

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	94ee0f7c8427d2c2c7060141e0927944
Data da Entrega:	06/06/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	5/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 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: 20/06/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 06/06/2023



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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.751.813,40	17.696.278,60	17.696.278,60
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	20.618,81	110.106,00	110.106,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.618,81	110.106,00	110.106,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	20.618,81	110.106,00	110.106,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	28.661,12	173.002,69	173.002,69
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	28.661,12	173.002,69	173.002,69
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	28.661,12	173.002,69	173.002,69
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	28.661,12	173.002,69	173.002,69
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	28.661,12	173.002,69	173.002,69
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.694.725,52	17.382.146,95	17.382.146,95
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.394.725,52	15.863.379,64	15.863.379,64
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	3.394.725,52	15.863.379,64	15.863.379,64
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	3.394.725,52	15.863.379,64	15.863.379,64
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.247.466,75	6.160.330,81	6.160.330,81
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.247.466,75	6.160.330,81	6.160.330,81
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.927.447,49	8.604.472,43	8.604.472,43
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.927.447,49	8.604.472,43	8.604.472,43
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	153.728,08	762.160,40	762.160,40
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	153.728,08	762.160,40	762.160,40
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	66.083,20	336.416,00	336.416,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	66.083,20	336.416,00	336.416,00
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	1.518.767,31	1.518.767,31



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

MAIO/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	1.518.767,31	1.518.767,31
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	300.000,00	1.518.767,31	1.518.767,31
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	300.000,00	1.518.767,31	1.518.767,31
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.807,95	31.022,96	31.022,96
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	7.807,95	31.022,96	31.022,96
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.807,95	31.022,96	31.022,96
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.807,95	31.022,96	31.022,96
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	7.807,95	31.022,96	31.022,96
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00	896.014,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00	896.014,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00	896.014,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00	896.014,00
2411500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00	896.014,00
2411502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00	896.014,00
2411502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00	896.014,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.647.827,40	18.592.292,60	18.592.292,60

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

MAIO/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	23.783.307,88	23.783.307,88	80.403.475,00	-261.890,87	79.400.295,60	5.609.158,14	29.041.428,30	6.697.530,67	27.219.029,85	52.181.265,75	1.003.179,40
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	80.403.475,00	23.783.307,88	23.783.307,88	80.403.475,00	-261.890,87	79.400.295,60	5.609.158,14	29.041.428,30	6.697.530,67	27.219.029,85	52.181.265,75	1.003.179,40
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	0,00	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	0,00	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	0,00	147.295,59	61.436,74	89.888,30	1.632.133,84	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	61.436,74	89.888,30	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	684.000,00	972.942,75	24.808,91	1.632.133,84	0,00	1.632.133,84	0,00	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 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.410.000,00	3.924.252,19	1.010.000,00	4.324.252,19	0,00	4.324.252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.252,19	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	400.000,00	3.924.252,19	0,00	4.324.252,19	0,00	4.324.252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.252,19	0,00
2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	9.877.000,00	497.392,14	468.641,42	9.905.750,72	34.460,43	9.804.021,33	731.347,22	3.384.906,13	729.511,52	3.342.642,74	6.461.378,59	101.729,39
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	60.750,47	279.260,20	60.750,47	279.260,20	240.739,80	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	615.039,93	2.824.761,14	616.222,72	2.824.761,14	4.540.238,86	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

MAIO/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	0,00	30.770,00	2.400,00	13.370,00	2.400,00	13.370,00	17.400,00	770,00
33903000 15001002-Material de Consumo	190.000,00	0,00	84.232,16	105.767,84	17.610,08	70.452,91	12.311,14	61.369,39	10.885,54	53.986,35	16.466,56	35.314,93
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	49.150,00	9.830,00	29.490,00	95.170,00	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	53.000,00	76.100,00	326.900,00	16.850,35	298.462,02	25.738,89	105.154,53	24.146,00	95.210,97	203.251,05	28.437,98
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	40.235,17	5.185,81	35.049,36	46.384,48	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	454,90	90,98	363,92	727,84	908,24
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.500,61	0,00	5.500,61	0,00	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	1.085,00	11.278,28	10.193,28	10.193,28	1.085,00	16.021,72



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

MAIO/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	8.962,50	8.962,50	0,00	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	1.085,00	2.315,78	1.230,78	1.230,78	1.085,00	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
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	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	13.168.751,48	8.287.350,89	26.568.600,59	-118.738,24	26.250.298,55	2.577.242,85	12.731.726,77	2.600.559,80	12.037.690,85	14.212.607,70	318.302,04
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	481.119,22	2.055.885,90	483.577,63	2.055.885,90	644.114,10	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	66.969,30	504.123,20	66.969,30	504.123,20	2.507.876,80	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	635.207,12	1.233.769,94	635.207,12	1.233.769,94	2.816.230,06	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	764.745,12	5.626.449,00	764.745,12	5.626.449,00	4.173.551,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.200.000,00	1.300.000,00	2.200.000,00	1.300.000,00	-700.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	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	0,00	7.522,20	0,00	7.522,20	7.522,20	7.522,20	0,00	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	95.000,00	400.000,00	220.000,00	80.698,84	195.715,64	51.168,47	152.747,02	26.097,72	98.060,45	97.655,19	24.284,36
33903000 16000000-Material de Consumo	800.000,00	125.000,00	657.656,00	267.344,00	139.637,05	230.575,90	85.473,50	166.219,90	36.455,90	117.202,30	113.373,60	36.768,10
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	1.097.447,71	0,00	1.217.447,71	105.103,47	1.202.832,18	180.376,57	1.089.089,90	153.953,01	844.771,83	358.060,35	14.615,53
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	185.607,44	28.117,95	157.489,49	12.854,00	157.489,49	4.484,00	140.289,49	35.792,60	140.289,49	17.200,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600.000,00	0,00	350.000,00	250.000,00	18.000,00	215.267,60	17.304,00	59.636,00	14.040,00	55.992,00	159.275,60	34.732,40
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	22.590,76	374.023,86	51.722,76	148.064,76	29.270,00	125.232,00	248.791,86	25.976,14
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	900.000,00	0,00	910.000,00	-100.452,43	779.988,76	56.022,00	676.948,96	68.052,83	447.340,64	332.648,12	130.011,24
33903200 17100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	339.280,00	83.231,00	256.049,00	-7.254,10	256.049,00	19.069,00	256.049,00	72.851,80	237.928,00	18.121,00	0,00



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

MAIO/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 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	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	20.290,00	4.058,00	16.232,00	31.339,30	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	230.000,00	490.000,00	540.000,00	239.256,58	539.801,84	47.173,90	164.891,20	45.449,03	132.448,74	407.353,10	198,16
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	355.000,00	0,00	455.000,00	15.776,59	451.794,44	12.946,59	108.091,02	9.231,08	97.375,51	354.418,93	3.205,56
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	420.000,00	75.000,00	385.000,00	55.051,00	368.512,05	92.033,30	239.193,99	92.287,30	225.744,36	142.767,69	16.487,95
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	12.480,00	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	9.770,00	1.800,00	7.970,00	14.400,00	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	0,00	1.332,00	680,00	680,00	652,00	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	2.450,00	58.129,16	52.519,16	55.679,16	2.450,00	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	0,00	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	0,00	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



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

MAIO/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
2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	30.050.475,00	3.006.002,29	6.689.483,35	26.366.993,94	288.647,92	26.221.191,19	1.331.541,22	8.891.508,00	2.364.132,75	8.197.553,59	18.023.637,60	145.802,75
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	317.349,66	747.414,36	317.349,66	747.414,36	152.585,64	0,00
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	0,00	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	179.135,68	244.369,20	179.135,68	244.369,20	603.630,80	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	750.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	74.838,15	968.506,26	74.838,15	968.506,26	381.493,74	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	10.626,30	38.019,99	10.076,08	34.044,09	9.869,56	25.135,19	12.884,80	36.980,01
33903000 16000000-Material de Consumo	600.000,00	200.000,00	165.333,84	634.666,16	125.462,76	570.968,15	97.538,43	418.201,97	93.592,22	323.805,99	247.162,16	63.698,01
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	5.530,34	90.208,53	10.780,34	30.008,87	3.905,09	18.930,07	71.278,46	4.791,47
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	2.500,00	500,00	2.000,00	4.000,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	11.600,00	38.400,00	0,00	38.400,00	3.200,00	16.000,00	3.200,00	12.800,00	25.600,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.967.475,00	317.500,00	2.140.804,81	1.144.170,19	209.979,21	1.142.080,00	62.733,49	358.397,98	87.703,98	296.292,17	845.787,83	2.090,19
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.000,00	486.000,00	1.524.520,31	13.961.479,69	-367.728,34	13.942.128,73	528.649,75	4.177.055,30	1.270.550,36	3.725.505,67	10.216.623,06	19.350,96
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	0,00	900.000,00	300.000,00	900.000,00	2.700.000,00	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	304.777,65	277.384,39	427.393,26	304.777,65	427.393,26	39.747,80	109.066,71	19.220,85	49.618,06	377.775,20	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	4.267,20	16.237,20	4.267,20	16.195,20	18.804,80	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MAIO/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
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	0,00	2.724,64	2.724,64	2.724,64	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
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	298.447,61	5.727.552,39	-106.400,27	5.721.552,39	441.383,74	1.769.336,40	441.383,74	1.769.336,40	3.952.215,99	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	278.447,61	5.721.552,39	-106.400,27	5.721.552,39	441.383,74	1.769.336,40	441.383,74	1.769.336,40	3.952.215,99	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 FARMACÉUTICA BÁSICA	2.612.000,00	375.754,11	700.000,00	2.287.754,11	-488.027,86	2.082.891,66	248.813,53	851.224,69	208.883,06	547.952,05	1.534.939,61	204.862,45
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	400.000,00	1.800.754,11	-450.479,36	1.746.026,44	164.388,83	608.856,74	184.323,06	477.045,80	1.268.980,64	54.727,67
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	175.000,00	0,00	475.000,00	-37.666,00	335.952,75	84.424,70	242.367,95	24.560,00	70.906,25	265.046,50	139.047,25
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	117,50	912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	912,47	87,53
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	51.000,00	280.500,00	467.500,00	3.278,18	421.360,96	35.624,93	165.895,98	35.027,33	162.756,50	258.604,46	46.139,04
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	0,00	290.000,00	33.069,22	155.760,72	33.069,22	155.760,72	134.239,28	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



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

MAIO/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
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
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	6.000,00	0,00	15.000,00	3.278,18	11.860,96	2.555,71	10.135,26	1.958,11	6.995,78	4.865,18	3.139,04
33903000 16000000-Material de Consumo	16.000,00	15.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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	721.740,00	1.573.496,31	2.922.243,69	124.888,97	2.830.842,29	242.119,65	1.088.256,46	246.402,45	1.061.016,14	1.769.826,15	91.401,40
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	190.000,00	150.000,00	85.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	78.228,44	0,00	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	48.108,38	127.445,49	48.108,38	127.445,49	204.554,51	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	322.000,00	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	132.264,82	0,00	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	152.334,12	544.517,08	152.334,12	544.517,08	595.482,92	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	2.936,13	29.134,00	7.535,88	27.097,37	6.558,43	20.054,04	9.079,96	28.999,69
33903000 16000000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	113.630,00	106.370,00	8.089,91	77.457,44	7.271,27	65.479,73	6.313,59	57.530,76	19.926,68	28.912,56
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	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	0,00	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	10.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

MAIO/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
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	115.000,00	0,00	305.000,00	107.184,93	301.396,39	10.426,42	64.937,24	17.899,85	58.761,69	242.634,70	3.603,61
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	10.000,00	130.000,00	80.000,00	6.678,00	77.506,46	14.323,58	35.546,29	12.508,08	31.713,82	45.792,64	2.493,54
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	480,00	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	680,00	2.260,00	3.148,00	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	2.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	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



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

MAIO/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 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
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 UPÁ	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	23.783.307,88	23.783.307,88	80.403.475,00	-261.890,87	79.400.295,60	5.609.158,14	29.041.428,30	6.697.530,67	27.219.029,85	52.181.265,75	1.003.179,40



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

MAIO/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

MAIO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		4.647.827,40	ORÇAMENTÁRIA		6.697.530,67
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.618,81		10 - Saúde	6.697.530,67	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.661,12				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.694.725,52		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.807,95				
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	896.014,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		522.353,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.677.939,11	113810800 - Salário Família	5.611,11	
451120200 - Repasse Recebido	2.677.939,11		113810900 - Salário Maternidade	32.815,14	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		651.891,45	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	2.007,28	
21881010201 - Inss	286.763,15		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	350,43	
21881010202 - Inss Serviços	8.192,56		21881010201 - Inss	116.620,97	
21881010401 - Irrf	151.829,20		21881010202 - Inss Serviços	8.192,56	
21881010402 - Irrf - Serviços	12.042,85		21881010401 - Irrf	151.829,20	
21881010801 - Iss	45.328,18		21881010402 - Irrf - Serviços	12.042,85	
21881011301 - Sintra Guardas	67,00		21881010801 - Iss	45.328,18	
21881011304 - Sepumi	1.389,15		21881011301 - Sintra Guardas	67,00	
21881011306 - Sintasa	1.153,01		21881011304 - Sepumi	1.389,15	
21881011308 - Sinodonto	215,51		21881011306 - Sintasa	1.153,01	
21881011309 - Sindacsei	11.943,68		21881011308 - Sinodonto	215,51	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	123.151,21		21881011309 - Sindacsei	11.943,68	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	122.971,12	
21881019902 - Faltas	1.677,95		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	
21881019903 - Valores Restituíveis	6.130,00		21881019902 - Faltas	1.677,95	
21881030102 - Pensão Judicial	1.712,56		21881019903 - Valores Restituíveis	6.130,00	
21881030201 - Bloqueio Judicial	100,00		21881030102 - Pensão Judicial	1.712,56	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	100,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		1.961.629,15	SALDO ATUAL		2.719.403,30
11111190002 - BANCOS - FMS	8.383,07		11111190002 - BANCOS - FMS	8.283,07	
11111200002 - BANCOS - FMS	20.716,69		11111200002 - BANCOS - FMS	20.602,29	
			11111509902 - BANCOS - FMS	2.690.517,94	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MAIO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509902 - BANCOS - FMS	1.932.529,39				
Total Geral dos Ingressos:		9.939.287,11	Total Geral dos Dispêndios:		9.939.287,11

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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		24.392.024,23 D	16.319.858,92	65.414.318,22	15.681.591,20	65.829.075,54	25.030.291,95 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.104.183,89 D	16.314.684,28	64.959.048,41	15.681.591,20	65.769.973,05	7.737.276,97 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.961.629,15 D	15.412.614,29	60.475.222,28	14.654.840,14	62.398.264,88	2.719.403,30 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.961.629,15 D	15.412.614,29	60.475.222,28	14.654.840,14	62.398.264,88	2.719.403,30 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.961.629,15 D	15.412.614,29	60.475.222,28	14.654.840,14	62.398.264,88	2.719.403,30 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.383,07 D	4.003.542,32	16.758.956,91	4.003.642,32	16.988.248,31	8.283,07 D
11111190002 - BANCOS - FMS		8.383,07 D	4.003.542,32	16.758.956,91	4.003.642,32	16.988.248,31	8.283,07 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	1.070.026,78	5.251.966,19	1.070.026,78	5.251.970,02	0,00
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	8.304,34 D	2.883.919,25	11.307.005,92	2.884.019,25	11.300.979,09	8.204,34 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	49.529,46	197.729,78	49.529,46	199.796,35	0,00
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	78,73 D	66,83	947,48	66,83	66.003,58	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	20.716,69 D	7.618.493,10	29.617.466,90	7.618.607,50	34.001.736,04	20.602,29 D
11111200002 - BANCOS - FMS		20.716,69 D	7.618.493,10	29.617.466,90	7.618.607,50	34.001.736,04	20.602,29 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	5.961.340,94	24.954.850,52	5.961.240,94	27.504.462,42	20.573,83 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	52.519,16	63.463,61	52.519,16	941.136,73	0,00
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	0,00	119,33	0,00	13.609,00	0,00
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	600.000,00	3.080.860,10	600.000,00	3.386.219,22	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	189,00	189,00	0,00
1111120000221 - Banese AG 002 C/C - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	F	53,86 D	108.619,00	381.928,42	108.644,40	782.066,54	28,46 D
1111120000222 - CEF AG 561 C/C - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	F	0,00	896.014,00	896.014,00	896.014,00	896.014,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.932.529,39 D	3.790.578,87	14.098.798,47	3.032.590,32	11.408.280,53	2.690.517,94 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.932.529,39 D	3.790.578,87	14.098.798,47	3.032.590,32	11.408.280,53	2.690.517,94 D
11111509902 - BANCOS - FMS		1.932.529,39 D	3.790.578,87	14.098.798,47	3.032.590,32	11.408.280,53	2.690.517,94 D
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	211,79 D	112.122,68	305.841,45	111.917,67	305.424,65	416,80 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	2.852,73 D	199.071,49	829.418,64	198.555,87	826.050,29	3.368,35 D
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	137,59 D	18.881,02	63.497,23	13.909,11	58.387,73	5.109,50 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	15.200,46 D	2.242.178,98	8.349.186,41	2.247.069,51	8.338.876,48	10.309,93 D
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	892.303,17 D	7.665,33	910.892,05	52.519,16	63.442,71	847.449,34 D
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.935,84 D	123,51	14.178,68	0,00	119,33	14.059,35 D
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	619.915,65 D	305.129,82	1.817.133,60	300.000,00	1.192.088,13	625.045,47 D
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	4.266,06 D	37,81	4.340,41	0,00	36,54	4.303,87 D
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	67.342,99 D	634,90	68.591,22	0,00	613,33	67.977,89 D
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	173.570,04 D	1.538,23	176.415,81	0,00	1.307,54	175.108,27 D
1111150990226 - Banese AG 002 C/A - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	F	142.793,07 D	495,18	416.597,67	108.619,00	381.928,42	34.669,25 D
1111150990227 - CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	F	0,00	902.509,32	902.509,32	0,00	0,00	902.509,32 D
1111150990228 - CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	F	0,00	190,60	190,60	0,00	0,00	190,60 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		167.952,39 D	38.426,25	141.417,77	0,00	0,00	206.378,64 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		167.952,39 D	38.426,25	141.417,77	0,00	0,00	206.378,64 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		167.952,39 D	38.426,25	141.417,77	0,00	0,00	206.378,64 D
113810800 - Salário Família	F	37.933,15 D	5.611,11	28.978,76	0,00	0,00	43.544,26 D
113810900 - Salário Maternidade	F	130.019,24 D	32.815,14	112.439,01	0,00	0,00	162.834,38 D
115000000 - ESTOQUES		4.974.602,35 D	863.643,74	4.342.408,36	1.026.751,06	3.371.708,17	4.811.495,03 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.812.061,22 D	459.823,45	2.277.525,33	44.818,81	2.243.248,73	2.227.065,86 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.812.061,22 D	459.823,45	2.277.525,33	44.818,81	2.243.248,73	2.227.065,86 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.734.185,29 D	416.037,04	2.065.339,47	1.032,40	2.034.577,10	2.149.189,93 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	43.786,41	199.661,38	43.786,41	199.661,38	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	8.354,03	0,00	8.354,03	0,00
115610400 - Autopeças	P	839,33 D	0,00	1.495,55	0,00	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		3.162.541,13 D	403.820,29	2.064.883,03	981.932,25	1.128.459,44	2.584.429,17 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	3.162.541,13 D	403.820,29	2.064.883,03	981.932,25	1.128.459,44	2.584.429,17 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.287.840,34 D	5.174,64	455.269,81	0,00	59.102,49	17.293.014,98 D
123000000 - IMOBILIZADO		17.287.840,34 D	5.174,64	455.269,81	0,00	59.102,49	17.293.014,98 D
123100000 - BENS MOVEIS		10.516.820,05 D	5.174,64	64.445,80	0,00	0,00	10.521.994,69 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.516.820,05 D	5.174,64	64.445,80	0,00	0,00	10.521.994,69 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		417.992,80 D	2.450,00	38.450,00	0,00	0,00	420.442,80 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	410.992,90 D	2.450,00	38.450,00	0,00	0,00	413.442,90 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		5.015.708,01 D	2.724,64	25.995,80	0,00	0,00	5.018.432,65 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	5.015.708,01 D	2.724,64	25.995,80	0,00	0,00	5.018.432,65 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.771.020,29 D	0,00	390.824,01	0,00	59.102,49	6.771.020,29 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.771.020,29 D	0,00	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		1.790.061,54 D	0,00	390.824,01	0,00	59.102,49	1.790.061,54 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.790.061,54 D	0,00	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		26.860.055,56 C	8.213.234,20	37.884.417,15	7.298.816,23	38.385.005,47	25.945.637,59 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.680.381,48 C	8.213.234,20	36.467.359,83	7.298.816,23	36.968.204,04	3.765.963,51 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		551.915,54 C	3.929.654,92	17.541.776,06	3.916.484,24	17.541.701,76	538.744,86 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		106.875,73 C	3.925.296,74	17.520.487,74	3.912.126,06	17.520.280,46	93.705,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		106.875,73 C	3.925.296,74	17.520.487,74	3.912.126,06	17.520.280,46	93.705,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		106.875,73 C	3.925.296,74	17.520.487,74	3.912.126,06	17.520.280,46	93.705,05 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	106.836,84 C	3.765.329,77	17.127.120,77	3.752.159,09	17.126.913,49	93.666,16 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	148.379,29	368.354,20	148.379,29	368.354,20	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	11.587,68	25.012,77	11.587,68	25.012,77	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		368,18 C	4.358,18	21.288,32	4.358,18	21.421,30	368,18 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		368,18 C	4.358,18	21.288,32	4.358,18	21.421,30	368,18 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	368,18 C	4.358,18	21.288,32	4.358,18	21.421,30	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		2.862.153,70 C	3.799.610,10	16.154.545,36	2.728.040,54	16.116.903,35	1.790.584,14 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.862.153,70 C	3.799.610,10	16.154.545,36	2.728.040,54	16.116.903,35	1.790.584,14 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.862.153,70 C	3.799.610,10	16.154.545,36	2.728.040,54	16.116.903,35	1.790.584,14 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.861.937,33 C	3.799.610,10	16.149.044,75	2.728.040,54	16.111.402,74	1.790.367,77 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.861.937,33 C	3.799.610,10	16.149.044,75	2.728.040,54	16.111.402,74	1.790.367,77 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		216,37 C	0,00	5.500,61	0,00	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	0,00	5.500,61	0,00	5.500,61	216,37 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.266.312,24 C	483.969,18	2.771.038,41	654.291,45	3.309.598,93	1.436.634,51 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.266.312,24 C	481.569,18	2.757.668,41	651.891,45	3.296.228,93	1.436.634,51 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.266.312,24 C	481.569,18	2.757.668,41	651.891,45	3.296.228,93	1.436.634,51 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.266.312,24 C	479.756,62	2.749.014,34	650.078,89	3.287.574,86	1.436.634,51 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.145.151,98 C	124.813,53	947.428,01	294.955,71	1.476.915,77	1.315.294,16 C
21881010201 - Inss	F	1.145.151,98 C	116.620,97	900.977,33	286.763,15	1.438.591,41	1.315.294,16 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	8.192,56	46.450,68	8.192,56	38.324,36	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	163.872,05	890.405,89	163.872,05	890.405,89	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	151.829,20	827.623,82	151.829,20	827.623,82	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	12.042,85	62.782,07	12.042,85	62.782,07	0,00
218810108 - ISS		0,00	45.328,18	226.452,07	45.328,18	226.388,34	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	45.328,18	226.452,07	45.328,18	226.388,34	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	14.768,35	75.346,39	14.768,35	71.534,25	0,00
21881011301 - Sintra Guardas	F	0,00	67,00	134,00	67,00	134,00	0,00



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.389,15	8.967,25	1.389,15	6.849,81	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	1.153,01	6.304,67	1.153,01	5.075,25	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	215,51	1.684,69	215,51	1.219,41	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	11.943,68	58.255,78	11.943,68	58.255,78	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	121.160,26 C	123.166,56	578.183,72	123.346,65	591.333,35	121.340,35 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	121.160,26 C	122.971,12	576.815,64	123.151,21	590.356,15	121.340,35 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	195,44	1.368,08	195,44	977,20	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	7.807,95	31.198,26	7.807,95	30.997,26	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	1.677,95	1.677,95	1.677,95	1.677,95	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	6.130,00	29.118,31	6.130,00	29.118,31	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	0,00	402,00	0,00	201,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	1.812,56	8.554,07	1.812,56	8.554,07	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	1.712,56	7.761,71	1.712,56	7.761,71	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	1.712,56	7.761,71	1.712,56	7.761,71	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	100,00	792,36	100,00	792,36	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	100,00	792,36	100,00	792,36	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
21881990002 - Depositos Judiciais	F	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.400,00	13.370,00	2.400,00	13.370,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.400,00	13.370,00	2.400,00	13.370,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.400,00	13.370,00	2.400,00	13.370,00	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 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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 Exercicios Anteriores	P	255,89 D	0,00	255,89	0,00	0,00	255,89 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		23.939.793,16 D	6.803.714,86	31.319.807,46	1.030.634,04	1.606.933,48	29.712.873,98 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		12.981.945,30 D	3.912.126,06	17.142.948,08	481.659,69	730.536,41	16.412.411,67 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.960.802,91 D	3.910.326,06	17.120.005,69	481.659,69	730.536,41	16.389.469,28 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		12.960.802,91 D	3.910.326,06	17.120.005,69	481.659,69	730.536,41	16.389.469,28 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.960.802,91 D	3.910.326,06	17.120.005,69	481.659,69	730.536,41	16.389.469,28 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.276.028,82 D	2.454.909,81	11.848.285,85	540,47	117.887,69	11.730.398,16 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		6.407.274,94 D	1.415.855,77	7.930.961,93	540,47	108.371,69	7.822.590,24 D
311210102 - Adicional Noturno		18.518,80 D	5.276,80	23.795,60	0,00	0,00	23.795,60 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		7.638,00 D	4.842,13	12.740,53	0,00	260,40	12.480,13 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210106 - Adicional de Insalubridade		576.937,93 D	146.342,89	732.536,42	0,00	9.255,60	723.280,82 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		205.097,30 D	50.705,86	255.803,16	0,00	0,00	255.803,16 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		30.496,19 D	0,00	30.496,19	0,00	0,00	30.496,19 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		307.387,54 D	20.062,54	327.450,08	0,00	0,00	327.450,08 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		34.880,62 D	8.880,04	43.760,66	0,00	0,00	43.760,66 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		359.281,49 D	42.161,16	401.442,65	0,00	0,00	401.442,65 D
311210122 - 13. Salario		219.974,91 D	148.379,29	368.354,20	0,00	0,00	368.354,20 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		600,72 D	0,00	600,72	0,00	0,00	600,72 D
311210125 - Licenca-premio		12.824,37 D	11.587,68	24.412,05	0,00	0,00	24.412,05 D
311210128 - Representacao Mensal		48.582,79 D	42.425,26	91.008,05	0,00	0,00	91.008,05 D
311210131 - Subsídios		39.773,63 D	9.178,60	48.952,23	0,00	0,00	48.952,23 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		380.766,06 D	365.804,26	746.570,32	0,00	0,00	746.570,32 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		621.527,06 D	183.407,53	804.934,59	0,00	0,00	804.934,59 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.684.774,09 D	1.455.416,25	5.271.719,84	481.119,22	612.648,72	4.659.071,12 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		2.981.755,24 D	1.307.562,97	4.387.226,64	481.119,22	579.027,65	3.808.198,99 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		8.575,84 D	2.640,00	11.215,84	0,00	0,00	11.215,84 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		402,00 D	402,00	804,00	0,00	0,00	804,00 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		181.255,76 D	51.205,20	249.178,64	0,00	16.717,68	232.460,96 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		350.083,84 D	46.309,46	399.622,66	0,00	3.229,36	396.393,30 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		0,00	906,91	906,91	0,00	0,00	906,91 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		162.701,41 D	46.389,71	222.765,15	0,00	13.674,03	209.091,12 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.970,00 D	1.800,00	9.770,00	0,00	0,00	9.770,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		7.970,00 D	1.800,00	9.770,00	0,00	0,00	9.770,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.970,00 D	1.800,00	9.770,00	0,00	0,00	9.770,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		4.120,00 D	1.030,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		3.850,00 D	770,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		13.172,39 D	0,00	13.172,39	0,00	0,00	13.172,39 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.172,39 D	0,00	13.172,39	0,00	0,00	13.172,39 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		13.172,39 D	0,00	13.172,39	0,00	0,00	13.172,39 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		15.945,92 D	4.358,18	20.304,10	0,00	0,00	20.304,10 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		15.945,92 D	4.358,18	20.304,10	0,00	0,00	20.304,10 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		15.945,92 D	4.358,18	20.304,10	0,00	0,00	20.304,10 D
324310000 - Beneficios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		15.945,92 D	4.358,18	20.304,10	0,00	0,00	20.304,10 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.936.401,33 D	2.887.230,62	14.151.054,67	548.974,35	876.397,07	13.274.657,60 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.199.258,71 D	1.025.610,00	3.328.553,81	0,00	103.685,10	3.224.868,71 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.199.258,71 D	1.025.610,00	3.224.868,71	0,00	0,00	3.224.868,71 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.199.258,71 D	1.025.610,00	3.224.868,71	0,00	0,00	3.224.868,71 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.199.258,71 D	1.025.610,00	3.224.868,71	0,00	0,00	3.224.868,71 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
332000000 - SERVIÇOS		8.737.142,62 D	1.861.620,62	10.822.500,86	548.974,35	772.711,97	10.049.788,89 D
332100000 - DIÁRIAS		10.970,00 D	2.400,00	13.370,00	0,00	0,00	13.370,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.970,00 D	2.400,00	13.370,00	0,00	0,00	13.370,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		10.970,00 D	2.400,00	13.370,00	0,00	0,00	13.370,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		39.032,00 D	16.076,00	60.126,00	6.318,00	11.336,00	48.790,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		39.032,00 D	16.076,00	60.126,00	6.318,00	11.336,00	48.790,00 D
332212100 - Locacoes		39.032,00 D	16.076,00	60.126,00	6.318,00	11.336,00	48.790,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.687.140,62 D	1.843.144,62	10.749.004,86	542.656,35	761.375,97	9.987.628,89 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.687.140,62 D	1.843.144,62	10.749.004,86	542.656,35	761.375,97	9.987.628,89 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		85.500,00 D	31.100,00	116.600,00	0,00	0,00	116.600,00 D
332310500 - Publicidade		31.597,32 D	0,00	31.597,32	0,00	0,00	31.597,32 D
332310600 - Manutenção e Conservação		64.990,90 D	16.914,41	83.079,25	0,00	1.173,94	81.905,31 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		202.855,05 D	61.192,36	268.406,97	0,00	4.359,56	264.047,41 D
332311000 - Locações		391.485,29 D	171.555,08	570.662,67	17.447,23	25.069,53	545.593,14 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		114.088,27 D	52.273,61	231.407,40	4.100,00	69.145,52	162.261,88 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		109.421,57 D	52.273,61	211.898,18	4.100,00	54.303,00	157.595,18 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
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		7.674.840,57 D	1.324.158,05	9.138.896,55	441.383,74	581.281,67	8.557.614,88 D
332313200 - Serviços Bancarios		6.582,09 D	2.027,36	8.609,45	0,00	0,00	8.609,45 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		1.928,14 D	0,00	1.928,14	0,00	0,00	1.928,14 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.034,78 D	78.569,88	80.604,66	1.230,78	1.230,78	79.373,88 D
332314700 - Serviços Judiciarios		334,15 D	0,00	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		106.465,65 D	104.953,87	212.039,89	78.494,60	79.114,97	132.924,92 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.500,61 D	0,00	5.500,61	0,00	0,00	5.500,61 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.500,61 D	0,00	5.500,61	0,00	0,00	5.500,61 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		5.500,61 D	0,00	5.500,61	0,00	0,00	5.500,61 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		5.500,61 D	0,00	5.500,61	0,00	0,00	5.500,61 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		5.500,61 D	0,00	5.500,61	0,00	0,00	5.500,61 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		21.471.761,83 C	300.000,00	300.890,00	7.625.766,51	29.098.418,34	28.797.528,34 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		89.487,19 C	0,00	890,00	20.618,81	110.996,00	110.106,00 C
412000000 - TAXAS		89.487,19 C	0,00	890,00	20.618,81	110.996,00	110.106,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		89.487,19 C	0,00	890,00	20.618,81	110.996,00	110.106,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		89.487,19 C	0,00	890,00	20.618,81	110.996,00	110.106,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		89.487,19 C	0,00	890,00	20.618,81	110.996,00	110.106,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		144.341,57 C	0,00	0,00	28.661,12	173.002,69	173.002,69 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		144.341,57 C	0,00	0,00	28.661,12	173.002,69	173.002,69 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		144.341,57 C	0,00	0,00	28.661,12	173.002,69	173.002,69 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		144.341,57 C	0,00	0,00	28.661,12	173.002,69	173.002,69 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		21.237.933,07 C	300.000,00	300.000,00	7.576.486,58	28.814.419,65	28.514.419,65 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.527.296,63 C	0,00	0,00	2.677.939,11	10.205.235,74	10.205.235,74 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.527.296,63 C	0,00	0,00	2.677.939,11	10.205.235,74	10.205.235,74 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.527.296,63 C	0,00	0,00	2.677.939,11	10.205.235,74	10.205.235,74 C
451120200 - Repasse Recebido		7.527.296,63 C	0,00	0,00	2.677.939,11	10.205.235,74	10.205.235,74 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		13.687.421,43 C	300.000,00	300.000,00	4.890.739,52	18.578.160,95	18.278.160,95 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		13.687.421,43 C	300.000,00	300.000,00	4.890.739,52	18.578.160,95	18.278.160,95 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		12.468.654,12 C	0,00	0,00	4.290.739,52	16.759.393,64	16.759.393,64 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		12.468.654,12 C	0,00	0,00	4.290.739,52	16.759.393,64	16.759.393,64 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.218.767,31 C	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.818.767,31	1.518.767,31 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		1.218.767,31 C	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.818.767,31	1.518.767,31 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		23.215,01 C	0,00	0,00	7.807,95	31.022,96	31.022,96 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		23.215,01 C	0,00	0,00	7.807,95	31.022,96	31.022,96 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		23.215,01 C	0,00	0,00	7.807,95	31.022,96	31.022,96 C
457130600 - Indenizações e Restituições		23.215,01 C	0,00	0,00	7.807,95	31.022,96	31.022,96 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		165.177.581,64 D	5.423.911,54	218.982.388,26	5.685.802,41	59.178.617,66	164.915.690,77 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		160.065.661,47 D	5.423.911,54	213.870.468,09	5.685.802,41	54.066.697,49	159.803.770,60 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		160.065.661,47 D	5.423.911,54	213.870.468,09	5.685.802,41	54.066.697,49	159.803.770,60 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		80.403.475,00 D	3.343.296,42	127.970.090,76	3.343.296,42	47.566.615,76	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



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		22.111.659,67 D	1.671.648,21	23.783.307,88	0,00	0,00	23.783.307,88 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		22.111.659,67 D	1.671.648,21	23.783.307,88	0,00	0,00	23.783.307,88 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.671.648,21	23.783.307,88	1.671.648,21	23.783.307,88	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		22.111.659,67 D	1.671.648,21	23.783.307,88	0,00	0,00	23.783.307,88 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		22.111.659,67 C	0,00	0,00	1.671.648,21	23.783.307,88	23.783.307,88 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		22.111.659,67 C	0,00	0,00	1.671.648,21	23.783.307,88	23.783.307,88 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		22.111.659,67 C	0,00	0,00	1.671.648,21	23.783.307,88	23.783.307,88 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		79.662.186,47 D	2.080.615,12	85.900.377,33	2.342.505,99	6.500.081,73	79.400.295,60 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		79.662.186,47 D	2.080.615,12	85.900.377,33	2.342.505,99	6.500.081,73	79.400.295,60 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		79.662.186,47 D	2.080.615,12	85.900.377,33	2.342.505,99	6.500.081,73	79.400.295,60 D
522920101 - Emissao de Empenhos		81.680.271,90 D	1.920.615,12	83.600.887,02	0,00	0,00	83.600.887,02 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.139.490,31 D	160.000,00	2.299.490,31	0,00	0,00	2.299.490,31 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		4.157.575,74 C	0,00	0,00	2.342.505,99	6.500.081,73	6.500.081,73 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		165.177.581,64 C	42.433.934,60	275.499.232,81	42.172.043,73	435.303.003,41	164.915.690,77 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		160.065.661,47 C	42.425.586,89	264.707.333,29	42.163.696,02	424.511.103,89	159.803.770,60 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	5.247.827,40	19.194.072,60	5.247.827,40	19.194.072,60	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		13.944.465,20 D	4.947.827,40	18.893.182,60	300.000,00	300.890,00	18.592.292,60 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		13.944.465,20 D	4.051.813,40	17.997.168,60	300.000,00	300.890,00	17.696.278,60 D
621110100 - Receita Tributária		89.487,19 D	20.618,81	110.996,00	0,00	890,00	110.106,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		144.341,57 D	28.661,12	173.002,69	0,00	0,00	173.002,69 D
621110700 - Transferências Correntes		13.687.421,43 D	3.994.725,52	17.682.146,95	300.000,00	300.000,00	17.382.146,95 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		23.215,01 D	7.807,95	31.022,96	0,00	0,00	31.022,96 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	896.014,00	896.014,00	0,00	0,00	896.014,00 D
621120400 - Transferências de Capital		0,00	896.014,00	896.014,00	0,00	0,00	896.014,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		13.944.465,20 C	300.000,00	300.890,00	4.947.827,40	18.893.182,60	18.592.292,60 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		13.944.465,20 C	300.000,00	300.890,00	4.051.813,40	17.997.168,60	17.696.278,60 C
621210100 - Receita Tributária		89.487,19 C	0,00	890,00	20.618,81	110.996,00	110.106,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		144.341,57 C	0,00	0,00	28.661,12	173.002,69	173.002,69 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210700 - Transferências Correntes		13.687.421,43 C	300.000,00	300.000,00	3.994.725,52	17.682.146,95	17.382.146,95 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		23.215,01 C	0,00	0,00	7.807,95	31.022,96	31.022,96 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00	896.014,00 C
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00	896.014,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		160.065.661,47 C	37.177.759,49	245.513.260,69	36.915.868,62	405.317.031,29	159.803.770,60 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		80.403.475,00 C	20.465.011,41	177.598.472,95	20.465.011,41	258.001.947,95	80.403.475,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		741.288,53 C	3.752.263,33	109.683.685,21	4.014.154,20	110.686.864,61	1.003.179,40 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		717.987,60 C	3.751.263,33	98.363.650,64	4.014.154,20	99.344.529,11	980.878,47 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		34.373,48 C	860.000,00	51.536.448,72	860.000,00	51.570.822,20	34.373,48 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		683.614,12 C	2.891.263,33	46.827.201,92	3.154.154,20	47.773.706,91	946.504,99 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		23.300,93 C	1.000,00	11.320.034,57	0,00	11.342.335,50	22.300,93 C
622110201 - Investimentos		23.300,93 C	1.000,00	11.320.034,57	0,00	11.342.335,50	22.300,93 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		79.662.186,47 C	16.712.748,08	67.914.787,74	16.450.857,21	147.315.083,34	79.400.295,60 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		56.229.916,31 C	8.983.439,23	37.250.700,36	3.112.390,22	87.609.567,66	50.358.867,30 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.910.770,98 C	7.729.307,31	29.796.153,78	6.640.934,78	31.618.552,23	1.822.398,45 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		20.521.499,18 C	1,54	867.933,60	6.697.532,21	28.086.963,45	27.219.029,85 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		79.662.186,47 C	16.712.748,08	67.914.787,74	16.450.857,21	147.315.083,34	79.400.295,60 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		79.662.186,47 C	16.712.748,08	67.914.787,74	16.450.857,21	147.315.083,34	79.400.295,60 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		79.662.186,47 C	16.712.748,08	67.914.787,74	16.450.857,21	147.315.083,34	79.400.295,60 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		60.387.492,05 C	6.640.933,24	30.750.618,63	3.112.390,22	87.609.567,66	56.858.949,03 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.910.770,98 C	7.729.307,31	29.796.153,78	6.640.934,78	31.618.552,23	1.822.398,45 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		20.521.499,18 C	1,54	867.933,60	6.697.532,21	28.086.963,45	27.219.029,85 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		4.157.575,74 D	2.342.505,99	6.500.081,73	0,00	0,00	6.500.081,73 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.111.920,17 C	8.347,71	10.791.899,52	8.347,71	10.791.899,52	5.111.920,17 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.744.874,86 C	5.990,00	7.103.070,27	5.990,00	7.103.070,27	2.744.874,86 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		427.482,93 C	5.990,00	2.323.381,93	0,00	2.744.874,86	421.492,93 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	2.033.696,28	5.990,00	2.039.686,28	5.990,00 C
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		284.812,85 C	0,00	0,00	0,00	284.812,85	284.812,85 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		284.812,85 C	0,00	0,00	0,00	284.812,85	284.812,85 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.367.045,31 C	2.357,71	3.688.829,25	2.357,71	3.688.829,25	2.367.045,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		503.298,26 C	2.357,71	1.879.841,36	0,00	1.808.987,89	500.940,55 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.863.747,05 C	0,00	13.736,60	2.357,71	1.879.841,36	1.866.104,76 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.795.251,29	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		26.179.168,60 D	7.625.766,51	29.098.754,37	300.000,00	301.226,03	33.504.935,11 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		26.179.168,60 D	7.625.766,51	29.098.754,37	300.000,00	301.226,03	33.504.935,11 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		26.179.168,60 D	7.625.766,51	29.098.754,37	300.000,00	301.226,03	33.504.935,11 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.179.168,60 D	7.625.766,51	29.098.754,37	300.000,00	301.226,03	33.504.935,11 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	7.709.381,57 D	2.706.365,87	10.347.254,70	0,00	890,00	10.415.747,44 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	7.706.940,84 D	2.706.365,87	10.344.813,97	0,00	890,00	10.413.306,71 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	18.404.826,16 D	4.919.400,64	18.751.163,64	300.000,00	300.000,00	23.024.226,80 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	18.236.634,43 D	4.919.400,64	18.751.163,64	300.000,00	300.000,00	22.856.035,07 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	15.279.108,89 D	3.423.386,64	16.036.382,33	0,00	0,00	18.702.495,53 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	1.015.613,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.613,39 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	322.978,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	322.978,26 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	896.014,00	896.014,00	0,00	0,00	896.014,00 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	1.218.767,31 D	600.000,00	1.818.767,31	300.000,00	300.000,00	1.518.767,31 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		26.179.168,60 C	19.583.280,09	163.045.460,32	26.909.046,60	191.842.988,66	33.504.935,11 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		26.179.168,60 C	19.583.280,09	163.045.460,32	26.909.046,60	191.842.988,66	33.504.935,11 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		26.179.168,60 C	19.583.280,09	163.045.460,32	26.909.046,60	191.842.988,66	33.504.935,11 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.179.168,60 C	19.583.280,09	163.045.460,32	26.909.046,60	191.842.988,66	33.504.935,11 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		59.208.199,18 D	2.380.615,12	86.201.267,33	9.968.272,50	35.883.312,92	51.620.541,80 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		59.208.199,18 D	2.380.615,12	86.201.267,33	9.968.272,50	35.883.312,92	51.620.541,80 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	18.962.331,33 D	974.960,54	29.591.835,19	4.119.737,33	13.687.145,96	15.817.554,54 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	18.964.772,06 D	974.960,54	29.591.835,19	4.119.737,33	13.684.705,23	15.819.995,27 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	40.245.867,85 D	1.405.654,58	56.609.432,14	5.848.535,17	22.196.166,96	35.802.987,26 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	39.742.320,99 D	1.375.368,58	55.801.020,65	5.823.849,07	22.065.093,96	35.293.840,50 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	30.338.319,85 D	766.378,06	43.111.964,33	4.078.546,59	18.929.358,14	27.026.151,32 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	3.652.543,38 D	0,00	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	896.014,00	896.014,00	3.428.238,19 D
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	1.218.767,31 C	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.818.767,31	1.518.767,31 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	400.166,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400.166,58 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	2.351.949,71 D	308.990,52	2.773.041,13	249.288,48	420.954,51	2.411.651,75 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	539.838,59 D	30.286,00	676.511,49	24.686,10	131.073,00	545.438,49 D
8211101020412 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	539.838,59 D	30.286,00	676.511,49	24.686,10	131.073,00	545.438,49 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	36.291,73 C	0,00	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	36.291,73 C	0,00	131.900,00	0,00	0,00	36.291,73 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		56.657.399,24 C	8.989.429,23	39.574.082,29	3.112.390,22	87.609.567,66	50.780.360,23 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		56.657.399,24 C	8.989.429,23	39.574.082,29	3.112.390,22	87.609.567,66	50.780.360,23 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	20.204.832,06 C	4.210.020,88	13.467.234,23	997.939,08	29.817.723,13	16.992.750,26 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	20.204.832,06 C	4.210.020,88	13.467.234,23	997.939,08	29.817.723,13	16.992.750,26 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	36.452.567,18 C	4.779.408,35	26.106.848,06	2.114.451,14	57.791.844,53	33.787.609,97 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	36.153.614,08 C	4.731.169,25	25.579.436,57	2.084.165,14	56.983.433,04	33.506.609,97 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	26.935.855,37 C	4.095.947,90	21.704.913,90	1.720.123,62	44.482.108,49	24.560.031,09 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	1.577.176,55 C	2.450,00	115.536,45	0,00	1.690.263,00	1.574.726,55 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.701.500,00 C	0,00	1.200.000,00	0,00	3.601.500,00	2.701.500,00 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	614.829,97 C	632.771,35	2.558.986,22	364.041,52	2.885.309,36	346.100,14 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	167.053,10 C	48.239,10	527.411,49	30.286,00	676.511,49	149.100,00 C
8211201020412 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	167.053,10 C	48.239,10	527.411,49	30.286,00	676.511,49	149.100,00 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	131.900,00 C	0,00	0,00	0,00	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	131.900,00 C	0,00	0,00	0,00	131.900,00	131.900,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.680.381,48 C	8.213.234,20	36.467.359,83	7.298.816,23	36.968.204,04	3.765.963,51 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.414.069,24 C	7.731.665,02	33.709.691,42	6.646.924,78	33.671.975,11	2.329.329,00 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	529.806,15 C	2.883.655,24	10.923.293,99	2.796.650,96	10.220.175,10	442.801,87 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	529.806,15 C	2.883.655,24	10.923.293,99	2.796.650,96	10.220.175,10	442.801,87 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	2.884.263,09 C	4.848.009,78	22.786.397,43	3.850.273,82	23.451.800,01	1.886.527,13 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.781.050,69 C	4.739.365,38	22.408.179,94	3.826.720,82	23.055.461,52	1.868.406,13 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.896.129,96 C	4.017.502,08	19.437.817,52	3.440.787,95	19.583.146,80	1.319.415,83 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	109.926,45 C	52.519,16	66.624,15	2.450,00	115.536,45	59.857,29 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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	474.994,28 C	369.344,14	1.703.738,27	383.482,87	2.156.778,27	489.133,01 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	103.212,40 C	108.644,40	378.217,49	23.553,00	396.338,49	18.121,00 C
8211301020412 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	103.212,40 C	108.644,40	378.217,49	23.553,00	396.338,49	18.121,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.266.312,24 C	481.569,18	2.757.332,38	651.891,45	3.295.892,90	1.436.634,51 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	625.624,21 C	191.499,25	808.895,63	402.380,56	1.284.704,43	836.505,52 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	625.624,21 C	191.499,25	808.895,63	402.380,56	1.284.704,43	836.505,52 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	640.688,03 C	290.069,93	1.948.436,75	249.510,89	2.011.188,47	600.128,99 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	640.688,03 C	290.069,93	1.948.436,75	249.510,89	2.011.188,47	600.128,99 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	640.688,03 C	290.045,96	1.947.494,21	249.486,92	2.010.245,93	600.128,99 C
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	23,97	942,54	23,97	942,54	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	336,03	0,00	336,03	0,00
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	0,00	0,00	336,03	0,00	336,03	0,00
82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	0,00	336,03	0,00	336,03	0,00
8211303020201 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,00	0,00	336,03	0,00	336,03	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		24.049.587,06 C	1,54	802.750,87	6.529.567,65	31.381.904,04	30.579.153,17 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	7.478.081,27 C	1,54	88.369,54	2.649.795,39	10.216.244,66	10.127.875,12 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	7.478.081,27 C	1,54	88.369,54	2.649.795,39	10.216.244,66	10.127.875,12 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	16.571.505,79 C	0,00	714.381,33	3.879.772,26	21.165.659,38	20.451.278,05 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	16.301.932,70 C	0,00	714.381,33	3.771.127,86	20.787.441,89	20.073.060,56 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	14.129.397,37 C	0,00	695.634,77	3.104.315,56	17.929.347,70	17.233.712,93 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	52.519,16	66.624,15	66.624,15 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	900.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.258.430,34 C	0,00	18.746,56	314.293,14	1.591.470,04	1.572.723,48 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	269.573,09 C	0,00	0,00	108.644,40	378.217,49	378.217,49 C
82114020412 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	269.573,09 C	0,00	0,00	108.644,40	378.217,49	378.217,49 C



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

MAIO/2023

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
367.037.625,07	367.037.625,07	106.703.700,72	821.545.268,59	106.703.700,72	821.545.268,59	385.901.327,67	385.901.327,67

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	25.030.291,95	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.945.637,59
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.712.873,98	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.797.528,34
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	164.915.690,77	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	164.915.690,77
7 - CONTROLES DEVEDORES	33.504.935,11	8 - CONTROLES CREDITORES	33.504.935,11
Soma	253.163.791,81	Soma	253.163.791,81
Resultado do Período			-915.345,64

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)

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/05/2023						
02/05/2023	50200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
02/05/2023	50200 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	199.514,52	0,00	199.514,52
Soma:				199.870,52	0,00	199.870,52
03/05/2023						
03/05/2023	50300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
Soma:				712,00	0,00	712,00
04/05/2023						
04/05/2023	50400 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	1.242.993,12	0,00	1.242.993,12
04/05/2023	50400 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	7,12	0,00	7,12
Soma:				1.243.000,24	0,00	1.243.000,24
05/05/2023						
05/05/2023	50500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	979,00	0,00	979,00
05/05/2023	50500 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
05/05/2023	50500 3	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
05/05/2023	50500 4	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
05/05/2023	50500 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	704,88	0,00	704,88
05/05/2023	50500 6	2411502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6474489	896.014,00	0,00	896.014,00
Soma:				1.020.199,88	0,00	1.020.199,88
08/05/2023						
08/05/2023	50800 1	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
08/05/2023	50800 2	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
08/05/2023	50800 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.780,00	0,00	1.780,00
Soma:				33.036,51	0,00	33.036,51
09/05/2023						
09/05/2023	50900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.706,31	0,00	1.706,31
09/05/2023	50900 2	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6241042	300.000,00	0,00	300.000,00
Soma:				301.706,31	0,00	301.706,31
10/05/2023						
10/05/2023	50900 2	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6241042	-300.000,00	0,00	-300.000,00
10/05/2023	51000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.513,00	0,00	1.513,00



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/05/2023	51000 2	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	300.000,00	0,00	300.000,00
			Soma:	1.513,00	0,00	1.513,00
11/05/2023						
11/05/2023	51100 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
11/05/2023	51100 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
11/05/2023	51100 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	504.240,00	0,00	504.240,00
11/05/2023	51100 4	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
11/05/2023	51100 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
			Soma:	534.512,88	0,00	534.512,88
12/05/2023						
12/05/2023	51200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
12/05/2023	51200 2	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
12/05/2023	51200 3	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
			Soma:	589.596,75	0,00	589.596,75
15/05/2023						
15/05/2023	51500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
15/05/2023	51500 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	131.542,00	0,00	131.542,00
15/05/2023	51500 3	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
			Soma:	179.213,89	0,00	179.213,89
16/05/2023						
16/05/2023	51600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.424,00	0,00	1.424,00
			Soma:	1.424,00	0,00	1.424,00
17/05/2023						
17/05/2023	51700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
			Soma:	712,00	0,00	712,00
18/05/2023						
18/05/2023	51800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	534,00	0,00	534,00
			Soma:	534,00	0,00	534,00
19/05/2023						
19/05/2023	51900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
			Soma:	356,00	0,00	356,00
22/05/2023						



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/05/2023	52200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.958,00	0,00	1.958,00
			Soma:	1.958,00	0,00	1.958,00
23/05/2023						
23/05/2023	52300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.047,00	0,00	2.047,00
23/05/2023	52300 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	484.939,85	0,00	484.939,85
			Soma:	486.986,85	0,00	486.986,85
25/05/2023						
25/05/2023	52500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	623,00	0,00	623,00
			Soma:	623,00	0,00	623,00
26/05/2023						
26/05/2023	52600 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
29/05/2023						
29/05/2023	52900 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	10.000,00	0,00	10.000,00
29/05/2023	52900 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	1.539,00	0,00	1.539,00
29/05/2023	52900 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	81,00	0,00	81,00
29/05/2023	52900 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	578,50	0,00	578,50
			Soma:	12.198,50	0,00	12.198,50
30/05/2023						
30/05/2023	53000 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	7.533,38	0,00	7.533,38
30/05/2023	53000 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	274,57	0,00	274,57
			Soma:	7.807,95	0,00	7.807,95
31/05/2023						
31/05/2023	53100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.136,00	0,00	2.136,00
31/05/2023	53100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	317,82	0,00	317,82
31/05/2023	53100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	634,90	0,00	634,90
31/05/2023	53100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003394	495,18	0,00	495,18
31/05/2023	53100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	7.665,33	0,00	7.665,33
31/05/2023	53100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	37,81	0,00	37,81
31/05/2023	53100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	5.129,82	0,00	5.129,82



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2023	53100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	123,51	0,00	123,51
31/05/2023	53100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	1.538,23	0,00	1.538,23
31/05/2023	53101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	69,77	0,00	69,77
31/05/2023	53101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4448	1,60	0,00	1,60
31/05/2023	53101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	5.576,03	0,00	5.576,03
31/05/2023	53101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	575,80	0,00	575,80
31/05/2023	53101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474489	6.495,32	0,00	6.495,32
Soma:				30.797,12	0,00	30.797,12
Total Geral:				4.647.827,40	0,00	4.647.827,40

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

MAIO/2023

Data	Conta	Valor
04/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	7.401,14
04/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	3.662,23
04/05/2023	21881010801 - Iss	19.041,74
Soma:		30.105,11
10/05/2023	21881010201 - Inss	78,82
10/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	420,88
10/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.351,17
10/05/2023	21881010801 - Iss	3.088,18
Soma:		4.939,05
11/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	302,12
Soma:		302,12
12/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	370,54
12/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	106,57
12/05/2023	21881010801 - Iss	1.129,07
Soma:		1.606,18
25/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	6.620,76
25/05/2023	21881010801 - Iss	22.069,19
Soma:		28.689,95
30/05/2023	21881010201 - Inss	286.684,33
30/05/2023	21881010401 - Irrf	151.829,20
30/05/2023	21881011301 - Sintra Guardas	67,00
30/05/2023	21881011304 - Sepumi	1.389,15
30/05/2023	21881011306 - Sintasa	1.153,01
30/05/2023	21881011308 - Sinodonto	215,51
30/05/2023	21881011309 - Sindacsei	11.943,68
30/05/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	123.151,21
30/05/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
30/05/2023	21881019902 - Faltas	1.677,95
30/05/2023	21881019903 - Valores Restituíveis	6.130,00
30/05/2023	21881030102 - Pensão Judicial	1.712,56
30/05/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	100,00
Soma:		586.249,04

Total Geral:	651.891,45
Total Registros:	26

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)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2023	050200 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
02/05/2023	050200 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9,00	0,00	9,00
02/05/2023	050200 3	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	99,46	0,00	99,46
02/05/2023	050200 4	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	99,46	0,00	99,46
Soma:							214,22	0,00	214,22
03/05/2023	050300 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
03/05/2023	050300 2	01020 51	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	202,32	0,00	202,32
03/05/2023	050300 3	01020 51	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	234,30	0,00	234,30
03/05/2023	050300 4	01021 24	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.458,41	0,00	2.458,41
03/05/2023	050300 5	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.626,24	0,00	1.626,24
03/05/2023	050300 6	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:							4.538,37	0,00	4.538,37
04/05/2023	050400 1	03160 29	16/03/2023	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	111627	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	1.140,00	0,00	1.140,00
04/05/2023	050400 2	03080 03	08/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1261	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	4.815,60	0,00	4.815,60
04/05/2023	050400 3	03160 23	16/03/2023	26.965.609/0001-99 CECHETTI & KEDIZ	1466	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	7.000,00	0,00	7.000,00
04/05/2023	050400 4	03160 39	16/03/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	9129	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	18.467,80	0,00	18.467,80
04/05/2023	050400 5	03160 25	16/03/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5859	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	18.000,00	0,00	18.000,00
04/05/2023	050400 6	03160 17	16/03/2023	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	3559	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	1.120,00	0,00	1.120,00
04/05/2023	050400 7	04250 08	25/04/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2123	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	23.893,00	0,00	23.893,00
04/05/2023	050400 8	01020 63	02/01/2023	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	022	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	55.936,47	1.862,68	54.073,79
04/05/2023	050400 9	01020 34	02/01/2023	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	1376	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.400,45	556,12	12.844,33



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2023	050401 0	01020 49	02/01/2023	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	817	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.059,35	13.509,89	120.549,46
04/05/2023	050401 1	01020 58	02/01/2023	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	018	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.080,11	321,60	15.758,51
04/05/2023	050401 2	01020 41	02/01/2023	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	05	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.479,90	194,78	7.285,12
04/05/2023	050401 3	01020 66	02/01/2023	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	09	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	32.770,50	655,41	32.115,09
04/05/2023	050401 4	01020 52	02/01/2023	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	140	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.201,50	1.010,37	28.191,13
04/05/2023	050401 5	01020 39	02/01/2023	43.451.649/0001-31 LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA	134	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.709,82	494,20	24.215,62
04/05/2023	050401 6	01020 54	02/01/2023	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	097	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.582,48	766,49	19.815,99
04/05/2023	050401 7	01020 47	02/01/2023	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	2153	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.310,07	865,50	16.444,57
04/05/2023	050401 8	01020 36	02/01/2023	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	5964	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.925,00	775,13	11.149,87
04/05/2023	050401 9	01020 44	02/01/2023	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	024	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.530,13	690,60	33.839,53
04/05/2023	050402 0	01020 22	02/01/2023	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	086	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.220,85	288,31	18.932,54
04/05/2023	050402 1	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
04/05/2023	050402 2	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
04/05/2023	050402 3	011100 9	11/01/2023	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
04/05/2023	050402 4	01020 32	02/01/2023	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	005	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.787,02	377,62	18.409,40
04/05/2023	050402 5	01040 03	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	906	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	300.000,00	0,00	300.000,00
04/05/2023	050402 6	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	240,31	0,00	240,31
04/05/2023	050402 7	03310 09	31/03/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3899	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	16.519,16	0,00	16.519,16
04/05/2023	050402 8	04260 19	26/04/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	66,83	0,00	66,83
04/05/2023	050402 9	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
04/05/2023	050403 0	04190 04	19/04/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	325	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.160,00	1.093,68	10.066,32
04/05/2023	050403 1	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1332	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.151,20	0,00	11.151,20
04/05/2023	050403 2	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1322	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.629,10	0,00	10.629,10



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2023	050403 3	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1298	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	994,05	0,00	994,05
04/05/2023	050403 4	01020 17	02/01/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	322	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.556,59	1.328,55	12.228,04
04/05/2023	050403 5	01020 19	02/01/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	323	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.113,18	2.657,09	24.456,09
04/05/2023	050403 6	01020 18	02/01/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	324	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.113,18	2.657,09	24.456,09
04/05/2023	050403 7	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:							933.397,23	30.105,11	903.292,12
05/05/2023	050500 1	01020 98	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	642,32	0,00	642,32
05/05/2023	050500 2	03230 06	23/03/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	359	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.934,06	0,00	5.934,06
05/05/2023	050500 3	04030 04	03/04/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	356	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	559,44	0,00	559,44
05/05/2023	050500 4	04030 03	03/04/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	357	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	501,20	0,00	501,20
05/05/2023	050500 5	03230 07	23/03/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1066	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.273,60	0,00	3.273,60
05/05/2023	050500 6	03230 07	23/03/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1069	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.700,72	0,00	2.700,72
05/05/2023	050500 7	04040 01	04/04/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1070	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.741,64	0,00	2.741,64
05/05/2023	050500 8	04040 01	04/04/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1068	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.620,06	0,00	1.620,06
05/05/2023	050500 9	04040 01	04/04/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1067	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.412,36	0,00	1.412,36
05/05/2023	050501 0	03230 07	23/03/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1065	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.276,00	0,00	12.276,00
05/05/2023	050501 1	03070 01	07/03/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1062	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.617,02	0,00	2.617,02
05/05/2023	050501 2	03070 01	07/03/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1059	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.577,96	0,00	2.577,96
05/05/2023	050501 3	03070 01	07/03/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1060	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.516,58	0,00	2.516,58
05/05/2023	050501 4	04030 10	03/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1554	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.487,92	0,00	6.487,92
05/05/2023	050501 5	03270 07	27/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1397	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.952,17	0,00	7.952,17
05/05/2023	050501 6	03200 42	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1370	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.450,83	0,00	7.450,83
05/05/2023	050501 7	04100 03	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1607	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.765,80	0,00	8.765,80
05/05/2023	050501 8	04100 04	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1627	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.199,49	0,00	1.199,49



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2023	050501 9	040301 1	03/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1551	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	708,14	0,00	708,14
05/05/2023	050502 0	04030 01	03/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1396	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	579,28	0,00	579,28
05/05/2023	050502 1	03200 43	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1365	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.511,54	0,00	1.511,54
05/05/2023	050502 2	04030 12	03/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1550	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.222,49	0,00	4.222,49
05/05/2023	050502 3	03270 04	27/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1392	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.636,82	0,00	5.636,82
05/05/2023	050502 4	03200 44	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1367	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.360,66	0,00	6.360,66
05/05/2023	050502 5	04100 05	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1605	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.023,87	0,00	6.023,87
05/05/2023	050502 6	04200 03	20/04/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.303,07	0,00	1.303,07
05/05/2023	050502 7	01300 02	30/01/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4782	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.842,70	0,00	30.842,70
05/05/2023	050502 8	01040 04	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	907	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
05/05/2023	050502 9	01040 04	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	908	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	126.348,70	0,00	126.348,70
05/05/2023	050503 0	01040 04	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	910	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	507.975,02	0,00	507.975,02
05/05/2023	050503 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
05/05/2023	050503 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
Soma:							897.382,88	0,00	897.382,88
08/05/2023	050800 1	05020 17	02/05/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	5075	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.181,86	0,00	19.181,86
08/05/2023	050800 2	011102 5	11/01/2023	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	169	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.517,02	0,00	1.517,02
Soma:							20.698,88	0,00	20.698,88
09/05/2023	050900 1	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	756,13	0,00	756,13
09/05/2023	050900 2	03160 10	16/03/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	3725	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	10.899,00	0,00	10.899,00
09/05/2023	050900 3	03160 08	16/03/2023	27.080.739/0001-07 PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	976	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	2.600,00	0,00	2.600,00
09/05/2023	050900 4	03160 07	16/03/2023	20.317.146/0001-72 MB DENTAL	1955	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	4.284,00	0,00	4.284,00



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2023	050900 5	03160 16	16/03/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	9165	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	16.225,00	0,00	16.225,00
09/05/2023	050900 6	05040 05	04/05/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	77	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42.400,00	0,00	42.400,00
09/05/2023	050900 7	03230 01	23/03/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	48	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.230,78	0,00	1.230,78
09/05/2023	050900 8	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1,54	0,00	1,54
09/05/2023	050900 9	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
09/05/2023	050901 0	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
09/05/2023	050901 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
Soma:							78.463,95	0,00	78.463,95
10/05/2023	050900 8	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	-1,54	0,00	-1,54
10/05/2023	051000 1	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
10/05/2023	051000 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
10/05/2023	051000 3	03200 21	20/03/2023	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA	9383	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.850,00	0,00	8.850,00
10/05/2023	051000 4	01020 65	02/01/2023	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
10/05/2023	051000 5	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
10/05/2023	051000 6	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
10/05/2023	051000 7	01020 05	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	964,07	0,00	964,07
10/05/2023	051000 8	01020 78	02/01/2023	34.289.858/0001-30 JOSE LEITE DE LIRA	040	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.351,85	867,59	16.484,26
10/05/2023	051000 9	01020 26	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	058	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.368,50	589,50	2.779,00
10/05/2023	051001 0	01020 26	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.657,58	24,86	1.632,72
10/05/2023	051001 1	01020 07	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	053	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	31,18	2.047,50
10/05/2023	051001 2	01020 10	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	054	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	31,18	2.047,50
10/05/2023	051001 3	041100 3	11/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9423	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.754,20	0,00	1.754,20
10/05/2023	051001 4	03210 18	21/03/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	215	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	50,54	2,53	48,01
10/05/2023	051001 5	03210 15	21/03/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	216	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.525,73	126,63	1.399,10



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2023	051001 6	03200 36	20/03/2023	37.844.754/0001-38 W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1054	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	556,80	0,00	556,80
10/05/2023	051001 7	05040 17	04/05/2023	02.872.448/0001-20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.841,43	0,00	1.841,43
10/05/2023	051001 8	05040 17	04/05/2023	02.872.448/0001-20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.841,43	0,00	1.841,43
10/05/2023	051001 9	05040 17	04/05/2023	02.872.448/0001-20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.841,43	0,00	1.841,43
10/05/2023	051002 0	05040 17	04/05/2023	02.872.448/0001-20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.841,43	0,00	1.841,43
10/05/2023	051002 1	05040 17	04/05/2023	02.872.448/0001-20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.841,43	0,00	1.841,43
10/05/2023	051002 2	05040 17	04/05/2023	02.872.448/0001-20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.841,43	0,00	1.841,43
10/05/2023	051002 3	05040 17	04/05/2023	02.872.448/0001-20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.841,43	0,00	1.841,43
10/05/2023	051002 4	05040 17	04/05/2023	02.872.448/0001-20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.841,43	0,00	1.841,43
10/05/2023	051002 5	03200 33	20/03/2023	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	9217	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.530,00	0,00	4.530,00
10/05/2023	051002 6	03200 31	20/03/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5881	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.721,90	0,00	5.721,90
10/05/2023	051002 7	03160 26	16/03/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5858	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	646,00	0,00	646,00
10/05/2023	051002 8	03200 39	20/03/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	347	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.685,00	0,00	2.685,00
10/05/2023	051002 9	03200 37	20/03/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	348	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.996,00	0,00	3.996,00
10/05/2023	051003 0	03150 25	15/03/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	342	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	805,50	0,00	805,50
10/05/2023	051003 1	03160 37	16/03/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	9151	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.543,20	0,00	1.543,20
10/05/2023	051003 2	03210 14	21/03/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	9149	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.774,30	0,00	12.774,30
10/05/2023	051003 3	02030 10	03/02/2023	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO LTDA	1123	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	680,00	0,00	680,00
10/05/2023	051003 4	02130 01	13/02/2023	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO LTDA	1122	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	680,00	0,00	680,00
10/05/2023	051003 5	01020 75	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	285	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.130,00	46,95	3.083,05
10/05/2023	051003 6	011100 2	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	239849	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.040,00	0,00	14.040,00
10/05/2023	051003 7	05040 10	04/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	239984	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.800,00	0,00	2.800,00
10/05/2023	051003 8	05040 14	04/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	239987	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.530,20	0,00	2.530,20
10/05/2023	051003 9	05040 13	04/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	239993	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	792,00	0,00	792,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2023	051004 0	05040 08	04/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	239990	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.635,40	0,00	2.635,40
10/05/2023	051004 1	05040 07	04/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	239991	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.664,00	0,00	1.664,00
10/05/2023	051004 2	05040 12	04/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	239994	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.656,00	0,00	1.656,00
10/05/2023	051004 3	03220 01	22/03/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	697	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.805,81	72,10	4.733,71
10/05/2023	051004 4	03160 33	16/03/2023	21.544.672/0001-38 W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9719	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	468,00	0,00	468,00
10/05/2023	051004 5	01040 02	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	905	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
10/05/2023	051004 6	03150 24	15/03/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1053	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	422,10	0,00	422,10
10/05/2023	051004 7	03200 38	20/03/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1056	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.407,00	0,00	1.407,00
10/05/2023	051004 8	03160 20	16/03/2023	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	405275	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	29.280,00	0,00	29.280,00
10/05/2023	051004 9	03160 30	16/03/2023	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	110242	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.992,00	0,00	4.992,00
10/05/2023	051005 0	01020 72	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	220	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.700,00	100,50	6.599,50
10/05/2023	051005 1	03230 08	23/03/2023	04.162.170/0001-23 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	9695	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.510,00	0,00	3.510,00
10/05/2023	051005 2	01020 29	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232232	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	380,00	0,00	380,00
10/05/2023	051005 3	03280 01	28/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1219	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	553,00	0,00	553,00
10/05/2023	051005 4	03160 35	16/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1211	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	140,00	0,00	140,00
10/05/2023	051005 5	03200 26	20/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1214	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.354,80	0,00	4.354,80
10/05/2023	051005 6	03160 21	16/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1218	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.063,31	0,00	12.063,31
10/05/2023	051005 7	03200 27	20/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1216	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.480,00	0,00	4.480,00
10/05/2023	051005 8	03200 26	20/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1215	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.310,00	0,00	2.310,00
10/05/2023	051005 9	03200 28	20/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1212	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.450,00	0,00	3.450,00
10/05/2023	051006 0	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151447	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/05/2023	051006 1	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151225	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/05/2023	051006 2	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151119	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/05/2023	051006 3	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151117	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
10/05/2023	051006 4	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151118	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/05/2023	051006 5	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151224	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/05/2023	051006 6	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150929	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/05/2023	051006 7	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150747	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/05/2023	051006 8	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150749	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/05/2023	051006 9	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150486	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/05/2023	051007 0	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150325	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/05/2023	051007 1	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150326	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/05/2023	051007 2	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150327	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/05/2023	051007 3	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150485	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/05/2023	051007 4	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150203	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137,00	0,00	137,00
10/05/2023	051007 5	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150202	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	290,22	0,00	290,22
10/05/2023	051007 6	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150377	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16,22	0,00	16,22
10/05/2023	051007 7	01020 91	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.611,27	0,00	12.611,27
10/05/2023	051007 8	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150756	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	63,27	0,00	63,27
10/05/2023	051007 9	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150750	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16,22	0,00	16,22
10/05/2023	051008 0	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150748	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,00	0,00	274,00
10/05/2023	051008 1	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151601	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	54,60	0,00	54,60
10/05/2023	051008 2	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150746	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	97,31	0,00	97,31
10/05/2023	051008 3	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	150928	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,00	0,00	274,00
10/05/2023	051008 4	01020 80	02/01/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151116	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	64,87	0,00	64,87
10/05/2023	051008 5	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151429	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	54,06	0,00	54,06
10/05/2023	051008 6	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151448	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
10/05/2023	051008 7	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151445	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,00	0,00	274,00



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2023	051008 8	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151446	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,00	0,00	274,00
10/05/2023	051008 9	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151321	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
10/05/2023	051009 0	04200 01	20/04/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	151320	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,44	0,00	32,44
10/05/2023	051009 1	03200 40	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1360	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	450,40	0,00	450,40
10/05/2023	051009 2	03270 01	27/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1394	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	645,92	0,00	645,92
10/05/2023	051009 3	04030 09	03/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1552	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	544,61	0,00	544,61
10/05/2023	051009 4	04030 14	03/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1548	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.191,83	0,00	1.191,83
10/05/2023	051009 5	04030 08	03/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1553	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	440,33	0,00	440,33
10/05/2023	051009 6	03200 46	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1369	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.108,32	0,00	1.108,32
10/05/2023	051009 7	03200 41	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1362	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.208,74	0,00	1.208,74
10/05/2023	051009 8	03270 08	27/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1390	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.439,99	0,00	1.439,99
10/05/2023	051009 9	04030 15	03/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1547	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.282,92	0,00	1.282,92
10/05/2023	051010 0	04030 13	03/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1549	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.923,64	0,00	4.923,64
10/05/2023	051010 1	03200 45	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1368	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.163,14	0,00	5.163,14
10/05/2023	051010 2	03150 18	15/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1479	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.347,23	0,00	1.347,23
10/05/2023	051010 3	03270 05	27/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1391	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.271,43	0,00	7.271,43
10/05/2023	051010 4	03270 06	27/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1395	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.301,99	0,00	1.301,99
10/05/2023	051010 5	03270 02	27/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1393	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	590,90	0,00	590,90
10/05/2023	051010 6	04100 02	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1608	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	559,69	0,00	559,69
10/05/2023	051010 7	03200 47	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1359	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.381,45	0,00	1.381,45
10/05/2023	051010 8	04100 01	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1609	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	421,46	0,00	421,46
10/05/2023	051010 9	04100 08	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1602	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.363,07	0,00	1.363,07
10/05/2023	051011 0	04100 07	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1603	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.292,29	0,00	1.292,29
10/05/2023	0510111 06	04100 06	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1604	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.855,91	0,00	5.855,91



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2023	051011 2	02270 01	27/02/2023	35.078.300/0001-78 CONCRET CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	014	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.084,15	678,57	13.405,58
10/05/2023	051011 3	011000 8	10/01/2023	35.078.300/0001-78 CONCRET CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	013	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	47.352,59	2.281,44	45.071,15
10/05/2023	051011 4	04170 13	17/04/2023	034.381.415-31 GRAZIELA NUNES DE SOUZA SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	78,82	78,82	0,00
10/05/2023	051011 5	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
Soma:							350.941,17	4.939,05	346.002,12
11/05/2023	051100 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
11/05/2023	051100 2	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
11/05/2023	051100 3	01020 77	02/01/2023	011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	0,00	1.000,00
11/05/2023	051100 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
11/05/2023	051100 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
11/05/2023	051100 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
11/05/2023	051100 7	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
11/05/2023	051100 8	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
11/05/2023	051100 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
11/05/2023	051101 0	01020 50	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	53,72	0,00	53,72
11/05/2023	0511011 1	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	192,16	0,00	192,16
11/05/2023	051101 2	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	197,30	0,00	197,30
11/05/2023	051101 3	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	238,22	0,00	238,22
11/05/2023	051101 4	03170 15	17/03/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	847	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	874,50	0,00	874,50
11/05/2023	051101 5	03280 02	28/03/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	855	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	524,70	0,00	524,70
11/05/2023	051101 6	03200 30	20/03/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	6892	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.170,00	0,00	4.170,00
11/05/2023	051101 7	03200 29	20/03/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	6891	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.537,00	0,00	5.537,00
11/05/2023	051101 8	04170 13	17/04/2023	034.381.415-31 GRAZIELA NUNES DE SOUZA SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.443,38	0,00	7.443,38
Soma:							30.495,28	302,12	30.193,16



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2023	051200 1	02020 21	02/02/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	814	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.121,50	0,00	6.121,50
12/05/2023	051200 2	05040 20	04/05/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	74	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.239,00	0,00	4.239,00
12/05/2023	051200 3	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1334	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.188,76	0,00	4.188,76
12/05/2023	051200 4	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1333	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.135,65	0,00	13.135,65
12/05/2023	051200 5	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1329	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.220,61	0,00	8.220,61
12/05/2023	051200 6	011900 2	19/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1030	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.820,00	0,00	21.820,00
12/05/2023	051200 7	02020 20	02/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1081	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.389,00	0,00	4.389,00
12/05/2023	051200 8	03070 02	07/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1064	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	624,00	0,00	624,00
12/05/2023	051200 9	01230 19	23/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1052	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.440,00	0,00	1.440,00
12/05/2023	051201 0	02020 07	02/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1059	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.191,10	0,00	1.191,10
12/05/2023	051201 1	03070 05	07/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1054	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	600,00	0,00	600,00
12/05/2023	051201 2	03070 06	07/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1055	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	107,90	0,00	107,90
12/05/2023	051201 3	01090 44	09/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1046	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	540,00	0,00	540,00
12/05/2023	051201 4	02020 20	02/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1051	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.634,00	0,00	1.634,00
12/05/2023	051201 5	01040 01	04/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1043	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.840,00	0,00	26.840,00
12/05/2023	051201 6	01030 36	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1044	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.399,93	0,00	6.399,93
12/05/2023	051201 7	01030 30	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1045	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.100,00	0,00	8.100,00
12/05/2023	051201 8	011700 3	17/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1050	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.925,00	0,00	5.925,00
12/05/2023	051201 9	02020 07	02/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1108	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.697,50	0,00	1.697,50
12/05/2023	051202 0	011700 3	17/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1109	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	438,60	0,00	438,60
12/05/2023	051202 1	01030 35	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1220	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.350,00	0,00	13.350,00
12/05/2023	051202 2	01021 73	02/01/2023	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	012	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.280,00	0,00	15.280,00
12/05/2023	051202 3	05040 16	04/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	239982	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.897,00	0,00	2.897,00
12/05/2023	051202 4	050401 1	04/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	239983	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.905,00	0,00	5.905,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2023	051202 5	05040 09	04/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	239989	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.432,20	0,00	6.432,20
12/05/2023	051202 6	011100 1	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	239847	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.270,00	0,00	29.270,00
12/05/2023	051202 7	05040 15	04/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	239992	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.180,30	0,00	10.180,30
12/05/2023	051202 8	05040 06	04/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	239985	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.254,50	0,00	1.254,50
12/05/2023	051202 9	03070 03	07/03/2023	20.699.933/0001-26 THALMEC- MED COMERCIAL LTDA	1867	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.200,00	0,00	7.200,00
12/05/2023	051203 0	033101 1	31/03/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	740	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.429,96	0,00	15.429,96
12/05/2023	051203 1	03310 13	31/03/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	743	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.027,16	0,00	10.027,16
12/05/2023	051203 2	03310 06	31/03/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	738	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.652,33	0,00	9.652,33
12/05/2023	051203 3	01020 15	02/01/2023	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	052	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	43,50	956,50
12/05/2023	051203 4	01020 14	02/01/2023	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	050	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.000,00	304,50	6.695,50
12/05/2023	051203 5	01020 16	02/01/2023	07.443.166/0001-21 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	051	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.027,42	131,69	2.895,73
12/05/2023	051203 6	03080 02	08/03/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	035	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	510,00	14,64	495,36
12/05/2023	051203 7	05020 16	02/05/2023	20.317.146/0001-72 MB DENTAL	1953	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	36.455,90	0,00	36.455,90
12/05/2023	051203 8	04260 29	26/04/2023	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	2560	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.237,90	0,00	8.237,90
12/05/2023	051203 9	04260 30	26/04/2023	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	2567	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.540,60	0,00	2.540,60
12/05/2023	051204 0	01020 67	02/01/2023	48.606.830/0001-93 SALUS LABORATORIO LTDA	001	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.003,34	442,27	21.561,07
12/05/2023	051204 1	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.830,27	0,00	2.830,27
12/05/2023	051204 2	02130 02	13/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	5838	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.261,00	0,00	2.261,00
12/05/2023	051204 3	02020 15	02/02/2023	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4676	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.338,40	0,00	4.338,40
12/05/2023	051204 4	041100 4	11/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9424	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.362,80	0,00	2.362,80
12/05/2023	051204 5	041100 2	11/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9422	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	429,60	0,00	429,60
12/05/2023	051204 6	01030 35	03/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1065	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.650,00	0,00	1.650,00
12/05/2023	051204 7	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)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2023	051204 8	01020 13	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	085	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,68	31,18	2.047,50
12/05/2023	051204 9	01020 28	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	057	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.368,50	589,50	2.779,00
12/05/2023	051205 0	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
12/05/2023	051205 1	04030 07	03/04/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	025	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	732,00	14,71	717,29
12/05/2023	051205 2	03030 03	03/03/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	015	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	464,00	9,33	454,67
12/05/2023	051205 3	05040 19	04/05/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	75	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.143,60	0,00	11.143,60
12/05/2023	051205 4	05040 01	04/05/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	72	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.750,00	0,00	5.750,00
12/05/2023	051205 5	05040 18	04/05/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	76	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.651,00	0,00	12.651,00
12/05/2023	051205 6	02070 02	07/02/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1100	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.718,14	0,00	2.718,14
12/05/2023	051205 7	03170 16	17/03/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1105	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.825,00	0,00	1.825,00
Soma:							381.579,33	1.606,18	379.973,15
15/05/2023	051500 1	032101 1	21/03/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	6894	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.540,00	0,00	1.540,00
15/05/2023	051500 2	03160 24	16/03/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	6893	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.200,00	0,00	1.200,00
15/05/2023	051500 3	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	417,00	0,00	417,00
15/05/2023	051500 4	01020 38	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	88,24	0,00	88,24
15/05/2023	051500 5	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051500 6	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	4.653,01	0,00	4.653,01
15/05/2023	051500 7	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051500 8	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051500 9	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	429,51	0,00	429,51
15/05/2023	051501 0	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	932,60	0,00	932,60
15/05/2023	051501 1	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9,06	0,00	9,06
15/05/2023	051501 2	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051501 3	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2023	051501 4	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051501 5	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051501 6	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051501 7	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.999,05	0,00	2.999,05
15/05/2023	051501 8	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051501 9	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051502 0	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	252,30	0,00	252,30
15/05/2023	051502 1	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051502 2	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	695,32	0,00	695,32
15/05/2023	051502 3	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	311,37	0,00	311,37
15/05/2023	051502 4	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051502 5	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.197,42	0,00	1.197,42
15/05/2023	051502 6	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051502 7	01020 48	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.527,49	0,00	2.527,49
15/05/2023	051502 8	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
15/05/2023	051502 9	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9,00	0,00	9,00
Soma:							19.779,66	0,00	19.779,66
16/05/2023	051600 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
16/05/2023	051600 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
Soma:							14,14	0,00	14,14
17/05/2023	051700 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
17/05/2023	051700 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
17/05/2023	051700 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	142,80	0,00	142,80
17/05/2023	051700 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	42,00	0,00	42,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2023	051700 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	50,40	0,00	50,40
17/05/2023	051700 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	42,00	0,00	42,00
17/05/2023	051700 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
17/05/2023	051700 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
17/05/2023	051700 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
17/05/2023	051701 0	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
17/05/2023	051701 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	75,60	0,00	75,60
17/05/2023	051701 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
17/05/2023	051701 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/05/2023	051701 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	8,40	0,00	8,40
17/05/2023	051701 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
17/05/2023	051701 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
17/05/2023	051701 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
17/05/2023	051701 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
17/05/2023	051701 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	50,40	0,00	50,40
17/05/2023	051702 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
17/05/2023	051702 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	134,40	0,00	134,40
17/05/2023	051702 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	67,20	0,00	67,20
17/05/2023	051702 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	109,20	0,00	109,20
17/05/2023	051702 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	75,60	0,00	75,60
17/05/2023	051702 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	142,80	0,00	142,80
17/05/2023	051702 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	58,80	0,00	58,80
17/05/2023	051702 7	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
17/05/2023	051702 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	92,40	0,00	92,40



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2023	051702 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	8,40	0,00	8,40
17/05/2023	051703 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
17/05/2023	051703 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
17/05/2023	051703 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	42,00	0,00	42,00
17/05/2023	051703 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/05/2023	051703 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
17/05/2023	051703 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	92,40	0,00	92,40
17/05/2023	051703 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
17/05/2023	051703 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
17/05/2023	051703 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	134,40	0,00	134,40
17/05/2023	051703 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
17/05/2023	051704 0	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
17/05/2023	051704 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	151,20	0,00	151,20
17/05/2023	051704 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	75,60	0,00	75,60
17/05/2023	051704 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	100,80	0,00	100,80
17/05/2023	051704 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
17/05/2023	051704 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
17/05/2023	051704 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	75,60	0,00	75,60
17/05/2023	051704 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	67,20	0,00	67,20
17/05/2023	051704 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
17/05/2023	051704 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	109,20	0,00	109,20
17/05/2023	051705 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
17/05/2023	051705 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	67,20	0,00	67,20
17/05/2023	051705 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	67,20	0,00	67,20



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2023	051705 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	168,00	0,00	168,00
17/05/2023	051705 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	151,20	0,00	151,20
17/05/2023	051705 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
17/05/2023	051705 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
17/05/2023	051705 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	126,00	0,00	126,00
17/05/2023	051705 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
17/05/2023	051705 9	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117,60	0,00	117,60
17/05/2023	051706 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
17/05/2023	051706 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
17/05/2023	051706 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	100,80	0,00	100,80
17/05/2023	051706 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
17/05/2023	051706 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
Soma:							4.164,30	0,00	4.164,30
18/05/2023	051800 1	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	32,62	0,00	32,62
18/05/2023	051800 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	79,03	0,00	79,03
18/05/2023	051800 3	05150 12	15/05/2023	33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS.		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,00	0,00	400,00
18/05/2023	051800 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	73,37	0,00	73,37
18/05/2023	051800 5	01020 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	104,03	0,00	104,03
18/05/2023	051800 6	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
18/05/2023	051800 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
18/05/2023	051800 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
Soma:							810,85	0,00	810,85
19/05/2023	051900 1	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	23.519,20	0,00	23.519,20
19/05/2023	051900 2	01020 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.576,92	0,00	2.576,92



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2023	051900 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	1.999,15	0,00	1.999,15
19/05/2023	051900 4	01020 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.293,46	0,00	8.293,46
19/05/2023	051900 5	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	200,07	0,00	200,07
19/05/2023	051900 6	03310 08	31/03/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1672	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	36.000,00	0,00	36.000,00
19/05/2023	051900 7	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:							72.595,10	0,00	72.595,10
22/05/2023	052200 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
22/05/2023	052200 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	13,50	0,00	13,50
22/05/2023	052200 3	03160 08	16/03/2023	27.080.739/0001-07 PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	1005	3003394 RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	200,00	0,00	200,00
Soma:							245,00	0,00	245,00
23/05/2023	052300 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
23/05/2023	052300 2	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1342	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.571,08	0,00	15.571,08
23/05/2023	052300 3	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1335	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.502,30	0,00	10.502,30
23/05/2023	052300 4	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
Soma:							26.109,38	0,00	26.109,38
24/05/2023	052400 1	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:							4,50	0,00	4,50
25/05/2023	052500 1	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.142,54	0,00	2.142,54
25/05/2023	052500 2	01021 75	02/01/2023	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	010	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	441.383,74	28.689,95	412.693,79
25/05/2023	052500 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
Soma:							443.538,88	28.689,95	414.848,93
26/05/2023	052600 1	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
Soma:							18,90	0,00	18,90



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2023	052900 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
29/05/2023	052900 2	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:							17,10	0,00	17,10
30/05/2023	053000 1	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	696,30	0,00	696,30
30/05/2023	053000 2	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	6.989,34	0,00	6.989,34
30/05/2023	053000 3	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	8.011,60	0,00	8.011,60
30/05/2023	053000 4	01020 86	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	131.055,34	27.514,20	103.541,14
30/05/2023	053000 5	01020 87	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.709,67	0,00	5.709,67
30/05/2023	053000 6	01020 88	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.583,53	0,00	6.583,53
30/05/2023	053000 7	01020 89	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.227,05	0,00	3.227,05
30/05/2023	053000 8	011001 0	10/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	21.562,38	0,00	21.562,38
30/05/2023	053000 9	01020 90	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.997,71	0,00	10.997,71
30/05/2023	053001 0	01020 94	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	317.349,66	51.616,93	265.732,73
30/05/2023	053001 1	01021 49	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	15.516,57	6.019,39	9.497,18
30/05/2023	053001 2	01021 50	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.675,20	0,00	1.675,20
30/05/2023	053001 3	01021 51	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.523,93	0,00	2.523,93
30/05/2023	053001 4	01021 52	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.243,67	0,00	2.243,67
30/05/2023	053001 5	01021 53	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4.078,40	0,00	4.078,40
30/05/2023	053001 6	01021 54	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.828,56	0,00	2.828,56
30/05/2023	053001 7	01021 55	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.202,89	470,58	3.732,31
30/05/2023	053001 8	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	110.431,00	21.261,14	89.169,86
30/05/2023	053001 9	01021 27	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.884,85	0,00	6.884,85
30/05/2023	053002 0	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	13.171,20	0,00	13.171,20
30/05/2023	053002 1	01021 29	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.584,29	0,00	2.584,29



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053002 2	01021 30	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.851,78	0,00	3.851,78
30/05/2023	053002 3	01021 31	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.411,00	0,00	15.411,00
30/05/2023	053002 4	01021 40	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	48.108,38	5.339,40	42.768,98
30/05/2023	053002 5	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	536.519,64	151.792,11	384.727,53
30/05/2023	053002 6	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	71.327,52	0,00	71.327,52
30/05/2023	053002 7	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	50.952,00	0,00	50.952,00
30/05/2023	053002 8	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	16.163,96	0,00	16.163,96
30/05/2023	053002 9	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	36.473,80	0,00	36.473,80
30/05/2023	053003 0	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	53.308,20	0,00	53.308,20
30/05/2023	053003 1	010211 6	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	441.610,21	123.321,92	318.288,29
30/05/2023	053003 2	010211 7	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	38.108,79	0,00	38.108,79
30/05/2023	053003 3	010211 8	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	56.786,16	0,00	56.786,16
30/05/2023	053003 4	010211 9	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.287,13	0,00	9.287,13
30/05/2023	053003 5	01021 20	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	43.164,20	0,00	43.164,20
30/05/2023	053003 6	01021 21	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	46.250,63	0,00	46.250,63
30/05/2023	053003 7	01021 22	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	66.969,30	6.035,85	60.933,45
30/05/2023	053003 8	01021 24	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	481.119,22	90.750,11	390.369,11
30/05/2023	053003 9	01020 98	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	404.026,63	39.540,53	364.486,10
30/05/2023	053004 0	01020 99	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	2.274,94	6.903,66
30/05/2023	053004 1	01021 00	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	131.555,49	42.890,78	88.664,71
30/05/2023	053004 2	01021 01	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.331,65	0,00	14.331,65
30/05/2023	053004 3	01021 02	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.564,20	0,00	14.564,20
30/05/2023	053004 4	01021 03	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.958,76	0,00	7.958,76
30/05/2023	053004 5	01021 04	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	22.393,48	0,00	22.393,48



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053004 6	01021 05	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.571,59	0,00	11.571,59
30/05/2023	053004 7	01021 06	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
30/05/2023	053004 8	01021 06	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
30/05/2023	053004 9	01021 07	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	60.750,47	6.399,40	54.351,07
30/05/2023	053005 0	01021 09	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00
30/05/2023	053005 1	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	49.167,52	11.021,76	38.145,76
30/05/2023	053005 2	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	3.369,39	0,00	3.369,39
30/05/2023	053005 3	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	6.604,00	0,00	6.604,00
30/05/2023	053005 4	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
30/05/2023	053005 5	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
Soma:							3.431.622,84	586.249,04	2.845.373,80
31/05/2023	053100 1	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,10	0,00	100,10
31/05/2023	053100 2	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	240,31	0,00	240,31
31/05/2023	053100 3	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	102,78	0,00	102,78
31/05/2023	053100 4	01020 51	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	202,32	0,00	202,32
31/05/2023	053100 5	01020 51	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	234,30	0,00	234,30
31/05/2023	053100 6	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:							898,71	0,00	898,71
Total Geral:							6.697.530,67	651.891,45	6.045.639,22
Qtd de Pagamentos:							468		



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

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

MAIO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/05/2023	21881010801 # Iss	19.041,74	0,00	19.041,74
04/05/2023	21881010202 # Inss Serviços	7.401,14	0,00	7.401,14
04/05/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	3.662,23	0,00	3.662,23
04/05/2023	21881010201 # Inss	116.542,15	0,00	116.542,15
04/05/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	82.517,70	0,00	82.517,70
	Soma:	229.164,96	0,00	229.164,96
10/05/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	1.351,17	0,00	1.351,17
10/05/2023	21881010202 # Inss Serviços	420,88	0,00	420,88
10/05/2023	21881010201 # Inss	78,82	0,00	78,82
10/05/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	38.642,56	0,00	38.642,56
10/05/2023	21881010801 # Iss	3.088,18	0,00	3.088,18
	Soma:	43.581,61	0,00	43.581,61
11/05/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	302,12	0,00	302,12
	Soma:	302,12	0,00	302,12
12/05/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	350,43	0,00	350,43
12/05/2023	21881010202 # Inss Serviços	370,54	0,00	370,54
12/05/2023	21881010801 # Iss	1.129,07	0,00	1.129,07
12/05/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	106,57	0,00	106,57
12/05/2023	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	2.007,28	0,00	2.007,28
	Soma:	3.963,89	0,00	3.963,89
25/05/2023	21881010801 # Iss	22.069,19	0,00	22.069,19
25/05/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	6.620,76	0,00	6.620,76
	Soma:	28.689,95	0,00	28.689,95
30/05/2023	21881019903 # Valores Restituíveis	6.130,00	0,00	6.130,00
30/05/2023	21881011304 # Sepumi	341,16	0,00	341,16
30/05/2023	21881010401 # Irrf	151.829,20	0,00	151.829,20
30/05/2023	21881030102 # Pensão Judicial	605,00	0,00	605,00
30/05/2023	113810800 # Salário Família	5.611,11	0,00	5.611,11
30/05/2023	21881019902 # Faltas	1.677,95	0,00	1.677,95
30/05/2023	21881011306 # Sintasa	37,36	0,00	37,36
30/05/2023	21881011308 # Sinodonto	42,14	0,00	42,14
30/05/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.810,86	0,00	1.810,86
30/05/2023	21881011309 # Sindacsei	11.405,68	0,00	11.405,68
30/05/2023	113810900 # Salário Maternidade	32.815,14	0,00	32.815,14
	Soma:	212.305,60	0,00	212.305,60
31/05/2023	21881030201 # Bloqueio Judicial	100,00	0,00	100,00
31/05/2023	21881030102 # Pensão Judicial	1.107,56	0,00	1.107,56
31/05/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
31/05/2023	21881011308 # Sinodonto	173,37	0,00	173,37
31/05/2023	21881011304 # Sepumi	1.047,99	0,00	1.047,99
31/05/2023	21881011306 # Sintasa	1.115,65	0,00	1.115,65
31/05/2023	21881011309 # Sindacsei	538,00	0,00	538,00
31/05/2023	21881011301 # Sintra Guardas	67,00	0,00	67,00
	Soma:	4.345,01	0,00	4.345,01
Total Geral:		522.353,14	0,00	522.353,14
Total Registros:		37		



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

MAIO/2023

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

Data: 31/05/2023

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

MAIO/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	37.933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,11	28.978,76	0,00	0,00	43.544,26
113810900 - Salário Maternidade	130.019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32.815,14	112.439,01	0,00	0,00	162.834,38
Soma:	167.952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38.426,25	141.417,77	0,00	0,00	206.378,64
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	1.145.151,98	286.763,15	1.438.591,41	0,00	32.896,92	116.620,97	868.080,41	0,00	0,00	1.315.294,16
21881010202 - Inss Serviços	0,00	8.192,56	37.953,82	0,00	0,00	8.192,56	46.450,68	0,00	370,54	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	151.829,20	827.623,82	0,00	20.324,63	151.829,20	807.299,19	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	12.042,85	62.782,07	0,00	6.309,85	12.042,85	56.472,22	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	45.328,18	226.388,34	0,00	20.789,95	45.328,18	205.662,12	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sintra Guardas	0,00	67,00	134,00	0,00	0,00	67,00	134,00	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	0,00	1.389,15	6.849,81	0,00	0,00	1.389,15	8.967,25	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	1.153,01	5.075,25	0,00	336,03	1.153,01	5.968,64	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	215,51	1.219,41	0,00	0,00	215,51	1.684,69	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	11.943,68	58.255,78	0,00	85,72	11.943,68	58.170,06	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	121.160,26	123.151,21	590.356,15	0,00	0,00	122.971,12	576.815,64	0,00	0,00	121.340,35
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	195,44	977,20	0,00	0,00	195,44	1.368,08	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	0,00	1.677,95	1.677,95	0,00	0,00	1.677,95	1.677,95	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	6.130,00	29.118,31	0,00	0,00	6.130,00	29.118,31	0,00	0,00	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	0,00	1.712,56	7.761,71	0,00	0,00	1.712,56	7.761,71	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	100,00	792,36	0,00	0,00	100,00	792,36	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.266.312,24	651.891,45	3.295.858,39	0,00	80.743,10	481.569,18	2.676.925,31	0,00	370,54	1.436.634,51
Total Geral:	1.434.264,63	651.891,45	3.295.858,39	0,00	80.743,10	519.995,43	2.818.343,08	0,00	370,54	1.643.013,15



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

MAIO/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: MAIO/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	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	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	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	0,00	1.772,00
1696 18/10/2018	90100.090100.2066.33903000 -16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10
Soma do Ano 2018			3.811,00	0,00	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	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	0,00	1.430,00
Soma do Ano 2019			2.134,00	0,00	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	0,00	426.591,00
Soma do Ano 2020			426.591,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	295,19



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

Exercício Até: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	2.007,28	2.007,28	0,00	0,00	0,00
103089 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
103155 03/01/2022	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	235,20	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	235,20
103189 03/01/2022	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
103190 03/01/2022	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	23.960,00	5.990,00	0,00	23.960,00	0,00	0,00	5.990,00
103196 03/01/2022	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	450.000,00	0,00	445.858,34	0,00	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 CONSTRUÇOES 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: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	350,43	2.102,73	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MAIO/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: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701038 01/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
701042 01/07/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	13.556,59	0,00	0,00	13.556,59	0,00	0,00	0,00
701043 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	0,00	0,00	27.113,18	0,00	0,00	0,00
701044 01/07/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	0,00	0,00	27.113,18	0,00	0,00	0,00
701045 01/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.314,72	0,00	0,00	8.314,72	0,00	0,00	0,00
701046 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.314,72	0,00	0,00	8.314,72	0,00	0,00	0,00
701048 01/07/2022	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	14.346,86	0,00	0,00	14.346,86	0,00	0,00	0,00
701050 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.482,48	0,00



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
714020 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	29.500,00	0,00	25.507,69	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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 MENDONCA 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: MAIO/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: MAIO/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 LTDA - 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: MAIO/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 - 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 - 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 - 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: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1212009 12/12/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	14.313,60	0,00	0,00	14.313,60	0,00	0,00	0,00
1212011 12/12/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1215002 15/12/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	13.750,00	0,00	3.680,80	0,00	0,00	10.069,20
1219002 19/12/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	548,14	0,00	0,00	548,14	0,00	0,00	0,00
1219003 19/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	424,39	0,00	0,00	424,39	0,00	0,00	0,00
1219004 19/12/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.635,43	0,00	0,00	7.635,43	0,00	0,00	0,00
1219005 19/12/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.103,98	0,00	0,00	1.103,98	0,00	0,00	0,00
1219006 19/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.761,94	0,00	0,00	5.761,94	0,00	0,00	0,00
1219007 19/12/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.780,24	0,00	0,00	4.780,24	0,00	0,00	0,00
1219008 19/12/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.138,77	0,00	0,00	1.138,77	0,00	0,00	0,00
1219009 19/12/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.464,40	0,00	0,00	1.464,40	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	7.451,40	0,00	0,00	7.451,40	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	25.375,00	0,00	25.375,00	0,00	0,00	0,00
1221002 21/12/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	12.008,85	0,00	5.801,50	0,00	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	0,00	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: MAIO/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	2.357,71	3.788.683,84	0,00	284.812,85	466.629,46

Exercício: 2023

102001 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	4.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
102002 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS - 487.356.557-04	690,00	3.015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,30
102005 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	964,07	1.147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,31
102006 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	97,40	6.721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,68
102008 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	52.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	52.227,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,68
102011 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	11.996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,78
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
102017 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	6.100,47	948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,43
102018 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	12.200,93	1.897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.098,85
102019 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	12.200,93	1.897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.098,85
102022 02/01/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	58.488,65	9.468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67.957,55
102024 02/01/2023	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102026 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	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
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
102029 02/01/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	6.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,00
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



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102032 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	18.947,02	30.801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49.748,04
102033 02/01/2023	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	6.240,00	11.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,00
102034 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	12.016,81	33.879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45.896,75
102035 02/01/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	960,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
102036 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	11.475,00	33.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.324,00
102037 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	76.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76.401,03
102038 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	937,76	46.460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47.398,61
102039 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	23.868,92	52.076,81	0,00	0,00	0,00	0,00	75.945,73
102040 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	10.485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485,23
102041 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	7.481,92	10.680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.162,88
102042 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,54
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	32.125,93	53.371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	85.497,24
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	18.200,97	61.483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	79.684,76
102048 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	46.822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46.822,47
102049 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	128.114,25	567.453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	695.567,86
102050 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	41,85	193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	234,97
102051 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,49
102052 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	26.972,75	39.914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	66.887,21
102053 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,62



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102054 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	16.012,11	57.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	73.540,26
102055 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	14.636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.636,19
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	13.591,15	176.390,54	0,00	0,00	0,00	0,00	189.981,69
102063 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	56.377,25	491.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	547.495,00
102065 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
102066 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	30.802,81	234.361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	265.164,78
102067 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	23.400,34	146.716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	170.117,07
102070 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
102071 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00
102073 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
102074 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
102075 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	6.260,00	18.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.040,00
102076 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.118,00	12.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.826,00
102077 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102078 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	18.065,40	115.889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	133.954,95
102079 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	248.666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	248.666,99
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
102082 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.048,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.048,39
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



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	237.665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	237.665,69
102087 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.947,12
102088 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,58
102089 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.693,25
102090 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	75.205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75.205,25
102091 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	10.503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503,64
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
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	13.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.857,20
102098 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.869.770,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.770,76
102099 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	51.869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	51.869,17
102100 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	831.577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	831.577,37
102101 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	135.819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	135.819,49
102102 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	123.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	123.814,60
102103 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	48.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48.071,90
102104 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	361.490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	361.490,49
102105 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	494.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	494.343,45
102106 02/01/2023	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102107 02/01/2023	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	167.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	167.129,61
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102110 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.607.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.336,55
102111 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	56.347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.347,70
102112 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	137.043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	137.043,32
102113 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	145.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	145.753,46
102114 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	181.206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	181.206,66
102115 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	293.837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	293.837,09
102116 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	569.924,97	0,00	0,00	0,00	0,00	569.924,97
102118 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	53.965,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53.965,72
102119 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	360.170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	360.170,31
102120 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	459.123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	459.123,06
102121 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	752.536,47	0,00	0,00	0,00	0,00	752.536,47
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
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



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102134 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
102135 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,38
102136 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.888,44
102137 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,62
102138 02/01/2023	03.0301.2099.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	93.462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	93.462,37
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
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	7.274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274,24
102150 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.784,18
102151 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,65
102152 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,54



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102153 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,88
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	56.136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56.136,54
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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
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
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	240,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
102175 02/01/2023	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	3.499.788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.788,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,20
103005 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	3.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,30
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
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



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103026 03/01/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	VEC HOSPITALAR LTDA - 07.555.270/0001-08	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
104002 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
104003 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
104004 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	5.373.251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373.251,45
109001 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	64.628,90	941.399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.028,87
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
110009 10/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	327,50
110010 10/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,34
111001 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	170.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170.007,80
111002 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	115.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	115.849,40
111003 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 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	1.388,00	2.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,40
111008 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	884,00	1.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,60
111009 11/01/2023	03.0301.2089.33904800-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	636,86
111011 11/01/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	770,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00
111012 11/01/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	1.030,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00
111027 11/01/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
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



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
119003 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	13.092,00	37.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.186,00
119007 19/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119008 19/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119009 19/01/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119010 19/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119011 19/01/2023	03.0301.2098.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119012 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119013 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00
119014 19/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119015 19/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119016 19/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119017 19/01/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119018 19/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119019 19/01/2023	03.0301.2098.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119020 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
119021 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
119022 19/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
123013 23/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	212,99
123014 23/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	379,96
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



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	358,25
202007 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,55
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
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	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
202020 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60
203003 03/02/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	57.407,29	675.578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	732.985,73
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
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
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
303002 03/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
307006 07/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
308002 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
308004 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
308005 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,98
308006 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,96
308007 08/03/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,97



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
316001 16/03/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	450,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
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
316020 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
316021 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
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
316039 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
316040 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	15.776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.776,20
316041 16/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	11.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.749,00



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
316042 16/03/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	34.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.606,00
320003 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	26.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.501,00
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	1.366,20	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.490,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,60
320015 20/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	15.673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.673,22
320016 20/03/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,60
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	425,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	549,80
320024 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	945,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
320032 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	6.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,00
320033 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00
321001 21/03/2023	03.0301.2092.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
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
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



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	8.246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,70
321015 21/03/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	910,62	2.060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,27
321016 21/03/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	33,23	161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
321017 21/03/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	1.563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,82
321018 21/03/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	113,46
321019 21/03/2023	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97
322001 22/03/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.805,81	29.344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34.150,67
322002 22/03/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	773,15	7.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.841,95
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	331,35	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	994,05
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	220,90	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
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
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
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
331010 31/03/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - 37.090.234/0001-87	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
403006 03/04/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,50
403018 03/04/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	26.604,00	22.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.275,00
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
404004 04/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	100 SPORTS LTDA - 29.761.115/0001-80	642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,50
404005 04/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	100 SPORTS LTDA - 29.761.115/0001-80	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50
404006 04/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	100 SPORTS LTDA - 29.761.115/0001-80	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
404007 04/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 47.484.691/0001-00	849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,40
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
404009 04/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,50
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
405004 05/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	100 SPORTS LTDA - 29.761.115/0001-80	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
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
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



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

Exercício Até: MAIO/2023

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



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
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
411037 11/04/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	1.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,50
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
412001 12/04/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,99
412002 12/04/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,99
414001 14/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.397,60	9.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.988,00
414002 14/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	26.478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.478,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,77
417002 17/04/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,72
417003 17/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.882,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,77
417004 17/04/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,20
417005 17/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,85
417006 17/04/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,10



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417007 17/04/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,45
417008 17/04/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,02
417009 17/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20
417010 17/04/2023	03.0301.2095.44905200-15001002	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	2.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,64
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
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
419001 19/04/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 47.893.919/0001-15	15.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,00
419002 19/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.720,04	20.337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.057,40
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	27.900,00	167.400,00	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	10.384,52	138.503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	148.888,00
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	12.205,80	9.994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
419009 19/04/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	11.995,20	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
419010 19/04/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	20.377,60	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.380,00
420001 20/04/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.502,40	51.934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	56.436,71
420002 20/04/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.943,59	89.623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	92.567,07
420003 20/04/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	146,95	7.491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638,58
420004 20/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
420005 20/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	11.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426,00



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
420006 20/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	8.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,00
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
420008 20/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - 04.162.170/0001-23	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
420009 20/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - 32.910.616/0001-96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
420010 20/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,99
424001 24/04/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,35
424002 24/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.411,46
424003 24/04/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,02
424004 24/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,14
424005 24/04/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,84
424006 24/04/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,43
424007 24/04/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,23
424008 24/04/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,41
425001 25/04/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
425002 25/04/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
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
425013 25/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	W ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	4.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00
425015 25/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	5.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,00
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



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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 LTDA - 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
426008 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	5.876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,92
426009 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 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 LTDA - 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 LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	3.588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,42
426012 26/04/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	1.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,90
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
426016 26/04/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	OCULOS E LENTES EIRELI - 29.633.425/0001-10	4.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00
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
426020 26/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,50
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
426022 26/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00
426023 26/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
426024 26/04/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	57,60	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
426025 26/04/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
426026 26/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00
426027 26/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.795,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
426028 26/04/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.925,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,00
426031 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	16.470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,52
426032 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	25.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.668,40
426033 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	14.079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.079,08
502001 02/05/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
502002 02/05/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,92
502003 02/05/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,15
502004 02/05/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,88
502005 02/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,98
502006 02/05/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	686,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,13
502007 02/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,72
502008 02/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,52
502009 02/05/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,54
502010 02/05/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,33
502011 02/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	17.772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.772,45
502012 02/05/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
502013 02/05/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	6.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,70
502014 02/05/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	7.319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,39
502015 02/05/2023	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	421,56



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
503001 03/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,60
503002 03/05/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,40
503003 03/05/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,60
505001 05/05/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56
505002 05/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	18.789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.789,41
508001 08/05/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
508002 08/05/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
508003 08/05/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,70
508004 08/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,92
508005 08/05/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,71
508006 08/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.535,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,47
508007 08/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.514,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,81
508008 08/05/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,82
508009 08/05/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,64
508010 08/05/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,05
508011 08/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94
508012 08/05/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,50
509001 09/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	6.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,50
509002 09/05/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	2.127,00	5.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766,00
509003 09/05/2023	03.0301.2093.33903200-17100000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,00
509004 09/05/2023	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



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
510001 10/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
511001 11/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	10.322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.322,84
512001 12/05/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
512002 12/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	LUNDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - 42.650.279/0001-07	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
512003 12/05/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	JMC COMERCIAL LTDA - 36.457.179/0001-58	14.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,85
512004 12/05/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	950,00	3.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,50
512005 12/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	JMC COMERCIAL LTDA - 36.457.179/0001-58	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00
515001 15/05/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,28
515002 15/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259,20
515003 15/05/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,90
515004 15/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,35
515005 15/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.729,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,21
515006 15/05/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,71
515007 15/05/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,38
515008 15/05/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,41
515009 15/05/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	81.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	81.339,54
515010 15/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	14.912,25	162.679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	177.591,33
515011 15/05/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	14.912,25	162.679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	177.591,33
515013 15/05/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	12.472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,08
515014 15/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	12.472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,08
515015 15/05/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	12.472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,08



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
516001 16/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00
516002 16/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,20
516003 16/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
516004 16/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
516005 16/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
516006 16/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,00
516007 16/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
517001 17/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
517002 17/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00
517003 17/05/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.342,50	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
517005 17/05/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	CONFECOES MCB LTDA - 18.381.449/0001-02	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
517006 17/05/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	980,78	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,40
517008 17/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
517009 17/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.242,80	7.569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812,50
518002 18/05/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	THALMEC- MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
518003 18/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	13.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.885,00
518005 18/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
518006 18/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
518008 18/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00
518009 18/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	9.183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183,46
518010 18/05/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	10.329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,15



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
519001 19/05/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
522001 22/05/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,69
522002 22/05/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	848,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,45
522003 22/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,22
522004 22/05/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,09
522005 22/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,69
522006 22/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,25
522007 22/05/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,38
522008 22/05/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,80
522009 22/05/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	21.298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.298,85
522010 22/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	17.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.886,50
522011 22/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,60
522012 22/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	6.049,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,78
522016 22/05/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
524001 24/05/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,76
524002 24/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
524003 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
524004 24/05/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90
524007 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
524008 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00
524009 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
524010 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
524012 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00
524020 24/05/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
524021 24/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
525001 25/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	3.920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,65
526002 26/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50
526003 26/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,23
526004 26/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	7.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,50
526005 26/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00
526006 26/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	21.010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21.010,87
529002 29/05/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	DENTAL BH BRASIL - 31.401.798/0001-07	0,00	1.005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,86
529003 29/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	697,23
529004 29/05/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	543,38
529005 29/05/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	770,38
529006 29/05/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	925,38
529007 29/05/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	867,91
529008 29/05/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,40
529009 29/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,92
529010 29/05/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,67
529011 29/05/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,88
529012 29/05/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	0,00	304.777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304.777,65



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

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
530001 30/05/2023	03.0301.2093.33903000- 16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	9.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00
530002 30/05/2023	03.0301.2093.33903200- 16000000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,00
530003 30/05/2023	03.0301.2093.33903200- 16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
Soma do Ano 2023			1.822.398,45	43.241.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	45.063.935,68
Total Geral			4.189.443,76	45.986.412,09	2.357,71	3.898.683,84	0,00	284.812,85	45.992.359,16

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



DECRETO 185/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 2.500,00
		Total Geral: 2.500,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2136 OUVIDORIA DO SUS		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 2.500,00
		Soma da Unidade: 2.500,00
		Total Geral: 2.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de maio de 2023.

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



DECRETO 187/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 130.000,00 (CENTO E TRINTA 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 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		Soma da Ação:
		110.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
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		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação:
		10.000,00
		Soma da Unidade:
		130.000,00
		Total Geral:
		130.000,00

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	120.000,00
		Soma da Ação:
		120.000,00
		Soma da Unidade:
		130.000,00
		Total Geral:
		130.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de maio de 2023.

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



DECRETO 189/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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 - 15001002 Material de Consumo		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
	Soma da Unidade:	250.000,00
	Total Geral:	250.000,00

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		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		250.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00
	Soma da Unidade:	250.000,00
	Total Geral:	250.000,00

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 maio de 2023.

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



DECRETO 198/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00
(TRINTA 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 - 16000000 Material de Consumo	25.000,00
	Soma da Ação: 25.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação: 5.000,00
	Soma da Unidade: 30.000,00
	Total Geral: 30.000,00

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	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais	30.000,00
	Soma da Ação: 30.000,00
	Soma da Unidade: 30.000,00
	Total Geral: 30.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de maio de 2023.

JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS

SECRETARIO(A) DE SAUDE Mat.23307



DECRETO 201/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 565.000,00 (QUINHENTOS E SESENTA 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		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	235.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00
	Soma da Ação:	205.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	565.000,00
	Total Geral:	565.000,00

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		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	165.000,00
	Soma da Ação:	165.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	400.000,00
	Soma da Ação:	400.000,00
	Soma da Unidade:	565.000,00
	Total Geral:	565.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de maio de 2023.

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



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

MAIO/2023

DECRETO 210/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 35.000,00 (TRINTA 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 - 16000000 Material de Consumo	35.000,00
Soma da Ação:	35.000,00
Soma da Unidade:	35.000,00
Total Geral:	35.000,00

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	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais	35.000,00
Soma da Ação:	35.000,00
Soma da Unidade:	35.000,00
Total Geral:	35.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de maio de 2023.

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



DECRETO 214/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 60.000,00
(SESENTA 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 - 15001002	Material de Consumo	15.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	25.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
Soma da Unidade:		60.000,00
Total Geral:		60.000,00

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		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
Soma da Ação:		35.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
Soma da Unidade:		60.000,00
Total Geral:		60.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de maio de 2023.

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



DECRETO 218/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 260.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA 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	25.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	30.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	40.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	50.000,00
		Soma da Ação: 120.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 260.000,00
		Total Geral: 260.000,00

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	260.000,00
		Soma da Ação: 260.000,00
		Soma da Unidade: 260.000,00
		Total Geral: 260.000,00

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

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



DECRETO 225/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 304.777,65 (TREZENTOS E QUATRO MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	304.777,65
Soma da Ação:		304.777,65
Soma da Unidade:		304.777,65
Total Geral:		304.777,65

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		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.377,38
Soma da Ação:		98.377,38
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.400,27
Soma da Ação:		106.400,27
Soma da Unidade:		304.777,65
Total Geral:		304.777,65

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de maio de 2023.

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



DECRETO 226/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 34.370,56 (TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	21.516,56
33903000 - 17100000 Material de Consumo	12.854,00
Soma da Ação:	34.370,56
Soma da Unidade:	34.370,56
Total Geral:	34.370,56

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, 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	34.370,56
Soma da Ação:	34.370,56
Soma da Unidade:	34.370,56
Total Geral:	34.370,56

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de maio de 2023.

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

MAIO/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	100,00	8.304,34	8.204,34
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	78,73	0,00	0,00	78,73
Soma:	78,73	100,00	8.304,34	8.283,07
11111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	0,00	20.573,83	20.573,83
Banese AG 002 C/C - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	28,46	0,00	0,00	28,46
Soma:	28,46	0,00	20.573,83	20.602,29
11111509902 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	416,80	0,00	0,00	416,80
CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	3.368,35	0,00	0,00	3.368,35
CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	5.109,50	0,00	0,00	5.109,50
CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.309,93	0,00	0,00	10.309,93
CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	847.449,34	0,00	0,00	847.449,34
CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	14.059,35	0,00	0,00	14.059,35
CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	625.045,47	0,00	0,00	625.045,47
CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	4.303,87	0,00	0,00	4.303,87
Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	67.977,89	0,00	0,00	67.977,89
CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	175.108,27	0,00	0,00	175.108,27
Banese AG 002 C/A - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	34.669,25	0,00	0,00	34.669,25
CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	902.509,32	0,00	0,00	902.509,32
CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	190,60	0,00	0,00	190,60
Soma:	2.690.517,94	0,00	0,00	2.690.517,94
Total Geral:	2.690.625,13	100,00	28.878,17	2.719.403,30

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: 01/06/2023 - 08:26

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	285938	APLICACAO	2.000,00 D	2.000,00 D
02/05/2023	021337	CRED TEV	2.000,00 C	0,00 C
03/05/2023	556617	RESGATE	2.458,41 C	2.458,41 C
03/05/2023	172254	DB FOL PAG	2.458,41 D	0,00 C
03/05/2023	172254	DEB TARIFA	1.626,24 D	1.626,24 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.626,24 C	0,00 C
04/05/2023	248794	APLICACAO	4.044,58 D	4.044,58 D
04/05/2023	041532	CRED TEV	5.000,00 C	955,42 C
04/05/2023	041538	CRED TEV	90.000,00 C	90.955,42 C
04/05/2023	074524	PG ORG GOV	2.236,83 D	88.718,59 C
04/05/2023	885401	PAG FONE	240,31 D	88.478,28 C
04/05/2023	124030	ENVIO TED	90,98 D	88.387,30 C
04/05/2023	130339	ENVIO TED	66,83 D	88.320,47 C
04/05/2023	151469	ENVIO TED	61.140,22 D	27.180,25 C
04/05/2023	151687	ENVIO TED	22.774,35 D	4.405,90 C
04/05/2023	041610	ENVIO TEV	1.016,75 D	3.389,15 C
04/05/2023	041610	ENVIO TEV	3.389,15 D	0,00 C
05/05/2023	473174	RESGATE	1.945,39 C	1.945,39 C
05/05/2023	449798	PAG BOLETO	1.303,07 D	642,32 C
05/05/2023	172254	DB FOL PAG	642,32 D	0,00 C
05/05/2023	172254	DEB TARIFA	1,54 D	1,54 D
05/05/2023	727220	RESG AUTOM	1,54 C	0,00 C
09/05/2023	477162	RESGATE	1.230,78 C	1.230,78 C
09/05/2023	133432	ENVIO TED	1.230,78 D	0,00 C
09/05/2023	172254	DEB TARIFA	1,54 D	1,54 D
09/05/2023	727220	RESG AUTOM	1,54 C	0,00 C

10/05/2023	269820	APLICACAO	176.257,53 D	176.257,53 D
10/05/2023	000001	CRED TED	564.000,00 C	387.742,47 C
10/05/2023	072624	PG ORG GOV	50,34 D	387.692,13 C
10/05/2023	073455	PG ORG GOV	78,82 D	387.613,31 C
10/05/2023	073510	PG ORG GOV	370,54 D	387.242,77 C
10/05/2023	542382	PAG BOLETO	1.841,43 D	385.401,34 C
10/05/2023	544345	PAG BOLETO	1.841,43 D	383.559,91 C
10/05/2023	545339	PAG BOLETO	1.841,43 D	381.718,48 C
10/05/2023	546704	PAG BOLETO	1.841,43 D	379.877,05 C
10/05/2023	547573	PAG BOLETO	1.841,43 D	378.035,62 C
10/05/2023	548430	PAG BOLETO	1.841,43 D	376.194,19 C
10/05/2023	549295	PAG BOLETO	1.841,43 D	374.352,76 C
10/05/2023	550432	PAG BOLETO	1.841,43 D	372.511,33 C
10/05/2023	131598	ENVIO TED	3.000,00 D	369.511,33 C
10/05/2023	132116	ENVIO TED	964,07 D	368.547,26 C
10/05/2023	132628	ENVIO TED	16.484,26 D	352.063,00 C
10/05/2023	133793	ENVIO TED	16.516,36 D	335.546,64 C
10/05/2023	133920	ENVIO TED	4.733,71 D	330.812,93 C
10/05/2023	134411	ENVIO TED	468,00 D	330.344,93 C
10/05/2023	134520	ENVIO TED	30.000,00 D	300.344,93 C
10/05/2023	135137	ENVIO TED	1.829,10 D	298.515,83 C
10/05/2023	135255	ENVIO TED	29.280,00 D	269.235,83 C
10/05/2023	135334	ENVIO TED	4.992,00 D	264.243,83 C
10/05/2023	135423	ENVIO TED	6.599,50 D	257.644,33 C
10/05/2023	135899	ENVIO TED	3.510,00 D	254.134,33 C
10/05/2023	136028	ENVIO TED	380,00 D	253.754,33 C
10/05/2023	136253	ENVIO TED	26.117,60 D	227.636,73 C
10/05/2023	136787	ENVIO TED	39.785,26 D	187.851,47 C
10/05/2023	136863	ENVIO TED	3.083,05 D	184.768,42 C
10/05/2023	137305	ENVIO TED	1.360,00 D	183.408,42 C
10/05/2023	137512	ENVIO TED	27.351,11 D	156.057,31 C
10/05/2023	137656	ENVIO TED	14.317,50 D	141.739,81 C
10/05/2023	137953	ENVIO TED	6.367,90 D	135.371,91 C
10/05/2023	138138	ENVIO TED	4.530,00 D	130.841,91 C
10/05/2023	138538	ENVIO TED	4.095,00 D	126.746,91 C
10/05/2023	138730	ENVIO TED	1.754,20 D	124.992,71 C
10/05/2023	138996	ENVIO TED	1.447,11 D	123.545,60 C
10/05/2023	139427	ENVIO TED	556,80 D	122.988,80 C

10/05/2023	143136	ENVIO TED	4.411,72 D	118.577,08 C
10/05/2023	157582	ENVIO TED	8.850,00 D	109.727,08 C
10/05/2023	101533	ENVIO TEV	500,00 D	109.227,08 C
10/05/2023	101540	TEV MESM T	36.831,70 D	72.395,38 C
10/05/2023	101541	ENVIO TEV	7,20 D	72.388,18 C
10/05/2023	101541	ENVIO TEV	1.992,80 D	70.395,38 C
10/05/2023	101542	ENVIO TEV	867,59 D	69.527,79 C
10/05/2023	101543	ENVIO TEV	72,10 D	69.455,69 C
10/05/2023	101545	ENVIO TEV	100,50 D	69.355,19 C
10/05/2023	101547	ENVIO TEV	46,95 D	69.308,24 C
10/05/2023	101549	ENVIO TEV	7.486,50 D	61.821,74 C
10/05/2023	101552	ENVIO TEV	62,36 D	61.759,38 C
10/05/2023	101553	ENVIO TEV	78,82 D	61.680,56 C
10/05/2023	101557	ENVIO TEV	58.476,73 D	3.203,83 C
10/05/2023	101558	ENVIO TEV	1.973,34 D	1.230,49 C
10/05/2023	101558	ENVIO TEV	986,67 D	243,82 C
10/05/2023	101600	ENVIO TEV	75,39 D	168,43 C
10/05/2023	101601	ENVIO TEV	168,43 D	0,00 C
11/05/2023	362662	RESGATE	37.998,29 C	37.998,29 C
11/05/2023	154975	PAG BOLETO	238,22 D	37.760,07 C
11/05/2023	166530	PAG BOLETO	192,16 D	37.567,91 C
11/05/2023	171062	PAG BOLETO	197,30 D	37.370,61 C
11/05/2023	869025	PAG AGUA	53,72 D	37.316,89 C
11/05/2023	121550	ENVIO TED	9.707,00 D	27.609,89 C
11/05/2023	122284	ENVIO TED	1.399,20 D	26.210,69 C
11/05/2023	111638	TEV MESM T	18.767,31 D	7.443,38 C
11/05/2023	111639	ENVIO TEV	7.443,38 D	0,00 C
12/05/2023	391096	RESGATE	44.442,30 C	44.442,30 C
12/05/2023	131465	ENVIO TED	4.239,00 D	40.203,30 C
12/05/2023	131836	ENVIO TED	12.651,00 D	27.552,30 C
12/05/2023	133107	ENVIO TED	25.545,02 D	2.007,28 C
12/05/2023	172254	DB FOL PAG	2.007,28 D	0,00 C
15/05/2023	356647	APLICACAO	12.651,00 D	12.651,00 D
15/05/2023	000001	CRED TED	12.651,00 C	0,00 C
16/05/2023	172254	DEB TARIFA	1,54 D	1,54 D
16/05/2023	727220	RESG AUTOM	1,54 C	0,00 C
18/05/2023	501216	RESGATE	504,03 C	504,03 C
18/05/2023	099878	PAG BOLETO	104,03 D	400,00 C

18/05/2023	103025	PAG BOLETO	400,00 D	0,00 C
19/05/2023	373907	RESGATE	8.293,46 C	8.293,46 C
19/05/2023	112494	PAG BOLETO	8.293,46 D	0,00 C
23/05/2023	316641	RESGATE	26.073,38 C	26.073,38 C
23/05/2023	117974	ENVIO TED	26.073,38 D	0,00 C
30/05/2023	323284	RESGATE	72.748,19 C	72.748,19 C
30/05/2023	000001	CRED TED	394.000,00 C	466.748,19 C
30/05/2023	000001	CRED TED	1.150.000,00 C	1.616.748,19 C
30/05/2023	300839	CRED TEV	298.600,00 C	1.915.348,19 C
30/05/2023	300909	CRED TEV	15.400,00 C	1.930.748,19 C
30/05/2023	301311	CRED TEV	151.830,00 C	2.082.578,19 C
30/05/2023	300913	ENVIO TEV	126.168,15 D	1.956.410,04 C
30/05/2023	300914	TEV MESM T	15.000,00 D	1.941.410,04 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	151.741,12 D	1.789.668,92 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	161.043,31 D	1.628.625,61 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	249.997,92 D	1.378.627,69 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	265.380,82 D	1.113.246,87 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	6.903,66 D	1.106.343,21 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	208.722,77 D	897.620,44 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	370.878,29 D	526.742,15 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	72.938,12 D	453.804,03 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	57.280,53 D	396.523,50 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	249.118,64 D	147.404,86 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	3.732,31 D	143.672,55 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	2.252,80 D	141.419,75 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	141.419,75 D	0,00 C
31/05/2023	592025	APLICACAO	2.311,80 D	2.311,80 D
31/05/2023	311607	CRED TEV	7.000,00 C	4.688,20 C
31/05/2023	715074	PAG FONE	100,10 D	4.588,10 C
31/05/2023	715346	PAG FONE	240,31 D	4.347,79 C
31/05/2023	715640	PAG FONE	102,78 D	4.245,01 C
31/05/2023	118925	ENVIO TED	195,44 D	4.049,57 C
31/05/2023	119388	ENVIO TED	67,00 D	3.982,57 C
31/05/2023	119467	ENVIO TED	1.115,65 D	2.866,92 C
31/05/2023	134063	ENVIO TED	306,36 D	2.560,56 C
31/05/2023	134166	ENVIO TED	132,00 D	2.428,56 C
31/05/2023	135852	ENVIO TED	108,30 D	2.320,26 C
31/05/2023	311623	ENVIO TEV	538,00 D	1.782,26 C

31/05/2023	311623	ENVIO TEV	173,37 D	1.608,89 C
31/05/2023	311623	ENVIO TEV	1.047,99 D	560,90 C
31/05/2023	311624	ENVIO TEV	288,72 D	272,18 C
31/05/2023	311624	ENVIO TEV	272,18 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



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	67.977,89 +		
▼ 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	68.056,62 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	67.977,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 78,73

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	49121	66,83 -	11,90 +
04/05/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1058	66,83 +	78,73 +

104 0561 00000000436-7 FMS ITABAIANA REC PROPRIO 12.219.015/0001-24

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: 01/06/2023 - 08:48

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	285943	APLICACAO	199.514,52 D	199.514,52 D
02/05/2023	000001	CRED TED	199.514,52 C	0,00 C
03/05/2023	556621	RESGATE	436,62 C	436,62 C
03/05/2023	300434	PAG FONE	234,30 D	202,32 C
03/05/2023	300601	PAG FONE	202,32 D	0,00 C
04/05/2023	248801	APLICACAO	592.459,62 D	592.459,62 D
04/05/2023	000001	CRED TED	1.240.473,12 C	648.013,50 C
04/05/2023	073293	PG ORG GOV	116.542,15 D	531.471,35 C
04/05/2023	073343	PG ORG GOV	4.796,03 D	526.675,32 C
04/05/2023	073532	PG ORG GOV	368,28 D	526.307,04 C
04/05/2023	118780	ENVIO TED	54.073,79 D	472.233,25 C
04/05/2023	119162	ENVIO TED	16.444,57 D	455.788,68 C
04/05/2023	119363	ENVIO TED	12.844,33 D	442.944,35 C
04/05/2023	119701	ENVIO TED	120.549,46 D	322.394,89 C
04/05/2023	120058	ENVIO TED	15.758,51 D	306.636,38 C
04/05/2023	120262	ENVIO TED	7.285,12 D	299.351,26 C
04/05/2023	120447	ENVIO TED	32.115,09 D	267.236,17 C
04/05/2023	120709	ENVIO TED	28.191,13 D	239.045,04 C
04/05/2023	121173	ENVIO TED	24.215,62 D	214.829,42 C
04/05/2023	121454	ENVIO TED	11.149,87 D	203.679,55 C
04/05/2023	121739	ENVIO TED	33.839,53 D	169.840,02 C
04/05/2023	122033	ENVIO TED	18.932,54 D	150.907,48 C
04/05/2023	123555	ENVIO TED	19.815,99 D	131.091,49 C
04/05/2023	123825	ENVIO TED	1.800,00 D	129.291,49 C
04/05/2023	125573	ENVIO TED	18.409,40 D	110.882,09 C
04/05/2023	152864	ENVIO TED	10.066,32 D	100.815,77 C

04/05/2023	041558	ENVIO TEV	321,60 D	100.494,17 C
04/05/2023	041559	ENVIO TEV	1.862,68 D	98.631,49 C
04/05/2023	041600	TEV MESM T	82.517,70 D	16.113,79 C
04/05/2023	041604	ENVIO TEV	6.702,97 D	9.410,82 C
04/05/2023	041604	ENVIO TEV	865,50 D	8.545,32 C
04/05/2023	041605	ENVIO TEV	1.010,37 D	7.534,95 C
04/05/2023	041605	ENVIO TEV	2.010,89 D	5.524,06 C
04/05/2023	041606	ENVIO TEV	494,20 D	5.029,86 C
04/05/2023	041606	ENVIO TEV	556,12 D	4.473,74 C
04/05/2023	041606	ENVIO TEV	655,41 D	3.818,33 C
04/05/2023	041606	ENVIO TEV	194,78 D	3.623,55 C
04/05/2023	041607	ENVIO TEV	690,60 D	2.932,95 C
04/05/2023	041607	ENVIO TEV	288,31 D	2.644,64 C
04/05/2023	041607	ENVIO TEV	596,25 D	2.048,39 C
04/05/2023	041607	ENVIO TEV	178,88 D	1.869,51 C
04/05/2023	041608	ENVIO TEV	558,00 D	1.311,51 C
04/05/2023	041608	ENVIO TEV	766,49 D	545,02 C
04/05/2023	041608	ENVIO TEV	377,62 D	167,40 C
04/05/2023	041608	ENVIO TEV	167,40 D	0,00 C
05/05/2023	473183	RESGATE	772.921,35 C	772.921,35 C
05/05/2023	000001	CRED TED	5.181,00 C	778.102,35 C
05/05/2023	000001	CRED TED	111.321,00 C	889.423,35 C
05/05/2023	000001	CRED TED	6.000,00 C	895.423,35 C
05/05/2023	161145	ENVIO TED	30.656,72 D	864.766,63 C
05/05/2023	161656	ENVIO TED	26.242,29 D	838.524,34 C
05/05/2023	166595	ENVIO TED	30.842,70 D	807.681,64 C
05/05/2023	167400	ENVIO TED	260.975,98 D	546.705,66 C
05/05/2023	167482	ENVIO TED	507.975,02 D	38.730,64 C
05/05/2023	175654	ENVIO TED	31.735,94 D	6.994,70 C
05/05/2023	051525	ENVIO TEV	6.994,70 D	0,00 C
08/05/2023	308614	APLICACAO	10.557,63 D	10.557,63 D
08/05/2023	000001	CRED TED	5.859,00 C	4.698,63 D
08/05/2023	000001	CRED TED	25.397,51 C	20.698,88 C
08/05/2023	121849	ENVIO TED	1.517,02 D	19.181,86 C
08/05/2023	145529	ENVIO TED	19.181,86 D	0,00 C
09/05/2023	477168	RESGATE	43.156,13 C	43.156,13 C
09/05/2023	255766	PAG BOLETO	756,13 D	42.400,00 C
09/05/2023	133487	ENVIO TED	42.400,00 D	0,00 C

11/05/2023	362667	APLICACAO	541.666,19 D	541.666,19 D
11/05/2023	000001	CRED TED	4.349,57 C	537.316,62 D
11/05/2023	000001	CRED TED	6.800,00 C	530.516,62 D
11/05/2023	000001	CRED TED	504.240,00 C	26.276,62 D
11/05/2023	000047	CRED TED	18.767,31 C	7.509,31 D
11/05/2023	125878	DEVOL TED	6.121,50 C	1.387,81 D
11/05/2023	111638	CRED TEV	18.767,31 C	17.379,50 C
11/05/2023	125878	ENVIO TED	6.121,50 D	11.258,00 C
11/05/2023	126495	ENVIO TED	3.736,13 D	7.521,87 C
11/05/2023	126602	ENVIO TED	400,00 D	7.121,87 C
11/05/2023	127129	ENVIO TED	450,00 D	6.671,87 C
11/05/2023	111640	ENVIO TEV	690,00 D	5.981,87 C
11/05/2023	111641	ENVIO TEV	22,20 D	5.959,67 C
11/05/2023	111641	ENVIO TEV	2.177,80 D	3.781,87 C
11/05/2023	111642	ENVIO TEV	1.000,00 D	2.781,87 C
11/05/2023	111642	ENVIO TEV	263,87 D	2.518,00 C
11/05/2023	111643	ENVIO TEV	400,00 D	2.118,00 C
11/05/2023	111644	ENVIO TEV	2.101,95 D	16,05 C
11/05/2023	111648	ENVIO TEV	16,05 D	0,00 C
12/05/2023	391101	APLICACAO	236.751,61 D	236.751,61 D
12/05/2023	000001	CRED TED	521.933,75 C	285.182,14 C
12/05/2023	000001	CRED TED	66.951,00 C	352.133,14 C
12/05/2023	041229	PG ORG GOV	370,54 D	351.762,60 C
12/05/2023	641437	PAG AGUA	2.830,27 D	348.932,33 C
12/05/2023	115263	ENVIO TED	21.820,00 D	327.112,33 C
12/05/2023	115519	ENVIO TED	79.470,17 D	247.642,16 C
12/05/2023	116650	ENVIO TED	40.704,80 D	206.937,36 C
12/05/2023	116767	ENVIO TED	15.234,20 D	191.703,16 C
12/05/2023	123988	ENVIO TED	7.200,00 D	184.503,16 C
12/05/2023	126237	ENVIO TED	495,36 D	184.007,80 C
12/05/2023	127305	ENVIO TED	36.455,90 D	147.551,90 C
12/05/2023	127519	ENVIO TED	10.778,50 D	136.773,40 C
12/05/2023	128359	ENVIO TED	21.561,07 D	115.212,33 C
12/05/2023	129223	ENVIO TED	2.261,00 D	112.951,33 C
12/05/2023	129656	ENVIO TED	3.142,83 D	109.808,50 C
12/05/2023	130035	ENVIO TED	2.047,50 D	107.761,00 C
12/05/2023	130404	ENVIO TED	4.411,72 D	103.349,28 C
12/05/2023	130879	ENVIO TED	717,29 D	102.631,99 C

12/05/2023	131212	ENVIO TED	454,67 D	102.177,32 C
12/05/2023	132067	ENVIO TED	16.893,60 D	85.283,72 C
12/05/2023	132138	ENVIO TED	12.651,00 D	72.632,72 C
12/05/2023	132656	ENVIO TED	6.121,50 D	66.511,22 C
12/05/2023	121451	ENVIO TEV	15.280,00 D	51.231,22 C
12/05/2023	121504	ENVIO TEV	168,43 D	51.062,79 C
12/05/2023	121505	ENVIO TEV	19.679,49 D	31.383,30 C
12/05/2023	121505	ENVIO TEV	10.547,73 D	20.835,57 C
12/05/2023	121505	ENVIO TEV	15.429,96 D	5.405,61 C
12/05/2023	121506	ENVIO TEV	14,64 D	5.390,97 C
12/05/2023	121506	ENVIO TEV	479,69 D	4.911,28 C
12/05/2023	121507	ENVIO TEV	442,27 D	4.469,01 C
12/05/2023	121508	ENVIO TEV	4.338,40 D	130,61 C
12/05/2023	121509	ENVIO TEV	31,18 D	99,43 C
12/05/2023	121510	ENVIO TEV	14,71 D	84,72 C
12/05/2023	121510	ENVIO TEV	75,39 D	9,33 C
12/05/2023	121510	ENVIO TEV	9,33 D	0,00 C
15/05/2023	356652	APLICACAO	159.093,53 D	159.093,53 D
15/05/2023	000001	CRED TED	47.315,89 C	111.777,64 D
15/05/2023	000001	CRED TED	131.542,00 C	19.764,36 C
15/05/2023	575331	PAG BOLETO	88,24 D	19.676,12 C
15/05/2023	657460	PAG AGUA	1.197,42 D	18.478,70 C
15/05/2023	657654	PAG AGUA	417,00 D	18.061,70 C
15/05/2023	657937	PAG AGUA	193,23 D	17.868,47 C
15/05/2023	658429	PAG AGUA	4.653,01 D	13.215,46 C
15/05/2023	658684	PAG AGUA	193,23 D	13.022,23 C
15/05/2023	658908	PAG AGUA	193,23 D	12.829,00 C
15/05/2023	659134	PAG AGUA	193,23 D	12.635,77 C
15/05/2023	659504	PAG AGUA	193,23 D	12.442,54 C
15/05/2023	659718	PAG AGUA	429,51 D	12.013,03 C
15/05/2023	659953	PAG AGUA	932,60 D	11.080,43 C
15/05/2023	660115	PAG AGUA	9,06 D	11.071,37 C
15/05/2023	660340	PAG AGUA	193,23 D	10.878,14 C
15/05/2023	660481	PAG AGUA	193,23 D	10.684,91 C
15/05/2023	660930	PAG AGUA	311,37 D	10.373,54 C
15/05/2023	661079	PAG AGUA	193,23 D	10.180,31 C
15/05/2023	661288	PAG AGUA	2.999,05 D	7.181,26 C
15/05/2023	661545	PAG AGUA	2.527,49 D	4.653,77 C

15/05/2023	662117	PAG AGUA	193,23 D	4.460,54 C
15/05/2023	662296	PAG AGUA	193,23 D	4.267,31 C
15/05/2023	662456	PAG AGUA	193,23 D	4.074,08 C
15/05/2023	662658	PAG AGUA	695,32 D	3.378,76 C
15/05/2023	662858	PAG AGUA	193,23 D	3.185,53 C
15/05/2023	663012	PAG AGUA	252,30 D	2.933,23 C
15/05/2023	663215	PAG AGUA	193,23 D	2.740,00 C
15/05/2023	133186	ENVIO TED	2.740,00 D	0,00 C
17/05/2023	299928	RESGATE	4.158,00 C	4.158,00 C
17/05/2023	117485	DEVOL TED	25,20 C	4.183,20 C
17/05/2023	111739	DEVOL TED	58,80 C	4.242,00 C
17/05/2023	106655	ENVIO TED	142,80 D	4.099,20 C
17/05/2023	107190	ENVIO TED	50,40 D	4.048,80 C
17/05/2023	107954	ENVIO TED	42,00 D	4.006,80 C
17/05/2023	108639	ENVIO TED	75,60 D	3.931,20 C
17/05/2023	109888	ENVIO TED	58,80 D	3.872,40 C
17/05/2023	111070	ENVIO TED	67,20 D	3.805,20 C
17/05/2023	111211	ENVIO TED	109,20 D	3.696,00 C
17/05/2023	111739	ENVIO TED	58,80 D	3.637,20 C
17/05/2023	112107	ENVIO TED	8,40 D	3.628,80 C
17/05/2023	112426	ENVIO TED	42,00 D	3.586,80 C
17/05/2023	115490	ENVIO TED	33,60 D	3.553,20 C
17/05/2023	116895	ENVIO TED	25,20 D	3.528,00 C
17/05/2023	117178	ENVIO TED	33,60 D	3.494,40 C
17/05/2023	117485	ENVIO TED	25,20 D	3.469,20 C
17/05/2023	118264	ENVIO TED	117,60 D	3.351,60 C
17/05/2023	118473	ENVIO TED	75,60 D	3.276,00 C
17/05/2023	171359	ENVIO TEV	8,40 D	3.267,60 C
17/05/2023	171400	ENVIO TEV	84,00 D	3.183,60 C
17/05/2023	171400	ENVIO TEV	75,60 D	3.108,00 C
17/05/2023	171400	ENVIO TEV	67,20 D	3.040,80 C
17/05/2023	171401	ENVIO TEV	42,00 D	2.998,80 C
17/05/2023	171401	ENVIO TEV	50,40 D	2.948,40 C
17/05/2023	171402	ENVIO TEV	92,40 D	2.856,00 C
17/05/2023	171402	ENVIO TEV	134,40 D	2.721,60 C
17/05/2023	171402	ENVIO TEV	142,80 D	2.578,80 C
17/05/2023	171403	ENVIO TEV	151,20 D	2.427,60 C
17/05/2023	171404	ENVIO TEV	92,40 D	2.335,20 C

17/05/2023	171404	ENVIO TEV	50,40 D	2.284,80 C
17/05/2023	171404	ENVIO TEV	8,40 D	2.276,40 C
17/05/2023	171405	ENVIO TEV	100,80 D	2.175,60 C
17/05/2023	171405	ENVIO TEV	25,20 D	2.150,40 C
17/05/2023	171406	ENVIO TEV	25,20 D	2.125,20 C
17/05/2023	171406	ENVIO TEV	42,00 D	2.083,20 C
17/05/2023	171406	ENVIO TEV	75,60 D	2.007,60 C
17/05/2023	171407	ENVIO TEV	84,00 D	1.923,60 C
17/05/2023	171407	ENVIO TEV	67,20 D	1.856,40 C
17/05/2023	171408	ENVIO TEV	117,60 D	1.738,80 C
17/05/2023	171409	ENVIO TEV	33,60 D	1.705,20 C
17/05/2023	171409	ENVIO TEV	33,60 D	1.671,60 C
17/05/2023	171409	ENVIO TEV	134,40 D	1.537,20 C
17/05/2023	171410	ENVIO TEV	50,40 D	1.486,80 C
17/05/2023	171410	ENVIO TEV	33,60 D	1.453,20 C
17/05/2023	171410	ENVIO TEV	67,20 D	1.386,00 C
17/05/2023	171410	ENVIO TEV	25,20 D	1.360,80 C
17/05/2023	171411	ENVIO TEV	33,60 D	1.327,20 C
17/05/2023	171411	ENVIO TEV	100,80 D	1.226,40 C
17/05/2023	171412	ENVIO TEV	151,20 D	1.075,20 C
17/05/2023	171412	ENVIO TEV	109,20 D	966,00 C
17/05/2023	171412	ENVIO TEV	67,20 D	898,80 C
17/05/2023	171412	ENVIO TEV	75,60 D	823,20 C
17/05/2023	171413	ENVIO TEV	168,00 D	655,20 C
17/05/2023	171413	ENVIO TEV	25,20 D	630,00 C
17/05/2023	171414	ENVIO TEV	67,20 D	562,80 C
17/05/2023	171415	ENVIO TEV	25,20 D	537,60 C
17/05/2023	171415	ENVIO TEV	33,60 D	504,00 C
17/05/2023	171415	ENVIO TEV	126,00 D	378,00 C
17/05/2023	171416	ENVIO TEV	75,60 D	302,40 C
17/05/2023	171416	ENVIO TEV	8,40 D	294,00 C
17/05/2023	171416	ENVIO TEV	126,00 D	168,00 C
17/05/2023	171416	ENVIO TEV	25,20 D	142,80 C
17/05/2023	171417	ENVIO TEV	42,00 D	100,80 C
17/05/2023	171417	ENVIO TEV	25,20 D	75,60 C
17/05/2023	171417	ENVIO TEV	33,60 D	42,00 C
17/05/2023	171418	ENVIO TEV	42,00 D	0,00 C
18/05/2023	501222	RESGATE	294,22 C	294,22 C

18/05/2023	105103	PAG BOLETO	32,62 D	261,60 C
18/05/2023	636338	PAG AGUA	73,37 D	188,23 C
18/05/2023	636651	PAG AGUA	79,03 D	109,20 C
18/05/2023	110785	ENVIO TED	25,20 D	84,00 C
18/05/2023	181441	ENVIO TEV	84,00 D	0,00 C
19/05/2023	373913	RESGATE	28.295,34 C	28.295,34 C
19/05/2023	104972	PAG BOLETO	23.519,20 D	4.776,14 C
19/05/2023	106059	PAG BOLETO	2.576,92 D	2.199,22 C
19/05/2023	107067	PAG BOLETO	1.999,15 D	200,07 C
19/05/2023	111474	PAG BOLETO	200,07 D	0,00 C
23/05/2023	316646	APLICACAO	484.939,85 D	484.939,85 D
23/05/2023	000001	CRED TED	484.939,85 C	0,00 C
25/05/2023	389910	RESGATE	443.526,28 C	443.526,28 C
25/05/2023	692220	PAG AGUA	2.142,54 D	441.383,74 C
25/05/2023	112068	ENVIO TED	412.693,79 D	28.689,95 C
25/05/2023	251358	ENVIO TEV	6.620,76 D	22.069,19 C
25/05/2023	251359	ENVIO TEV	22.069,19 D	0,00 C
29/05/2023	399201	APLICACAO	11.620,00 D	11.620,00 D
29/05/2023	000001	CRED TED	10.000,00 C	1.620,00 D
29/05/2023	000001	CRED TED	81,00 C	1.539,00 D
29/05/2023	000001	CRED TED	1.539,00 C	0,00 C
30/05/2023	323289	RESGATE	953.744,95 C	953.744,95 C
30/05/2023	115908	ENVIO TED	396,00 D	953.348,95 C
30/05/2023	116449	ENVIO TED	209,00 D	953.139,95 C
30/05/2023	118847	ENVIO TED	37,36 D	953.102,59 C
30/05/2023	300915	ENVIO TEV	24.301,09 D	928.801,50 C
30/05/2023	301347	ENVIO TEV	325,75 D	928.475,75 C
30/05/2023	301347	ENVIO TEV	11.405,68 D	917.070,07 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	615.593,01 D	301.477,06 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	29.278,10 D	272.198,96 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	13.732,13 D	258.466,83 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	63.876,21 D	194.590,62 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	13.490,88 D	181.099,74 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	61.059,07 D	120.040,67 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	120.040,67 D	0,00 C
31/05/2023	592030	RESGATE	536,62 C	536,62 C
31/05/2023	163912	PAG BOLETO	100,00 D	436,62 C
31/05/2023	715979	PAG FONE	234,30 D	202,32 C

31/05/2023 717071

PAG FONE

202,32 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



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	28,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	34.669,25 +		
▼ 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	34.697,71 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	34.669,25 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 53,86

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.120,00 -	-1.066,14 -
04/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.000,00 -	-8.066,14 -
04/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	18.467,80 -	-26.533,94 -
04/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	18.000,00 -	-44.533,94 -
04/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	23.893,00 -	-68.426,94 -
04/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.815,60 -	-73.242,54 -
04/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.140,00 -	-74.382,54 -
04/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	74.386,64 +	4,10 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103309-5 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	994004	4.284,00 -	-4.279,90 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.600,00 -	-6.879,90 -
09/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10.899,00 -	-17.778,90 -
09/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	16.225,00 -	-34.003,90 -
09/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	34.024,12 +	20,22 +
22/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	-179,78 -
22/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	208,24 +	28,46 +

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

G338010746090293015
01/06/2023 07:51:01

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	50.201	99,46 D	
02/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	50.202	99,46 D	
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198,92 C	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	110,48 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	564.184,79 C	
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL	51.001	564.000,00 D	
10/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.160.021	11,50 D	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283,77 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,60 C	
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.466,49 C	
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.521,09 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,62 C	
30/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	282.264,13 C	
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL	53.001	394.000,00 D	
30/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.272.671	11,50 D	
30/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.718,75 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010746090293016
01/06/2023 07:52:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	211,79			184,666515		
02/05/2023	RESGATE	198,92			173,376855	1,147327305	11,289660
	Aplicação 20/04/2023	198,92			173,376855		
10/05/2023	APLICAÇÃO	283,77			246,730641	1,150120625	258,020301
19/05/2023	APLICAÇÃO	111.521,09			96.686,202362	1,153433347	96.944,222663
30/05/2023	RESGATE	111.718,75			96.584,034415	1,156699973	360,188248
	Aplicação 20/04/2023	13,06			11,289660		
	Aplicação 10/05/2023	285,39			246,730641		
	Aplicação 19/05/2023	111.420,30			96.326,014114		
31/05/2023	SALDO ATUAL	416,80			360,188248		360,188248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,79
APLICAÇÕES (+)	111.804,86
RESGATES (-)	111.917,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,82
SALDO ATUAL =	416,80

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 05/2023	Folha 01/02
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.852,73C	411,212689
Aplicações	197.264,91C	28.352,898796
Resgates	197.325,09D	28.282,838529
Rendimento Bruto no Mês	575,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.368,35C	481,272956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	2.000,00C	288,178666
03 / 05	RESGATE	2.458,41D	354,089613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	1.626,24D	234,231125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	APLICACAO	4.044,58C	582,316082
05 / 05	RESGATE	1.945,39D	279,974230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	1,54D	0,221630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	1.230,78D	176,987495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	1,54D	0,221452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	176.257,53C	25.335,787984
11 / 05	RESGATE	37.998,29D	5.459,799086
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.852,73C	411,212689
Aplicações	197.264,91C	28.352,898796
Resgates	197.325,09D	28.282,838529
Rendimento Bruto no Mês	575,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.368,35C	481,272956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	44.442,30D	6.383,150154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	APLICACAO	12.651,00C	1.816,304183
16 / 05	RESGATE	1,54D	0,220896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	504,03D	72,277833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	8.293,46D	1.188,797821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	26.073,38D	3.734,388534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	72.748,19D	10.398,478655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	APLICACAO	2.311,80C	330,311880

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: 01/06/2023 - 08:29

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	285939	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
02/05/2023	270423	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
02/05/2023	280423	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
02/05/2023	020523	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
02/05/2023	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
03/05/2023	556618	APLICACAO	699,40 D	699,40 D
03/05/2023	280423	COB COMPE	712,00 C	12,60 C
03/05/2023	020523	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
03/05/2023	030523	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
04/05/2023	248795	APLICACAO	699,40 D	699,40 D
04/05/2023	020523	COB COMPE	712,00 C	12,60 C
04/05/2023	030523	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
05/05/2023	473175	APLICACAO	966,40 D	966,40 D
05/05/2023	030523	COB COMPE	979,00 C	12,60 C
05/05/2023	040523	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
08/05/2023	308609	APLICACAO	1.748,50 D	1.748,50 D
08/05/2023	040523	COB COMPE	1.780,00 C	31,50 C
08/05/2023	050523	COB COMPE	31,50 D	0,00 C
09/05/2023	477163	APLICACAO	1.674,81 D	1.674,81 D
09/05/2023	050523	COB LOT DH	267,00 C	1.407,81 D
09/05/2023	050523	COB COMPE	1.439,31 C	31,50 C
09/05/2023	080523	COB LOTERI	6,30 D	25,20 C
09/05/2023	080523	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
09/05/2023	090523	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
09/05/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C

10/05/2023	269821	RESGATE	316,76 C	316,76 C
10/05/2023	080523	COB LOT DH	712,00 C	1.028,76 C
10/05/2023	080523	COB COMPE	801,00 C	1.829,76 C
10/05/2023	101532	TEV MESM T	1.810,86 D	18,90 C
10/05/2023	090523	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
10/05/2023	090523	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
11/05/2023	362663	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
11/05/2023	090523	COB LOT DH	356,00 C	6,30 C
11/05/2023	100523	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
12/05/2023	391097	APLICACAO	699,40 D	699,40 D
12/05/2023	100523	COB COMPE	712,00 C	12,60 C
12/05/2023	110523	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
15/05/2023	356648	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
15/05/2023	110523	COB LOT DH	356,00 C	6,30 C
15/05/2023	120523	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
15/05/2023	150523	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
15/05/2023	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
16/05/2023	263321	APLICACAO	1.411,40 D	1.411,40 D
16/05/2023	120523	COB INTERN	712,00 C	699,40 D
16/05/2023	120523	COB COMPE	712,00 C	12,60 C
16/05/2023	150523	COB INTERN	6,30 D	6,30 C
16/05/2023	150523	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
17/05/2023	299924	APLICACAO	705,70 D	705,70 D
17/05/2023	150523	COB COMPE	712,00 C	6,30 C
17/05/2023	160523	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
18/05/2023	501217	APLICACAO	521,40 D	521,40 D
18/05/2023	160523	COB COMPE	534,00 C	12,60 C
18/05/2023	170523	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
19/05/2023	373908	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
19/05/2023	170523	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
19/05/2023	180523	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
22/05/2023	272293	APLICACAO	1.926,50 D	1.926,50 D
22/05/2023	180523	COB LOT DH	712,00 C	1.214,50 D
22/05/2023	180523	COB COMPE	1.246,00 C	31,50 C
22/05/2023	190523	COB LOTERI	12,60 D	18,90 C
22/05/2023	190523	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
22/05/2023	220523	COB BX 063	13,50 D	13,50 D
22/05/2023	727220	RESG AUTOM	13,50 C	0,00 C

23/05/2023	316642	APLICACAO	2.015,50 D	2.015,50 D
23/05/2023	190523	COB INTERN	356,00 C	1.659,50 D
23/05/2023	190523	COB C BANC	267,00 C	1.392,50 D
23/05/2023	190523	COB COMPE	1.424,00 C	31,50 C
23/05/2023	220523	COB INTERN	6,30 D	25,20 C
23/05/2023	220523	COB C BANC	6,30 D	18,90 C
23/05/2023	220523	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
23/05/2023	230523	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
23/05/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
24/05/2023	240523	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
24/05/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
25/05/2023	389905	APLICACAO	610,40 D	610,40 D
25/05/2023	230523	COB COMPE	623,00 C	12,60 C
25/05/2023	240523	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
26/05/2023	827126	APLICACAO	1.049,10 D	1.049,10 D
26/05/2023	240523	COB COMPE	1.068,00 C	18,90 C
26/05/2023	250523	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
29/05/2023	399198	APLICACAO	565,90 D	565,90 D
29/05/2023	250523	COB LOT DH	356,00 C	209,90 D
29/05/2023	250523	COB COMPE	222,50 C	12,60 C
29/05/2023	260523	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
29/05/2023	260523	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
29/05/2023	290523	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
29/05/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
30/05/2023	323285	RESGATE	13.532,31 C	13.532,31 C
30/05/2023	300914	CRED TEV	15.000,00 C	28.532,31 C
30/05/2023	300914	ENVIO TEV	1.359,96 D	27.172,35 C
30/05/2023	301344	ENVIO TEV	15,41 D	27.156,94 C
30/05/2023	301344	ENVIO TEV	42,14 D	27.114,80 C
30/05/2023	301345	TEV MESM T	1.810,86 D	25.303,94 C
30/05/2023	172254	DB FOL PAG	25.303,94 D	0,00 C
30/05/2023	300523	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
30/05/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
31/05/2023	592026	APLICACAO	2.117,10 D	2.117,10 D
31/05/2023	290523	COB COMPE	2.136,00 C	18,90 C
31/05/2023	300523	COB COMPE	18,90 D	0,00 C

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 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137,59C	19,833146
Aplicações	18.809,71C	2.698,423211
Resgates	13.907,57D	1.988,206132
Rendimento Bruto no Mês	69,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.109,50C	730,050224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	349,70C	50,388039
02 / 05	RESGATE	9,00D	1,296848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	APLICACAO	699,40C	100,736076
03 / 05	RESGATE	4,50D	0,648122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	APLICACAO	699,40C	100,695713
05 / 05	APLICACAO	966,40C	139,081217
08 / 05	APLICACAO	1.748,50C	251,537420
09 / 05	APLICACAO	1.674,81C	240,839406
09 / 05	RESGATE	4,50D	0,647080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	316,76D	45,532799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	APLICACAO	349,70C	50,246779
12 / 05	APLICACAO	699,40C	100,453289
15 / 05	APLICACAO	349,70C	50,206432
15 / 05	RESGATE	9,00D	1,292099
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137,59C	19,833146
Aplicações	18.809,71C	2.698,423211
Resgates	13.907,57D	1.988,206132
Rendimento Bruto no Mês	69,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.109,50C	730,050224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 05	APLICACAO	1.411,40C	202,553168
17 / 05	APLICACAO	705,70C	101,238373
18 / 05	APLICACAO	521,40C	74,768692
19 / 05	APLICACAO	349,70C	50,126556
22 / 05	APLICACAO	1.926,50C	276,034383
22 / 05	RESGATE	13,50D	1,934278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	APLICACAO	2.015,50C	288,672190
23 / 05	RESGATE	4,50D	0,644514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	4,50D	0,644261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	APLICACAO	610,40C	87,354705
26 / 05	APLICACAO	1.049,10C	150,076776
29 / 05	APLICACAO	565,90C	80,921003
29 / 05	RESGATE	4,50D	0,643475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	13.532,31D	1.934,279432

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 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137,59C	19,833146
Aplicações	18.809,71C	2.698,423211
Resgates	13.907,57D	1.988,206132
Rendimento Bruto no Mês	69,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.109,50C	730,050224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	4,50D	0,643221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	APLICACAO	2.117,10C	302,492984

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 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 01/02
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.200,46C	2.191,101828
Aplicações	2.236.602,95C	321.358,092559
Resgates	2.247.069,51D	322.076,102814
Rendimento Bruto no Mês	5.576,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.309,93C	1.473,091572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	199.514,52C	28.747,914126
03 / 05	RESGATE	436,62D	62,887310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	APLICACAO	592.459,62C	85.299,033442
05 / 05	RESGATE	772.921,35D	111.236,385726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	10.557,63C	1.518,809848
09 / 05	RESGATE	43.156,13D	6.205,896913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	APLICACAO	541.666,19C	77.829,515852
12 / 05	APLICACAO	236.751,61C	34.004,114936
15 / 05	APLICACAO	159.093,53C	22.841,059529
17 / 05	RESGATE	4.158,00D	596,499414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	294,22D	42,191104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	28.295,34D	4.055,899188
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.200,46C	2.191,101828
Aplicações	2.236.602,95C	321.358,092559
Resgates	2.247.069,51D	322.076,102814
Rendimento Bruto no Mês	5.576,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.309,93C	1.473,091572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 05	APLICACAO	484.939,85C	69.456,040188
25 / 05	RESGATE	443.526,28D	63.473,308890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	11.620,00C	1.661,604635
30 / 05	RESGATE	953.744,95D	136.326,361543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	536,62D	76,672722
	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: 01/06/2023 - 08:50

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2023	248803	RESGATE	16.519,16 C	16.519,16 C
04/05/2023	137077	ENVIO TED	16.519,16 D	0,00 C
19/05/2023	373914	RESGATE	36.000,00 C	36.000,00 C
19/05/2023	124532	ENVIO TED	36.000,00 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 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	892.303,17C	128.622,890998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	52.519,16D	7.538,633970
Rendimento Bruto no Mês	7.665,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	847.449,34C	121.084,257028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	16.519,16D	2.378,336567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	36.000,00D	5.160,297402
	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 CIR

Conta: 0561 | 006 | 00000440-5

Data: 01/06/2023 - 08:36

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.935,84C	2.008,811147
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.059,35C	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: 01/06/2023 - 08:38

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2023	248796	RESGATE	300.000,00 C	300.000,00 C
04/05/2023	126213	ENVIO TED	300.000,00 D	0,00 C
09/05/2023	477164	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
09/05/2023	000047	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	619.915,65C	89.359,026953
Aplicações	300.000,00C	43.140,309687
Resgates	300.000,00D	43.192,327507
Rendimento Bruto no Mês	5.129,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	625.045,47C	89.307,009133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	300.000,00D	43.192,327507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	APLICACAO	300.000,00C	43.140,309687

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: 01/06/2023 - 08:39

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.266,06C	614,939850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.303,87C	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\$)
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	67.342,99
31/05/2023	Rendimento no Período	634,90
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	67.977,89

Saldo Líquido: R\$ 67.977,89

Resgates no Período



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Conta: 0561 | 006 | 00000439-1

Data: 01/06/2023 - 08:34

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.570,04C	25.019,613218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.538,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.108,27C	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\$)
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	142.793,07
04/05/2023	Resgate 615523	74.386,64
09/05/2023	Resgate 616399	34.024,12
22/05/2023	Resgate 618753	208,24
31/05/2023	Rendimento no Período	495,18
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	34.669,25

Saldo Líquido: R\$ 34.669,25

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/05/2023	R\$ 74.386,64	R\$ 2.586,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/05/2023	R\$ 34.024,12	R\$ 1.224,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/05/2023	R\$ 208,24	R\$ 8,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 108.619,00	R\$ 3.819,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647448-9

Data: 02/06/2023 - 08:46

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2023	000001	CRED TED	896.014,00 C	896.014,00 C
05/05/2023	990001	APL AUTOM	896.014,00 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 5413	Emissão 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8860	No Ano(%) 4,2220	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5767	Cota em: 28/04/2023 1,825715	Cota em: 31/05/2023 1,841891
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.006474489	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
---	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	896.014,00C	489.990,621419
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.495,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	902.509,32C	489.990,621419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	896.014,00C	489.990,621419

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 | 00000444-8

Data: 01/06/2023 - 08:39

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	189,00 C
02/05/2023	266117	APLICACAO	189,00 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 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000004448	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	189,00C	27,232883
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190,60C	27,232883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	189,00C	27,232883

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MAIO/2023

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

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

Saldo em **31/05/2023** . 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 (-)

31/05/2023 REF. MAI/23; BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO DA ROPAG DE RECURSO PRÓPRIO - PAB 100,00

Total: 100,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.204,34

Data: 31/05/2023

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

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . 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

31/05/2023 PAG BOLETO, PAGO NA CONTA ERRONEAMENTE.

100,00

Total: 20.573,83

(-) 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

20.573,83

Data: 31/05/2023

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859