 D	472.899,48	2.302.943,81	0,00	103.685,10	2.199.258,71 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.726.359,23 D	472.899,48	2.199.258,71	0,00	0,00	2.199.258,71 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.726.359,23 D	472.899,48	2.199.258,71	0,00	0,00	2.199.258,71 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.726.359,23 D	472.899,48	2.199.258,71	0,00	0,00	2.199.258,71 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



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		6.547.071,77 D	2.198.257,65	8.960.880,24	8.186,80	223.737,62	8.737.142,62 D
332100000 - DIÁRIAS		8.570,00 D	2.400,00	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.570,00 D	2.400,00	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		8.570,00 D	2.400,00	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		29.274,00 D	9.758,00	44.050,00	0,00	5.018,00	39.032,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		29.274,00 D	9.758,00	44.050,00	0,00	5.018,00	39.032,00 D
332212100 - Locacoes		29.274,00 D	9.758,00	44.050,00	0,00	5.018,00	39.032,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.509.227,77 D	2.186.099,65	8.905.860,24	8.186,80	218.719,62	8.687.140,62 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.509.227,77 D	2.186.099,65	8.905.860,24	8.186,80	218.719,62	8.687.140,62 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		75.670,00 D	9.830,00	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00 D
332310500 - Publicidade		31.597,32 D	0,00	31.597,32	0,00	0,00	31.597,32 D
332310600 - Manutenção e Conservação		64.480,90 D	510,00	66.164,84	0,00	1.173,94	64.990,90 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		150.381,69 D	56.637,86	207.214,61	4.164,50	4.359,56	202.855,05 D
332311000 - Locações		297.098,17 D	98.409,42	399.107,59	4.022,30	7.622,30	391.485,29 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		85.961,61 D	28.126,66	179.133,79	0,00	65.045,52	114.088,27 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		81.294,91 D	28.126,66	159.624,57	0,00	50.203,00	109.421,57 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.666,70 D	0,00	19.509,22	0,00	14.842,52	4.666,70 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		5.689.548,93 D	1.985.291,64	7.814.738,50	0,00	139.897,93	7.674.840,57 D
332313200 - Serviços Bancarios		4.682,51 D	1.899,58	6.582,09	0,00	0,00	6.582,09 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		964,07 D	964,07	1.928,14	0,00	0,00	1.928,14 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.034,78 D	0,00	2.034,78	0,00	0,00	2.034,78 D
332314700 - Serviços Judiciais		0,00	334,15	334,15	0,00	0,00	334,15 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		4.438,41 D	0,00	4.438,41	0,00	0,00	4.438,41 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		102.369,38 D	4.096,27	107.086,02	0,00	620,37	106.465,65 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.440,73 D	3.059,88	5.500,61	0,00	0,00	5.500,61 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.440,73 D	3.059,88	5.500,61	0,00	0,00	5.500,61 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.440,73 D	3.059,88	5.500,61	0,00	0,00	5.500,61 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		2.440,73 D	3.059,88	5.500,61	0,00	0,00	5.500,61 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		2.440,73 D	3.059,88	5.500,61	0,00	0,00	5.500,61 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		15.482.464,01 C	0,00	890,00	5.989.297,82	21.472.651,83	21.471.761,83 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		74.346,56 C	0,00	890,00	15.140,63	90.377,19	89.487,19 C
412000000 - TAXAS		74.346,56 C	0,00	890,00	15.140,63	90.377,19	89.487,19 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		74.346,56 C	0,00	890,00	15.140,63	90.377,19	89.487,19 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		74.346,56 C	0,00	890,00	15.140,63	90.377,19	89.487,19 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		74.346,56 C	0,00	890,00	15.140,63	90.377,19	89.487,19 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		124.071,93 C	0,00	0,00	20.269,64	144.341,57	144.341,57 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		124.071,93 C	0,00	0,00	20.269,64	144.341,57	144.341,57 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		124.071,93 C	0,00	0,00	20.269,64	144.341,57	144.341,57 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		124.071,93 C	0,00	0,00	20.269,64	144.341,57	144.341,57 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.284.045,52 C	0,00	0,00	5.953.887,55	21.237.933,07	21.237.933,07 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.392.445,87 C	0,00	0,00	2.134.850,76	7.527.296,63	7.527.296,63 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.392.445,87 C	0,00	0,00	2.134.850,76	7.527.296,63	7.527.296,63 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.392.445,87 C	0,00	0,00	2.134.850,76	7.527.296,63	7.527.296,63 C
451120200 - Repasse Recebido		5.392.445,87 C	0,00	0,00	2.134.850,76	7.527.296,63	7.527.296,63 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.872.199,08 C	0,00	0,00	3.815.222,35	13.687.421,43	13.687.421,43 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		9.872.199,08 C	0,00	0,00	3.815.222,35	13.687.421,43	13.687.421,43 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		8.953.431,77 C	0,00	0,00	3.515.222,35	12.468.654,12	12.468.654,12 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		8.953.431,77 C	0,00	0,00	3.515.222,35	12.468.654,12	12.468.654,12 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		918.767,31 C	0,00	0,00	300.000,00	1.218.767,31	1.218.767,31 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		918.767,31 C	0,00	0,00	300.000,00	1.218.767,31	1.218.767,31 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		19.400,57 C	0,00	0,00	3.814,44	23.215,01	23.215,01 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		19.400,57 C	0,00	0,00	3.814,44	23.215,01	23.215,01 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		19.400,57 C	0,00	0,00	3.814,44	23.215,01	23.215,01 C
457130600 - Indenizações e Restituições		19.400,57 C	0,00	0,00	3.814,44	23.215,01	23.215,01 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		163.549.001,42 D	10.704.814,00	213.558.476,72	9.076.233,78	53.492.815,25	165.177.581,64 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		158.437.081,25 D	10.704.814,00	208.446.556,55	9.076.233,78	48.380.895,08	160.065.661,47 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		158.437.081,25 D	10.704.814,00	208.446.556,55	9.076.233,78	48.380.895,08	160.065.661,47 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		80.403.475,00 D	6.831.136,48	124.626.794,34	6.831.136,48	44.223.319,34	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		18.696.091,43 D	3.415.568,24	22.111.659,67	0,00	0,00	22.111.659,67 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		18.696.091,43 D	3.415.568,24	22.111.659,67	0,00	0,00	22.111.659,67 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.415.568,24	22.111.659,67	3.415.568,24	22.111.659,67	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		18.696.091,43 D	3.415.568,24	22.111.659,67	0,00	0,00	22.111.659,67 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		18.696.091,43 C	0,00	0,00	3.415.568,24	22.111.659,67	22.111.659,67 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		18.696.091,43 C	0,00	0,00	3.415.568,24	22.111.659,67	22.111.659,67 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		18.696.091,43 C	0,00	0,00	3.415.568,24	22.111.659,67	22.111.659,67 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		78.033.606,25 D	3.873.677,52	83.819.762,21	2.245.097,30	4.157.575,74	79.662.186,47 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		78.033.606,25 D	3.873.677,52	83.819.762,21	2.245.097,30	4.157.575,74	79.662.186,47 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		78.033.606,25 D	3.873.677,52	83.819.762,21	2.245.097,30	4.157.575,74	79.662.186,47 D
522920101 - Emissao de Empenhos		79.836.594,38 D	1.843.677,52	81.680.271,90	0,00	0,00	81.680.271,90 D
522920102 - Reforco de Empenhos		109.490,31 D	2.030.000,00	2.139.490,31	0,00	0,00	2.139.490,31 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.912.478,44 C	0,00	0,00	2.245.097,30	4.157.575,74	4.157.575,74 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		163.549.001,42 C	44.034.074,84	233.065.298,21	45.662.655,06	393.130.959,68	165.177.581,64 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		158.437.081,25 C	43.739.458,38	222.281.746,40	45.368.038,60	382.347.407,87	160.065.661,47 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.854.447,06	13.946.245,20	3.854.447,06	13.946.245,20	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		10.090.018,14 D	3.854.447,06	13.945.355,20	0,00	890,00	13.944.465,20 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		10.090.018,14 D	3.854.447,06	13.945.355,20	0,00	890,00	13.944.465,20 D
621110100 - Receita Tributária		74.346,56 D	15.140,63	90.377,19	0,00	890,00	89.487,19 D
621110300 - Receita Patrimonial		124.071,93 D	20.269,64	144.341,57	0,00	0,00	144.341,57 D
621110700 - Transferências Correntes		9.872.199,08 D	3.815.222,35	13.687.421,43	0,00	0,00	13.687.421,43 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		19.400,57 D	3.814,44	23.215,01	0,00	0,00	23.215,01 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		10.090.018,14 C	0,00	890,00	3.854.447,06	13.945.355,20	13.944.465,20 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		10.090.018,14 C	0,00	890,00	3.854.447,06	13.945.355,20	13.944.465,20 C
621210100 - Receita Tributária		74.346,56 C	0,00	890,00	15.140,63	90.377,19	89.487,19 C
621210300 - Receita Patrimonial		124.071,93 C	0,00	0,00	20.269,64	144.341,57	144.341,57 C
621210700 - Transferências Correntes		9.872.199,08 C	0,00	0,00	3.815.222,35	13.687.421,43	13.687.421,43 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		19.400,57 C	0,00	0,00	3.814,44	23.215,01	23.215,01 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		158.437.081,25 C	39.885.011,32	208.335.501,20	41.513.591,54	368.401.162,67	160.065.661,47 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		80.403.475,00 C	23.587.128,54	157.133.461,54	23.587.128,54	237.536.936,54	80.403.475,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.369.868,75 C	7.289.245,76	105.931.421,88	5.660.665,54	106.672.710,41	741.288,53 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.317.567,82 C	6.988.136,50	94.612.387,31	5.388.556,28	95.330.374,91	717.987,60 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		51.895,68 C	3.534.044,40	50.676.448,72	3.516.522,20	50.710.822,20	34.373,48 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.265.672,14 C	3.454.092,10	43.935.938,59	1.872.034,08	44.619.552,71	683.614,12 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		52.300,93 C	301.109,26	11.319.034,57	272.109,26	11.342.335,50	23.300,93 C
622110201 - Investimentos		52.300,93 C	301.109,26	11.319.034,57	272.109,26	11.342.335,50	23.300,93 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		78.033.606,25 C	16.297.882,78	51.202.039,66	17.926.463,00	130.864.226,13	79.662.186,47 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		61.124.442,31 C	8.803.056,64	28.267.261,13	3.908.530,64	84.497.177,44	56.229.916,31 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.016.039,98 C	7.079.027,24	22.066.846,47	6.973.758,24	24.977.617,45	2.910.770,98 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		13.893.123,96 C	415.798,90	867.932,06	7.044.174,12	21.389.431,24	20.521.499,18 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		78.033.606,25 C	16.297.882,78	51.202.039,66	17.926.463,00	130.864.226,13	79.662.186,47 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		78.033.606,25 C	16.297.882,78	51.202.039,66	17.926.463,00	130.864.226,13	79.662.186,47 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		78.033.606,25 C	16.297.882,78	51.202.039,66	17.926.463,00	130.864.226,13	79.662.186,47 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		63.036.920,75 C	6.557.959,34	24.109.685,39	3.908.530,64	84.497.177,44	60.387.492,05 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.016.039,98 C	7.079.027,24	22.066.846,47	6.973.758,24	24.977.617,45	2.910.770,98 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		13.893.123,96 C	415.798,90	867.932,06	7.044.174,12	21.389.431,24	20.521.499,18 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.912.478,44 D	2.245.097,30	4.157.575,74	0,00	0,00	4.157.575,74 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.111.920,17 C	294.616,46	10.783.551,81	294.616,46	10.783.551,81	5.111.920,17 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.744.874,86 C	284.812,85	7.097.080,27	284.812,85	7.097.080,27	2.744.874,86 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		712.295,78 C	284.812,85	2.317.391,93	0,00	2.744.874,86	427.482,93 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	2.033.696,28	0,00	2.033.696,28	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.032.579,08 C	0,00	1.117,20	0,00	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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	284.812,85	284.812,85	284.812,85 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	284.812,85	284.812,85	284.812,85 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.367.045,31 C	9.803,61	3.686.471,54	9.803,61	3.686.471,54	2.367.045,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		513.101,87 C	9.803,61	1.877.483,65	0,00	1.808.987,89	503.298,26 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.853.943,44 C	0,00	13.736,60	9.803,61	1.877.483,65	1.863.747,05 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.795.251,29	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		20.189.870,78 D	5.989.297,82	21.472.987,86	0,00	1.226,03	26.179.168,60 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.189.870,78 D	5.989.297,82	21.472.987,86	0,00	1.226,03	26.179.168,60 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.189.870,78 D	5.989.297,82	21.472.987,86	0,00	1.226,03	26.179.168,60 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.189.870,78 D	5.989.297,82	21.472.987,86	0,00	1.226,03	26.179.168,60 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	5.555.575,74 D	2.153.805,83	7.640.888,83	0,00	890,00	7.709.381,57 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.553.135,01 D	2.153.805,83	7.638.448,10	0,00	890,00	7.706.940,84 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	14.569.334,17 D	3.835.491,99	13.831.763,00	0,00	0,00	18.404.826,16 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	14.401.142,44 D	3.835.491,99	13.831.763,00	0,00	0,00	18.236.634,43 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	11.743.616,90 D	3.535.491,99	12.612.995,69	0,00	0,00	15.279.108,89 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	918.767,31 D	300.000,00	1.218.767,31	0,00	0,00	1.218.767,31 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
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		20.189.870,78 C	20.751.921,21	143.462.180,23	26.741.219,03	164.933.942,06	26.179.168,60 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.189.870,78 C	20.751.921,21	143.462.180,23	26.741.219,03	164.933.942,06	26.179.168,60 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.189.870,78 C	20.751.921,21	143.462.180,23	26.741.219,03	164.933.942,06	26.179.168,60 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.189.870,78 C	20.751.921,21	143.462.180,23	26.741.219,03	164.933.942,06	26.179.168,60 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		63.853.729,63 D	3.873.677,52	83.820.652,21	8.519.207,97	25.915.040,42	59.208.199,18 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		63.853.729,63 D	3.873.677,52	83.820.652,21	8.519.207,97	25.915.040,42	59.208.199,18 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	20.508.683,66 D	2.147.239,79	28.616.874,65	3.693.592,12	9.567.408,63	18.962.331,33 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	20.511.124,39 D	2.147.239,79	28.616.874,65	3.693.592,12	9.564.967,90	18.964.772,06 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	43.345.045,97 D	1.726.437,73	55.203.777,56	4.825.615,85	16.347.631,79	40.245.867,85 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	43.103.275,65 D	1.358.274,29	54.425.652,07	4.719.228,95	16.241.244,89	39.742.320,99 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	33.742.739,74 D	967.927,71	42.345.586,27	4.372.347,60	14.850.811,55	30.338.319,85 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	694.189,75 D	0,00	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	1.500,00	3.601.500,00	0,00	0,00	3.652.543,38 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	918.767,31 C	0,00	0,00	300.000,00	1.218.767,31	1.218.767,31 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.009.984,48 D	388.846,58	2.464.050,61	46.881,35	171.666,03	2.351.949,71 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	409.962,05 D	236.263,44	646.225,49	106.386,90	106.386,90	539.838,59 D
8211101020412 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	409.962,05 D	236.263,44	646.225,49	106.386,90	106.386,90	539.838,59 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	168.191,73 C	131.900,00	131.900,00	0,00	0,00	36.291,73 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	168.191,73 C	131.900,00	131.900,00	0,00	0,00	36.291,73 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		61.836.738,09 C	9.087.869,49	30.584.653,06	3.908.530,64	84.497.177,44	56.657.399,24 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		61.836.738,09 C	9.087.869,49	30.584.653,06	3.908.530,64	84.497.177,44	56.657.399,24 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	21.945.055,84 C	3.905.248,47	9.257.213,35	2.165.024,69	28.819.784,05	20.204.832,06 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	21.945.055,84 C	3.905.248,47	9.257.213,35	2.165.024,69	28.819.784,05	20.204.832,06 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	39.891.682,25 C	5.182.621,02	21.327.439,71	1.743.505,95	55.677.393,39	36.452.567,18 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	39.679.069,05 C	4.900.797,48	20.848.267,32	1.375.342,51	54.899.267,90	36.153.614,08 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	30.025.626,04 C	4.070.602,10	17.608.966,00	980.831,43	42.761.984,87	26.935.855,37 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	1.687.103,00 C	109.926,45	113.086,45	0,00	1.690.263,00	1.577.176,55 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.000.000,00 C	300.000,00	1.200.000,00	1.500,00	3.601.500,00	2.701.500,00 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	642.087,82 C	420.268,93	1.926.214,87	393.011,08	2.521.267,84	614.829,97 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	212.613,20 C	281.823,54	479.172,39	236.263,44	646.225,49	167.053,10 C
8211201020412 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	212.613,20 C	281.823,54	479.172,39	236.263,44	646.225,49	167.053,10 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	0,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.390.186,27 C	7.401.602,23	28.254.125,63	7.691.797,44	29.669.387,81	4.680.381,48 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.529.141,85 C	7.088.830,85	25.978.026,40	6.973.758,24	27.025.050,33	3.414.069,24 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	508.527,03 C	2.344.183,06	8.039.638,75	2.365.462,18	7.423.524,14	529.806,15 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	508.527,03 C	2.344.183,06	8.039.638,75	2.365.462,18	7.423.524,14	529.806,15 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	3.020.614,82 C	4.744.647,79	17.938.387,65	4.608.296,06	19.601.526,19	2.884.263,09 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.896.451,72 C	4.548.260,45	17.668.814,56	4.432.859,42	19.228.740,70	2.781.050,69 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	2.151.072,37 C	3.904.487,80	15.420.315,44	3.649.545,39	16.142.358,85	1.896.129,96 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	0,00	14.104,99	109.926,45	113.086,45	109.926,45 C
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	300.000,00 C	300.000,00	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	300.000,00 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	445.379,35 C	343.772,65	1.334.394,13	373.387,58	1.773.295,40	474.994,28 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	124.163,10 C	196.387,34	269.573,09	175.436,64	372.785,49	103.212,40 C
8211301020412 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	124.163,10 C	196.387,34	269.573,09	175.436,64	372.785,49	103.212,40 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		861.044,42 C	312.771,38	2.275.763,20	718.039,20	2.644.001,45	1.266.312,24 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	419.147,77 C	120.885,19	617.396,38	327.361,63	882.323,87	625.624,21 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	419.147,77 C	120.885,19	617.396,38	327.361,63	882.323,87	625.624,21 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	441.896,65 C	191.886,19	1.658.366,82	390.677,57	1.761.677,58	640.688,03 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	441.896,65 C	191.886,19	1.658.366,82	390.677,57	1.761.677,58	640.688,03 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	441.896,65 C	191.264,65	1.657.448,25	390.056,03	1.760.759,01	640.688,03 C
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	621,54	918,57	621,54	918,57	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



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		17.816.676,05 C	388.771,97	802.749,33	6.621.682,98	24.852.336,39	24.049.587,06 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	5.358.159,55 C	0,00	88.368,00	2.119.921,72	7.566.449,27	7.478.081,27 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.358.159,55 C	0,00	88.368,00	2.119.921,72	7.566.449,27	7.478.081,27 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	12.458.516,50 C	388.771,97	714.381,33	4.501.761,26	17.285.887,12	16.571.505,79 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	12.385.330,75 C	388.771,97	714.381,33	4.305.373,92	17.016.314,03	16.301.932,70 C
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	10.852.403,57 C	388.771,97	695.634,77	3.665.765,77	14.825.032,14	14.129.397,37 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	14.104,99 C	0,00	0,00	0,00	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	600.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00	900.000,00	900.000,00 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	918.822,19 C	0,00	18.746,56	339.608,15	1.277.176,90	1.258.430,34 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	73.185,75 C	0,00	0,00	196.387,34	269.573,09	269.573,09 C
82114020412 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	73.185,75 C	0,00	0,00	196.387,34	269.573,09	269.573,09 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
342.441.906,31	342.441.906,31	111.531.360,82	714.841.567,87	111.531.360,82	714.841.567,87	367.037.625,07	367.037.625,07

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	24.392.024,23	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.860.055,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.939.793,16	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.471.761,83
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	165.177.581,64	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	165.177.581,64
7 - CONTROLES DEVEDORES	26.179.168,60	8 - CONTROLES CREDITORES	26.179.168,60
Soma	239.688.567,63	Soma	239.688.567,63
Resultado do Período			-2.468.031,33



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

ABRIL/2023

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

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)

ABRIL/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/04/2023							
03/04/2023	40300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.335,00	0,00	1.335,00	
				Soma:	1.335,00	0,00	1.335,00
05/04/2023							
05/04/2023	40500 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	
05/04/2023	40500 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	
05/04/2023	40500 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	
05/04/2023	40500 4	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	
05/04/2023	40500 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	
				Soma:	152.108,08	0,00	152.108,08
06/04/2023							
06/04/2023	40600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00	
06/04/2023	40600 2	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	
06/04/2023	40600 3	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	
06/04/2023	40600 4	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:	1.562.116,43	0,00	1.562.116,43
10/04/2023							
10/04/2023	41000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	623,00	0,00	623,00	
				Soma:	623,00	0,00	623,00
11/04/2023							
11/04/2023	41100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00	
				Soma:	712,00	0,00	712,00
12/04/2023							
12/04/2023	41200 1	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	
12/04/2023	41200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.068,00	0,00	1.068,00	
				Soma:	493.224,00	0,00	493.224,00
13/04/2023							
13/04/2023	41300 1	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	
13/04/2023	41300 2	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	
13/04/2023	41300 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	134.642,00	0,00	134.642,00	
13/04/2023	41300 4	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	



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

ABRIL/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/04/2023	41300 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	979,00	0,00	979,00
			Soma:	731.305,75	0,00	731.305,75
14/04/2023						
14/04/2023	41400 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
17/04/2023						
17/04/2023	41700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.335,00	0,00	1.335,00
			Soma:	1.335,00	0,00	1.335,00
18/04/2023						
18/04/2023	41800 1	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	6.000,00	0,00	6.000,00
18/04/2023	41800 2	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
18/04/2023	41800 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
			Soma:	53.671,89	0,00	53.671,89
19/04/2023						
19/04/2023	41900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
			Soma:	356,00	0,00	356,00
20/04/2023						
20/04/2023	42000 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	6.000,00	0,00	6.000,00
20/04/2023	42000 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	8.000,00	0,00	8.000,00
20/04/2023	42000 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.780,00	0,00	1.780,00
			Soma:	15.780,00	0,00	15.780,00
24/04/2023						
24/04/2023	42400 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	412.861,89	0,00	412.861,89
24/04/2023	42400 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	267,00	0,00	267,00
			Soma:	413.128,89	0,00	413.128,89
25/04/2023						
25/04/2023	42500 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	398.693,31	0,00	398.693,31
25/04/2023	42500 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	366,63	0,00	366,63
			Soma:	399.059,94	0,00	399.059,94
26/04/2023						
26/04/2023	42600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.403,00	0,00	2.403,00
			Soma:	2.403,00	0,00	2.403,00
27/04/2023						



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

ABRIL/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/04/2023	42700 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
28/04/2023						
28/04/2023	42800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.068,00	0,00	1.068,00
28/04/2023	42800 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	352,74	0,00	352,74
28/04/2023	42800 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	3.461,70	0,00	3.461,70
28/04/2023	42800 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	220,39	0,00	220,39
28/04/2023	42800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003394	1.760,80	0,00	1.760,80
28/04/2023	42800 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	515,05	0,00	515,05
28/04/2023	42800 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	72,39	0,00	72,39
28/04/2023	42800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	1.252,11	0,00	1.252,11
28/04/2023	42800 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	100,53	0,00	100,53
28/04/2023	42801 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	3.808,81	0,00	3.808,81
28/04/2023	42801 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	30,78	0,00	30,78
28/04/2023	42801 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	4.940,58	0,00	4.940,58
28/04/2023	42801 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	6.436,93	0,00	6.436,93
28/04/2023	42801 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	1.131,27	0,00	1.131,27
			Soma:	25.152,08	0,00	25.152,08
Total Geral:				3.854.447,06	0,00	3.854.447,06

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

ABRIL/2023

Data	Conta	Valor
03/04/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	6.236,98
03/04/2023	21881010801 - Iss	22.563,29
	Soma:	28.800,27
05/04/2023	21881010202 - Inss Serviços	2.236,83
05/04/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.016,75
05/04/2023	21881010801 - Iss	3.389,15
	Soma:	6.642,73
10/04/2023	21881010202 - Inss Serviços	3.588,25
10/04/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	2.344,74
10/04/2023	21881010801 - Iss	12.196,65
	Soma:	18.129,64
11/04/2023	21881010202 - Inss Serviços	390,34
11/04/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	430,17
11/04/2023	21881010801 - Iss	656,72
	Soma:	1.477,23
12/04/2023	21881010801 - Iss	37,22
	Soma:	37,22
13/04/2023	21881010201 - Inss	148,74
	Soma:	148,74
14/04/2023	21881010202 - Inss Serviços	370,54
14/04/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	329,21
14/04/2023	21881010801 - Iss	1.094,47
	Soma:	1.794,22
19/04/2023	21881010202 - Inss Serviços	4.341,35
	Soma:	4.341,35
25/04/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	6.783,24
25/04/2023	21881010801 - Iss	22.610,80
	Soma:	29.394,04
28/04/2023	21881010201 - Inss	284.664,10
28/04/2023	21881010401 - Irrf	173.738,26
28/04/2023	21881011304 - Sepumi	1.323,27
28/04/2023	21881011306 - Sintasa	1.323,32
28/04/2023	21881011308 - Sinodonto	251,23
28/04/2023	21881011309 - Sindacsei	12.020,80
28/04/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	121.160,26
28/04/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
28/04/2023	21881019903 - Valores Restituíveis	3.814,44
28/04/2023	21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00
28/04/2023	21881030102 - Pensão Judicial	1.588,71
28/04/2023	21881990002 - Depósitos Judiciais	100,00
	Soma:	600.246,83
	Total Geral:	691.012,27
	Total Registros:	31



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

ABRIL/2023

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

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)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2023	040300 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.600,06	0,00	1.600,06
03/04/2023	040300 2	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
03/04/2023	040300 3	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
03/04/2023	040300 4	01021 75	02/01/2023	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	06	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	415.798,90	27.026,93	388.771,97
03/04/2023	040300 5	01020 63	02/01/2023	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	53.221,63	1.773,34	51.448,29
03/04/2023	040300 6	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	10.727,64	0,00	10.727,64
03/04/2023	040300 7	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
03/04/2023	040300 8	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:							483.177,93	28.800,27	454.377,66
04/04/2023	040400 1	011100 9	11/01/2023	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
04/04/2023	040400 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3,08	0,00	3,08
Soma:							94,06	0,00	94,06
05/04/2023	040500 1	01020 19	02/01/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	218	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.113,18	2.657,09	24.456,09
05/04/2023	040500 2	01020 17	02/01/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	217	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.556,59	1.328,55	12.228,04
05/04/2023	040500 3	01020 18	02/01/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	219	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.113,18	2.657,09	24.456,09
05/04/2023	040500 4	01040 03	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	681	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	200.000,00	0,00	200.000,00
05/04/2023	040500 5	03160 16	16/03/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	9128	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	1.270,00	0,00	1.270,00
05/04/2023	040500 6	03160 34	16/03/2023	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3286	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	2.400,00	0,00	2.400,00
05/04/2023	040500 7	03160 27	16/03/2023	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3288	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	20.800,00	0,00	20.800,00
05/04/2023	040500 8	03160 19	16/03/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13762	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
05/04/2023	040500 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	42,00	0,00	42,00
05/04/2023	040501 0	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3,08	0,00	3,08



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							294.498,03	6.642,73	287.855,30
06/04/2023	040600 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
06/04/2023	040600 2	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
Soma:							2.526,30	0,00	2.526,30
10/04/2023	040300 4	01021 75	02/01/2023	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	06	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	-415.798,90	-27.026,93	-388.771,97
10/04/2023	041000 1	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
10/04/2023	041000 2	01020 65	02/01/2023	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
10/04/2023	041000 3	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
10/04/2023	041000 4	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
10/04/2023	041000 5	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
10/04/2023	041000 6	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
10/04/2023	041000 7	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
10/04/2023	041000 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
10/04/2023	041000 9	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
10/04/2023	041001 0	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
10/04/2023	041001 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
10/04/2023	041001 2	01020 54	02/01/2023	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	070	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.886,03	457,04	15.428,99
10/04/2023	041001 3	01020 47	02/01/2023	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	1600	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.042,16	852,11	16.190,05
10/04/2023	041001 4	01020 44	02/01/2023	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	016	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33.912,85	678,26	33.234,59
10/04/2023	041001 5	01020 58	02/01/2023	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	015	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.969,01	199,38	9.769,63
10/04/2023	041001 6	01020 39	02/01/2023	43.451.649/0001-31 LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA	090	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.966,08	499,32	24.466,76
10/04/2023	041001 7	01021 75	02/01/2023	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	06	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	415.798,90	27.026,93	388.771,97
10/04/2023	041001 8	01020 41	02/01/2023	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	004	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.487,12	194,96	7.292,16
10/04/2023	041001 9	01020 66	02/01/2023	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	007	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.185,02	623,70	30.561,32



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2023	041002 0	01020 36	02/01/2023	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	3898	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.807,50	507,49	7.300,01
10/04/2023	041002 1	01020 34	02/01/2023	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	0916	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.408,34	514,95	11.893,39
10/04/2023	041002 2	01020 32	02/01/2023	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	04	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.744,13	376,76	18.367,37
10/04/2023	041002 3	01020 49	02/01/2023	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	613	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	127.887,38	11.900,93	115.986,45
10/04/2023	041002 4	01040 04	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	678	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	509.053,24	0,00	509.053,24
10/04/2023	041002 5	01040 04	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	679	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
10/04/2023	041002 6	01040 04	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	677	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.479,25	0,00	6.479,25
10/04/2023	041002 7	03060 01	06/03/2023	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	17801	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.354,03	0,00	8.354,03
10/04/2023	041002 8	01040 03	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	681	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	100.000,00	0,00	100.000,00
10/04/2023	041002 9	01021 24	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.571,94	0,00	7.571,94
10/04/2023	041003 0	01020 94	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.851,72	0,00	3.851,72
10/04/2023	041003 1	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	13.960,84	0,00	13.960,84
10/04/2023	041003 2	01020 52	02/01/2023	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	100	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.347,37	1.015,42	28.331,95
10/04/2023	041003 3	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
10/04/2023	041003 4	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
Soma:							1.137.323,39	18.129,64	1.119.193,75
11/04/2023	041100 1	03220 01	22/03/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	474	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.805,81	72,10	4.733,71
11/04/2023	041100 2	03220 01	22/03/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	275	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.856,81	72,87	4.783,94
11/04/2023	041100 3	03150 04	15/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1230	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	567,17	0,00	567,17
11/04/2023	041100 4	03150 03	15/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1229	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	711,64	0,00	711,64
11/04/2023	041100 5	03150 10	15/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1237	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.331,81	0,00	1.331,81
11/04/2023	041100 6	03150 09	15/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1236	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.415,88	0,00	1.415,88
11/04/2023	041100 7	03150 08	15/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1235	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.893,31	0,00	5.893,31
11/04/2023	041100 8	03210 02	21/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1188	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	423,92	0,00	423,92



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2023	0411009	0321003	21/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1187	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	525,92	0,00	525,92
11/04/2023	0411010	0321007	21/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1190	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.707,63	0,00	5.707,63
11/04/2023	0411011	0321008	21/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1189	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.044,19	0,00	1.044,19
11/04/2023	0411012	0321009	21/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1186	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	973,85	0,00	973,85
11/04/2023	0411013	0315011	15/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1297	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	508,53	0,00	508,53
11/04/2023	0411014	0315016	15/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1290	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.199,10	0,00	7.199,10
11/04/2023	0411015	0315017	15/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1285	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.536,58	0,00	1.536,58
11/04/2023	0411016	0315012	15/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1296	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.039,57	0,00	1.039,57
11/04/2023	0411017	0102080	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	148654	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/04/2023	0411018	0102080	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	148692	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/04/2023	0411019	0102080	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	148691	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/04/2023	0411020	0102080	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	148908	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/04/2023	0411021	0102080	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	148790	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/04/2023	0411022	0102080	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149091	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/04/2023	0411023	0102080	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149092	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/04/2023	0411024	0102080	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149239	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/04/2023	0411025	0102080	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149410	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/04/2023	0411026	0102080	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149411	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/04/2023	0411027	0102080	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149412	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/04/2023	0411028	0102080	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149454	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/04/2023	0411029	0102080	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149697	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/04/2023	0411030	0102080	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149698	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/04/2023	0411031	0102080	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149873	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/04/2023	0411032	0102080	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149878	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2023	041103 3	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149860	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/04/2023	041103 4	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150068	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/04/2023	041103 5	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150063	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/04/2023	041103 6	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150062	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
11/04/2023	041103 7	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150050	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30,83	0,00	30,83
11/04/2023	041103 8	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149859	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	153,22	0,00	153,22
11/04/2023	041103 9	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149858	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
11/04/2023	041104 0	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149790	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16,22	0,00	16,22
11/04/2023	041104 1	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149699	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	153,22	0,00	153,22
11/04/2023	041104 2	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149504	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,00	0,00	274,00
11/04/2023	041104 3	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149455	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
11/04/2023	041104 4	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149428	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16,22	0,00	16,22
11/04/2023	041104 5	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149234	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
11/04/2023	041104 6	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149238	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	153,22	0,00	153,22
11/04/2023	041104 7	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149202	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
11/04/2023	041104 8	01020 91	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.279,83	0,00	12.279,83
11/04/2023	041104 9	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	149094	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,00	0,00	274,00
11/04/2023	041105 0	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	148911	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,44	0,00	169,44
11/04/2023	041105 1	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	148907	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	290,22	0,00	290,22
11/04/2023	041105 2	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	148655	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	153,22	0,00	153,22
11/04/2023	041105 3	03160 21	16/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1104	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	416,00	0,00	416,00
11/04/2023	041105 4	01030 29	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1106	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.915,52	0,00	3.915,52
11/04/2023	041105 5	03160 12	16/03/2023	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	404992	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.900,00	0,00	12.900,00
11/04/2023	041105 6	01020 05	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	964,07	0,00	964,07



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2023	041105 7	01020 78	02/01/2023	34.289.858/0001-30 JOSE LEITE DE LIRA	27	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.165,60	458,28	8.707,32
11/04/2023	041105 8	03210 17	21/03/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	166	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,18	49,81	550,37
11/04/2023	041105 9	01020 75	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	178	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.130,00	46,95	3.083,05
11/04/2023	041106 0	03010 10	01/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235502	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	231,00	0,00	231,00
11/04/2023	041106 1	030101 1	01/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235509	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	720,00	0,00	720,00
11/04/2023	041106 2	03010 09	01/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235530	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.528,40	0,00	1.528,40
11/04/2023	041106 3	03140 01	14/03/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5727	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	191,40	0,00	191,40
11/04/2023	041106 4	01020 72	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	134	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.700,00	100,50	6.599,50
11/04/2023	041106 5	03160 37	16/03/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	9127	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.100,00	0,00	8.100,00
11/04/2023	041106 6	01020 07	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	028	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	31,18	2.047,50
11/04/2023	041106 7	01020 10	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	029	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	31,18	2.047,50
11/04/2023	041106 8	03200 20	20/03/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13650	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	554,20	0,00	554,20
11/04/2023	041106 9	03200 25	20/03/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13658	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	450,00	0,00	450,00
11/04/2023	041107 0	01040 02	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	680	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
11/04/2023	041107 1	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
11/04/2023	041107 2	01020 26	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	045	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.368,50	589,50	2.779,00
11/04/2023	041107 3	03080 01	08/03/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	123	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.300,00	0,00	11.300,00
11/04/2023	041107 4	02160 01	16/02/2023	29.633.425/0001-10 OCULOS E LENTES EIRELI	66	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.647,00	0,00	4.647,00
11/04/2023	041107 5	03030 01	03/03/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	6752	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.086,10	0,00	3.086,10
11/04/2023	041107 6	03160 22	16/03/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	2845	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.200,00	0,00	8.200,00
11/04/2023	041107 7	03200 23	20/03/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	2850	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	211,20	0,00	211,20
11/04/2023	041107 8	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
11/04/2023	041107 9	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	537,10	0,00	537,10
11/04/2023	041108 0	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	937,76	0,00	937,76



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2023	041108 1	02030 07	03/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9299	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.790,00	0,00	1.790,00
11/04/2023	041108 2	03220 07	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9277	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	220,90	0,00	220,90
11/04/2023	041108 3	03220 07	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9300	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	220,90	0,00	220,90
11/04/2023	041108 4	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
Soma:							175.330,34	1.477,23	173.853,11
12/04/2023	041200 1	02070 01	07/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1025	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.982,00	0,00	8.982,00
12/04/2023	041200 2	03220 08	22/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	138	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	990,00	37,22	952,78
12/04/2023	041200 3	011700 3	17/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	951	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.975,00	0,00	1.975,00
12/04/2023	041200 4	02070 03	07/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	969	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.658,60	0,00	20.658,60
12/04/2023	041200 5	02070 02	07/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	971	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.073,76	0,00	2.073,76
12/04/2023	041200 6	02070 02	07/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	970	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.812,98	0,00	2.812,98
12/04/2023	041200 7	02020 20	02/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	990	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.974,00	0,00	2.974,00
12/04/2023	041200 8	02140 07	14/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	995	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.862,00	0,00	4.862,00
12/04/2023	041200 9	01030 36	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	967	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.840,00	0,00	11.840,00
12/04/2023	041201 0	01030 35	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	966	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.568,00	0,00	8.568,00
12/04/2023	041201 1	01040 01	04/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	962	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.071,60	0,00	10.071,60
12/04/2023	041201 2	01030 33	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	964	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.700,00	0,00	2.700,00
12/04/2023	041201 3	01030 31	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	963	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.700,00	0,00	1.700,00
12/04/2023	041201 4	01030 30	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	991	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.085,50	0,00	16.085,50
12/04/2023	041201 5	01230 19	23/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1024	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	544,00	0,00	544,00
12/04/2023	041201 6	02070 02	07/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1026	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.647,19	0,00	18.647,19
12/04/2023	041201 7	02070 03	07/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1027	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.796,40	0,00	1.796,40
12/04/2023	041201 8	02020 20	02/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1028	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.568,00	0,00	1.568,00
12/04/2023	041201 9	011101 9	11/01/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27114	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	138,00	0,00	138,00



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2023	041202 0	03220 03	22/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4133	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	583,50	0,00	583,50
12/04/2023	041202 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7,70	0,00	7,70
12/04/2023	041202 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
Soma:							119.597,13	37,22	119.559,91
13/04/2023	041300 1	041104 6	11/04/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	200,49	0,00	200,49
13/04/2023	041300 2	041104 6	11/04/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	66,83	0,00	66,83
13/04/2023	041300 3	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	198,20	0,00	198,20
13/04/2023	041300 4	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	191,49	0,00	191,49
13/04/2023	041300 5	03160 15	16/03/2023	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	404991	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	48.999,30	0,00	48.999,30
13/04/2023	041300 6	04030 16	03/04/2023	20.317.146/0001-72 MB DENTAL	1943	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	48.860,44	0,00	48.860,44
13/04/2023	041300 7	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
13/04/2023	041300 8	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	46,87	0,00	46,87
13/04/2023	041300 9	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	260,40	0,00	260,40
13/04/2023	041301 0	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	1.562,40	148,74	1.413,66
13/04/2023	041301 1	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	11.066,18	0,00	11.066,18
Soma:							111.471,50	148,74	111.322,76
14/04/2023	041400 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
14/04/2023	041400 2	01020 13	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	052	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,68	31,18	2.047,50
14/04/2023	041400 3	01310 37	31/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	035	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.128,00	169,22	3.958,78
14/04/2023	041400 4	01310 41	31/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	033	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.333,00	54,64	1.278,36
14/04/2023	041400 5	01310 35	31/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	036	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.451,00	100,47	2.350,53
14/04/2023	041400 6	01310 39	31/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	034	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.999,00	163,93	3.835,07
14/04/2023	041400 7	01310 33	31/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	042	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.505,00	61,69	1.443,31



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/04/2023	041400 8	03310 07	31/03/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	745	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.764,61	0,00	9.764,61
14/04/2023	041400 9	03310 12	31/03/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	737	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.328,97	0,00	9.328,97
14/04/2023	041401 0	01310 32	31/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	702	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.039,38	0,00	5.039,38
14/04/2023	041401 1	02020 15	02/02/2023	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4673	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.161,60	0,00	4.161,60
14/04/2023	041401 2	011102 0	11/01/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27112	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	453,00	0,00	453,00
14/04/2023	041401 3	011101 8	11/01/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27115	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	690,00	0,00	690,00
14/04/2023	041401 4	011101 7	11/01/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27116	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	690,00	0,00	690,00
14/04/2023	041401 5	03210 05	21/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1192	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.098,71	0,00	1.098,71
14/04/2023	041401 6	03150 06	15/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1233	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.378,42	0,00	1.378,42
14/04/2023	041401 7	03150 14	15/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1483	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	855,62	0,00	855,62
14/04/2023	041401 8	03150 07	15/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1234	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.583,95	0,00	4.583,95
14/04/2023	041401 9	03210 06	21/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1191	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.984,95	0,00	5.984,95
14/04/2023	041402 0	03150 15	15/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1481	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.636,05	0,00	5.636,05
14/04/2023	041402 1	03210 04	21/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1193	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.432,23	0,00	8.432,23
14/04/2023	041402 2	03150 05	15/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1238	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.430,13	0,00	7.430,13
14/04/2023	041402 3	03150 13	15/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1300	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.947,10	0,00	7.947,10
14/04/2023	041402 4	03220 02	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9302	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	552,25	0,00	552,25
14/04/2023	041402 5	02030 08	03/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9298	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.148,00	0,00	2.148,00
14/04/2023	041402 6	03220 05	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9278	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	331,35	0,00	331,35
14/04/2023	041402 7	02030 09	03/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9297	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	429,60	0,00	429,60
14/04/2023	041402 8	03220 05	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9301	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	441,80	0,00	441,80
14/04/2023	041402 9	01021 73	02/01/2023	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	09	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.280,00	0,00	15.280,00
14/04/2023	041403 0	03280 03	28/03/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	52	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	804,00	0,00	804,00
14/04/2023	041403 1	01300 05	30/01/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	332	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.786,20	0,00	13.786,20



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/04/2023	041403 2	02170 06	17/02/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	341	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.848,14	0,00	11.848,14
14/04/2023	041403 3	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
14/04/2023	041403 4	01020 28	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	044	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.368,50	589,50	2.779,00
14/04/2023	041403 5	02090 01	09/02/2023	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2796	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.000,00	0,00	11.000,00
14/04/2023	041403 6	02090 02	09/02/2023	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2794	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.200,00	0,00	1.200,00
14/04/2023	041403 7	01030 16	03/01/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13341	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.100,00	0,00	2.100,00
14/04/2023	041403 8	01030 13	03/01/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13315	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.400,00	0,00	4.400,00
14/04/2023	041403 9	02020 09	02/02/2023	29.312.896/0001-26 BH DENTAL COMERCIAL EIRELI	3477	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.384,85	0,00	5.384,85
14/04/2023	041404 0	03070 01	07/03/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1057	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.599,14	0,00	14.599,14
14/04/2023	041404 1	03070 01	07/03/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1058	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.834,51	0,00	5.834,51
14/04/2023	041404 2	03160 31	16/03/2023	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	405273	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	11.500,00	0,00	11.500,00
14/04/2023	041404 3	03160 14	16/03/2023	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3289	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	18.175,00	0,00	18.175,00
14/04/2023	041404 4	03160 32	16/03/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	2931	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	2.397,60	0,00	2.397,60
14/04/2023	041404 5	04050 01	05/04/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13817	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	4.400,00	0,00	4.400,00
14/04/2023	041404 6	03160 28	16/03/2023	41.340.103/0001-88 EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	482	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
14/04/2023	041404 7	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1315	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.500,28	0,00	10.500,28
14/04/2023	041404 8	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1293	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.048,90	0,00	2.048,90
14/04/2023	041404 9	011100 2	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	238383	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.976,00	0,00	14.976,00
14/04/2023	041405 0	02020 16	02/02/2023	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	3385	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.158,20	0,00	3.158,20
14/04/2023	041405 1	02020 10	02/02/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2018	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	126,45	0,00	126,45
14/04/2023	041405 2	02160 03	16/02/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	022	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	340,00	9,55	330,45
14/04/2023	041405 3	02020 06	02/02/2023	31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL	6012	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.674,90	0,00	2.674,90



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/04/2023	041405 4	02020 19	02/02/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	2370	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	666,70	0,00	666,70
14/04/2023	041405 5	02020 19	02/02/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	2583	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	630,00	0,00	630,00
14/04/2023	041405 6	011100 1	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	238385	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.224,00	0,00	24.224,00
14/04/2023	041405 7	01030 26	03/01/2023	07.555.270/0001-08 VEC HOSPITALAR LTDA	10661	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.300,00	0,00	5.300,00
14/04/2023	041405 8	02020 08	02/02/2023	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	381	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	479,80	0,00	479,80
14/04/2023	041405 9	03070 04	07/03/2023	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	380	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.194,94	0,00	3.194,94
14/04/2023	041406 0	011100 7	11/01/2023	11.738.593/0001-04 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	4739	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	847,48	0,00	847,48
14/04/2023	041406 1	01020 22	02/01/2023	04.535.066/0001-37 ACONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	058	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.842,52	222,64	14.619,88
14/04/2023	041406 2	011102 4	11/01/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	18892	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.951,20	0,00	1.951,20
14/04/2023	041406 3	011102 4	11/01/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	18823	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.479,00	0,00	1.479,00
14/04/2023	041406 4	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1318	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.330,47	0,00	8.330,47
14/04/2023	041406 5	03310 13	31/03/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	743	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	549,95	0,00	549,95
14/04/2023	041406 6	03220 10	22/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	136	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	62,04	62,04	0,00
Soma:							320.003,35	1.489,72	318.513,63
17/04/2023	041700 1	02020 04	02/02/2023	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	8545	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	150,00	0,00	150,00
17/04/2023	041700 2	02020 18	02/02/2023	38.201.387/0001-17 VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1066	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.140,00	0,00	5.140,00
17/04/2023	041700 3	03220 10	22/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	136	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.587,96	0,00	1.587,96
17/04/2023	041700 4	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	249,79	0,00	249,79
17/04/2023	041700 5	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
17/04/2023	041700 6	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4,62	0,00	4,62
Soma:							7.157,57	0,00	7.157,57
18/04/2023	041800 1	01020 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	102,65	0,00	102,65
18/04/2023	041800 2	01020 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.784,86	0,00	8.784,86
18/04/2023	041800 3	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	1.782,80	0,00	1.782,80



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/04/2023	041800 4	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	2.784,04	0,00	2.784,04
18/04/2023	041800 5	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	107,74	0,00	107,74
18/04/2023	041800 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	39,43	0,00	39,43
18/04/2023	041800 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	75,33	0,00	75,33
18/04/2023	041800 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
18/04/2023	041800 9	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	4.021,02	0,00	4.021,02
18/04/2023	041801 0	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
Soma:							17.888,34	0,00	17.888,34
19/04/2023	041900 1	04120 08	12/04/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	238527	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.205,80	0,00	9.205,80
19/04/2023	041900 2	04120 03	12/04/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	238520	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.060,50	0,00	1.060,50
19/04/2023	041900 3	04120 12	12/04/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	238516	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.810,00	0,00	4.810,00
19/04/2023	041900 4	04120 06	12/04/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	238519	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.864,50	0,00	1.864,50
19/04/2023	041900 5	04120 09	12/04/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	238517	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.349,50	0,00	2.349,50
19/04/2023	041900 6	04120 07	12/04/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	238518	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	720,00	0,00	720,00
19/04/2023	041900 7	04120 13	12/04/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	238515	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.656,00	0,00	1.656,00
19/04/2023	041900 8	02270 01	27/02/2023	35.078.300/0001-78 CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	014	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	995,24	995,24	0,00
19/04/2023	041900 9	011000 8	10/01/2023	35.078.300/0001-78 CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	013	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.346,11	3.346,11	0,00
19/04/2023	041901 0	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
19/04/2023	041901 1	041201 1	12/04/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	238615	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.067,00	0,00	3.067,00
Soma:							29.080,95	4.341,35	24.739,60
20/04/2023	042000 1	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	258,46	0,00	258,46
20/04/2023	042000 2	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	23.136,82	0,00	23.136,82
20/04/2023	042000 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
20/04/2023	042000 4	04120 10	12/04/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	238616	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.811,40	0,00	1.811,40



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2023	042000 5	04120 04	12/04/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	238618	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	998,00	0,00	998,00
20/04/2023	042000 6	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
20/04/2023	042000 7	04120 05	12/04/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	238617	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.528,40	0,00	1.528,40
20/04/2023	042000 8	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
Soma:							27.801,67	0,00	27.801,67
24/04/2023	042400 1	041104 4	11/04/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2113	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.564,96	0,00	15.564,96
24/04/2023	042400 2	041104 5	11/04/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2112	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.426,10	0,00	3.426,10
24/04/2023	042400 3	041104 3	11/04/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2111	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.034,50	0,00	8.034,50
24/04/2023	042400 4	041104 1	11/04/2023	20.317.146/0001-72 MB DENTAL	1945	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.146,15	0,00	34.146,15
24/04/2023	042400 5	041104 2	11/04/2023	20.317.146/0001-72 MB DENTAL	1946	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.212,00	0,00	14.212,00
24/04/2023	042400 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	25,20	0,00	25,20
24/04/2023	042400 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
24/04/2023	042400 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	58,80	0,00	58,80
24/04/2023	042400 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
24/04/2023	042401 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	50,40	0,00	50,40
24/04/2023	042401 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
24/04/2023	042401 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
24/04/2023	042401 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	67,20	0,00	67,20
24/04/2023	042401 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
24/04/2023	042401 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	67,20	0,00	67,20
24/04/2023	042401 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	109,20	0,00	109,20
24/04/2023	042401 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
24/04/2023	042401 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	42,00	0,00	42,00
24/04/2023	042401 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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/04/2023	042402 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
24/04/2023	042402 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	42,00	0,00	42,00
24/04/2023	042402 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	134,40	0,00	134,40
24/04/2023	042402 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	176,40	0,00	176,40
24/04/2023	042402 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	100,80	0,00	100,80
24/04/2023	042402 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	100,80	0,00	100,80
24/04/2023	042402 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	25,20	0,00	25,20
24/04/2023	042402 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	75,60	0,00	75,60
24/04/2023	042402 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	84,00	0,00	84,00
24/04/2023	042402 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	168,00	0,00	168,00
24/04/2023	042403 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	84,00	0,00	84,00
24/04/2023	042403 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	58,80	0,00	58,80
24/04/2023	042403 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
24/04/2023	042403 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	176,40	0,00	176,40
24/04/2023	042403 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	33,60	0,00	33,60
24/04/2023	042403 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	84,00	0,00	84,00
24/04/2023	042403 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
24/04/2023	042403 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
24/04/2023	042403 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	42,00	0,00	42,00
24/04/2023	042403 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	58,80	0,00	58,80
24/04/2023	042404 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	42,00	0,00	42,00
24/04/2023	042404 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
24/04/2023	042404 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	84,00	0,00	84,00
24/04/2023	042404 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	151,20	0,00	151,20



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/04/2023	042404 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	100,80	0,00	100,80
24/04/2023	042404 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
24/04/2023	042404 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	84,00	0,00	84,00
24/04/2023	042404 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
24/04/2023	042404 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
24/04/2023	042404 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	126,00	0,00	126,00
24/04/2023	042405 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
24/04/2023	042405 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
24/04/2023	042405 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	109,20	0,00	109,20
24/04/2023	042405 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
24/04/2023	042405 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	16,80	0,00	16,80
24/04/2023	042405 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	117,60	0,00	117,60
24/04/2023	042405 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	142,80	0,00	142,80
24/04/2023	042405 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	58,80	0,00	58,80
24/04/2023	042405 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	33,60	0,00	33,60
24/04/2023	042405 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
24/04/2023	042406 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	84,00	0,00	84,00
24/04/2023	042406 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
24/04/2023	042406 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	134,40	0,00	134,40
24/04/2023	042406 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	33,60	0,00	33,60
24/04/2023	042406 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	168,00	0,00	168,00
24/04/2023	042406 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	117,60	0,00	117,60
24/04/2023	042406 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	126,00	0,00	126,00
24/04/2023	042406 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	50,40	0,00	50,40



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/04/2023	042406 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	151,20	0,00	151,20
24/04/2023	042406 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	100,80	0,00	100,80
24/04/2023	042407 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
24/04/2023	042407 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	109,20	0,00	109,20
24/04/2023	042407 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	33,60	0,00	33,60
24/04/2023	042407 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
24/04/2023	042407 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	109,20	0,00	109,20
24/04/2023	042407 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	42,00	0,00	42,00
24/04/2023	042407 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
24/04/2023	042407 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	25,20	0,00	25,20
24/04/2023	042407 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	67,20	0,00	67,20
24/04/2023	042407 9	03160 18	16/03/2023	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	406921	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	6.786,00	0,00	6.786,00
24/04/2023	042408 0	03160 39	16/03/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	9150	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	17.146,20	0,00	17.146,20
24/04/2023	042408 1	04030 17	03/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1217	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	1.710,00	0,00	1.710,00
24/04/2023	042408 2	03080 03	08/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1221	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	5.662,80	0,00	5.662,80
24/04/2023	042408 3	031601 1	16/03/2023	21.227.039/0001-16 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9791	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	1.080,00	0,00	1.080,00
24/04/2023	042408 4	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
Soma:							113.184,61	0,00	113.184,61
25/04/2023	042500 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	775,32	0,00	775,32
25/04/2023	042500 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	184,17	0,00	184,17
25/04/2023	042500 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	184,17	0,00	184,17
25/04/2023	042500 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	184,17	0,00	184,17



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2023	042500 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
25/04/2023	042500 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	859,77	0,00	859,77
25/04/2023	042500 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
25/04/2023	042500 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	268,62	0,00	268,62
25/04/2023	042500 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	2.510,31	0,00	2.510,31
25/04/2023	042501 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	381,22	0,00	381,22
25/04/2023	042501 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
25/04/2023	042501 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	2.351,72	0,00	2.351,72
25/04/2023	042501 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	887,92	0,00	887,92
25/04/2023	042501 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	184,17	0,00	184,17
25/04/2023	042501 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	296,77	0,00	296,77
25/04/2023	042501 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
25/04/2023	042501 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
25/04/2023	042501 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
25/04/2023	042501 9	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	990,21	0,00	990,21
25/04/2023	042502 0	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1295	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.683,43	0,00	6.683,43
25/04/2023	042502 1	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1328	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.778,02	0,00	14.778,02
25/04/2023	042502 2	01021 75	02/01/2023	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	08	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	452.215,99	29.394,04	422.821,95
25/04/2023	042502 3	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
25/04/2023	042502 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
Soma:							484.872,50	29.394,04	455.478,46
26/04/2023	042600 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
Soma:							37,80	0,00	37,80
27/04/2023	042700 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



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2023	042700 2	04270 01	27/04/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.059,88	0,00	3.059,88
Soma:							3.072,48	0,00	3.072,48
28/04/2023	042800 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
28/04/2023	042800 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	179.546,51	41.756,90	137.789,61
28/04/2023	042800 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	8.968,84	0,00	8.968,84
28/04/2023	042800 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	13.488,95	0,00	13.488,95
28/04/2023	042800 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	7.274,52	0,00	7.274,52
28/04/2023	042800 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	27.440,76	0,00	27.440,76
28/04/2023	042800 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	9.954,06	0,00	9.954,06
28/04/2023	042800 8	01020 94	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	334.894,48	57.356,48	277.538,00
28/04/2023	042800 9	01021 49	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	15.473,82	5.585,65	9.888,17
28/04/2023	042801 0	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
28/04/2023	042801 1	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
28/04/2023	042801 2	01021 52	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	446,62	0,00	446,62
28/04/2023	042801 3	01021 54	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	670,00	0,00	670,00
28/04/2023	042801 4	01021 55	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.714,70	666,79	5.047,91
28/04/2023	042801 5	01021 32	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	107.708,61	21.343,65	86.364,96
28/04/2023	042801 6	01021 33	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.415,41	0,00	6.415,41
28/04/2023	042801 7	01021 34	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.895,20	0,00	9.895,20
28/04/2023	042801 8	01021 35	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.045,84	0,00	1.045,84
28/04/2023	042801 9	01021 36	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.957,78	0,00	3.957,78
28/04/2023	042802 0	01021 37	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.241,98	0,00	3.241,98
28/04/2023	042802 1	01021 38	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	47.668,33	5.882,42	41.785,91
28/04/2023	042802 2	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	814.206,20	243.634,03	570.572,17



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2023	042802 3	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	94.570,93	0,00	94.570,93
28/04/2023	042802 4	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	76.467,02	0,00	76.467,02
28/04/2023	042802 5	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	20.967,71	0,00	20.967,71
28/04/2023	042802 6	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	57.911,12	0,00	57.911,12
28/04/2023	042802 7	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	11.724,08	0,00	11.724,08
28/04/2023	042802 8	010211 6	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	208.622,93	50.851,46	157.771,47
28/04/2023	042802 9	010211 7	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.523,32	0,00	19.523,32
28/04/2023	042803 0	010211 8	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	36.098,75	0,00	36.098,75
28/04/2023	042803 1	010211 9	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.854,67	0,00	5.854,67
28/04/2023	042803 2	01021 20	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.942,41	0,00	17.942,41
28/04/2023	042803 3	01021 21	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.085,49	0,00	4.085,49
28/04/2023	042803 4	01021 24	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	524.805,97	93.967,90	430.838,07
28/04/2023	042803 5	01020 98	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	391.780,99	38.986,18	352.794,81
28/04/2023	042803 6	01020 99	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	3.132,11	6.046,49
28/04/2023	042803 7	01021 00	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	99.498,12	30.557,00	68.941,12
28/04/2023	042803 8	01021 01	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.176,69	0,00	9.176,69
28/04/2023	042803 9	01021 02	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.338,80	0,00	11.338,80
28/04/2023	042804 0	01021 03	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.853,42	0,00	8.853,42
28/04/2023	042804 1	01021 04	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.332,82	0,00	19.332,82
28/04/2023	042804 2	01021 05	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.596,33	0,00	4.596,33
28/04/2023	042804 3	01021 06	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	900,00	0,00	900,00
28/04/2023	042804 4	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
28/04/2023	042804 5	01021 07	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	60.298,27	6.526,26	53.772,01
28/04/2023	042804 6	01021 09	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	900,00	0,00	900,00



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2023	042804 7	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
28/04/2023	042804 8	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
Soma:							3.301.257,27	600.246,83	2.701.010,44
Total Geral:							6.628.375,22	690.707,77	5.937.667,45
Qtd de Pagamentos:							434		

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

ABRIL/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/04/2023	21881010801 # Iss	1.773,34	0,00	1.773,34
03/04/2023	21881030102 # Pensão Judicial	556,54	0,00	556,54
	Soma:	2.329,88	0,00	2.329,88
05/04/2023	21881010202 # Inss Serviços	2.236,83	0,00	2.236,83
05/04/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	1.016,75	0,00	1.016,75
05/04/2023	21881010801 # Iss	3.389,15	0,00	3.389,15
	Soma:	6.642,73	0,00	6.642,73
10/04/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	8.581,72	0,00	8.581,72
10/04/2023	21881010801 # Iss	32.986,60	0,00	32.986,60
	Soma:	41.568,32	0,00	41.568,32
11/04/2023	21881010202 # Inss Serviços	390,34	0,00	390,34
11/04/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	430,17	0,00	430,17
11/04/2023	21881010801 # Iss	693,94	0,00	693,94
	Soma:	1.514,45	0,00	1.514,45
13/04/2023	113810800 # Salário Família	59,82	0,00	59,82
	Soma:	59,82	0,00	59,82
14/04/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.803,61	304,50	9.499,11
14/04/2023	21881010201 # Inss	148,74	0,00	148,74
14/04/2023	21881010202 # Inss Serviços	3.958,79	0,00	3.958,79
14/04/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	329,21	0,00	329,21
14/04/2023	21881010801 # Iss	1.094,47	0,00	1.094,47
	Soma:	15.334,82	304,50	15.030,32
19/04/2023	21881010202 # Inss Serviços	4.341,35	0,00	4.341,35
	Soma:	4.341,35	0,00	4.341,35
25/04/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	6.783,24	0,00	6.783,24
25/04/2023	21881010801 # Iss	22.610,80	0,00	22.610,80
	Soma:	29.394,04	0,00	29.394,04
28/04/2023	113810800 # Salário Família	5.643,02	0,00	5.643,02
28/04/2023	113810900 # Salário Maternidade	28.927,50	0,00	28.927,50
28/04/2023	21881010401 # Irrf	173.738,26	0,00	173.738,26
28/04/2023	21881011304 # Sepumi	1.323,27	0,00	1.323,27
28/04/2023	21881011306 # Sintasa	1.323,32	0,00	1.323,32
28/04/2023	21881011308 # Sinodonto	251,23	0,00	251,23
28/04/2023	21881011309 # Sindacsei	12.020,80	0,00	12.020,80
28/04/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
28/04/2023	21881019903 # Valores Restituíveis	3.814,44	0,00	3.814,44
28/04/2023	21881019905 # SINTRAGUARDAS	67,00	0,00	67,00
28/04/2023	21881030102 # Pensão Judicial	1.588,71	0,00	1.588,71
28/04/2023	21881990002 # Depósitos Judiciais	100,00	0,00	100,00
	Soma:	228.992,99	0,00	228.992,99
Total Geral:		330.178,40	304,50	329.873,90
Total Registros:		31		



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

ABRIL/2023

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

Data: 28/04/2023

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

ABRIL/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	32.230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,84	23.367,65	0,00	0,00	37.933,15
113810900 - Salário Maternidade	101.091,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28.927,50	79.623,87	0,00	0,00	130.019,24
Soma:	133.322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	34.630,34	102.991,52	0,00	0,00	167.952,39
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	860.487,88	284.812,84	1.151.828,26	0,00	32.896,92	148,74	751.459,44	0,00	0,00	1.145.151,98
21881010202 - Inss Serviços	0,00	10.927,31	29.761,26	0,00	0,00	10.927,31	38.258,12	0,00	370,54	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	173.738,26	675.794,62	0,00	20.324,63	173.738,26	655.469,99	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	23.378,07	50.739,22	6.236,98	6.309,85	17.141,09	44.429,37	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	83.338,25	181.060,16	20.789,95	20.789,95	62.548,30	160.333,94	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sintra Guardas	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	0,00	1.323,27	5.460,66	0,00	0,00	1.323,27	7.578,10	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	1.323,32	3.922,24	0,00	336,03	1.323,32	4.815,63	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	251,23	1.003,90	0,00	0,00	251,23	1.469,18	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	12.020,80	46.312,10	0,00	85,72	12.020,80	46.226,38	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	121.160,26	467.204,94	0,00	0,00	0,00	453.844,52	0,00	0,00	121.160,26
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	195,44	781,76	0,00	0,00	195,44	1.172,64	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	3.814,44	22.988,31	0,00	0,00	3.814,44	22.988,31	0,00	0,00	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	0,00	67,00	201,00	0,00	0,00	67,00	402,00	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	556,54	1.588,71	6.049,15	0,00	0,00	2.145,25	6.049,15	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	0,00	692,36	0,00	0,00	0,00	692,36	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	861.044,42	718.039,20	2.643.966,94	27.026,93	80.743,10	285.744,45	2.195.356,13	0,00	370,54	1.266.312,24
Total Geral:	994.366,47	718.039,20	2.643.966,94	27.026,93	80.743,10	320.374,79	2.298.347,65	0,00	370,54	1.434.264,63



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

ABRIL/2023

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

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: ABRIL/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	0,00	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: ABRIL/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	0,00	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	549,68	549,68	0,00
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	579,62	579,62	0,00
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	4.141,66	4.141,66	0,00
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 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	184.425,93	0,00	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: ABRIL/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	0,00	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	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.803,61	3.854,99	0,00	0,00	0,00
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: ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.722,89	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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: ABRIL/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	0,50	0,50	0,00
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	1.071,99	1.071,99	0,00
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	6.072,75	6.072,75	0,00
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	6.975,00	6.975,00	0,00
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	7.878,39	7.878,39	0,00
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	21.532,17	21.532,17	0,00
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	197,81	197,81	0,00
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	3.482,48	3.482,48	0,00



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

Exercício Até: ABRIL/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	3.992,31	3.992,31	0,00
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	466,34	466,34	0,00
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	131.843,77	131.843,77	0,00
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	68.505,97	68.505,97	0,00
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	12.565,06	12.565,06	0,00
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 - 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	0,00	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	0,00	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: ABRIL/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	REFORMADORA TAVARES LTDA - 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: ABRIL/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 - 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: ABRIL/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: ABRIL/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 - 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: ABRIL/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: ABRIL/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: ABRIL/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 - 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: ABRIL/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	6.207,35	6.207,35	0,00
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	8.750,00	8.750,00	0,00
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: ABRIL/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	9.803,61	3.786.326,13	284.812,85	284.812,85	468.987,17

Exercício: 2023

102001 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	4.000,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
102002 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS - 487.356.557-04	690,00	3.705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,30
102005 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	964,07	2.111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,38
102006 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	97,40	11.233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,91
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	810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,37
102008 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	60.472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	60.472,79
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	810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,37
102011 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554,16
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	810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	810,69
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	948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,55
102018 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	1.897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.011,10
102019 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	1.897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.011,10
102022 02/01/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	38.441,70	9.468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47.910,60
102024 02/01/2023	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102026 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	24.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.024,66
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	0,00	1.960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,17
102029 02/01/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	7.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,00
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
102032 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	18.787,02	49.452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00
102033 02/01/2023	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.120,00	17.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.766,00
102034 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	13.400,45	56.383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	69.783,64
102035 02/01/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	480,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
102036 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	11.925,00	47.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59.701,50
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	937,76	68.445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69.383,69
102039 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	24.709,82	76.374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	101.084,52
102040 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	10.564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564,26
102041 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	7.479,90	18.168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.647,98
102042 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	16.743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.743,44
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	34.530,13	87.574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	122.104,20
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	17.310,07	82.689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,10
102048 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	58.133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	58.133,89



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102049 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	134.059,35	1.027.845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.905,10
102050 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	41,85	237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	278,88
102051 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	436,62	2.964,11	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	29.201,50	81.751,11	0,00	0,00	0,00	0,00	110.952,61
102053 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	439,23	3.040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,72
102054 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	20.582,48	97.587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	118.170,37
102055 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	16.528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.528,55
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	16.080,11	197.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	213.738,96
102063 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	55.936,47	570.747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	626.684,22
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102066 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	32.770,50	265.987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	298.757,84
102067 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	0,00	195.846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	195.846,32
102070 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
102071 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
102073 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
102074 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
102075 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	6.260,00	21.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.170,00
102076 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.118,00	14.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.944,00



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102077 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102078 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	17.351,85	132.372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	149.724,00
102079 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	268.666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	268.666,99
102080 02/01/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	3.122,77	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,43
102081 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458,78
102083 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.952,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,85
102084 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	68.945,17	0,00	0,00	0,00	0,00	68.945,17
102085 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.421,56
102086 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	420.792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	420.792,36
102087 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	26.026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26.026,18
102088 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21.838,11
102089 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	23.207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.207,03
102090 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	78.084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	78.084,38
102091 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	12.611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,27
102092 02/01/2023	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.133.286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.286,47
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
102094 02/01/2023	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	52.585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	52.585,64
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	42,00	18.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.804,80
102098 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	642,32	2.291.857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292.499,41
102099 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	61.047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	61.047,77



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102100 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	540,47	960.965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	961.506,30
102101 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	149.700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	149.700,44
102102 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	138.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	138.070,60
102103 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	52.262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.262,04
102104 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	387.153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	387.153,64
102105 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	499.181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	499.181,45
102106 02/01/2023	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
102107 02/01/2023	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	220.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	220.739,80
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
102109 02/01/2023	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
102110 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.095.364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.364,36
102111 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	127.231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	127.231,70
102112 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	187.467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	187.467,32
102113 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	163.056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	163.056,92
102114 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	273.323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	273.323,01
102115 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	327.107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	327.107,69
102116 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.145.545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.545,16
102117 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	23.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23.029,91
102119 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	372.433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	372.433,09
102120 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	517.881,23	0,00	0,00	0,00	0,00	517.881,23
102121 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	785.833,99	0,00	0,00	0,00	0,00	785.833,99



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102122 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.995.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.876,80
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	2.458,41	544.114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	546.572,51
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	410.080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	410.080,58
102127 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.654,69
102128 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	40.403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.403,60
102129 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,36
102130 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	50.519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50.519,18
102131 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	69.119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	69.119,51
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
102138 02/01/2023	03.0301.2099.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	141.771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	141.771,56
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
102140 02/01/2023	03.0301.2099.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	172.554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	172.554,51
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



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	23.418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.418,25
102150 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361,10
102151 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,15
102152 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,17
102153 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,28
102154 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,20
102155 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	58.903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	58.903,13
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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102173 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	0,00	106.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.960,00
102174 02/01/2023	03.0301.2099.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	120,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
102175 02/01/2023	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	4.058.616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058.616,26
103004 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	5.472,20	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,50
103013 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,30
103016 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	8.768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,90
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
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	1.140,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
103030 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
103035 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
103036 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.399,93
104001 04/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00
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	768.951,00	6.896.700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665.651,75
109001 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	19.843,76	1.398.477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.321,17



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
110008 10/01/2023	03.0301.1118.44905100- 15001002	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	47.352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.352,59
110009 10/01/2023	03.0301.2089.33903900- 15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
110010 10/01/2023	03.0301.2095.31901100- 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	33.682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33.682,74
111001 11/01/2023	03.0301.2093.33903200- 16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	196.719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	196.719,80
111002 11/01/2023	03.0301.2093.33903200- 15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	132.497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	132.497,40
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
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	380,00	2.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,40
111008 11/01/2023	03.0301.2093.33903200- 15001002	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	380,00	1.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,60
111009 11/01/2023	03.0301.2089.33904800- 15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	727,84
111011 11/01/2023	03.0301.2093.33904800- 16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	770,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
111012 11/01/2023	03.0301.2093.33904800- 16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	1.030,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00
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



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
117003 17/01/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,60
119002 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	21.820,00	49.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.460,50
119003 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	37.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.094,00
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
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



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
123019 23/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
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
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
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
202002 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
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
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
202007 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.774,15	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,15
202012 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,80
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
202015 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	4.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,40
202017 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	2.117,50	292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,75
202019 02/02/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
202020 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326,60
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	57.407,29	823.392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	880.800,00



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
207002 07/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,14
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
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
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
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
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
227001 27/02/2023	03.0301.1118.44905100-15001002	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	14.084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.084,15
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
307001 07/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	7.711,56	2.668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,35
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
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
308002 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	510,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
308003 08/03/2023	03.0301.2093.33903000-17100000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.815,60	4.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161,60
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



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

Exercício Até: ABRIL/2023

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



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
316001 16/03/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	450,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
316008 16/03/2023	03.0301.2093.33903000-17100000	PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
316010 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
316015 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
316016 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	16.225,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.230,00
316017 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	1.120,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
316020 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
316021 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	12.063,31	1.504,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.567,40
316023 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	CECHETTI & KEDIZ - 26.965.609/0001-99	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
316025 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
316026 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
316029 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
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
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
316035 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	140,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
316036 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.595.725/0001-84	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
316037 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	1.543,20	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,00
316039 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	28.067,80	13.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.153,80
316040 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	15.776,20	9.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.452,00



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
316041 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	11.749,00	53.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.630,00
316042 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	34.606,00	39.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.707,00
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
320007 20/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	24.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.090,00
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	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
320010 20/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
320012 20/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	19.490,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.390,00
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	15.673,22	37.119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52.793,00
320016 20/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.107,60	3.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00
320017 20/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
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	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00
320020 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80
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
320024 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
320026 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.664,80	50.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57.623,20
320027 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.480,00	6.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.184,00
320028 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
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	5.721,90	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,50
320032 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	6.108,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,00
320033 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	4.530,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.590,00
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	556,80	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	568,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,40
320041 20/03/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,74
320042 20/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,83
320043 20/03/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,54
320044 20/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,66
320045 20/03/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,14
320046 20/03/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,32
320047 20/03/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,45



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
321010 21/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00
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
321012 21/03/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
321013 21/03/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
321014 21/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	21.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.021,00
321015 21/03/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.525,73	18.060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,38
321016 21/03/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	961,77
321017 21/03/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	6.563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,82
321018 21/03/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	50,54	7.113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00
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	4.805,81	34.150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	38.956,48
322002 22/03/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	8.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173,30
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	0,00	1.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,50
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	0,00	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80
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
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
323004 23/03/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	5.934,06	8.051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,00
323007 23/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	18.250,32	4.255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.506,00
323008 23/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - 04.162.170/0001-23	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
327001 27/03/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,92
327002 27/03/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,90
327004 27/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,82
327005 27/03/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,43
327006 27/03/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,99
327007 27/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.952,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,17
327008 27/03/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,99
328001 28/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	553,00	12.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00
328002 28/03/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,70
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
331005 31/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	11.013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.013,71
331006 31/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	9.652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.652,33
331008 31/03/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.580.139/0001-00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
331009 31/03/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	16.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.519,16



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
331011 31/03/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	15.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.429,96
331013 31/03/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	10.027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,16
403001 03/04/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,28
403002 03/04/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	393,96
403003 03/04/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,20
403004 03/04/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,44
403005 03/04/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43
403007 03/04/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
403008 03/04/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,33
403009 03/04/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,61
403010 03/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,92
403011 03/04/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,14
403012 03/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,49
403013 03/04/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,64
403014 03/04/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,83
403015 03/04/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,92
403018 03/04/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	22.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.671,00
404001 04/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	5.774,06	2.533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308,00
404002 04/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	GLOBE IMPORT & EXPORT EIRELI - 10.361.835/0001-20	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
404003 04/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	GLOBE IMPORT & EXPORT EIRELI - 10.361.835/0001-20	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
404008 04/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405002 05/04/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80
405003 05/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
410001 10/04/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	421,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,46
410002 10/04/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,69
410003 10/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,80
410004 10/04/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.199,49	331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,75
410005 10/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,87
410006 10/04/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,91
410007 10/04/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,29
410008 10/04/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,07
411001 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27
411002 11/04/2023	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
411003 11/04/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,20
411004 11/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	2.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,80
411005 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
411006 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02
411007 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
411008 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
411009 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35
411010 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	127,46
411011 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	68,01	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
411012 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68
411013 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41
411014 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75
411015 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15
411016 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
411017 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
411018 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	320,79
411019 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99
411020 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
411021 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94
411022 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94
411023 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83
411024 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62
411025 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66
411026 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
411027 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	189,95
411028 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	409,27
411029 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33
411030 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30
411031 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	102,70
411032 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
411033 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
411034 11/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 47.893.919/0001-15	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
411035 11/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	896,40	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
411036 11/04/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	5.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,00
411037 11/04/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,00
411038 11/04/2023	03.0301.2099.33903200-16210000	MB DENTAL - 20.317.146/0001-72	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
411039 11/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	17.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,00
411040 11/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - 35.241.572/0001-47	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
414001 14/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	9.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,40
414002 14/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	7.782,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,55
414003 14/04/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
414004 14/04/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,40
417001 17/04/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	583,77	156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	740,60
417002 17/04/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	834,72	381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,70
417003 17/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.882,77	1.386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,10
417004 17/04/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	900,20	441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,60
417005 17/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.733,85	2.375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.108,95
417006 17/04/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.174,10	2.893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,25
417007 17/04/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.171,45	521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,80
417008 17/04/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.363,02	949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,75
417011 17/04/2023	03.0301.1117.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417012 17/04/2023	03.0301.1117.44905200-15001002	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	0,00	2.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,64
417013 17/04/2023	03.0301.2093.31909400-15001002	GRAZIELA NUNES DE SOUZA SANTANA - 034.381.415-31	7.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.522,20
419002 19/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	23.529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23.529,96
419003 19/04/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
419004 19/04/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.300,00
419005 19/04/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	42.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.252,00
419006 19/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	158.623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	158.623,48
419007 19/04/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	42.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.252,00
419008 19/04/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	9.994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,20
419009 19/04/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
419010 19/04/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
420001 20/04/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	836,38	56.687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	57.524,04
420002 20/04/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	102.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	102.487,01
420003 20/04/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	7.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549,98
420005 20/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	11.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,00
420007 20/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
424001 24/04/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	778,05
424002 24/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	285,34
424003 24/04/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	304,28
424004 24/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81
424005 24/04/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,26



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
424006 24/04/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	442,17
424007 24/04/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,72
424008 24/04/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	158,99
425003 25/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
425004 25/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	12.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.651,00
425005 25/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	11.143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.143,60
425006 25/04/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	4.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,00
425007 25/04/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
425008 25/04/2023	03.0301.2093.33903000-17100000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	23.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.893,00
425009 25/04/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
425010 25/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	8.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,00
425011 25/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.580,00	20.873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.453,70
425012 25/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
425014 25/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	4.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,00
426001 26/04/2023	03.0301.2093.44905200-17100000	SAMAM VEICULOS LTDA - 13.136.197/0001-32	0,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00
426002 26/04/2023	03.0301.2093.44905200-17550000	SAMAM VEICULOS LTDA - 13.136.197/0001-32	0,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00
426003 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
426004 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	SHIGEMOTOS & CIA LTDA - 28.787.127/0001-11	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
426005 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,40
426006 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
426007 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00



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

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
426009 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,80
426010 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	882,36
426011 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	3.588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,42
426013 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	SHIGEMOTOS & CIA LTDA - 28.787.127/0001-11	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
426014 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	SHIGEMOTOS & CIA LTDA - 28.787.127/0001-11	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
426015 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,20
426017 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	SAMAM VEICULOS LTDA - 13.136.197/0008-09	0,00	436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	436,88
426018 26/04/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMAM VEICULOS LTDA - 13.136.197/0008-09	0,00	666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	666,29
426019 26/04/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83
426021 26/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
426024 26/04/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40
426027 26/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00
426028 26/04/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00
Soma do Ano 2023			2.910.770,98	51.134.426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54.045.197,18
Total Geral			5.277.816,29	53.879.301,06	9.803,61	3.896.326,13	284.812,85	284.812,85	54.975.978,37



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

Exercício Até: ABRIL/2023

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

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



DECRETO 151/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 48.860,44 (QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO 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	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903000 - 17100000 Material de Consumo	48.860,44
Soma da Ação:	48.860,44
Soma da Unidade:	48.860,44
Total Geral:	48.860,44

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	
33903200 - 17100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	48.860,44
Soma da Ação:	48.860,44
Soma da Unidade:	48.860,44
Total Geral:	48.860,44

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de abril de 2023.

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



DECRETO 154/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 614.000,00 (SEISCENTOS E QUATORZE 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		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	20.000,00
		Soma da Ação:
		20.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	84.000,00
		Soma da Ação:
		84.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	330.000,00
		Soma da Ação:
		330.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
		Soma da Ação:
		30.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00
		Soma da Ação:
		150.000,00
		Soma da Unidade:
		614.000,00
		Total Geral:
		614.000,00

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	530.000,00
		Soma da Ação:
		530.000,00
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00
		Soma da Ação:
		84.000,00
		Soma da Unidade:
		614.000,00
		Total Geral:
		614.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 5 de abril de 2023.

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



DECRETO 158/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 55.000,00 (CINQUENTA E 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		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110 Material de Consumo		45.000,00
	Soma da Ação:	45.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 16000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	55.000,00
	Total Geral:	55.000,00

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		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33904000 - 16000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	55.000,00
	Total Geral:	55.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de abril de 2023.

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS

SECRETARIO(A) DE SAUDE Mat.23307



DECRETO 163/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.831,46 (DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.584,62
	Soma da Ação:	10.584,62
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.522,20
	Soma da Ação:	6.522,20
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.724,64
	Soma da Ação:	2.724,64
	Soma da Unidade:	19.831,46
	Total Geral:	19.831,46

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		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	13.309,26
	Soma da Ação:	13.309,26
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	6.522,20
	Soma da Ação:	6.522,20
	Soma da Unidade:	19.831,46
	Total Geral:	19.831,46

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de abril de 2023.

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



DECRETO 165/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 465.000,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E 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		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
	Soma da Ação:	170.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00
	Soma da Ação:	235.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	55.000,00
	Soma da Ação:	55.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	465.000,00
	Total Geral:	465.000,00

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	50.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
	Soma da Ação:	115.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.428,70
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Soma da Ação:	93.428,70
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	55.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.704,99
	Soma da Ação:	144.704,99
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	21.866,31
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	51.866,31
	Soma da Unidade:	465.000,00
	Total Geral:	465.000,00



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

ABRIL/2023

DECRETO 165/2023

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 19 de abril de 2023.

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



DECRETO 171/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 169.000,00 (CENTO E SESENTA E NOVE 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		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	55.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000,00
	Soma da Ação:	161.000,00
	Soma da Unidade:	169.000,00
	Total Geral:	169.000,00

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		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.656,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.874,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.470,00
	Soma da Ação:	31.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00
33903000 - 16010000	Material de Consumo	50.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
	Soma da Unidade:	169.000,00
	Total Geral:	169.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de abril de 2023.

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



DECRETO 174/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 533.876,34 (QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO 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		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	171.183,34
33903000 - 17100000	Material de Consumo	23.893,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	131.900,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	126.900,00
	Soma da Ação:	503.876,34
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	533.876,34
	Total Geral:	533.876,34

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	23.232,16
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
44909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	5.000,00
44909300 - 16310000	Indenizações e Restituições	3.000,00
	Soma da Ação:	36.232,16
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
44905200 - 16590000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321.142,93
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	103.083,34
	Soma da Ação:	424.226,27
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.985,11
	Soma da Ação:	47.985,11
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33901800 - 16020000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.432,80
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	10.432,80
	Soma da Unidade:	533.876,34
	Total Geral:	533.876,34



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

ABRIL/2023

DECRETO 174/2023

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de abril de 2023.

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



DECRETO 177/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.510.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS 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		
33909100 - 15001002 Sentenças Judiciais		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado		1.500.000,00
	Soma da Ação:	1.500.000,00
	Soma da Unidade:	1.510.000,00
	Total Geral:	1.510.000,00

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		
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		1.500.000,00
	Soma da Ação:	1.500.000,00
	Soma da Unidade:	1.510.000,00
	Total Geral:	1.510.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de abril de 2023.

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

ABRIL/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	53,86	0,00	0,00	53,86
Soma:	242,86	0,00	20.473,83	20.716,69
1111509902 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	211,79	0,00	0,00	211,79
CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	2.852,73	0,00	0,00	2.852,73
CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	137,59	0,00	0,00	137,59
CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.200,46	0,00	0,00	15.200,46
CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	892.303,17	0,00	0,00	892.303,17
CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.935,84	0,00	0,00	13.935,84
CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	619.915,65	0,00	0,00	619.915,65
CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	4.266,06	0,00	0,00	4.266,06
Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	67.342,99	0,00	0,00	67.342,99
CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	173.570,04	0,00	0,00	173.570,04
Banese AG 002 C/A - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	142.793,07	0,00	0,00	142.793,07
Soma:	1.932.529,39	0,00	0,00	1.932.529,39
Total Geral:				
	1.932.850,98	0,00	28.778,17	1.961.629,15

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA REC PROPRIO

Conta: 0561 | 006 | 00000436-7

Data: 02/05/2023 - 08:11

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	547057	RESGATE	288,07 C	288,07 C
03/04/2023	031336	ENVIO TEV	288,07 D	0,00 C
03/04/2023	172254	DEB TARIFA	1.600,06 D	1.600,06 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.600,06 C	0,00 C
04/04/2023	273309	RESGATE	90,98 C	90,98 C
04/04/2023	129625	ENVIO TED	90,98 D	0,00 C
04/04/2023	172254	DEB TARIFA	3,08 D	3,08 D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	3,08 C	0,00 C
05/04/2023	051538	CRED TEV	67.782,95 C	67.782,95 C
05/04/2023	082882	PG ORG GOV	2.236,83 D	65.546,12 C
05/04/2023	140808	ENVIO TED	61.140,22 D	4.405,90 C
05/04/2023	051603	ENVIO TEV	3.389,15 D	1.016,75 C
05/04/2023	051603	ENVIO TEV	1.016,75 D	0,00 C
05/04/2023	172254	DEB TARIFA	3,08 D	3,08 D
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	3,08 C	0,00 C
10/04/2023	286409	APLICACAO	400.076,34 D	400.076,34 D
10/04/2023	000001	CRED TED	417.000,00 C	16.923,66 C
10/04/2023	127331	ENVIO TED	3.000,00 D	13.923,66 C
10/04/2023	101512	ENVIO TEV	500,00 D	13.423,66 C
10/04/2023	101526	ENVIO TEV	7,20 D	13.416,46 C
10/04/2023	101526	ENVIO TEV	1.992,80 D	11.423,66 C
10/04/2023	172254	DB FOL PAG	7.571,94 D	3.851,72 C
10/04/2023	172254	DB FOL PAG	3.851,72 D	0,00 C
11/04/2023	374188	RESGATE	173.880,10 C	173.880,10 C
11/04/2023	120486	DEVOL TED	138,00 C	174.018,10 C
11/04/2023	135586	DEVOL TED	1.536,28 C	175.554,38 C

11/04/2023	067806	PG ORG GOV	370,54 D	175.183,84 C
11/04/2023	068168	PG ORG GOV	19,80 D	175.164,04 C
11/04/2023	562603	PAG AGUA	41,85 D	175.122,19 C
11/04/2023	117816	ENVIO TED	9.517,65 D	165.604,54 C
11/04/2023	118794	ENVIO TED	28.879,10 D	136.725,44 C
11/04/2023	119642	ENVIO TED	16.833,40 D	119.892,04 C
11/04/2023	119698	ENVIO TED	4.331,52 D	115.560,52 C
11/04/2023	119775	ENVIO TED	12.900,00 D	102.660,52 C
11/04/2023	119841	ENVIO TED	964,07 D	101.696,45 C
11/04/2023	120018	ENVIO TED	8.707,32 D	92.989,13 C
11/04/2023	120486	ENVIO TED	138,00 D	92.851,13 C
11/04/2023	120692	ENVIO TED	3.083,05 D	89.768,08 C
11/04/2023	121113	ENVIO TED	2.479,40 D	87.288,68 C
11/04/2023	121170	ENVIO TED	191,40 D	87.097,28 C
11/04/2023	121266	ENVIO TED	6.599,50 D	80.497,78 C
11/04/2023	121395	ENVIO TED	8.100,00 D	72.397,78 C
11/04/2023	121603	ENVIO TED	4.095,00 D	68.302,78 C
11/04/2023	121832	ENVIO TED	550,37 D	67.752,41 C
11/04/2023	122183	ENVIO TED	30.000,00 D	37.752,41 C
11/04/2023	122617	ENVIO TED	11.300,00 D	26.452,41 C
11/04/2023	123025	ENVIO TED	4.411,72 D	22.040,69 C
11/04/2023	123347	ENVIO TED	4.647,00 D	17.393,69 C
11/04/2023	123422	ENVIO TED	3.086,10 D	14.307,59 C
11/04/2023	123520	ENVIO TED	8.411,20 D	5.896,39 C
11/04/2023	134995	ENVIO TED	1.004,20 D	4.892,19 C
11/04/2023	135586	ENVIO TED	1.536,28 D	3.355,91 C
11/04/2023	137070	ENVIO TED	2.231,80 D	1.124,11 C
11/04/2023	111348	ENVIO TEV	144,97 D	979,14 C
11/04/2023	111351	ENVIO TEV	458,28 D	520,86 C
11/04/2023	111352	ENVIO TEV	46,95 D	473,91 C
11/04/2023	111354	ENVIO TEV	100,50 D	373,41 C
11/04/2023	111357	ENVIO TEV	30,01 D	343,40 C
11/04/2023	111357	ENVIO TEV	62,36 D	281,04 C
11/04/2023	111359	ENVIO TEV	168,43 D	112,61 C
11/04/2023	111402	ENVIO TEV	37,22 D	75,39 C
11/04/2023	111405	ENVIO TEV	75,39 D	0,00 C
12/04/2023	560914	RESGATE	20.441,59 C	20.441,59 C
12/04/2023	108513	ENVIO TED	1.536,28 D	18.905,31 C

12/04/2023	109076	ENVIO TED	138,00 D	18.767,31 C
12/04/2023	121608	TEV MESM T	18.767,31 D	0,00 C
12/04/2023	172254	DEB TARIFA	7,70 D	7,70 D
12/04/2023	727220	RESG AUTOM	7,70 C	0,00 C
13/04/2023	240033	RESGATE	657,01 C	657,01 C
13/04/2023	363336	PAG BOLETO	191,49 D	465,52 C
13/04/2023	363554	PAG BOLETO	198,20 D	267,32 C
13/04/2023	131265	ENVIO TED	267,32 D	0,00 C
14/04/2023	272412	RESGATE	14.855,65 C	14.855,65 C
14/04/2023	141508	CRED TEV	21.000,00 C	35.855,65 C
14/04/2023	133855	ENVIO TED	14.976,00 D	20.879,65 C
14/04/2023	139321	ENVIO TED	20.879,65 D	0,00 C
17/04/2023	366828	RESGATE	249,79 C	249,79 C
17/04/2023	650321	PAG BOLETO	249,79 D	0,00 C
17/04/2023	172254	DEB TARIFA	4,62 D	4,62 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,62 C	0,00 C
18/04/2023	844550	RESGATE	8.887,51 C	8.887,51 C
18/04/2023	123091	PAG BOLETO	102,65 D	8.784,86 C
18/04/2023	126011	PAG BOLETO	8.784,86 D	0,00 C
19/04/2023	513781	RESGATE	10.931,35 C	10.931,35 C
19/04/2023	062635	PG ORG GOV	4.341,35 D	6.590,00 C
19/04/2023	126469	ENVIO TED	6.590,00 D	0,00 C
20/04/2023	350563	RESGATE	4.337,80 C	4.337,80 C
20/04/2023	138082	ENVIO TED	4.337,80 D	0,00 C
20/04/2023	172254	DEB TARIFA	1,54 D	1,54 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	1,54 C	0,00 C
25/04/2023	316686	RESGATE	21.461,45 C	21.461,45 C
25/04/2023	130986	ENVIO TED	21.461,45 D	0,00 C
28/04/2023	894307	RESGATE	157.572,38 C	157.572,38 C
28/04/2023	000001	CRED TED	445.600,00 C	603.172,38 C
28/04/2023	000001	CRED TED	173.738,26 C	776.910,64 C
28/04/2023	280840	CRED TEV	1.007.000,00 C	1.783.910,64 C
28/04/2023	281533	CRED TEV	6.000,00 C	1.789.910,64 C
28/04/2023	219502	PAG BOLETO	100,00 D	1.789.810,64 C
28/04/2023	126750	ENVIO TED	302,37 D	1.789.508,27 C
28/04/2023	126869	ENVIO TED	130,20 D	1.789.378,07 C
28/04/2023	140490	ENVIO TED	195,44 D	1.789.182,63 C
28/04/2023	140674	ENVIO TED	67,00 D	1.789.115,63 C

28/04/2023	140745	ENVIO TED	721,11 D	1.788.394,52 C
28/04/2023	281331	ENVIO TEV	288,07 D	1.788.106,45 C
28/04/2023	281331	ENVIO TEV	268,47 D	1.787.837,98 C
28/04/2023	281332	ENVIO TEV	2.417,25 D	1.785.420,73 C
28/04/2023	281333	ENVIO TEV	97.973,51 D	1.687.447,22 C
28/04/2023	281333	ENVIO TEV	26,80 D	1.687.420,42 C
28/04/2023	281333	ENVIO TEV	886,52 D	1.686.533,90 C
28/04/2023	281333	TEV MESM T	10.000,00 D	1.676.533,90 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	10.331,44 D	1.666.202,46 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	123.000,49 D	1.543.201,97 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	245.391,79 D	1.297.810,18 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	254.419,54 D	1.043.390,64 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	103.700,57 D	939.690,07 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	56.461,29 D	883.228,78 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	121.038,57 D	762.190,21 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	77.031,83 D	685.158,38 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	56.349,61 D	628.808,77 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	213.421,70 D	415.387,07 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	28.476,76 D	386.910,31 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	5.047,91 D	381.862,40 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	9.106,02 D	372.756,38 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	13.309,15 D	359.447,23 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	359.447,23 D	0,00 C

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



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	67.342,99 +		
▼ 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	67.421,72 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	67.342,99 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 78,73

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/04/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000436-7 FMS ITABAIANA REC PROPRIO 12.219.015/0001-24	927	267,32 +	346,05 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	38478	66,83 -	279,22 +
13/04/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	38480	200,49 -	78,73 +

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



Extrato por período

Cliente: FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Conta: 0561 | 006 | 00624104-2

Data: 02/05/2023 - 08:41

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	547063	RESGATE	67.033,16 C	67.033,16 C
03/04/2023	120946	ENVIO TED	1.800,00 D	65.233,16 C
03/04/2023	129999	ENVIO TED	51.448,29 D	13.784,87 C
03/04/2023	031338	ENVIO TEV	268,47 D	13.516,40 C
03/04/2023	031339	ENVIO TEV	1.015,42 D	12.500,98 C
03/04/2023	031339	ENVIO TEV	1.773,34 D	10.727,64 C
03/04/2023	172254	DB FOL PAG	10.727,64 D	0,00 C
04/04/2023	273312	APLICACAO	1.015,42 D	1.015,42 D
04/04/2023	134185	DEVOL TED	25,20 C	990,22 D
04/04/2023	041338	CRED TEV	1.015,42 C	25,20 C
04/04/2023	134185	ENVIO TED	25,20 D	0,00 C
05/04/2023	257014	APLICACAO	152.066,08 D	152.066,08 D
05/04/2023	000001	CRED TED	25.397,51 C	126.668,57 D
05/04/2023	000001	CRED TED	111.321,00 C	15.347,57 D
05/04/2023	000001	CRED TED	5.859,00 C	9.488,57 D
05/04/2023	000001	CRED TED	4.349,57 C	5.139,00 D
05/04/2023	000001	CRED TED	5.181,00 C	42,00 C
05/04/2023	110537	ENVIO TED	42,00 D	0,00 C
06/04/2023	297485	APLICACAO	1.259.240,43 D	1.259.240,43 D
06/04/2023	000001	CRED TED	1.240.473,12 C	18.767,31 D
06/04/2023	000047	CRED TED	18.767,31 C	0,00 C
10/04/2023	286419	RESGATE	1.432.586,28 C	1.432.586,28 C
10/04/2023	128122	ENVIO TED	3.736,13 D	1.428.850,15 C
10/04/2023	128906	ENVIO TED	400,00 D	1.428.450,15 C
10/04/2023	129705	ENVIO TED	450,00 D	1.428.000,15 C
10/04/2023	133846	ENVIO TED	15.428,99 D	1.412.571,16 C

10/04/2023	134734	ENVIO TED	16.190,05 D	1.396.381,11 C
10/04/2023	135515	ENVIO TED	33.234,59 D	1.363.146,52 C
10/04/2023	136204	ENVIO TED	9.769,63 D	1.353.376,89 C
10/04/2023	138881	ENVIO TED	24.466,76 D	1.328.910,13 C
10/04/2023	140105	ENVIO TED	7.292,16 D	1.321.617,97 C
10/04/2023	140391	ENVIO TED	30.561,32 D	1.291.056,65 C
10/04/2023	140707	ENVIO TED	7.300,01 D	1.283.756,64 C
10/04/2023	141309	ENVIO TED	11.893,39 D	1.271.863,25 C
10/04/2023	142044	ENVIO TED	18.367,37 D	1.253.495,88 C
10/04/2023	143608	ENVIO TED	115.986,45 D	1.137.509,43 C
10/04/2023	144067	ENVIO TED	509.053,24 D	628.456,19 C
10/04/2023	144292	ENVIO TED	134.627,28 D	493.828,91 C
10/04/2023	144431	ENVIO TED	6.479,25 D	487.349,66 C
10/04/2023	147115	ENVIO TED	8.354,03 D	478.995,63 C
10/04/2023	177899	ENVIO TED	28.331,95 D	450.663,68 C
10/04/2023	101513	ENVIO TEV	263,87 D	450.399,81 C
10/04/2023	101514	ENVIO TEV	2.101,95 D	448.297,86 C
10/04/2023	101514	ENVIO TEV	400,00 D	447.897,86 C
10/04/2023	101515	ENVIO TEV	690,00 D	447.207,86 C
10/04/2023	101515	ENVIO TEV	16,05 D	447.191,81 C
10/04/2023	101515	ENVIO TEV	2.177,80 D	445.014,01 C
10/04/2023	101515	ENVIO TEV	22,20 D	444.991,81 C
10/04/2023	101516	TEV MESM T	388.771,97 D	56.219,84 C
10/04/2023	101516	ENVIO TEV	6.236,98 D	49.982,86 C
10/04/2023	101517	ENVIO TEV	457,04 D	49.525,82 C
10/04/2023	101517	ENVIO TEV	20.789,95 D	28.735,87 C
10/04/2023	101518	ENVIO TEV	852,11 D	27.883,76 C
10/04/2023	101518	ENVIO TEV	678,26 D	27.205,50 C
10/04/2023	101519	ENVIO TEV	199,38 D	27.006,12 C
10/04/2023	101520	ENVIO TEV	194,96 D	26.811,16 C
10/04/2023	101520	ENVIO TEV	499,32 D	26.311,84 C
10/04/2023	101521	ENVIO TEV	623,70 D	25.688,14 C
10/04/2023	101522	ENVIO TEV	390,38 D	25.297,76 C
10/04/2023	101522	ENVIO TEV	514,95 D	24.782,81 C
10/04/2023	101522	ENVIO TEV	117,11 D	24.665,70 C
10/04/2023	101523	ENVIO TEV	376,76 D	24.288,94 C
10/04/2023	101524	ENVIO TEV	1.918,31 D	22.370,63 C
10/04/2023	101524	ENVIO TEV	6.394,37 D	15.976,26 C

10/04/2023	101525	ENVIO TEV	1.000,00 D	14.976,26 C
10/04/2023	101526	ENVIO TEV	1.015,42 D	13.960,84 C
10/04/2023	172254	DB FOL PAG	13.960,84 D	0,00 C
11/04/2023	374194	RESGATE	1.474,86 C	1.474,86 C
11/04/2023	403405	PAG BOLETO	937,76 D	537,10 C
11/04/2023	566284	PAG AGUA	537,10 D	0,00 C
12/04/2023	560921	APLICACAO	393.064,28 D	393.064,28 D
12/04/2023	000001	CRED TED	492.156,00 C	99.091,72 C
12/04/2023	121608	CRED TEV	18.767,31 C	117.859,03 C
12/04/2023	133161	ENVIO TED	8.982,00 D	108.877,03 C
12/04/2023	134495	ENVIO TED	108.877,03 D	0,00 C
13/04/2023	240038	APLICACAO	719.260,57 D	719.260,57 D
13/04/2023	000001	CRED TED	66.951,00 C	652.309,57 D
13/04/2023	000001	CRED TED	6.800,00 C	645.509,57 D
13/04/2023	000001	CRED TED	134.642,00 C	510.867,57 D
13/04/2023	000001	CRED TED	521.933,75 C	11.066,18 C
13/04/2023	172254	DB FOL PAG	1.780,75 D	9.285,43 C
13/04/2023	172254	DB FOL PAG	7.111,45 D	2.173,98 C
13/04/2023	172254	DB FOL PAG	3.954,73 D	1.780,75 D
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.780,75 C	0,00 C
14/04/2023	272417	RESGATE	258.203,10 C	258.203,10 C
14/04/2023	131064	DEVOL TED	150,00 C	258.353,10 C
14/04/2023	132519	DEVOL TED	1.587,96 C	259.941,06 C
14/04/2023	053961	PG ORG GOV	370,54 D	259.570,52 C
14/04/2023	054285	PG ORG GOV	148,74 D	259.421,78 C
14/04/2023	054408	PG ORG GOV	3.588,25 D	255.833,53 C
14/04/2023	116215	ENVIO TED	1.833,00 D	254.000,53 C
14/04/2023	125693	ENVIO TED	2.047,50 D	251.953,03 C
14/04/2023	126604	ENVIO TED	20.433,65 D	231.519,38 C
14/04/2023	127671	ENVIO TED	5.384,85 D	226.134,53 C
14/04/2023	127837	ENVIO TED	6.500,00 D	219.634,53 C
14/04/2023	128712	ENVIO TED	4.411,72 D	215.222,81 C
14/04/2023	129519	ENVIO TED	804,00 D	214.418,81 C
14/04/2023	130235	ENVIO TED	3.430,20 D	210.988,61 C
14/04/2023	130331	ENVIO TED	847,48 D	210.141,13 C
14/04/2023	130458	ENVIO TED	14.619,88 D	195.521,25 C
14/04/2023	131010	ENVIO TED	6.706,61 D	188.814,64 C
14/04/2023	131064	ENVIO TED	150,00 D	188.664,64 C

14/04/2023	131193	ENVIO TED	3.674,74 D	184.989,90 C
14/04/2023	131524	ENVIO TED	5.300,00 D	179.689,90 C
14/04/2023	131802	ENVIO TED	43.347,16 D	136.342,74 C
14/04/2023	131872	ENVIO TED	126,45 D	136.216,29 C
14/04/2023	131937	ENVIO TED	3.158,20 D	133.058,09 C
14/04/2023	132343	ENVIO TED	330,45 D	132.727,64 C
14/04/2023	132519	ENVIO TED	1.587,96 D	131.139,68 C
14/04/2023	132651	ENVIO TED	2.674,90 D	128.464,78 C
14/04/2023	132770	ENVIO TED	1.296,70 D	127.168,08 C
14/04/2023	133645	ENVIO TED	24.224,00 D	102.944,08 C
14/04/2023	140477	ENVIO TED	12.200,00 D	90.744,08 C
14/04/2023	141549	ENVIO TEV	549,95 D	90.194,13 C
14/04/2023	141550	ENVIO TEV	31,18 D	90.162,95 C
14/04/2023	141551	ENVIO TEV	75,39 D	90.087,56 C
14/04/2023	141552	ENVIO TEV	168,43 D	89.919,13 C
14/04/2023	141552	ENVIO TEV	25.634,34 D	64.284,79 C
14/04/2023	141553	ENVIO TEV	6.695,50 D	57.589,29 C
14/04/2023	141553	ENVIO TEV	304,50 D	57.284,79 C
14/04/2023	141553	ENVIO TEV	15.280,00 D	42.004,79 C
14/04/2023	141556	ENVIO TEV	222,64 D	41.782,15 C
14/04/2023	141556	ENVIO TEV	4.161,60 D	37.620,55 C
14/04/2023	141557	ENVIO TEV	32.509,58 D	5.110,97 C
14/04/2023	141558	ENVIO TEV	5.039,38 D	71,59 C
14/04/2023	141600	ENVIO TEV	62,04 D	9,55 C
14/04/2023	141601	ENVIO TEV	9,55 D	0,00 C
17/04/2023	366834	RESGATE	6.877,96 C	6.877,96 C
17/04/2023	140424	ENVIO TED	1.587,96 D	5.290,00 C
17/04/2023	141195	ENVIO TED	5.140,00 D	150,00 C
17/04/2023	141348	ENVIO TED	150,00 D	0,00 C
18/04/2023	844555	APLICACAO	44.321,36 D	44.321,36 D
18/04/2023	000001	CRED TED	47.315,89 C	2.994,53 C
18/04/2023	000001	CRED TED	6.000,00 C	8.994,53 C
18/04/2023	127858	PAG BOLETO	1.782,80 D	7.211,73 C
18/04/2023	128864	PAG BOLETO	2.784,04 D	4.427,69 C
18/04/2023	131732	PAG BOLETO	107,74 D	4.319,95 C
18/04/2023	137017	PAG BOLETO	39,43 D	4.280,52 C
18/04/2023	405035	PAG AGUA	75,33 D	4.205,19 C
18/04/2023	405490	PAG AGUA	184,17 D	4.021,02 C

18/04/2023	172254	DB FOL PAG	4.021,02 D	0,00 C
19/04/2023	513788	RESGATE	21.666,30 C	21.666,30 C
19/04/2023	126596	ENVIO TED	21.666,30 D	0,00 C
20/04/2023	350570	RESGATE	5.914,13 C	5.914,13 C
20/04/2023	000001	CRED TED	6.000,00 C	11.914,13 C
20/04/2023	000001	CRED TED	8.000,00 C	19.914,13 C
20/04/2023	000001	CRED TED	3.523,00 C	23.437,13 C
20/04/2023	296012	PAG BOLETO	23.136,82 D	300,31 C
20/04/2023	301133	PAG BOLETO	258,46 D	41,85 C
20/04/2023	484743	PAG AGUA	41,85 D	0,00 C
24/04/2023	293109	APLICACAO	332.068,58 D	332.068,58 D
24/04/2023	000001	CRED TED	412.861,89 C	80.793,31 C
24/04/2023	133980	DEVOL TED	25,20 C	80.818,51 C
24/04/2023	119791	DEVOL TED	25,20 C	80.843,71 C
24/04/2023	118843	ENVIO TED	67,20 D	80.776,51 C
24/04/2023	119085	ENVIO TED	25,20 D	80.751,31 C
24/04/2023	119579	ENVIO TED	25,20 D	80.726,11 C
24/04/2023	119791	ENVIO TED	25,20 D	80.700,91 C
24/04/2023	122487	ENVIO TED	109,20 D	80.591,71 C
24/04/2023	124330	ENVIO TED	42,00 D	80.549,71 C
24/04/2023	125173	ENVIO TED	176,40 D	80.373,31 C
24/04/2023	126459	ENVIO TED	168,00 D	80.205,31 C
24/04/2023	126661	ENVIO TED	84,00 D	80.121,31 C
24/04/2023	127140	ENVIO TED	117,60 D	80.003,71 C
24/04/2023	127351	ENVIO TED	176,40 D	79.827,31 C
24/04/2023	128190	ENVIO TED	33,60 D	79.793,71 C
24/04/2023	128772	ENVIO TED	42,00 D	79.751,71 C
24/04/2023	129200	ENVIO TED	25,20 D	79.726,51 C
24/04/2023	130885	ENVIO TED	33,60 D	79.692,91 C
24/04/2023	131078	ENVIO TED	25,20 D	79.667,71 C
24/04/2023	131910	ENVIO TED	33,60 D	79.634,11 C
24/04/2023	132651	ENVIO TED	117,60 D	79.516,51 C
24/04/2023	132798	ENVIO TED	142,80 D	79.373,71 C
24/04/2023	132979	ENVIO TED	58,80 D	79.314,91 C
24/04/2023	133980	ENVIO TED	25,20 D	79.289,71 C
24/04/2023	134247	ENVIO TED	134,40 D	79.155,31 C
24/04/2023	137092	ENVIO TED	48.358,15 D	30.797,16 C
24/04/2023	137258	ENVIO TED	27.025,56 D	3.771,60 C

24/04/2023	241532	ENVIO TEV	25,20 D	3.746,40 C
24/04/2023	241532	ENVIO TEV	134,40 D	3.612,00 C
24/04/2023	241533	ENVIO TEV	42,00 D	3.570,00 C
24/04/2023	241533	ENVIO TEV	58,80 D	3.511,20 C
24/04/2023	241534	ENVIO TEV	134,40 D	3.376,80 C
24/04/2023	241536	ENVIO TEV	42,00 D	3.334,80 C
24/04/2023	241536	ENVIO TEV	25,20 D	3.309,60 C
24/04/2023	241537	ENVIO TEV	25,20 D	3.284,40 C
24/04/2023	241537	ENVIO TEV	100,80 D	3.183,60 C
24/04/2023	241537	ENVIO TEV	25,20 D	3.158,40 C
24/04/2023	241537	ENVIO TEV	33,60 D	3.124,80 C
24/04/2023	241538	ENVIO TEV	100,80 D	3.024,00 C
24/04/2023	241539	ENVIO TEV	84,00 D	2.940,00 C
24/04/2023	241539	ENVIO TEV	84,00 D	2.856,00 C
24/04/2023	241539	ENVIO TEV	75,60 D	2.780,40 C
24/04/2023	241540	ENVIO TEV	50,40 D	2.730,00 C
24/04/2023	241540	ENVIO TEV	58,80 D	2.671,20 C
24/04/2023	241540	ENVIO TEV	25,20 D	2.646,00 C
24/04/2023	241540	ENVIO TEV	151,20 D	2.494,80 C
24/04/2023	241541	ENVIO TEV	42,00 D	2.452,80 C
24/04/2023	241541	ENVIO TEV	100,80 D	2.352,00 C
24/04/2023	241541	ENVIO TEV	84,00 D	2.268,00 C
24/04/2023	241542	ENVIO TEV	33,60 D	2.234,40 C
24/04/2023	241542	ENVIO TEV	126,00 D	2.108,40 C
24/04/2023	241542	ENVIO TEV	109,20 D	1.999,20 C
24/04/2023	241542	ENVIO TEV	42,00 D	1.957,20 C
24/04/2023	241543	ENVIO TEV	84,00 D	1.873,20 C
24/04/2023	241543	ENVIO TEV	16,80 D	1.856,40 C
24/04/2023	241545	ENVIO TEV	117,60 D	1.738,80 C
24/04/2023	241546	ENVIO TEV	151,20 D	1.587,60 C
24/04/2023	241551	ENVIO TEV	33,60 D	1.554,00 C
24/04/2023	241551	ENVIO TEV	33,60 D	1.520,40 C
24/04/2023	241551	ENVIO TEV	50,40 D	1.470,00 C
24/04/2023	241552	ENVIO TEV	16,80 D	1.453,20 C
24/04/2023	241552	ENVIO TEV	42,00 D	1.411,20 C
24/04/2023	241553	ENVIO TEV	33,60 D	1.377,60 C
24/04/2023	241553	ENVIO TEV	33,60 D	1.344,00 C
24/04/2023	241554	ENVIO TEV	168,00 D	1.176,00 C

24/04/2023	241554	ENVIO TEV	67,20 D	1.108,80 C
24/04/2023	241555	ENVIO TEV	75,60 D	1.033,20 C
24/04/2023	241556	ENVIO TEV	126,00 D	907,20 C
24/04/2023	241556	ENVIO TEV	142,80 D	764,40 C
24/04/2023	241556	ENVIO TEV	109,20 D	655,20 C
24/04/2023	241556	ENVIO TEV	25,20 D	630,00 C
24/04/2023	241557	ENVIO TEV	33,60 D	596,40 C
24/04/2023	241557	ENVIO TEV	109,20 D	487,20 C
24/04/2023	241557	ENVIO TEV	100,80 D	386,40 C
24/04/2023	241558	ENVIO TEV	84,00 D	302,40 C
24/04/2023	241558	ENVIO TEV	67,20 D	235,20 C
24/04/2023	241558	ENVIO TEV	8,40 D	226,80 C
24/04/2023	241559	ENVIO TEV	58,80 D	168,00 C
24/04/2023	241600	ENVIO TEV	33,60 D	134,40 C
24/04/2023	241600	ENVIO TEV	134,40 D	0,00 C
25/04/2023	316695	RESGATE	64.711,44 C	64.711,44 C
25/04/2023	000001	CRED TED	398.693,31 C	463.404,75 C
25/04/2023	522792	PAG AGUA	184,17 D	463.220,58 C
25/04/2023	522949	PAG AGUA	184,17 D	463.036,41 C
25/04/2023	523125	PAG AGUA	184,17 D	462.852,24 C
25/04/2023	523303	PAG AGUA	184,17 D	462.668,07 C
25/04/2023	523656	PAG AGUA	859,77 D	461.808,30 C
25/04/2023	524015	PAG AGUA	184,17 D	461.624,13 C
25/04/2023	524162	PAG AGUA	268,62 D	461.355,51 C
25/04/2023	524335	PAG AGUA	2.510,31 D	458.845,20 C
25/04/2023	524502	PAG AGUA	381,22 D	458.463,98 C
25/04/2023	524669	PAG AGUA	184,17 D	458.279,81 C
25/04/2023	524831	PAG AGUA	2.351,72 D	455.928,09 C
25/04/2023	524978	PAG AGUA	887,92 D	455.040,17 C
25/04/2023	525140	PAG AGUA	184,17 D	454.856,00 C
25/04/2023	525284	PAG AGUA	296,77 D	454.559,23 C
25/04/2023	525580	PAG AGUA	184,17 D	454.375,06 C
25/04/2023	525755	PAG AGUA	184,17 D	454.190,89 C
25/04/2023	525904	PAG AGUA	184,17 D	454.006,72 C
25/04/2023	526107	PAG AGUA	990,21 D	453.016,51 C
25/04/2023	526212	PAG AGUA	775,32 D	452.241,19 C
25/04/2023	104979	ENVIO TED	25,20 D	452.215,99 C
25/04/2023	129577	ENVIO TED	422.821,95 D	29.394,04 C

25/04/2023	251629	ENVIO TEV	6.783,24 D	22.610,80 C
25/04/2023	251629	ENVIO TEV	22.610,80 D	0,00 C
28/04/2023	894312	RESGATE	1.123.347,39 C	1.123.347,39 C
28/04/2023	125991	ENVIO TED	209,00 D	1.123.138,39 C
28/04/2023	126488	ENVIO TED	390,60 D	1.122.747,79 C
28/04/2023	139102	ENVIO TED	602,21 D	1.122.145,58 C
28/04/2023	281327	ENVIO TEV	74.569,35 D	1.047.576,23 C
28/04/2023	281328	ENVIO TEV	421,34 D	1.047.154,89 C
28/04/2023	281328	ENVIO TEV	9.603,55 D	1.037.551,34 C
28/04/2023	281328	ENVIO TEV	182,29 D	1.037.369,05 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	150.669,37 D	886.699,68 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	54.486,65 D	832.213,03 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	256.456,63 D	575.756,40 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	575.756,40 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2023	000001	CRED TED	199.514,52 C	199.514,52 C

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



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000444-8

Data: 02/05/2023 - 08:24

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

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



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	53,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	142.793,07 +		
▼ 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	142.846,93 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	142.793,07 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 101,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.200,00 -	-2.098,09 -
05/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.270,00 -	-3.368,09 -
05/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	23.200,00 -	-26.568,09 -
05/04/2023		RESGATE AUT CDB	0	26.632,70 +	64,61 +
13/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	48.999,30 -	-48.934,69 -
13/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	48.860,44 -	-97.795,13 -
13/04/2023		RESGATE AUT CDB	0	97.891,13 +	96,00 +
14/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.000,00 -	-2.904,00 -
14/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.397,60 -	-5.301,60 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	11.500,00 -	-16.801,60 -
14/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	18.175,00 -	-34.976,60 -
14/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.400,00 -	-39.376,60 -
14/04/2023		RESGATE AUT CDB	0	39.378,93 +	2,33 +
24/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.080,00 -	-1.077,67 -
24/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.372,80 -	-8.450,47 -
24/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	17.146,20 -	-25.596,67 -
24/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.786,00 -	-32.382,67 -
24/04/2023		RESGATE AUT CDB	0	32.436,53 +	53,86 +

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336020741063298016
02/05/2023 07:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	526,38 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	416.745,42 C	
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	417.000,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
10/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.043.561	11,50 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260,30 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.995,65 C	
20/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.995,65 D	0,00 C
28/04/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45,51 C	
28/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	337.956,71 C	
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	445.600,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.319.497	11,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.609,28 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

Agência 278-X
Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	344,73			302,783228		
10/04/2023	APLICAÇÃO	260,30			228,162162	1,140855244	530,945390
20/04/2023	APLICAÇÃO	106.995,65			93.482,139219	1,144557141	94.013,084609
28/04/2023	RESGATE	107.609,28			93.828,418094	1,146873007	184,666515
	Aplicação 20/03/2023	347,25			302,783228		
	Aplicação 10/04/2023	261,67			228,162162		
	Aplicação 20/04/2023	107.000,36			93.297,472704		
28/04/2023	SALDO ATUAL	211,79			184,666515		184,666515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,73
APLICAÇÕES (+)	107.255,95
RESGATES (-)	107.609,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,39
SALDO ATUAL =	211,79

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/05/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 006.000004367	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.918,88C	2.456,528473
Aplicações	400.076,34C	57.972,407791
Resgates	415.273,76D	60.017,723575
Rendimento Bruto no Mês	1.131,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.852,73C	411,212689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	288,07D	41,809376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	RESGATE	1.600,06D	232,226560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	90,98D	13,199190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	3,08D	0,446832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	3,08D	0,446653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	400.076,34C	57.972,407791
11 / 04	RESGATE	173.880,10D	25.185,699391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	20.441,59D	2.959,692504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	7,70D	1,114720

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/05/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7266	No Ano(%) 3,3076	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4963	Cota em: 31/03/2023 6,887314	Cota em: 28/04/2023 6,937359
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000004367	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.918,88C	2.456,528473
Aplicações	400.076,34C	57.972,407791
Resgates	415.273,76D	60.017,723575
Rendimento Bruto no Mês	1.131,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.852,73C	411,212689
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	
13 / 04	RESGATE	657,01D	95,089350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	14.855,65D	2.149,198978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	249,79D	36,123122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	4,62D	0,667968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	8.887,51D	1.284,739783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	10.931,35D	1.579,553163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	4.337,80D	626,543329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/05/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7266	No Ano(%) 3,3076	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4963	Cota em: 31/03/2023 6,887314	Cota em: 28/04/2023 6,937359
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000004367	Mês/Ano 04/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.918,88C	2.456,528473
Aplicações	400.076,34C	57.972,407791
Resgates	415.273,76D	60.017,723575
Rendimento Bruto no Mês	1.131,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.852,73C	411,212689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 04	RESGATE	1,54D	0,222365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	21.461,45D	3.097,352400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	157.572,38D	22.713,597885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA TAXA VISA

Conta: 0561 | 006 | 00000437-5

Data: 02/05/2023 - 08:13

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	547058	APLICACAO	1.309,80 D	1.309,80 D
03/04/2023	300323	COB COMPE	1.335,00 C	25,20 C
03/04/2023	310323	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
03/04/2023	030423	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
06/04/2023	297481	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
06/04/2023	040423	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
06/04/2023	050423	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
10/04/2023	286410	APLICACAO	610,40 D	610,40 D
10/04/2023	050423	COB COMPE	623,00 C	12,60 C
10/04/2023	060423	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
11/04/2023	374189	APLICACAO	699,40 D	699,40 D
11/04/2023	060423	COB LOT DH	356,00 C	343,40 D
11/04/2023	060423	COB COMPE	356,00 C	12,60 C
11/04/2023	100423	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
11/04/2023	100423	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
12/04/2023	560915	APLICACAO	1.049,10 D	1.049,10 D
12/04/2023	100423	COB C BANC	356,00 C	693,10 D
12/04/2023	100423	COB COMPE	712,00 C	18,90 C
12/04/2023	110423	COB C BANC	6,30 D	12,60 C
12/04/2023	110423	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
13/04/2023	240034	APLICACAO	960,10 D	960,10 D
13/04/2023	110423	COB COMPE	979,00 C	18,90 C
13/04/2023	120423	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
14/04/2023	272413	APLICACAO	1.055,40 D	1.055,40 D
14/04/2023	120423	COB COMPE	1.068,00 C	12,60 C

14/04/2023	130423	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
17/04/2023	366829	APLICACAO	1.309,80 D	1.309,80 D
17/04/2023	130423	COB INTERN	356,00 C	953,80 D
17/04/2023	130423	COB LOT DH	356,00 C	597,80 D
17/04/2023	130423	COB COMPE	623,00 C	25,20 C
17/04/2023	140423	COB INTERN	6,30 D	18,90 C
17/04/2023	140423	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
17/04/2023	140423	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
18/04/2023	844551	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
18/04/2023	140423	COB LOT DH	356,00 C	6,30 C
18/04/2023	170423	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
19/04/2023	513782	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
19/04/2023	170423	COB INTERN	356,00 C	6,30 C
19/04/2023	180423	COB INTERN	6,30 D	0,00 C
20/04/2023	350564	APLICACAO	1.754,80 D	1.754,80 D
20/04/2023	180423	COB COMPE	1.780,00 C	25,20 C
20/04/2023	190423	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
24/04/2023	293103	APLICACAO	260,70 D	260,70 D
24/04/2023	190423	COB COMPE	267,00 C	6,30 C
24/04/2023	200423	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
25/04/2023	316687	APLICACAO	360,33 D	360,33 D
25/04/2023	200423	COB COMPE	366,63 C	6,30 C
25/04/2023	240423	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
26/04/2023	275263	APLICACAO	2.365,20 D	2.365,20 D
26/04/2023	240423	COB C BANC	356,00 C	2.009,20 D
26/04/2023	240423	COB LOT DH	712,00 C	1.297,20 D
26/04/2023	240423	COB COMPE	1.335,00 C	37,80 C
26/04/2023	250423	COB C BANC	6,30 D	31,50 C
26/04/2023	250423	COB LOTERI	12,60 D	18,90 C
26/04/2023	250423	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
27/04/2023	450762	APLICACAO	1.055,40 D	1.055,40 D
27/04/2023	250423	COB COMPE	1.068,00 C	12,60 C
27/04/2023	260423	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
28/04/2023	894308	RESGATE	17.851,46 C	17.851,46 C
28/04/2023	260423	COB INTERN	356,00 C	18.207,46 C
28/04/2023	260423	COB LOT DH	356,00 C	18.563,46 C
28/04/2023	260423	COB COMPE	356,00 C	18.919,46 C
28/04/2023	281333	CRED TEV	10.000,00 C	28.919,46 C

28/04/2023	281324	ENVIO TEV	42,14 D	28.877,32 C
28/04/2023	281324	ENVIO TEV	1.195,40 D	27.681,92 C
28/04/2023	281325	ENVIO TEV	15,41 D	27.666,51 C
28/04/2023	281533	TEV MESM T	6.000,00 D	21.666,51 C
28/04/2023	172254	DB FOL PAG	21.647,61 D	18,90 C
28/04/2023	270423	COB INTERN	6,30 D	12,60 C
28/04/2023	270423	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
28/04/2023	270423	COB COMPE	6,30 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/05/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7266	No Ano(%) 3,3076	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4963	Cota em: 31/03/2023 6,887314	Cota em: 28/04/2023 6,937359
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000004375	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.081,63C	592,629545
Aplicações	13.839,53C	2.001,092762
Resgates	17.855,96D	2.573,889162
Rendimento Bruto no Mês	72,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137,59C	19,833146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	1.309,80C	190,099306
03 / 04	RESGATE	4,50D	0,653113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	APLICACAO	349,70C	50,693075
10 / 04	APLICACAO	610,40C	88,449013
11 / 04	APLICACAO	699,40C	101,304736
12 / 04	APLICACAO	1.049,10C	151,896864
13 / 04	APLICACAO	960,10C	138,955706
14 / 04	APLICACAO	1.055,40C	152,686995
17 / 04	APLICACAO	1.309,80C	189,415384
18 / 04	APLICACAO	349,70C	50,551111
19 / 04	APLICACAO	349,70C	50,530790
20 / 04	APLICACAO	1.754,80C	253,459868
24 / 04	APLICACAO	260,70C	37,639811
25 / 04	APLICACAO	360,33C	52,003430
26 / 04	APLICACAO	2.365,20C	341,212241
27 / 04	APLICACAO	1.055,40C	152,194424
28 / 04	RESGATE	17.851,46D	2.573,236048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/05/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7266	No Ano(%) 3,3076	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4963	Cota em: 31/03/2023 6,887314	Cota em: 28/04/2023 6,937359
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.006241042	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.818,53C	13.476,738496
Aplicações	2.901.036,72C	420.102,127502
Resgates	2.983.595,37D	431.387,764170
Rendimento Bruto no Mês	4.940,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.200,46C	2.191,101828
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	67.033,16D	9.728,933945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	APLICACAO	1.015,42C	147,315014
05 / 04	APLICACAO	152.066,08C	22.052,580089
06 / 04	APLICACAO	1.259.240,43C	182.541,523529
10 / 04	RESGATE	1.432.586,28D	207.586,572307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	1.474,86D	213,626442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	APLICACAO	393.064,28C	56.910,906284
13 / 04	APLICACAO	719.260,57C	104.098,906764
13 / 04	RESGATE	1.780,75D	257,728893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	258.203,10D	37.354,799966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	6.877,96D	994,649168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/05/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7266	No Ano(%) 3,3076	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4963	Cota em: 31/03/2023 6,887314	Cota em: 28/04/2023 6,937359
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.006241042	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.818,53C	13.476,738496
Aplicações	2.901.036,72C	420.102,127502
Resgates	2.983.595,37D	431.387,764170
Rendimento Bruto no Mês	4.940,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.200,46C	2.191,101828
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 04	APLICACAO	44.321,36C	6.406,903052
19 / 04	RESGATE	21.666,30D	3.130,727109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	5.914,13D	854,225363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	332.068,58C	47.943,992768
25 / 04	RESGATE	64.711,44D	9.339,263377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	1.123.347,39D	161.927,237597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Conta: 0561 | 006 | 00624107-7

Data: 02/05/2023 - 08:44

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/05/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 006.006241077	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	885.866,24C	128.622,890998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.436,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	892.303,17C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA CIR

Conta: 0561 | 006 | 00000440-5

Data: 02/05/2023 - 08:17

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/05/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 006.000004405	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.835,31C	2.008,811147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.935,84C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000441-3

Data: 02/05/2023 - 08:20

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	547059	RESGATE	388.771,97 C	388.771,97 C
03/04/2023	124106	ENVIO TED	388.771,97 D	0,00 C
05/04/2023	257010	RESGATE	200.000,00 C	200.000,00 C
05/04/2023	146598	ENVIO TED	200.000,00 D	0,00 C
06/04/2023	297482	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
06/04/2023	000047	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C
10/04/2023	286411	APLICACAO	288.771,97 D	288.771,97 D
10/04/2023	101516	CRED TEV	388.771,97 C	100.000,00 C
10/04/2023	153230	ENVIO TED	100.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/05/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7266	No Ano(%) 3,3076	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4963	Cota em: 31/03/2023 6,887314	Cota em: 28/04/2023 6,937359
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.000004413	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	616.106,84C	89.455,314811
Aplicações	588.771,97C	85.332,513890
Resgates	588.771,97D	85.428,801747
Rendimento Bruto no Mês	3.808,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	619.915,65C	89.359,026953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	388.771,97D	56.424,858253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	200.000,00D	29.003,943493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	APLICACAO	300.000,00C	43.488,483814
10 / 04	APLICACAO	288.771,97C	41.844,030075

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000443-0

Data: 02/05/2023 - 08:22

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/05/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.000004430	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.235,28C	614,939850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.266,06C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	66.827,94
28/04/2023	Rendimento no Período	515,05
28/04/2023	Saldo Bruto Atual	67.342,99

Saldo Líquido: R\$ 67.342,99

Resgates no Período



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Conta: 0561 | 006 | 00000439-1

Data: 02/05/2023 - 08:16

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/05/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

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 006.000004391	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.317,93C	25.019,613218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.252,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.570,04C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

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\$)
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	337.371,56
05/04/2023	Resgate 609864	26.632,70
13/04/2023	Resgate 611307	97.891,13
14/04/2023	Resgate 611545	39.378,93
24/04/2023	Resgate 613125	32.436,53
28/04/2023	Rendimento no Período	1.760,80
28/04/2023	Saldo Bruto Atual	142.793,07

Saldo Líquido: R\$ 142.793,07

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
05/04/2023	R\$ 26.632,70	R\$ 732,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/04/2023	R\$ 97.891,13	R\$ 2.891,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/04/2023	R\$ 39.378,93	R\$ 1.178,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/04/2023	R\$ 32.436,53	R\$ 1.036,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 196.339,29	R\$ 5.839,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

ABRIL/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 30/04/2023 . 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: 30/04/2023

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

ABRIL/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 **30/04/2023** . 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: 30/04/2023

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859