

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	8ceda9f3803273b18daeb34c93347ecd
Data da Entrega:	11/10/2023
Responsável:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	9/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M 09

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 04371565590 - José Suelton Luiz Costa dos Santos  
Signatário: 04371565590 - José Suelton Luiz Costa dos Santos  
Data da Assinatura: 18/10/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
Signatário: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
Data da Assinatura: 18/10/2023



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

SETEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348.469,42</b>	<b>42.639.813,52</b>	<b>42.639.813,52</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.753,00</b>	<b>196.815,12</b>	<b>196.815,12</b>
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	15.753,00	196.815,12	196.815,12
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	15.753,00	196.815,12	196.815,12
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.820,17</b>	<b>399.308,21</b>	<b>399.308,21</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	53.820,17	399.308,21	399.308,21
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	53.820,17	399.308,21	399.308,21
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	53.820,17	399.308,21	399.308,21
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	53.820,17	399.308,21	399.308,21
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274.758,46</b>	<b>41.996.063,71</b>	<b>41.996.063,71</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.585.991,15	38.483.357,72	38.483.357,72
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	3.585.991,15	38.483.357,72	38.483.357,72
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	3.585.991,15	38.483.357,72	38.483.357,72
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.658.592,52	17.765.349,20	17.765.349,20
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.658.592,52	17.765.349,20	17.765.349,20
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.726.354,66	17.522.773,72	17.522.773,72
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.726.354,66	17.522.773,72	17.522.773,72
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	1.407.732,62	1.407.732,62
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	1.407.732,62	1.407.732,62
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	47.315,89	569.214,18	569.214,18
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	47.315,89	569.214,18	569.214,18
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.218.288,00	1.218.288,00
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	1.218.288,00	1.218.288,00
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	688.767,31	3.512.705,99	3.512.705,99



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

SETEMBRO/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	370.000,00	370.000,00	370.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	318.767,31	3.142.705,99	3.142.705,99
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	318.767,31	3.142.705,99	3.142.705,99
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	318.767,31	3.142.705,99	3.142.705,99
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.137,79</b>	<b>47.626,48</b>	<b>47.626,48</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.137,79	47.626,48	47.626,48
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.137,79	47.626,48	47.626,48
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.137,79	47.626,48	47.626,48
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	4.137,79	47.626,48	47.626,48
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.014,00</b>	<b>896.014,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.014,00</b>	<b>896.014,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	896.014,00	896.014,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348.469,42</b>	<b>43.535.827,52</b>	<b>43.535.827,52</b>

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**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

SETEMBRO/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
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>36.175.463,24</b>	<b>34.775.463,24</b>	<b>81.803.475,00</b>	<b>883.110,71</b>	<b>81.123.120,90</b>	<b>9.878.379,38</b>	<b>62.925.212,84</b>	<b>8.890.848,26</b>	<b>59.844.374,41</b>	<b>21.278.746,49</b>	<b>680.354,10</b>
<b>0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>36.175.463,24</b>	<b>34.775.463,24</b>	<b>81.803.475,00</b>	<b>883.110,71</b>	<b>81.123.120,90</b>	<b>9.878.379,38</b>	<b>62.925.212,84</b>	<b>8.890.848,26</b>	<b>59.844.374,41</b>	<b>21.278.746,49</b>	<b>680.354,10</b>
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>13.035,15</b>	<b>55.000,00</b>	<b>13.035,15</b>	<b>2.450,53</b>	<b>13.035,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.859,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.035,15</b>	<b>0,00</b>
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	13.035,15	50.000,00	13.035,15	2.450,53	13.035,15	0,00	7.859,98	0,00	0,00	13.035,15	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA</b>	<b>1.020.500,00</b>	<b>1.464.277,96</b>	<b>311.308,91</b>	<b>2.173.469,05</b>	<b>310.000,00</b>	<b>2.173.469,05</b>	<b>533.522,79</b>	<b>1.132.470,80</b>	<b>347.169,77</b>	<b>822.470,80</b>	<b>1.350.998,25</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	50.000,00	92.388,89	0,00	142.388,89	0,00	142.388,89	0,00	89.888,30	0,00	89.888,30	52.500,59	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	684.000,00	1.061.889,07	24.808,91	1.721.080,16	0,00	1.721.080,16	223.522,79	732.582,50	347.169,77	732.582,50	988.497,66	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	310.000,00	1.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
44906100 16010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16210000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>3.924.252,19</b>	<b>3.711.908,48</b>	<b>1.622.343,71</b>	<b>-2.702.000,00</b>	<b>1.622.252,19</b>	<b>0,00</b>	<b>732.172,07</b>	<b>0,00</b>	<b>732.172,07</b>	<b>890.080,12</b>	<b>91,52</b>
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	2.701.908,48	1.622.343,71	-2.702.000,00	1.622.252,19	0,00	732.172,07	0,00	732.172,07	890.080,12	91,52
<b>2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>9.877.000,00</b>	<b>754.521,84</b>	<b>1.848.577,12</b>	<b>8.782.944,72</b>	<b>170.749,70</b>	<b>8.742.504,62</b>	<b>924.293,05</b>	<b>6.714.324,74</b>	<b>902.431,23</b>	<b>6.617.125,82</b>	<b>2.125.378,80</b>	<b>40.440,10</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	59.465,58	504.681,58	59.465,58	504.681,58	15.318,42	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	365.000,00	160.000,00	7.205.000,00	0,00	7.205.000,00	659.573,00	5.376.564,06	659.573,00	5.376.564,06	1.828.435,94	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.540.000,00	144.400,00	1.389.000,00	295.400,00	144.400,00	295.400,00	138.027,68	281.960,53	138.027,68	281.960,53	13.439,47	0,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.540,00	0,00	39.540,00	0,00	36.180,00	2.100,00	29.380,00	5.460,00	29.380,00	6.800,00	3.360,00
33903000 15001002-Material de Consumo	190.000,00	65.000,00	87.232,16	167.767,84	16.266,74	153.284,86	17.881,47	137.648,95	19.474,95	124.760,37	28.524,49	14.482,98
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.287,49	0,00	2.287,49	0,00	2.287,49	0,00	1.712,51
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	15.340,00	124.660,00	0,00	124.660,00	9.830,00	88.470,00	0,00	58.980,00	65.680,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	71.000,00	121.284,96	299.715,04	10.082,96	288.064,24	31.429,51	200.955,45	13.742,18	162.900,92	125.163,32	11.650,80
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	41.581,84	1.720,00	99.861,84	0,00	98.813,84	5.985,81	73.926,41	6.173,81	57.160,60	41.653,24	1.048,00
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.091,76	0,00	727,84	90,98	727,84	363,92	908,24
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.072,24	0,00	12.072,24	423,05	12.072,24	0,00	2.927,76
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
<b>2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16210000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2091-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2092-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>12.300,00</b>	<b>17.333,93</b>	<b>16.821,72</b>	<b>12.812,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.812,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.812,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.812,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**SETEMBRO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	11.900,00	3.937,50	8.962,50	0,00	8.962,50	0,00	8.962,50	0,00	8.962,50	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.100,00	1.784,22	2.315,78	0,00	2.315,78	0,00	2.315,78	0,00	2.315,78	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
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	2.333,93	800,00	1.533,93	0,00	1.533,93	0,00	1.533,93	0,00	1.533,93	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>	<b>21.687.200,00</b>	<b>18.570.960,22</b>	<b>10.536.724,97</b>	<b>29.721.435,25</b>	<b>2.083.220,93</b>	<b>29.570.265,88</b>	<b>3.748.283,39</b>	<b>25.450.434,02</b>	<b>3.777.858,24</b>	<b>24.812.873,64</b>	<b>4.757.392,24</b>	<b>151.169,37</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	3.200.000,00	145.000,00	3.200.000,00	143.889,47	3.095.689,60	143.889,47	3.095.689,60	104.310,40	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	1.012.000,00	470.000,00	2.542.000,00	0,00	2.542.000,00	512.529,26	1.946.190,64	512.529,26	1.946.190,64	595.809,36	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	225.000,00	0,00	4.225.000,00	145.000,00	4.225.000,00	309.720,48	2.799.863,74	309.720,48	2.799.863,74	1.425.136,26	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	5.065.000,00	0,00	10.065.000,00	265.000,00	10.059.000,00	1.097.468,84	9.686.378,42	1.097.468,84	9.686.378,42	372.621,58	6.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.200.000,00	1.913.200,00	3.250.000,00	863.200,00	453.200,00	863.200,00	411.007,08	814.234,79	411.007,08	814.234,79	48.965,21	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.540.000,00	0,00	1.440.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.002,08	11.404,08	5.002,08	11.404,08	88.595,92	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	9.110,75	0,00	10.110,75	0,00	10.110,75	0,00	10.110,75	0,00	10.110,75	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	110,00	890,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	390,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	525.000,00	315.000,00	400.000,00	440.000,00	30.267,88	412.624,10	28.384,47	395.878,02	67.702,19	327.332,72	85.291,38	27.375,90
33903000 16000000-Material de Consumo	800.000,00	343.500,00	735.976,14	407.523,86	7.416,80	402.525,66	2.279,50	389.842,37	27.228,31	387.562,87	14.962,79	4.998,20
33903000 16010000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593110-Material de Consumo	120.000,00	2.576.109,82	14.321,72	2.681.788,10	428.260,57	2.647.040,57	412.443,16	2.287.819,16	386.282,43	2.135.256,07	511.784,50	34.747,53
33903000 17100000-Material de Consumo	0,00	185.607,44	28.117,95	157.489,49	0,00	157.489,49	0,00	157.489,49	0,00	157.489,49	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600.000,00	40.000,00	384.732,40	255.267,60	6.840,00	215.991,00	24.545,50	170.056,70	19.856,00	145.511,20	70.479,80	39.276,60
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	300.000,00	28.323,94	371.676,06	0,00	366.678,06	26.239,20	310.271,46	36.131,60	285.355,46	81.322,60	4.998,00
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	2.150.521,22	123.957,24	2.036.563,98	598.462,46	2.023.020,46	646.640,54	1.701.476,87	645.856,57	1.472.601,53	550.418,93	13.543,52
33903200 17100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	339.280,00	83.231,00	256.049,00	0,00	256.049,00	0,00	256.049,00	0,00	256.049,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	40.000,00	5.444,00	44.556,00	0,00	44.556,00	3.368,00	34.452,00	3.368,00	31.084,00	13.472,00	0,00	
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	241.000,00	528.299,12	512.700,88	6.914,22	511.814,09	47.697,06	285.344,19	39.087,93	265.668,31	246.145,78	886,79	
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	435.890,86	68.872,58	467.018,28	-15.000,00	467.018,28	37.797,39	285.051,50	45.321,95	284.966,11	182.052,17	0,00	
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	463.500,00	92.959,90	410.540,10	11.859,00	396.409,27	29.292,28	365.665,09	24.166,05	360.139,95	36.269,32	14.130,83	
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	70.846,00	28.301,00	47.545,00	0,00	47.545,00	3.120,00	24.960,00	0,00	21.840,00	25.705,00	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	0,00	15.170,00	1.800,00	15.170,00	7.200,00	0,00	
33909200 16593110-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	754,13	0,00	754,13	0,00	754,13	0,00	754,13	0,00	754,13	0,00	0,00	
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	92.200,00	117.500,00	97.413,76	112.286,24	0,00	108.986,24	4.069,08	105.551,24	0,00	4.280,00	104.706,24	3.300,00	
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	386.500,00	786.194,22	200.305,78	0,00	200.305,78	2.790,00	168.330,78	1.440,00	165.540,78	34.765,00	0,00	
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	21.000,00	5.000,00	21.000,00	0,00	20.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,00	165,00	
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	131.900,00	0,00	131.900,00	0,00	0,00	
<b>2094-GESTÃO DO SUS</b>	<b>109.000,00</b>	<b>1.162.308,48</b>	<b>108.079,39</b>	<b>1.163.229,09</b>	<b>785.210,00</b>	<b>785.210,00</b>	<b>785.210,00</b>	<b>785.210,00</b>	<b>785.210,00</b>	<b>785.210,00</b>	<b>785.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.019,09</b>
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901600 16050000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	560.092,24	0,00	560.092,24	560.092,24	560.092,24	560.092,24	560.092,24	560.092,24	560.092,24	0,00	0,00	
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 15001002-Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.079,39	920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,61	
33903000 16000000-Material de Consumo	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	
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

**SETEMBRO/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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	602.216,24	0,00	602.216,24	225.117,76	225.117,76	225.117,76	225.117,76	225.117,76	225.117,76	0,00	377.098,48
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
<b>2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>30.050.475,00</b>	<b>7.405.242,84</b>	<b>9.976.202,11</b>	<b>27.479.515,73</b>	<b>118.570,13</b>	<b>27.396.501,35</b>	<b>2.853.212,86</b>	<b>20.230.576,99</b>	<b>2.115.825,34</b>	<b>18.638.023,42</b>	<b>8.758.477,93</b>	<b>83.014,38</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	345.000,00	900.000,00	1.245.000,00	95.000,00	1.245.000,00	0,00	1.104.984,97	0,00	1.104.984,97	140.015,03	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	384.068,68	1.984.742,23	384.068,68	1.984.742,23	215.257,77	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	152.000,00	848.000,00	0,00	848.000,00	0,00	481.891,77	0,00	481.891,77	366.108,23	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	1.089.500,00	0,00	1.689.500,00	203.500,00	1.689.500,00	234.809,27	1.683.322,65	234.809,27	1.683.322,65	6.177,35	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	616.000,00	474.000,00	850.000,00	240.000,00	90.000,00	240.000,00	125.332,13	234.910,59	125.332,13	234.910,59	5.089,41	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	572.000,00	0,00	542.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.569,27	15.702,85	3.569,27	15.702,85	14.297,15	0,00
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	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	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	130.000,00	34.000,00	57.450,53	106.549,47	11.927,49	86.899,40	9.254,90	78.623,85	12.766,78	61.177,40	25.722,00	19.650,07
33903000 16000000-Material de Consumo	600.000,00	569.046,13	165.333,84	1.003.712,29	86.176,83	957.286,43	106.339,73	863.142,20	118.330,91	817.551,53	139.734,90	46.425,86
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	67.830,33	87.169,67	0,00	87.169,67	6.457,36	54.540,71	6.715,69	43.337,13	43.832,54	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	2.920,00	0,00	7.920,00	1.920,00	7.920,00	500,00	4.500,00	500,00	4.000,00	3.920,00	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	28.800,00	3.200,00	25.600,00	12.800,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.967.475,00	384.865,00	2.193.304,81	1.159.035,19	40.000,00	1.156.594,96	114.455,00	752.596,58	74.094,78	647.308,70	509.286,26	2.440,23
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.000,00	2.755.970,02	3.604.265,08	14.151.704,94	-789.140,56	14.142.230,85	1.137.850,60	9.861.323,08	725.384,15	8.782.888,23	5.359.342,62	9.474,09
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000,00	702.891,40	235.644,73	4.267.246,67	379.186,37	4.267.246,67	684.664,54	2.825.343,31	381.681,45	2.515.249,95	1.751.996,72	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	400.000,00	322.277,65	455.527,25	266.750,40	0,00	266.750,40	20.952,98	153.354,23	39.693,83	151.536,32	115.214,08	0,00





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

**SETEMBRO/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
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	840,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	5.678,40	34.944,00	5.678,40	34.902,00	98,00	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	732,11	267,89	0,00	267,89	0,00	267,89	0,00	267,89	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	5.224,64	100.000,00	5.224,64	0,00	4.891,51	0,00	4.891,51	0,00	2.724,64	2.166,87	333,13
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	159.548,00	562.673,43	96.874,57	0,00	93.343,57	16.080,00	62.694,57	0,00	45.924,57	47.419,00	3.531,00
<b>2096-NEFROLOGIA</b>	<b>5.026.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>804.447,61</b>	<b>5.221.552,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.221.552,27</b>	<b>475.346,99</b>	<b>3.612.621,40</b>	<b>475.346,99</b>	<b>3.612.621,40</b>	<b>1.608.930,87</b>	<b>0,12</b>
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	778.447,61	5.221.552,39	0,00	5.221.552,27	475.346,99	3.612.621,40	475.346,99	3.612.621,40	1.608.930,87	0,12
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16210000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>	<b>2.612.000,00</b>	<b>755.842,63</b>	<b>1.113.497,50</b>	<b>2.254.345,13</b>	<b>111.035,62</b>	<b>2.245.732,64</b>	<b>261.615,04</b>	<b>1.889.359,81</b>	<b>200.376,11</b>	<b>1.478.514,52</b>	<b>767.218,12</b>	<b>8.612,49</b>
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	854,00	146,00
33903000 16000000-Material de Consumo	50.000,00	27.500,00	50.000,00	27.500,00	6.266,96	27.069,35	23.156,69	23.156,69	0,00	0,00	27.069,35	430,65
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000.000,00	343.043,51	771.000,00	1.572.043,51	57.376,40	1.569.253,12	170.491,53	1.277.830,57	144.874,30	915.057,14	654.195,98	2.790,39
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	355.000,00	33.497,50	621.502,50	47.392,26	616.614,55	41.517,70	559.848,49	35.052,66	541.787,29	74.827,26	4.887,95
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	817,50	0,00	395,94	0,00	395,94	421,56	182,50
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	175,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	30.299,12	200.000,00	30.299,12	0,00	30.299,12	26.449,12	26.449,12	20.449,15	20.449,15	9.849,97	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
<b>2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>697.000,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>344.952,50</b>	<b>441.547,50</b>	<b>20.921,69</b>	<b>437.265,06</b>	<b>44.334,58</b>	<b>307.376,69</b>	<b>38.609,55</b>	<b>300.648,92</b>	<b>136.616,14</b>	<b>4.282,44</b>
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



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

**SETEMBRO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	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	48.000,00	40.000,00	308.000,00	18.000,00	308.000,00	29.912,91	243.860,40	29.912,91	243.860,40	64.139,60	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	25.281,78	0,00	25.281,78	24.218,22	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.432,18	11.327,99	5.432,18	11.327,99	18.672,01	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	9.000,00	19.500,00	0,00	28.500,00	2.921,69	24.855,24	4.627,17	21.996,70	3.264,46	19.631,25	5.223,99	3.644,76
33903000 16000000-Material de Consumo	16.000,00	17.000,00	32.452,50	547,50	0,00	547,50	0,00	547,50	0,00	547,50	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	4.362,32	4.362,32	4.362,32	0,00	0,00	4.362,32	637,68
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
<b>2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA</b>	<b>3.774.000,00</b>	<b>1.018.188,00</b>	<b>1.874.942,93</b>	<b>2.917.245,07</b>	<b>-17.047,89</b>	<b>2.902.520,48</b>	<b>252.560,68</b>	<b>2.049.994,13</b>	<b>248.021,03</b>	<b>2.031.901,61</b>	<b>870.618,87</b>	<b>14.724,59</b>
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	126.537,63	0,00	126.537,63	128.462,37	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	172.000,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	48.028,47	267.282,07	48.028,47	267.282,07	64.717,93	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	220.000,00	322.000,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	272.064,69	0,00	272.064,69	225.935,31	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	146.000,00	0,00	1.146.000,00	6.000,00	1.146.000,00	132.902,26	955.295,70	132.902,26	955.295,70	190.704,30	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	180.000,00	120.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	37.935,89	72.578,48	37.935,89	72.578,48	27.421,52	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	260.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	59,82	3.380,04	59,82	3.380,04	16.619,96	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	100.000,00	15.500,00	51.866,31	63.633,69	6.338,08	55.469,60	8.679,08	52.209,74	7.297,23	42.181,90	13.287,70	8.164,09
33903000 16000000-Material de Consumo	220.000,00	22.800,00	113.630,00	129.170,00	11.009,03	122.706,74	5.725,66	110.418,23	4.938,38	107.455,74	15.251,00	6.463,26
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	8.000,00	9.000,00	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**

SETEMBRO/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 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	4.428,00	10.000,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	15.000,00	19.800,00	25.200,00	0,00	25.200,00	2.200,00	18.600,00	2.200,00	16.400,00	8.800,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	125.000,00	45.034,62	269.965,38	-25.395,00	269.965,38	14.209,50	123.356,79	14.170,98	123.274,60	146.690,78	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	12.000,00	145.000,00	67.000,00	-15.000,00	66.902,76	2.700,00	41.902,76	488,00	39.202,76	27.700,00	97,24
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	2.160,00	720,00	1.440,00	0,00	1.440,00	120,00	960,00	0,00	840,00	600,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.300,00	892,00	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	5.408,00	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	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
<b>2136-OUIDORIA DO SUS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>2.336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

SETEMBRO/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	
33901800 16000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 16020000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16020000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
<b>2149-MANUTENÇÃO DE UPÁ</b>	<b>611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



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

SETEMBRO/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 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
<b>Total Geral:</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>36.175.463,24</b>	<b>34.775.463,24</b>	<b>81.803.475,00</b>	<b>883.110,71</b>	<b>81.123.120,90</b>	<b>9.878.379,38</b>	<b>62.925.212,84</b>	<b>8.890.848,26</b>	<b>59.844.374,41</b>	<b>21.278.746,49</b>	<b>680.354,10</b>

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

SETEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.348.469,42</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.890.848,26</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.753,00		10 - Saúde	8.890.848,26	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	53.820,17				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.274.758,46		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.137,79				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>807.544,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.356.242,08</b>	113810800 - Salário Família	4.905,24	
451120200 - Repasse Recebido	2.356.242,08		113810900 - Salário Maternidade	14.651,67	
			211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	3.261,67	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>807.219,88</b>	21881010201 - Inss	304.380,18	
113810800 - Salário Família	5.264,16		21881010202 - Inss Serviços	66.333,78	
113810900 - Salário Maternidade	15.555,66		21881010401 - Irrf	177.213,67	
21881010201 - Inss	304.714,95		21881010402 - Irrf - Serviços	20.702,55	
21881010202 - Inss Serviços	66.333,78		21881010801 - Iss	59.782,08	
21881010401 - Irrf	177.213,67		21881011304 - Sepumi	1.301,12	
21881010402 - Irrf - Serviços	20.702,55		21881011306 - Sintasa	1.289,38	
21881010801 - Iss	59.782,08		21881011308 - Sinodonto	212,43	
21881011304 - Sepumi	1.301,12		21881011309 - Sindacsei	12.123,60	
21881011306 - Sintasa	1.289,38		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	135.189,67	
21881011308 - Sinodonto	212,43		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	
21881011309 - Sindacsei	12.123,60		21881019902 - Faltas	2.684,69	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	136.218,77		21881019903 - Valores Restituíveis	1.453,10	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00	
21881019902 - Faltas	2.684,69		21881030102 - Pensão Judicial	1.696,80	
21881019903 - Valores Restituíveis	1.453,10		21881030201 - Bloqueio Judicial	100,00	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00				
21881030102 - Pensão Judicial	2.007,50		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	100,00				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>4.271.848,07</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190002 - BANCOS - FMS	8.383,07	
			11111200002 - BANCOS - FMS	20.473,83	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>6.458.309,02</b>	11111509902 - BANCOS - FMS	4.242.991,17	
11111190002 - BANCOS - FMS	8.383,07				



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA  
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200002 - BANCOS - FMS	20.474,23				
11111509902 - BANCOS - FMS	6.429.451,72				
Total Geral dos Ingressos:		<u>13.970.240,40</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>13.970.240,40</u>

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**

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>30.041.341,36 D</b>	<b>18.414.816,83</b>	<b>157.491.181,91</b>	<b>19.286.097,65</b>	<b>153.766.170,64</b>	<b>29.170.060,54 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.165.250,69 D</b>	<b>17.827.543,52</b>	<b>154.690.247,74</b>	<b>19.286.097,65</b>	<b>153.531.752,79</b>	<b>9.706.696,56 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>6.458.309,02 D</b>	<b>16.252.892,15</b>	<b>145.395.695,57</b>	<b>18.439.353,10</b>	<b>145.766.293,40</b>	<b>4.271.848,07 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>6.458.309,02 D</b>	<b>16.252.892,15</b>	<b>145.395.695,57</b>	<b>18.439.353,10</b>	<b>145.766.293,40</b>	<b>4.271.848,07 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.458.309,02 D</b>	<b>16.252.892,15</b>	<b>145.395.695,57</b>	<b>18.439.353,10</b>	<b>145.766.293,40</b>	<b>4.271.848,07 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>8.383,07 D</b>	<b>3.505.408,47</b>	<b>31.941.472,00</b>	<b>3.505.408,47</b>	<b>32.170.663,40</b>	<b>8.383,07 D</b>
<b>11111190002 - BANCOS - FMS</b>		<b>8.383,07 D</b>	<b>3.505.408,47</b>	<b>31.941.472,00</b>	<b>3.505.408,47</b>	<b>32.170.663,40</b>	<b>8.383,07 D</b>
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	1.011.209,74	9.625.449,94	1.011.209,74	9.625.453,77	0,00
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	8.304,34 D	2.446.844,60	21.828.703,83	2.446.844,60	21.822.577,00	8.304,34 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	45.463,21	350.905,26	45.463,21	352.971,83	0,00
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	78,73 D	1.890,92	3.205,43	1.890,92	68.261,53	78,73 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	0,00	133.207,54	0,00	301.399,27	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>20.474,23 D</b>	<b>9.408.642,66</b>	<b>75.289.232,38</b>	<b>9.408.643,06</b>	<b>79.673.629,98</b>	<b>20.473,83 D</b>
<b>11111200002 - BANCOS - FMS</b>		<b>20.474,23 D</b>	<b>9.408.642,66</b>	<b>75.289.232,38</b>	<b>9.408.643,06</b>	<b>79.673.629,98</b>	<b>20.473,83 D</b>
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	20.474,23 D	6.976.692,29	60.489.635,79	6.976.692,69	63.039.347,69	20.473,83 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	595.058,92	2.899.059,89	595.058,92	3.776.733,01	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	324.430,65	6.478.859,25	324.430,65	6.784.218,37	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	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
1111120000221 - Banese AG 002 C/C - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	F	0,00	0,00	417.220,96	0,00	817.387,54	0,00
1111120000222 - CEF AG 561 C/C - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	F	0,00	0,00	1.628.186,07	0,00	1.628.186,07	0,00
1111120000223 - CEF AG 561 C/C - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	F	0,00	357.250,80	762.422,17	357.250,80	762.422,17	0,00
1111120000224 - Banese AG 002 C/C - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	F	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000225 - CEF AG 561 C/C - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	F	0,00	785.210,00	2.003.498,00	785.210,00	2.003.498,00	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>6.429.451,72 D</b>	<b>3.338.841,02</b>	<b>38.164.991,19</b>	<b>5.525.301,57</b>	<b>33.922.000,02</b>	<b>4.242.991,17 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>6.429.451,72 D</b>	<b>3.338.841,02</b>	<b>38.164.991,19</b>	<b>5.525.301,57</b>	<b>33.922.000,02</b>	<b>4.242.991,17 D</b>
<b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>		<b>6.429.451,72 D</b>	<b>3.338.841,02</b>	<b>38.164.991,19</b>	<b>5.525.301,57</b>	<b>33.922.000,02</b>	<b>4.242.991,17 D</b>
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	69,10 D	299.938,08	1.246.512,17	299.681,33	1.246.186,32	325,85 D
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	4.647,36 D	94.356,54	1.805.633,35	89.773,67	1.796.403,12	9.230,23 D
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	9.077,49 D	14.910,87	125.899,55	23.210,21	125.121,40	778,15 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	1.900.489,06 D	1.999.733,19	24.725.450,58	3.576.685,99	24.401.914,32	323.536,26 D
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	2.254.319,77 D	242.716,37	2.895.016,21	369.058,92	767.038,99	2.127.977,22 D
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	14.424,41 D	100,80	14.644,54	0,00	119,33	14.525,21 D
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	304.308,91 D	303.629,04	3.503.594,58	24.430,65	2.920.087,28	583.507,30 D
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	4.415,61 D	30,87	4.483,02	0,00	36,54	4.446,48 D
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	69.868,35 D	571,62	71.053,30	0,00	613,33	70.439,97 D
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	46.228,08 D	323,04	179.758,66	0,00	133.207,54	46.551,12 D
1111150990226 - Banese AG 002 C/A - 300339-4 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022	F	0,00	0,00	416.633,60	0,00	416.633,60	0,00
1111150990227 - CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	F	186.590,49 D	1.433,24	920.195,80	0,00	732.172,07	188.023,73 D
1111150990228 - CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	F	195,55 D	1,37	196,92	0,00	0,00	196,92 D
1111150990229 - CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	F	413.951,65 D	2.893,35	416.845,00	357.250,80	357.250,80	59.594,20 D
1111150990230 - Banese AG 002 C/A - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	F	0,00	371.351,48	371.351,48	0,00	0,00	371.351,48 D
1111150990231 - CEF AG 561 C/A - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	F	1.220.865,89 D	6.851,16	1.227.717,05	785.210,00	785.210,00	442.507,05 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>263.021,79 D</b>	<b>19.556,91</b>	<b>251.303,36</b>	<b>20.819,82</b>	<b>54.505,35</b>	<b>261.758,88 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>263.021,79 D</b>	<b>19.556,91</b>	<b>251.303,36</b>	<b>20.819,82</b>	<b>54.505,35</b>	<b>261.758,88 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>263.021,79 D</b>	<b>19.556,91</b>	<b>251.303,36</b>	<b>20.819,82</b>	<b>54.505,35</b>	<b>261.758,88 D</b>
113810800 - Salário Família	F	53.653,84 D	4.905,24	48.958,64	5.264,16	10.229,22	53.294,92 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810900 - Salário Maternidade	F	209.367,95 D	14.651,67	202.344,72	15.555,66	44.276,13	208.463,96 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>4.443.919,88 D</b>	<b>1.555.094,46</b>	<b>9.043.248,81</b>	<b>825.924,73</b>	<b>7.710.954,04</b>	<b>5.173.089,61 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>748.314,60 D</b>	<b>618.771,83</b>	<b>4.639.455,61</b>	<b>805.493,93</b>	<b>6.270.652,37</b>	<b>561.592,50 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>748.314,60 D</b>	<b>618.771,83</b>	<b>4.639.455,61</b>	<b>805.493,93</b>	<b>6.270.652,37</b>	<b>561.592,50 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	670.438,67 D	542.429,65	4.114.090,52	805.493,93	5.825.143,69	407.374,39 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	76.342,18	512.840,61	0,00	436.498,43	76.342,18 D
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
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>3.695.605,28 D</b>	<b>936.322,63</b>	<b>4.403.793,20</b>	<b>20.430,80</b>	<b>1.440.301,67</b>	<b>4.611.497,11 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	3.695.605,28 D	936.322,63	4.403.793,20	20.430,80	1.440.301,67	4.611.497,11 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>18.876.090,67 D</b>	<b>587.273,31</b>	<b>2.800.934,17</b>	<b>0,00</b>	<b>234.417,85</b>	<b>19.463.363,98 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>18.876.090,67 D</b>	<b>587.273,31</b>	<b>2.800.934,17</b>	<b>0,00</b>	<b>234.417,85</b>	<b>19.463.363,98 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>10.921.245,89 D</b>	<b>53.750,52</b>	<b>517.447,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.974.996,41 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.921.245,89 D</b>	<b>53.750,52</b>	<b>517.447,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.974.996,41 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>528.408,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.408,03 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>420.442,80 D</b>	<b>20.449,15</b>	<b>58.899,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.891,95 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	413.442,90 D	20.449,15	58.899,15	0,00	0,00	433.892,05 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	6.999,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,90 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>533.299,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.299,82 D</b>
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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>3.828.411,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.411,39 D</b>
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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>5.417.683,85 D</b>	<b>33.301,37</b>	<b>458.548,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450.985,22 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	5.417.683,85 D	33.301,37	458.548,37	0,00	0,00	5.450.985,22 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>7.954.844,78 D</b>	<b>533.522,79</b>	<b>2.283.486,65</b>	<b>0,00</b>	<b>234.417,85</b>	<b>8.488.367,57 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.954.844,78 D</b>	<b>533.522,79</b>	<b>2.283.486,65</b>	<b>0,00</b>	<b>234.417,85</b>	<b>8.488.367,57 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>284.090,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.090,41 D</b>
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	245.743,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.743,07 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	38.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.347,34 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>4.359.132,65 D</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.669.132,65 D</b>
123210413 - Terrenos	P	4.359.132,65 D	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	4.669.132,65 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>84.692,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.692,71 D</b>
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>2.973.886,03 D</b>	<b>223.522,79</b>	<b>1.973.486,65</b>	<b>0,00</b>	<b>234.417,85</b>	<b>3.197.408,82 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	2.973.886,03 D	223.522,79	1.973.486,65	0,00	234.417,85	3.197.408,82 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>253.042,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.042,98 D</b>
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	5.013,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	248.029,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.029,08 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>26.359.724,25 C</b>	<b>9.739.068,42</b>	<b>74.099.378,94</b>	<b>10.725.012,44</b>	<b>75.999.997,94</b>	<b>27.345.668,27 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.180.050,17 C</b>	<b>9.739.068,42</b>	<b>72.682.321,62</b>	<b>10.725.012,44</b>	<b>74.583.196,51</b>	<b>5.165.994,19 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>527.848,32 C</b>	<b>4.909.657,64</b>	<b>33.910.285,20</b>	<b>4.904.504,99</b>	<b>33.894.161,71</b>	<b>522.695,67 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>82.808,51 C</b>	<b>4.177.522,13</b>	<b>32.423.226,81</b>	<b>4.172.460,46</b>	<b>32.407.061,32</b>	<b>77.746,84 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>82.808,51 C</b>	<b>4.177.522,13</b>	<b>32.423.226,81</b>	<b>4.172.460,46</b>	<b>32.407.061,32</b>	<b>77.746,84 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>82.808,51 C</b>	<b>4.177.522,13</b>	<b>32.423.226,81</b>	<b>4.172.460,46</b>	<b>32.407.061,32</b>	<b>77.746,84 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	82.769,62 C	4.093.953,53	31.653.534,87	4.088.891,86	31.637.369,38	77.707,95 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	72.050,50	666.858,88	72.050,50	666.858,88	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	11.518,10	102.833,06	11.518,10	102.833,06	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>368,18 C</b>	<b>5.769,38</b>	<b>41.559,04</b>	<b>5.678,40</b>	<b>41.601,04</b>	<b>277,20 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>368,18 C</b>	<b>5.769,38</b>	<b>41.559,04</b>	<b>5.678,40</b>	<b>41.601,04</b>	<b>277,20 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	368,18 C	5.769,38	41.559,04	5.678,40	41.601,04	277,20 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>444.671,63 C</b>	<b>726.366,13</b>	<b>1.445.499,35</b>	<b>726.366,13</b>	<b>1.445.499,35</b>	<b>444.671,63 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.982,40 C</b>	<b>726.366,13</b>	<b>1.439.097,35</b>	<b>726.366,13</b>	<b>1.439.097,35</b>	<b>1.982,40 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.982,40 C	726.366,13	1.439.097,35	726.366,13	1.439.097,35	1.982,40 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.402,00</b>	<b>0,00</b>
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	6.402,00	0,00	6.402,00	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>442.689,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.689,23 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>442.689,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.689,23 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.052.143,00 C</b>	<b>4.039.225,29</b>	<b>33.175.382,52</b>	<b>5.032.007,39</b>	<b>34.392.081,47</b>	<b>3.044.925,10 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.052.143,00 C</b>	<b>4.039.225,29</b>	<b>33.175.382,52</b>	<b>5.032.007,39</b>	<b>34.392.081,47</b>	<b>3.044.925,10 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.052.143,00 C</b>	<b>4.039.225,29</b>	<b>33.175.382,52</b>	<b>5.032.007,39</b>	<b>34.392.081,47</b>	<b>3.044.925,10 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>2.051.503,58 C</b>	<b>4.038.802,24</b>	<b>33.163.310,28</b>	<b>5.032.007,39</b>	<b>34.380.009,23</b>	<b>3.044.708,73 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.051.503,58 C	4.038.802,24	33.163.310,28	5.032.007,39	34.380.009,23	3.044.708,73 C
<b>213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>639,42 C</b>	<b>423,05</b>	<b>12.072,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.072,24</b>	<b>216,37 C</b>
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	639,42 C	423,05	12.072,24	0,00	12.072,24	216,37 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>311,50</b>	<b>0,00</b>



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>311,50</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>311,50</b>	<b>0,00</b>
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.600.058,85 C</b>	<b>790.185,49</b>	<b>5.596.342,40</b>	<b>788.500,06</b>	<b>6.296.641,83</b>	<b>1.598.373,42 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.596.698,85 C</b>	<b>784.725,49</b>	<b>5.566.462,40</b>	<b>786.400,06</b>	<b>6.266.761,83</b>	<b>1.598.373,42 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.596.698,85 C</b>	<b>784.725,49</b>	<b>5.566.462,40</b>	<b>786.400,06</b>	<b>6.266.761,83</b>	<b>1.598.373,42 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>1.596.137,95 C</b>	<b>782.928,69</b>	<b>5.551.400,73</b>	<b>784.292,56</b>	<b>6.250.828,56</b>	<b>1.597.501,82 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>1.554.874,91 C</b>	<b>370.713,96</b>	<b>2.060.412,83</b>	<b>371.048,73</b>	<b>2.829.816,11</b>	<b>1.555.209,68 C</b>
21881010201 - Inss	F	1.554.874,91 C	304.380,18	1.860.176,44	304.714,95	2.637.706,04	1.555.209,68 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	66.333,78	200.236,39	66.333,78	192.110,07	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>197.916,22</b>	<b>1.655.106,32</b>	<b>197.916,22</b>	<b>1.655.106,32</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	177.213,67	1.517.454,09	177.213,67	1.517.454,09	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	20.702,55	137.652,23	20.702,55	137.652,23	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>59.782,08</b>	<b>470.915,69</b>	<b>59.782,08</b>	<b>470.851,96</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	59.782,08	470.915,69	59.782,08	470.851,96	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>14.926,53</b>	<b>135.585,15</b>	<b>14.926,53</b>	<b>131.773,01</b>	<b>0,00</b>
21881011301 - Sintra Guardas	F	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.301,12	14.372,91	1.301,12	12.255,47	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	1.289,38	11.822,08	1.289,38	10.592,66	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	212,43	2.568,21	212,43	2.102,93	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	12.123,60	106.687,95	12.123,60	106.687,95	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>41.263,04 C</b>	<b>135.385,11</b>	<b>1.181.310,96</b>	<b>136.414,21</b>	<b>1.115.412,38</b>	<b>42.292,14 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	41.263,04 C	135.189,67	1.179.161,12	136.218,77	1.113.653,42	42.292,14 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	195,44	2.149,84	195,44	1.758,96	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204,79</b>	<b>48.069,78</b>	<b>4.204,79</b>	<b>47.868,78</b>	<b>0,00</b>
21881019902 - Faltas	F	0,00	2.684,69	16.192,02	2.684,69	16.192,02	0,00
21881019903 - Valores Restituiveis	F	0,00	1.453,10	31.207,76	1.453,10	31.207,76	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	67,00	670,00	67,00	469,00	0,00
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>560,90 C</b>	<b>1.796,80</b>	<b>14.861,67</b>	<b>2.107,50</b>	<b>15.733,27</b>	<b>871,60 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>560,90 C</b>	<b>1.696,80</b>	<b>13.769,31</b>	<b>2.007,50</b>	<b>14.640,91</b>	<b>871,60 C</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	560,90 C	1.696,80	13.769,31	2.007,50	14.640,91	871,60 C
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.092,36</b>	<b>100,00</b>	<b>1.092,36</b>	<b>0,00</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	100,00	1.092,36	100,00	1.092,36	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
21881990002 - Depositos Judiciais	F	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.360,00 C</b>	<b>5.460,00</b>	<b>29.880,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>29.880,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.360,00 C</b>	<b>5.460,00</b>	<b>29.880,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>29.880,00</b>	<b>0,00</b>



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diárias a Pagar	F	3.360,00 C	5.460,00	29.880,00	2.100,00	29.880,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>22.179.674,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.057,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.801,43</b>	<b>22.179.674,08 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>22.179.674,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.057,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.801,43</b>	<b>22.179.674,08 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>22.179.674,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.057,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.801,43</b>	<b>22.179.674,08 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.179.674,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.057,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.801,43</b>	<b>22.179.674,08 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.416.801,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	22.179.929,97 C	0,00	0,00	0,00	1.416.801,43	22.179.929,97 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	255,89 D	0,00	255,89	0,00	0,00	255,89 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>52.502.778,60 D</b>	<b>8.601.738,54</b>	<b>63.213.482,72</b>	<b>39.802,20</b>	<b>2.148.767,78</b>	<b>61.064.714,94 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>27.692.661,80 D</b>	<b>4.898.826,59</b>	<b>33.470.021,44</b>	<b>0,00</b>	<b>878.533,05</b>	<b>32.591.488,39 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>26.942.263,71 D</b>	<b>4.172.460,46</b>	<b>31.993.257,22</b>	<b>0,00</b>	<b>878.533,05</b>	<b>31.114.724,17 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>26.942.263,71 D</b>	<b>4.172.460,46</b>	<b>31.993.257,22</b>	<b>0,00</b>	<b>878.533,05</b>	<b>31.114.724,17 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.942.263,71 D</b>	<b>4.172.460,46</b>	<b>31.993.257,22</b>	<b>0,00</b>	<b>878.533,05</b>	<b>31.114.724,17 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>19.060.136,45 D</b>	<b>2.446.569,81</b>	<b>21.772.590,59</b>	<b>0,00</b>	<b>265.884,33</b>	<b>21.506.706,26 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		12.436.914,56 D	1.408.909,26	14.072.164,66	0,00	226.340,84	13.845.823,82 D
311210102 - Adicional Noturno		38.063,60 D	4.492,00	42.555,60	0,00	0,00	42.555,60 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		25.009,65 D	2.010,00	27.280,05	0,00	260,40	27.019,65 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.159.073,40 D	147.940,17	1.327.613,97	0,00	20.600,40	1.307.013,57 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		404.682,76 D	51.696,04	460.032,58	0,00	3.653,78	456.378,80 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		30.496,19 D	0,00	30.496,19	0,00	0,00	30.496,19 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		413.540,40 D	0,00	413.540,40	0,00	0,00	413.540,40 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		122.799,44 D	41.006,71	163.806,15	0,00	0,00	163.806,15 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		550.337,04 D	42.725,26	597.931,08	0,00	4.868,78	593.062,30 D
311210122 - 13. Salário		591.954,98 D	72.050,50	666.858,88	0,00	2.853,40	664.005,48 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		1.827,83 D	0,00	1.827,83	0,00	0,00	1.827,83 D
311210125 - Licença-premio		89.487,13 D	11.518,10	101.005,23	0,00	0,00	101.005,23 D
311210128 - Representação Mensal		528.174,42 D	67.421,41	595.595,83	0,00	0,00	595.595,83 D
311210131 - Subsídios		67.309,43 D	9.178,60	76.488,03	0,00	0,00	76.488,03 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.169.620,90 D	382.519,93	1.552.140,83	0,00	0,00	1.552.140,83 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		1.426.378,25 D	205.101,83	1.638.786,81	0,00	7.306,73	1.631.480,08 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>577.909,19</b>	<b>577.909,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.909,19 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	577.909,19	577.909,19	0,00	0,00	577.909,19 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>7.882.127,26 D</b>	<b>1.147.981,46</b>	<b>9.642.757,44</b>	<b>0,00</b>	<b>612.648,72</b>	<b>9.030.108,72 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		6.493.210,34 D	967.224,71	8.039.462,70	0,00	579.027,65	7.460.435,05 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		19.135,84 D	2.640,00	21.775,84	0,00	0,00	21.775,84 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporário		2.010,00 D	402,00	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		393.104,96 D	60.720,00	470.542,64	0,00	16.717,68	453.824,96 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		524.502,60 D	33.059,84	560.791,80	0,00	3.229,36	557.562,44 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		906,91 D	0,00	906,91	0,00	0,00	906,91 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		449.256,61 D	83.934,91	546.865,55	0,00	13.674,03	533.191,52 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>719.133,22 D</b>	<b>726.366,13</b>	<b>1.445.499,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.499,35 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>6.402,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.402,00 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>6.402,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.402,00 D</b>
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		6.402,00 D	0,00	6.402,00	0,00	0,00	6.402,00 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>712.731,22 D</b>	<b>726.366,13</b>	<b>1.439.097,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.097,35 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>712.731,22 D</b>	<b>726.366,13</b>	<b>1.439.097,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.097,35 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		712.731,22 D	726.366,13	1.439.097,35	0,00	0,00	1.439.097,35 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>15.503,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.503,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.503,93 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>15.503,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.503,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.503,93 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.503,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.503,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.503,93 D</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		333,93 D	0,00	333,93	0,00	0,00	333,93 D
31321000003 - Auxilio-moradia		8.240,00 D	0,00	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		6.930,00 D	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>15.760,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.760,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.760,94 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>15.760,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.760,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.760,94 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		15.760,94 D	0,00	15.760,94	0,00	0,00	15.760,94 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>34.805,44 D</b>	<b>5.678,40</b>	<b>40.483,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.483,84 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>34.805,44 D</b>	<b>5.678,40</b>	<b>40.483,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.483,84 D</b>
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>33.605,44 D</b>	<b>5.678,40</b>	<b>39.283,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.283,84 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		33.605,44 D	5.678,40	39.283,84	0,00	0,00	39.283,84 D
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>1.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>24.760.741,79 D</b>	<b>3.697.233,55</b>	<b>29.688.407,87</b>	<b>39.802,20</b>	<b>1.270.234,73</b>	<b>28.418.173,14 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>6.720.874,50 D</b>	<b>805.493,93</b>	<b>7.630.053,53</b>	<b>0,00</b>	<b>103.685,10</b>	<b>7.526.368,43 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>6.720.874,50 D</b>	<b>805.493,93</b>	<b>7.526.368,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526.368,43 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.720.874,50 D</b>	<b>805.493,93</b>	<b>7.526.368,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526.368,43 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		6.720.874,50 D	805.493,93	7.526.368,43	0,00	0,00	7.526.368,43 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.685,10</b>	<b>0,00</b>	<b>103.685,10</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.685,10</b>	<b>0,00</b>	<b>103.685,10</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	103.685,10	0,00	103.685,10	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>18.039.867,29 D</b>	<b>2.891.739,62</b>	<b>22.058.354,34</b>	<b>39.802,20</b>	<b>1.166.549,63</b>	<b>20.891.804,71 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>27.780,00 D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>29.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.880,00 D</b>



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>27.780,00 D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>29.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.880,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		27.780,00 D	2.100,00	29.880,00	0,00	0,00	29.880,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>77.084,00 D</b>	<b>9.268,00</b>	<b>99.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.336,00</b>	<b>86.352,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>77.084,00 D</b>	<b>9.268,00</b>	<b>99.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.336,00</b>	<b>86.352,00 D</b>
332212100 - Locacoes		77.084,00 D	9.268,00	99.688,00	0,00	13.336,00	86.352,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>17.935.003,29 D</b>	<b>2.880.371,62</b>	<b>21.928.786,34</b>	<b>39.802,20</b>	<b>1.153.213,63</b>	<b>20.775.572,71 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.935.003,29 D</b>	<b>2.880.371,62</b>	<b>21.928.786,34</b>	<b>39.802,20</b>	<b>1.153.213,63</b>	<b>20.775.572,71 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		192.271,61 D	25.110,00	217.381,61	0,00	0,00	217.381,61 D
332310500 - Publicidade		74.725,70 D	66.099,66	142.625,36	0,00	1.800,00	140.825,36 D
332310600 - Manutenção e Conservação		114.661,54 D	13.922,52	130.647,97	3.406,20	5.470,11	125.177,86 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		433.329,60 D	60.345,74	507.945,40	0,00	14.270,06	493.675,34 D
332311000 - Locações		863.226,50 D	150.487,39	1.074.786,96	4.157,36	65.230,43	1.009.556,53 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		223.021,85 D	30.178,79	386.645,96	0,00	133.445,32	253.200,64 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		217.787,15 D	8.905,81	345.295,76	0,00	118.602,80	226.692,96 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.234,70 D	21.272,98	41.350,20	0,00	14.842,52	26.507,68 D
332311200 - Serviços de Transporte		262,90 D	0,00	262,90	0,00	0,00	262,90 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332312500 - Hospedagens		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		15.622.382,87 D	2.288.221,46	18.609.140,25	30.159,96	728.695,88	17.880.444,37 D
332313200 - Serviços Bancarios		14.622,09 D	2.147,02	16.769,11	0,00	0,00	16.769,11 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		311,50 D	0,00	311,50	0,00	0,00	311,50 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		184.768,68 D	0,00	291.394,26	0,00	106.625,58	184.768,68 D
332314700 - Serviços Judiciais		334,15 D	2.153,88	2.488,03	0,00	0,00	2.488,03 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		4.438,41 D	1.151,80	5.590,21	0,00	0,00	5.590,21 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	3.871,50	3.871,50	0,00	0,00	3.871,50 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		5.078,68 D	0,00	5.078,68	2.078,68	2.078,68	3.000,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		2.287,49 D	0,00	2.287,49	0,00	0,00	2.287,49 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		196.351,58 D	233.981,86	525.931,01	0,00	95.597,57	430.333,44 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.497,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,33 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>2.497,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,33 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>2.497,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,33 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.497,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,33 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>2.497,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,33 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		2.497,33 D	0,00	2.497,33	0,00	0,00	2.497,33 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>12.072,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.072,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.072,24 D</b>



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.072,24 D	0,00	12.072,24	0,00	0,00	12.072,24 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		12.072,24 D	0,00	12.072,24	0,00	0,00	12.072,24 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		12.072,24 D	0,00	12.072,24	0,00	0,00	12.072,24 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		12.072,24 D	0,00	12.072,24	0,00	0,00	12.072,24 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		56.184.395,71 C	0,00	605.383,96	6.704.711,50	63.494.491,17	62.889.107,21 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		181.062,12 C	0,00	890,00	15.753,00	197.705,12	196.815,12 C
412000000 - TAXAS		181.062,12 C	0,00	890,00	15.753,00	197.705,12	196.815,12 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		181.062,12 C	0,00	890,00	15.753,00	197.705,12	196.815,12 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		181.062,12 C	0,00	890,00	15.753,00	197.705,12	196.815,12 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		181.062,12 C	0,00	890,00	15.753,00	197.705,12	196.815,12 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		345.488,04 C	0,00	0,00	53.820,17	399.308,21	399.308,21 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		345.488,04 C	0,00	0,00	53.820,17	399.308,21	399.308,21 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		345.488,04 C	0,00	0,00	53.820,17	399.308,21	399.308,21 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		345.488,04 C	0,00	0,00	53.820,17	399.308,21	399.308,21 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		55.657.845,55 C	0,00	604.493,96	6.635.138,33	62.897.477,84	62.292.983,88 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.997.037,61 C	0,00	304.493,96	2.356.242,08	19.657.773,65	19.353.279,69 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.997.037,61 C	0,00	304.493,96	2.356.242,08	19.657.773,65	19.353.279,69 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		16.997.037,61 C	0,00	304.493,96	2.356.242,08	19.657.773,65	19.353.279,69 C
451120200 - Repasse Recebido		16.997.037,61 C	0,00	304.493,96	2.356.242,08	19.657.773,65	19.353.279,69 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		38.617.319,25 C	0,00	300.000,00	4.274.758,46	43.192.077,71	42.892.077,71 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		38.617.319,25 C	0,00	300.000,00	4.274.758,46	43.192.077,71	42.892.077,71 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		35.793.380,57 C	0,00	0,00	3.585.991,15	39.379.371,72	39.379.371,72 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		35.793.380,57 C	0,00	0,00	3.585.991,15	39.379.371,72	39.379.371,72 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.823.938,68 C	0,00	300.000,00	688.767,31	3.812.705,99	3.512.705,99 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		2.823.938,68 C	0,00	300.000,00	318.767,31	3.442.705,99	3.142.705,99 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		43.488,69 C	0,00	0,00	4.137,79	47.626,48	47.626,48 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		43.488,69 C	0,00	0,00	4.137,79	47.626,48	47.626,48 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		43.488,69 C	0,00	0,00	4.137,79	47.626,48	47.626,48 C
457130600 - Indenizações e Restituições		43.488,69 C	0,00	0,00	4.137,79	47.626,48	47.626,48 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		165.755.405,36 D	15.604.650,28	258.879.047,36	13.321.539,57	95.952.451,46	168.038.516,07 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		160.643.485,19 D	15.604.650,28	253.767.127,19	13.321.539,57	90.840.531,29	162.926.595,90 D





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>160.643.485,19 D</b>	<b>15.604.650,28</b>	<b>253.767.127,19</b>	<b>13.321.539,57</b>	<b>90.840.531,29</b>	<b>162.926.595,90 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>80.403.475,00 D</b>	<b>10.571.760,76</b>	<b>152.254.401,48</b>	<b>9.171.760,76</b>	<b>70.450.926,48</b>	<b>81.803.475,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>80.403.475,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.403.475,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>80.403.475,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>80.403.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.403.475,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>74.332.775,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.332.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.332.775,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>6.070.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.070.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.070.700,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		6.070.700,00 D	0,00	6.070.700,00	0,00	0,00	6.070.700,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>30.639.582,86 D</b>	<b>5.535.880,38</b>	<b>36.175.463,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.175.463,24 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		30.639.582,86 D	5.535.880,38	36.175.463,24	0,00	0,00	36.175.463,24 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.035.880,38</b>	<b>35.675.463,24</b>	<b>5.035.880,38</b>	<b>35.675.463,24</b>	<b>0,00</b>
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		30.639.582,86 D	4.135.880,38	34.775.463,24	0,00	0,00	34.775.463,24 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		30.639.582,86 C	0,00	0,00	5.035.880,38	35.675.463,24	35.675.463,24 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>30.639.582,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135.880,38</b>	<b>34.775.463,24</b>	<b>34.775.463,24 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		30.639.582,86 C	0,00	0,00	4.135.880,38	34.775.463,24	34.775.463,24 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>80.240.010,19 D</b>	<b>5.032.889,52</b>	<b>101.512.725,71</b>	<b>4.149.778,81</b>	<b>20.389.604,81</b>	<b>81.123.120,90 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>80.240.010,19 D</b>	<b>5.032.889,52</b>	<b>101.512.725,71</b>	<b>4.149.778,81</b>	<b>20.389.604,81</b>	<b>81.123.120,90 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>80.240.010,19 D</b>	<b>5.032.889,52</b>	<b>101.512.725,71</b>	<b>4.149.778,81</b>	<b>20.389.604,81</b>	<b>81.123.120,90 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		92.697.692,27 D	2.906.789,52	95.604.481,79	0,00	0,00	95.604.481,79 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.782.143,92 D	2.126.100,00	5.908.243,92	0,00	0,00	5.908.243,92 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		16.239.826,00 C	0,00	0,00	4.149.778,81	20.389.604,81	20.389.604,81 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>5.111.920,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111.920,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111.920,17</b>	<b>5.111.920,17 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.744.874,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.874,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.874,86</b>	<b>2.744.874,86 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.367.045,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367.045,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367.045,31</b>	<b>2.367.045,31 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>165.755.405,36 C</b>	<b>59.599.445,89</b>	<b>490.907.424,16</b>	<b>61.882.556,60</b>	<b>653.834.020,06</b>	<b>168.038.516,07 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>160.643.485,19 C</b>	<b>59.596.184,22</b>	<b>480.095.376,43</b>	<b>61.879.294,93</b>	<b>643.021.972,33</b>	<b>162.926.595,90 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.348.469,42</b>	<b>44.137.607,52</b>	<b>4.348.469,42</b>	<b>44.137.607,52</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>39.187.358,10 D</b>	<b>4.348.469,42</b>	<b>43.836.717,52</b>	<b>0,00</b>	<b>300.890,00</b>	<b>43.535.827,52 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>38.291.344,10 D</b>	<b>4.348.469,42</b>	<b>42.940.703,52</b>	<b>0,00</b>	<b>300.890,00</b>	<b>42.639.813,52 D</b>
621110100 - Receita Tributária		181.062,12 D	15.753,00	197.705,12	0,00	890,00	196.815,12 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		345.488,04 D	53.820,17	399.308,21	0,00	0,00	399.308,21 D
621110700 - Transferências Correntes		37.721.305,25 D	4.274.758,46	42.296.063,71	0,00	300.000,00	41.996.063,71 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		43.488,69 D	4.137,79	47.626,48	0,00	0,00	47.626,48 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>896.014,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>896.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.014,00 D</b>
621120400 - Transferências de Capital		896.014,00 D	0,00	896.014,00	0,00	0,00	896.014,00 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>39.187.358,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.890,00</b>	<b>4.348.469,42</b>	<b>43.836.717,52</b>	<b>43.535.827,52 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>38.291.344,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.890,00</b>	<b>4.348.469,42</b>	<b>42.940.703,52</b>	<b>42.639.813,52 C</b>
621210100 - Receita Tributária		181.062,12 C	0,00	890,00	15.753,00	197.705,12	196.815,12 C
621210300 - Receita Patrimonial		345.488,04 C	0,00	0,00	53.820,17	399.308,21	399.308,21 C
621210700 - Transferências Correntes		37.721.305,25 C	0,00	300.000,00	4.274.758,46	42.296.063,71	41.996.063,71 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		43.488,69 C	0,00	0,00	4.137,79	47.626,48	47.626,48 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>896.014,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.014,00</b>	<b>896.014,00 C</b>
621220400 - Transferências de Capital		896.014,00 C	0,00	0,00	0,00	896.014,00	896.014,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>160.643.485,19 C</b>	<b>55.247.714,80</b>	<b>435.957.768,91</b>	<b>57.530.825,51</b>	<b>598.884.364,81</b>	<b>162.926.595,90 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>80.403.475,00 C</b>	<b>32.208.242,35</b>	<b>286.122.978,93</b>	<b>33.608.242,35</b>	<b>367.926.453,93</b>	<b>81.803.475,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>163.464,81 C</b>	<b>9.168.769,90</b>	<b>136.288.188,95</b>	<b>9.685.659,19</b>	<b>136.968.543,05</b>	<b>680.354,10 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>155.141,00 C</b>	<b>6.154.410,89</b>	<b>121.116.244,22</b>	<b>6.671.208,66</b>	<b>121.788.182,99</b>	<b>671.938,77 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		10.349,81 C	2.131.192,24	59.123.753,18	2.131.192,24	59.134.102,99	10.349,81 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		144.791,19 C	4.023.218,65	61.992.491,04	4.540.016,42	62.654.080,00	661.588,96 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>8.323,81 C</b>	<b>3.014.359,01</b>	<b>15.171.944,73</b>	<b>3.014.450,53</b>	<b>15.180.360,06</b>	<b>8.415,33 C</b>
622110201 - Investimentos		8.323,81 C	3.014.359,01	15.171.944,73	3.014.450,53	15.180.360,06	8.415,33 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>80.240.010,19 C</b>	<b>23.039.472,45</b>	<b>149.834.789,98</b>	<b>23.922.583,16</b>	<b>230.957.910,88</b>	<b>81.123.120,90 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		27.193.176,73 C	14.088.391,19	85.778.903,79	5.093.122,52	103.976.811,85	18.197.908,06 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.093.307,31 C	8.951.081,26	63.182.173,37	9.938.612,38	66.263.011,80	3.080.838,43 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		50.953.526,15 C	0,00	873.712,82	8.890.848,26	60.718.087,23	59.844.374,41 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>80.240.010,19 C</b>	<b>23.039.472,45</b>	<b>149.834.789,98</b>	<b>23.922.583,16</b>	<b>230.957.910,88</b>	<b>81.123.120,90 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>80.240.010,19 C</b>	<b>23.039.472,45</b>	<b>149.834.789,98</b>	<b>23.922.583,16</b>	<b>230.957.910,88</b>	<b>81.123.120,90 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>80.240.010,19 C</b>	<b>23.039.472,45</b>	<b>149.834.789,98</b>	<b>23.922.583,16</b>	<b>230.957.910,88</b>	<b>81.123.120,90 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		43.433.002,73 C	9.938.612,38	65.389.298,98	5.093.122,52	103.976.811,85	38.587.512,87 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.093.307,31 C	8.951.081,26	63.182.173,37	9.938.612,38	66.263.011,80	3.080.838,43 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		50.953.526,15 C	0,00	873.712,82	8.890.848,26	60.718.087,23	59.844.374,41 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		16.239.826,00 D	4.149.778,81	20.389.604,81	0,00	0,00	20.389.604,81 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>5.111.920,17 C</b>	<b>3.261,67</b>	<b>10.812.047,73</b>	<b>3.261,67</b>	<b>10.812.047,73</b>	<b>5.111.920,17 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.744.874,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.109.060,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.109.060,27</b>	<b>2.744.874,86 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		421.492,93 C	0,00	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	2.039.686,28	0,00	2.039.686,28	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.038.569,08 C	0,00	1.117,20	0,00	2.039.686,28	2.038.569,08 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.874,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.744.874,86	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>284.812,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.812,85</b>	<b>284.812,85 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		284.812,85 C	0,00	0,00	0,00	284.812,85	284.812,85 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.367.045,31 C</b>	<b>3.261,67</b>	<b>3.702.987,46</b>	<b>3.261,67</b>	<b>3.702.987,46</b>	<b>2.367.045,31 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		490.044,01 C	3.261,67	1.893.999,57	0,00	1.808.987,89	486.782,34 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.877.001,30 C	0,00	13.736,60	3.261,67	1.893.999,57	1.880.262,97 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.795.251,29	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>60.891.802,48 D</b>	<b>6.704.711,50</b>	<b>63.494.827,20</b>	<b>0,00</b>	<b>605.719,99</b>	<b>67.596.513,98 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>60.891.802,48 D</b>	<b>6.704.711,50</b>	<b>63.494.827,20</b>	<b>0,00</b>	<b>605.719,99</b>	<b>67.596.513,98 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>60.891.802,48 D</b>	<b>6.704.711,50</b>	<b>63.494.827,20</b>	<b>0,00</b>	<b>605.719,99</b>	<b>67.596.513,98 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>60.891.802,48 D</b>	<b>6.704.711,50</b>	<b>63.494.827,20</b>	<b>0,00</b>	<b>605.719,99</b>	<b>67.596.513,98 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>17.209.713,00 D</b>	<b>2.376.132,87</b>	<b>19.821.847,09</b>	<b>0,00</b>	<b>305.383,96</b>	<b>19.585.845,87 D</b>
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	17.207.272,27 D	2.376.132,87	19.819.406,36	0,00	305.383,96	19.583.405,14 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
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>43.617.128,61 D</b>	<b>4.328.578,63</b>	<b>43.672.644,08</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>47.945.707,24 D</b>
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>43.448.936,88 D</b>	<b>4.328.578,63</b>	<b>43.672.644,08</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>47.777.515,51 D</b>
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	37.990.225,97 D	3.639.811,32	38.963.924,09	0,00	0,00	41.630.037,29 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	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	692.978,26 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	896.014,00 D	0,00	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	2.823.938,68 D	318.767,31	3.442.705,99	0,00	300.000,00	3.142.705,99 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
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>168.191,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.191,73 D</b>
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
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>64.960,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>336,03</b>	<b>0,00</b>	<b>336,03</b>	<b>64.960,87 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>25.223,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.223,84 D</b>
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
<b>721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>39.737,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>336,03</b>	<b>0,00</b>	<b>336,03</b>	<b>39.737,03 D</b>
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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>60.891.802,48 C</b>	<b>28.860.349,13</b>	<b>263.711.247,10</b>	<b>35.565.060,63</b>	<b>326.600.354,31</b>	<b>67.596.513,98 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>60.891.802,48 C</b>	<b>28.860.349,13</b>	<b>263.711.247,10</b>	<b>35.565.060,63</b>	<b>326.600.354,31</b>	<b>67.596.513,98 C</b>



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		60.891.802,48 C	28.860.349,13	263.711.247,10	35.565.060,63	326.600.354,31	67.596.513,98 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		60.891.802,48 C	28.860.349,13	263.711.247,10	35.565.060,63	326.600.354,31	67.596.513,98 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		25.073.389,02 D	5.032.889,52	102.118.109,67	10.854.490,31	84.168.908,83	19.251.788,23 D
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		25.073.389,02 D	5.032.889,52	102.118.109,67	10.854.490,31	84.168.908,83	19.251.788,23 D
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	6.815.522,51 D	1.626.616,81	34.153.402,63	2.434.238,69	28.058.367,31	6.007.900,63 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	6.817.963,24 D	1.626.616,81	34.153.402,63	2.434.238,69	28.055.926,58	6.010.341,36 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
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	18.257.866,51 D	3.406.272,71	67.964.707,04	8.420.251,62	56.110.541,52	13.243.887,60 D
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	17.748.719,75 D	3.406.272,71	67.156.295,55	8.420.251,62	55.979.468,52	12.734.740,84 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	8.443.057,73 D	1.148.155,22	49.585.886,24	4.974.345,22	47.812.563,64	4.616.867,73 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	1.048.955,38 D	0,00	2.054.008,63	0,00	8.980,00	1.048.955,38 D
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.943.531,68 D	405.171,37	4.328.865,55	395.985,00	427.190,88	3.952.718,05 D
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	3.428.238,19 D	0,00	4.324.252,19	2.702.000,00	3.598.014,00	726.238,19 D
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	2.823.938,68 C	0,00	300.000,00	318.767,31	3.442.705,99	3.142.705,99 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	4.109.042,03 D	1.067.736,12	5.778.072,94	29.154,09	690.014,01	5.147.624,06 D
8211101020217 - DDR para o exercício Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	785.210,00	785.210,00	0,00	0,00	785.210,00 D
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	545.438,49 D	0,00	676.511,49	0,00	131.073,00	545.438,49 D
8211101020412 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	545.438,49 D	0,00	676.511,49	0,00	131.073,00	545.438,49 D
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		27.614.669,66 C	14.088.391,19	88.102.285,72	5.093.122,52	103.976.811,85	18.619.400,99 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		27.614.669,66 C	14.088.391,19	88.102.285,72	5.093.122,52	103.976.811,85	18.619.400,99 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	7.432.559,16 C	2.821.561,24	28.730.857,56	1.652.616,07	34.352.210,19	6.263.613,99 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	7.432.559,16 C	2.821.561,24	28.730.857,56	1.652.616,07	34.352.210,19	6.263.613,99 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>20.182.110,50 C</b>	<b>11.266.829,95</b>	<b>59.371.428,16</b>	<b>3.440.506,45</b>	<b>69.624.601,66</b>	<b>12.355.787,00 C</b>
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>20.050.210,50 C</b>	<b>11.266.829,95</b>	<b>58.694.916,67</b>	<b>3.440.506,45</b>	<b>68.816.190,17</b>	<b>12.223.887,00 C</b>
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	12.600.369,15 C	5.672.507,67	44.925.525,30	1.172.298,20	51.242.848,48	8.100.159,68 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	1.323.813,57 C	268.841,91	999.036,97	0,00	2.054.008,63	1.054.971,66 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.751.809,53 C	720.740,30	3.196.945,22	415.262,13	4.343.276,58	1.446.331,36 C
8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde - FR 16310000	F	3.592.080,12 C	2.702.000,00	3.609.487,43	0,00	4.499.567,55	890.080,12 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	782.138,13 C	1.117.530,07	5.178.711,75	1.067.736,12	5.891.278,93	732.344,18 C
8211201020217 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	785.210,00	785.210,00	785.210,00	785.210,00	0,00
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>131.900,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>544.611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>676.511,49</b>	<b>131.900,00 C</b>
8211201020412 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	131.900,00 C	0,00	544.611,49	0,00	676.511,49	131.900,00 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>0,00</b>
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	F	<b>4.180.050,17 C</b>	<b>9.739.068,42</b>	<b>72.682.321,62</b>	<b>10.725.012,44</b>	<b>74.583.196,51</b>	<b>5.165.994,19 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	F	<b>2.583.351,32 C</b>	<b>8.954.342,93</b>	<b>67.115.859,22</b>	<b>9.938.612,38</b>	<b>68.316.434,68</b>	<b>3.567.620,77 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>824.756,84 C</b>	<b>2.387.452,64</b>	<b>20.537.824,86</b>	<b>2.763.455,42</b>	<b>20.592.663,72</b>	<b>1.200.759,62 C</b>
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	824.756,84 C	2.387.452,64	20.537.824,86	2.763.455,42	20.592.663,72	1.200.759,62 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>1.758.594,48 C</b>	<b>6.566.890,29</b>	<b>46.578.034,36</b>	<b>7.175.156,96</b>	<b>47.723.770,96</b>	<b>2.366.861,15 C</b>
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>1.758.594,48 C</b>	<b>6.566.890,29</b>	<b>46.032.595,87</b>	<b>7.175.156,96</b>	<b>47.178.332,47</b>	<b>2.366.861,15 C</b>
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	1.269.057,60 C	3.964.544,11	36.379.978,72	4.337.973,77	36.848.379,43	1.642.487,26 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	125.776,98 C	369.058,92	975.441,99	268.841,91	990.056,97	25.559,97 C
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	7.110,27 C	391.772,21	2.829.660,98	694.755,30	3.139.754,34	310.093,36 C
8211301020207 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	907.487,43	0,00	907.487,43	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	356.649,63 C	1.056.305,05	4.154.816,75	1.088.375,98	4.507.444,30	388.720,56 C
8211301020217 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	785.210,00	785.210,00	785.210,00	785.210,00	0,00
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.538,49</b>	<b>0,00</b>	<b>413.538,49</b>	<b>0,00</b>
8211301020412 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	0,00	0,00	413.538,49	0,00	413.538,49	0,00
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>0,00</b>
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>1.596.698,85 C</b>	<b>784.725,49</b>	<b>5.566.126,37</b>	<b>786.400,06</b>	<b>6.266.425,80</b>	<b>1.598.373,42 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.141.175,23 C</b>	<b>179.102,73</b>	<b>1.498.445,70</b>	<b>180.777,30</b>	<b>2.280.598,78</b>	<b>1.142.849,80 C</b>
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.141.175,23 C	179.102,73	1.498.445,70	180.777,30	2.280.598,78	1.142.849,80 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>455.523,62 C</b>	<b>605.622,76</b>	<b>4.067.680,67</b>	<b>605.622,76</b>	<b>3.985.827,02</b>	<b>455.523,62 C</b>
<b>82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>455.523,62 C</b>	<b>605.622,76</b>	<b>4.067.680,67</b>	<b>605.622,76</b>	<b>3.985.827,02</b>	<b>455.523,62 C</b>
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	455.523,62 C	502.983,46	3.860.317,34	502.983,46	3.778.463,69	455.523,62 C
8211302020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	38.535,83	60.471,36	38.535,83	60.471,36	0,00
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	63.788,76	63.788,76	63.788,76	63.788,76	0,00
8211302020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	81.271,09	0,00	81.271,09	0,00
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	314,71	1.832,12	314,71	1.832,12	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,03</b>	<b>0,00</b>	<b>336,03</b>	<b>0,00</b>



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>54.170.471,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>808.530,09</b>	<b>8.892.435,36</b>	<b>63.871.437,12</b>	<b>63.062.907,03 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>16.793.375,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.863,79</b>	<b>2.359.778,81</b>	<b>19.247.017,67</b>	<b>19.153.153,88 C</b>
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	16.793.375,07 C	0,00	93.863,79	2.359.778,81	19.247.017,67	19.153.153,88 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>37.377.096,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>714.666,30</b>	<b>6.532.656,55</b>	<b>44.624.419,45</b>	<b>43.909.753,15 C</b>
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>36.831.658,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>714.666,30</b>	<b>6.532.656,55</b>	<b>44.078.980,96</b>	<b>43.364.314,66 C</b>
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	30.092.975,32 C	0,00	695.919,74	3.940.401,13	34.729.296,19	34.033.376,45 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	606.383,07 C	0,00	0,00	369.058,92	975.441,99	975.441,99 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.433.568,50 C	0,00	0,00	381.681,45	2.815.249,95	2.815.249,95 C
82114020207 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	732.172,07 C	0,00	0,00	0,00	732.172,07	732.172,07 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	2.966.559,15 C	0,00	18.746,56	1.056.305,05	4.041.610,76	4.022.864,20 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	0,00	0,00	785.210,00	785.210,00	785.210,00 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>413.538,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.538,49</b>	<b>413.538,49 C</b>
82114020412 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	413.538,49 C	0,00	0,00	0,00	413.538,49	413.538,49 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>131.900,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>131.900,00 C</b>
82114020506 - DDR - Utilizada 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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
470.473.986,25	470.473.986,25	147.524.780,59	1.372.401.973,35	147.524.780,59	1.372.401.973,35	503.469.418,30	503.469.418,30



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		29.170.060,54	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			27.345.668,27	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		61.064.714,94	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			62.889.107,21	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		168.038.516,07	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			168.038.516,07	
7 - CONTROLES DEVEDORES		67.596.513,98	8 - CONTROLES CREDITORES			67.596.513,98	
<b>Soma</b>		<b>325.869.805,53</b>	<b>Soma</b>			<b>325.869.805,53</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>1.824.392,27</b>	

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)**

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>01/09/2023</b>						
01/09/2023	90100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.468,50	0,00	1.468,50
			<b>Soma:</b>	<b>1.468,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,50</b>
<b>04/09/2023</b>						
04/09/2023	90400 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
04/09/2023	90400 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
04/09/2023	90400 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	44.676,00	0,00	44.676,00
04/09/2023	90400 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	801,00	0,00	801,00
04/09/2023	90400 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241077	226.000,00	0,00	226.000,00
			<b>Soma:</b>	<b>1.519.651,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.651,12</b>
<b>05/09/2023</b>						
05/09/2023	90500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	534,00	0,00	534,00
			<b>Soma:</b>	<b>534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,00</b>
<b>06/09/2023</b>						
06/09/2023	90600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.780,00	0,00	1.780,00
			<b>Soma:</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,00</b>
<b>08/09/2023</b>						
08/09/2023	90800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
08/09/2023	90800 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	544.991,27	0,00	544.991,27
08/09/2023	90800 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
08/09/2023	90800 4	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
08/09/2023	90800 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	170.495,00	0,00	170.495,00
08/09/2023	90800 6	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	112.860,00	0,00	112.860,00
08/09/2023	90800 7	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	82.455,25	0,00	82.455,25
08/09/2023	90800 8	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
			<b>Soma:</b>	<b>1.719.747,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.747,09</b>
<b>11/09/2023</b>						
11/09/2023	91100 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.940,00	0,00	5.940,00
11/09/2023	91100 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
			<b>Soma:</b>	<b>31.337,51</b>	<b>0,00</b>	<b>31.337,51</b>
<b>12/09/2023</b>						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/09/2023	91200 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	36.735,00	0,00	36.735,00
12/09/2023	91200 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	47.315,89	0,00	47.315,89
12/09/2023	91200 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	13.500,00	0,00	13.500,00
12/09/2023	91200 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	934,50	0,00	934,50
<b>Soma:</b>				<b>98.485,39</b>	<b>0,00</b>	<b>98.485,39</b>
<b>13/09/2023</b>						
13/09/2023	91300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
13/09/2023	91300 2	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3003475	370.000,00	0,00	370.000,00
<b>Soma:</b>				<b>370.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.356,00</b>
<b>14/09/2023</b>						
14/09/2023	91400 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	25.500,00	0,00	25.500,00
14/09/2023	91400 2	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
14/09/2023	91400 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
<b>Soma:</b>				<b>36.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.212,00</b>
<b>15/09/2023</b>						
15/09/2023	91500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	133,50	0,00	133,50
<b>Soma:</b>				<b>133,50</b>	<b>0,00</b>	<b>133,50</b>
<b>18/09/2023</b>						
18/09/2023	91800 1	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31
18/09/2023	91800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.157,00	0,00	1.157,00
<b>Soma:</b>				<b>19.924,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19.924,31</b>
<b>19/09/2023</b>						
19/09/2023	91900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
<b>Soma:</b>				<b>356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,00</b>
<b>20/09/2023</b>						
20/09/2023	92000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.913,50	0,00	1.913,50
<b>Soma:</b>				<b>1.913,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,50</b>
<b>21/09/2023</b>						
21/09/2023	92100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
<b>Soma:</b>				<b>356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,00</b>
<b>22/09/2023</b>						
22/09/2023	92200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.314,00	0,00	2.314,00
<b>Soma:</b>				<b>2.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,00</b>



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>25/09/2023</b>						
25/09/2023	92500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>712,00</b>
<b>26/09/2023</b>						
26/09/2023	92600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	489,50	0,00	489,50
26/09/2023	92600 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	17,14	0,00	17,14
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>506,64</b>
<b>27/09/2023</b>						
27/09/2023	92700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>712,00</b>
<b>28/09/2023</b>						
28/09/2023	92800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	445,00	0,00	445,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>445,00</b>
<b>29/09/2023</b>						
29/09/2023	92900 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	483.361,54	0,00	483.361,54
29/09/2023	92900 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	2.480,53	0,00	2.480,53
29/09/2023	92900 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	1.657,26	0,00	1.657,26
29/09/2023	92900 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	222,50	0,00	222,50
29/09/2023	92900 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003475	1.351,48	0,00	1.351,48
29/09/2023	92900 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	235,03	0,00	235,03
29/09/2023	92900 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	571,62	0,00	571,62
29/09/2023	92900 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	114,73	0,00	114,73
29/09/2023	92900 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	19.497,00	0,00	19.497,00
29/09/2023	92901 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	16.716,37	0,00	16.716,37
29/09/2023	92901 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	100,80	0,00	100,80
29/09/2023	92901 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	3.629,04	0,00	3.629,04
29/09/2023	92901 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	30,87	0,00	30,87
29/09/2023	92901 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	323,04	0,00	323,04
29/09/2023	92901 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4448	1,37	0,00	1,37



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/09/2023	92901 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4383	2.893,35	0,00	2.893,35
29/09/2023	92901 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	53,93	0,00	53,93
29/09/2023	92901 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241107	6.851,16	0,00	6.851,16
29/09/2023	92901 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474489	1.433,24	0,00	1.433,24
<b>Soma:</b>				<b>541.524,86</b>	<b>0,00</b>	<b>541.524,86</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>4.348.469,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348.469,42</b>

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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
04/09/2023	21881010801 - lss	310,53
		<b>Soma: 310,53</b>
06/09/2023	21881010202 - Inss Serviços	1.584,66
06/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	975,62
06/09/2023	21881010801 - lss	2.401,00
		<b>Soma: 4.961,28</b>
12/09/2023	21881010202 - Inss Serviços	2.496,96
12/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.141,58
12/09/2023	21881010801 - lss	3.783,27
		<b>Soma: 7.421,81</b>
13/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	308,38
13/09/2023	21881010801 - lss	124,08
		<b>Soma: 432,46</b>
20/09/2023	113810800 - Salário Família	5.264,16
20/09/2023	113810900 - Salário Maternidade	15.555,66
20/09/2023	21881010202 - Inss Serviços	8.202,07
20/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	31,18
20/09/2023	21881010801 - lss	307,57
		<b>Soma: 29.360,64</b>
22/09/2023	21881010202 - Inss Serviços	9.324,30
22/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	2.191,26
22/09/2023	21881010801 - lss	4.238,32
		<b>Soma: 15.753,88</b>
25/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	307,09
		<b>Soma: 307,09</b>
26/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	170,10
26/09/2023	21881010801 - lss	810,65
		<b>Soma: 980,75</b>
27/09/2023	21881010202 - Inss Serviços	44.725,79
27/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	8.447,14
27/09/2023	21881010801 - lss	24.039,31
		<b>Soma: 77.212,24</b>
29/09/2023	21881010201 - Inss	304.714,95
29/09/2023	21881010401 - Irrf	177.213,67
29/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	7.130,20
29/09/2023	21881010801 - lss	23.767,35
29/09/2023	21881011304 - Sepumi	1.301,12
29/09/2023	21881011306 - Sintasa	1.289,38
29/09/2023	21881011308 - Sinodonto	212,43
29/09/2023	21881011309 - Sindacsei	12.123,60
29/09/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	136.218,77
29/09/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
29/09/2023	21881019902 - Faltas	2.684,69
29/09/2023	21881019903 - Valores Restituíveis	1.453,10
29/09/2023	21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00
29/09/2023	21881030102 - Pensão Judicial	2.007,50
29/09/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	100,00
		<b>Soma: 670.479,20</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>807.219,88</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>38</b>



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

**SETEMBRO/2023**

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

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.064209999



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2023	090100 1	06300 21	30/06/2023	12.581.380/0001-84 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	2389	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.440,00	0,00	1.440,00
01/09/2023	090100 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	197,95	0,00	197,95
01/09/2023	090100 3	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,09	0,00	100,09
01/09/2023	090100 4	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,09	0,00	100,09
01/09/2023	090100 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	229,48	0,00	229,48
01/09/2023	090100 6	01020 53	02/01/2023	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	234,66	0,00	234,66
01/09/2023	090100 7	08170 02	17/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1760	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.550,00	0,00	10.550,00
01/09/2023	090100 8	08170 03	17/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1759	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.320,00	0,00	1.320,00
01/09/2023	090100 9	08140 14	14/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1745	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.196,30	0,00	8.196,30
01/09/2023	090101 0	08140 13	14/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1746	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.128,60	0,00	1.128,60
01/09/2023	090101 1	08250 02	25/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1841	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.743,76	0,00	2.743,76
01/09/2023	090101 2	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1391	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.043,90	0,00	3.043,90
01/09/2023	090101 3	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1388	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.260,22	0,00	13.260,22
01/09/2023	090101 4	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1396	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.950,87	0,00	6.950,87
01/09/2023	090101 5	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1395	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.409,09	0,00	8.409,09
01/09/2023	090101 6	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1399	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.215,31	0,00	7.215,31
01/09/2023	090101 7	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1401	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.349,02	0,00	11.349,02
01/09/2023	090101 8	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1400	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.799,46	0,00	10.799,46
01/09/2023	090101 9	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1394	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.308,17	0,00	2.308,17
01/09/2023	090102 0	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1407	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.157,84	0,00	14.157,84
01/09/2023	090102 1	08010 31	01/08/2023	48.712.647/0001-72 NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	88	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	59.351,25	0,00	59.351,25
01/09/2023	090102 2	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
01/09/2023	090102 3	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.667,82	0,00	1.667,82
<b>Soma:</b>							<b>164.785,38</b>	<b>0,00</b>	<b>164.785,38</b>





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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2023	090400 1	011100 9	11/01/2023	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
04/09/2023	090400 2	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
04/09/2023	090400 3	01040 04	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1971	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
04/09/2023	090400 4	01040 04	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1975	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	510.178,79	0,00	510.178,79
04/09/2023	090400 5	01040 04	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1972	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.007,42	0,00	17.007,42
04/09/2023	090400 6	08010 08	01/08/2023	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6863	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.700,00	0,00	5.700,00
04/09/2023	090400 7	08250 04	25/08/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	423,05	0,00	423,05
04/09/2023	090400 8	08010 07	01/08/2023	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4831	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.400,00	0,00	2.400,00
04/09/2023	090400 9	07280 08	28/07/2023	47.893.919/0001-15 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	953	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.200,00	0,00	4.200,00
04/09/2023	090401 0	08010 15	01/08/2023	47.893.919/0001-15 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1074	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.836,00	0,00	4.836,00
04/09/2023	090401 1	08010 26	01/08/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	6832	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.606,10	0,00	5.606,10
04/09/2023	090401 2	08250 01	25/08/2023	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	189	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.768,10	0,00	20.768,10
04/09/2023	090401 3	08140 02	14/08/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8498	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.750,00	0,00	4.750,00
04/09/2023	090401 4	08140 07	14/08/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2328	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.442,50	0,00	4.442,50
04/09/2023	090401 5	08010 25	01/08/2023	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	750	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.100,00	0,00	2.100,00
04/09/2023	090401 6	07250 16	25/07/2023	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	14928	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	380,00	0,00	380,00
04/09/2023	090401 7	08010 18	01/08/2023	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	14692	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.000,00	0,00	3.000,00
04/09/2023	090401 8	07180 21	18/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39661	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.555,35	0,00	8.555,35
04/09/2023	090401 9	08100 10	10/08/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20126	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.092,00	0,00	8.092,00
04/09/2023	090402 0	08100 08	10/08/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20125	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.263,00	0,00	3.263,00
04/09/2023	090402 1	07240 02	24/07/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	102	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	488,00	14,27	473,73
04/09/2023	090402 2	07240 01	24/07/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	098	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	244,00	7,14	236,86
04/09/2023	090402 3	07280 01	28/07/2023	26.419.311/0001-83 LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10048	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.498,60	0,00	3.498,60
04/09/2023	090402 4	082201 1	22/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1802	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	380,00	0,00	380,00



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2023	090402 5	08220 07	22/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1803	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	226,00	0,00	226,00
04/09/2023	090402 6	08220 10	22/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1805	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.280,00	0,00	5.280,00
04/09/2023	090402 7	07250 04	25/07/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1806	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	985,50	0,00	985,50
04/09/2023	090402 8	08230 01	23/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1816	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.255,28	0,00	4.255,28
04/09/2023	090402 9	072501 1	25/07/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1815	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.421,00	0,00	5.421,00
04/09/2023	090403 0	08230 09	23/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1814	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.150,00	0,00	20.150,00
04/09/2023	090403 1	08230 02	23/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1823	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.400,00	0,00	8.400,00
04/09/2023	090403 2	082301 1	23/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1824	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.552,00	0,00	2.552,00
04/09/2023	090403 3	08010 38	01/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1825	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.000,00	0,00	7.000,00
04/09/2023	090403 4	08210 02	21/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1792	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.600,00	0,00	1.600,00
04/09/2023	090403 5	08010 36	01/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1794	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.297,24	0,00	8.297,24
04/09/2023	090403 6	08010 40	01/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1795	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	916,00	0,00	916,00
04/09/2023	090403 7	08220 13	22/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1826	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.171,80	0,00	1.171,80
04/09/2023	090403 8	08230 07	23/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1820	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	975,00	0,00	975,00
04/09/2023	090403 9	08230 08	23/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1821	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.334,00	0,00	1.334,00
04/09/2023	090404 0	08230 17	23/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1822	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	966,00	0,00	966,00
04/09/2023	090404 1	08250 02	25/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1842	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.200,50	0,00	18.200,50
04/09/2023	090404 2	08240 01	24/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1838	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.333,18	0,00	2.333,18
04/09/2023	090404 3	08230 05	23/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1819	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.709,00	0,00	16.709,00
04/09/2023	090404 4	08240 01	24/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1837	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.006,48	0,00	8.006,48
04/09/2023	090404 5	08220 04	22/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1800	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.400,00	0,00	2.400,00
04/09/2023	090404 6	04200 03	20/04/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	200,20	0,00	200,20
04/09/2023	090404 7	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
04/09/2023	090404 8	08290 02	29/08/2023	00.394.494/0125-76 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - POL. RODV. FEDERAL EM SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.173,88	0,00	1.173,88



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2023	090404 9	07140 07	14/07/2023	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	010	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	4.320,27	149,62	4.170,65
04/09/2023	090405 0	07140 10	14/07/2023	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	4718	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	2.790,00	139,50	2.650,50
04/09/2023	090405 1	08300 37	30/08/2023	006.452.015-37 JOSE ANDERSON DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	110,00	0,00	110,00
<b>Soma:</b>							<b>873.337,10</b>	<b>310,53</b>	<b>873.026,57</b>
05/09/2023	090500 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
05/09/2023	090500 2	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
05/09/2023	090500 3	011101 2	11/01/2023	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.030,00	0,00	1.030,00
05/09/2023	090500 4	08010 04	01/08/2023	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	420459	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.400,00	0,00	12.400,00
<b>Soma:</b>							<b>14.212,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.212,60</b>
06/09/2023	090600 1	03160 01	16/03/2023	052.034.345-06 VERÔNICA LIMA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	450,00	0,00	450,00
06/09/2023	090600 2	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	0,45	2.117,55
06/09/2023	090600 3	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
06/09/2023	090600 4	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
06/09/2023	090600 5	01020 01	02/01/2023	073.334.395-34 JOSÉ PEREIRA LIMA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.000,00	248,27	3.751,73
06/09/2023	090600 6	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
06/09/2023	090600 7	01020 70	02/01/2023	235.080.945-53 ALFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	6,60	2.193,40
06/09/2023	090600 8	062801 1	28/06/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4097	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.433,81	0,00	5.433,81
06/09/2023	090600 9	06260 17	26/06/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	9309	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.144,16	0,00	11.144,16
06/09/2023	090601 0	05300 02	30/05/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	9364	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.892,40	0,00	4.892,40
06/09/2023	090601 1	06260 17	26/06/2023	29.228.930/0001-89 LIGIA MARIA CARNEIRO	9365	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	452,00	0,00	452,00
06/09/2023	090601 2	04260 10	26/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7625	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	649,56	0,00	649,56
06/09/2023	090601 3	042601 1	26/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7624	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.588,42	0,00	3.588,42
06/09/2023	090601 4	04260 09	26/04/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7627	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.135,80	0,00	1.135,80



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2023	090601 5	081001 1	10/08/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7679	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.156,70	0,00	1.156,70
06/09/2023	090601 6	08100 05	10/08/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7745	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.950,88	0,00	3.950,88
06/09/2023	090601 7	08140 08	14/08/2023	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	191	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.807,50	0,00	6.807,50
06/09/2023	090601 8	07100 10	10/07/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7310	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.777,24	0,00	2.777,24
06/09/2023	090601 9	08100 04	10/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7309	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.197,64	0,00	3.197,64
06/09/2023	090602 0	06070 13	07/06/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7307	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	112,56	0,00	112,56
06/09/2023	090602 1	011100 1	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247485	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.916,00	0,00	29.916,00
06/09/2023	090602 2	083001 1	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247907	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.912,00	0,00	2.912,00
06/09/2023	090602 3	08300 21	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247909	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.656,00	0,00	6.656,00
06/09/2023	090602 4	08300 03	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247918	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.452,50	0,00	6.452,50
06/09/2023	090602 5	08300 06	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247922	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	479,50	0,00	479,50
06/09/2023	090602 6	08300 08	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247923	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.438,50	0,00	1.438,50
06/09/2023	090602 7	08300 12	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247925	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.675,00	0,00	2.675,00
06/09/2023	090602 8	08300 14	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247926	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	479,50	0,00	479,50
06/09/2023	090602 9	08300 01	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247937	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.365,00	0,00	6.365,00
06/09/2023	090603 0	08300 15	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248002	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.394,35	0,00	3.394,35
06/09/2023	090603 1	08300 20	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248004	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.688,05	0,00	7.688,05
06/09/2023	090603 2	08300 13	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247975	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.314,60	0,00	2.314,60
06/09/2023	090603 3	08300 04	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247995	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.994,05	0,00	1.994,05
06/09/2023	090603 4	08300 02	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247973	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.949,80	0,00	5.949,80
06/09/2023	090603 5	01021 63	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	772,19	0,00	772,19
06/09/2023	090603 6	01020 37	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	486,64	0,00	486,64
06/09/2023	090603 7	01020 50	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	43,91	0,00	43,91
06/09/2023	090603 8	07050 05	05/07/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	753	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.120,00	1.971,76	18.148,24



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2023	090603 9	04190 04	19/04/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	719	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.900,00	2.734,20	25.165,80
06/09/2023	090604 0	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
<b>Soma:</b>							<b>183.929,46</b>	<b>4.961,28</b>	<b>178.968,18</b>
08/09/2023	090800 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
<b>Soma:</b>							<b>6,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30</b>
12/09/2023	091200 1	01020 65	02/01/2023	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
12/09/2023	091200 2	06300 02	30/06/2023	006.634.735-19 JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.200,00	6,60	2.193,40
12/09/2023	091200 3	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
12/09/2023	091200 4	07280 06	28/07/2023	12.681.342/0001-01 ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA.	7838	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.307,61	0,00	3.307,61
12/09/2023	091200 5	06260 07	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2403	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.872,98	0,00	1.872,98
12/09/2023	091200 6	06260 02	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2396	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	566,78	0,00	566,78
12/09/2023	091200 7	06260 03	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2398	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.506,14	0,00	4.506,14
12/09/2023	091200 8	07030 07	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2454	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	926,96	0,00	926,96
12/09/2023	091200 9	07030 02	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2459	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	565,31	0,00	565,31
12/09/2023	091201 0	07030 08	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2455	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.367,10	0,00	1.367,10
12/09/2023	091201 1	07030 06	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2456	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.551,48	0,00	6.551,48
12/09/2023	091201 2	07100 05	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2576	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.854,34	0,00	5.854,34
12/09/2023	091201 3	07100 07	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2578	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.347,05	0,00	1.347,05
12/09/2023	091201 4	07100 01	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2572	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	450,77	0,00	450,77
12/09/2023	091201 5	07100 06	10/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2577	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	864,37	0,00	864,37
12/09/2023	091201 6	07170 02	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2628	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	514,30	0,00	514,30
12/09/2023	091201 7	07170 08	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2622	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.741,03	0,00	1.741,03
12/09/2023	091201 8	07170 07	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2623	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.019,39	0,00	1.019,39
12/09/2023	091201 9	07170 06	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2624	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.843,18	0,00	5.843,18



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2023	0912020	0724008	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2692	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.004,42	0,00	1.004,42
12/09/2023	0912021	0724009	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2704	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.590,30	0,00	1.590,30
12/09/2023	0912022	0724004	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2702	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	574,66	0,00	574,66
12/09/2023	0912023	0724007	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2694	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.530,29	0,00	5.530,29
12/09/2023	0912024	0731007	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2765	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	783,34	0,00	783,34
12/09/2023	0912025	0807007	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2861	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.589,13	0,00	2.589,13
12/09/2023	0912026	0807006	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2860	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.030,97	0,00	1.030,97
12/09/2023	0912027	0807002	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2863	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	586,81	0,00	586,81
12/09/2023	0912028	0807005	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2865	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.222,92	0,00	8.222,92
12/09/2023	0912029	0731001	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2791	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.759,83	0,00	1.759,83
12/09/2023	0912030	0731002	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2772	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.354,49	0,00	1.354,49
12/09/2023	0912031	0731003	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2792	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	964,50	0,00	964,50
12/09/2023	0912032	0814021	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2912	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	906,68	0,00	906,68
12/09/2023	0912033	0110009	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
12/09/2023	0912034	0814025	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2909	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.428,42	0,00	7.428,42
12/09/2023	0912035	0731003	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2771	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.565,22	0,00	7.565,22
12/09/2023	0912036	0814027	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2907	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.259,19	0,00	2.259,19
12/09/2023	0912037	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156893	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
12/09/2023	0912038	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156914	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	68,06	0,00	68,06
12/09/2023	0912039	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	156915	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
12/09/2023	0912040	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	157154	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
12/09/2023	0912041	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	157126	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
12/09/2023	0912042	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	157125	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
12/09/2023	0912043	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	157115	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2023	091204 4	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	157300	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
12/09/2023	091204 5	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	157301	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
12/09/2023	091204 6	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	157302	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
12/09/2023	091204 7	07070 06	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.546,78	0,00	14.546,78
12/09/2023	091204 8	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	157544	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
12/09/2023	091204 9	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	157529	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
12/09/2023	091205 0	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	157530	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
12/09/2023	091205 1	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	157531	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
12/09/2023	091205 2	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	157721	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
12/09/2023	091205 3	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	157942	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	0,00	287,40
12/09/2023	091205 4	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	157943	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
12/09/2023	091205 5	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	158051	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	56,72	0,00	56,72
12/09/2023	091205 6	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	158052	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	102,10	0,00	102,10
12/09/2023	091205 7	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	158039	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
12/09/2023	091205 8	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	158040	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
12/09/2023	091205 9	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	158117	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	186,24	0,00	186,24
12/09/2023	091206 0	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	158118	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
12/09/2023	091206 1	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	158432	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
12/09/2023	091206 2	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	158451	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	321,43	0,00	321,43
12/09/2023	091206 3	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	158452	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
12/09/2023	091206 4	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	158453	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
12/09/2023	091206 5	08300 10	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247924	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.095,00	0,00	1.095,00
12/09/2023	091206 6	08300 18	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247976	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.428,80	0,00	2.428,80
12/09/2023	091206 7	08300 19	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248003	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.598,25	0,00	2.598,25



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2023	091206 8	08300 09	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247974	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.706,00	0,00	1.706,00
12/09/2023	091206 9	011100 2	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247486	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.856,00	0,00	19.856,00
12/09/2023	091207 0	08300 17	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247927	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.179,50	0,00	3.179,50
12/09/2023	091207 1	08300 05	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247920	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	959,00	0,00	959,00
12/09/2023	091207 2	08300 16	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247908	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.574,40	0,00	3.574,40
12/09/2023	091207 3	05290 03	29/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1438	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.922,77	0,00	6.922,77
12/09/2023	091207 4	05240 05	24/05/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1439	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	201,60	0,00	201,60
12/09/2023	091207 5	04250 14	25/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1441	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.695,00	0,00	4.695,00
12/09/2023	091207 6	06010 05	01/06/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1448	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.517,98	0,00	3.517,98
12/09/2023	091207 7	06010 02	01/06/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1451	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.657,00	0,00	6.657,00
12/09/2023	091207 8	06060 01	06/06/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1488	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	340,00	0,00	340,00
12/09/2023	091207 9	06050 10	05/06/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1489	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.428,00	0,00	1.428,00
12/09/2023	091208 0	04200 05	20/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1492	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	198,00	0,00	198,00
12/09/2023	091208 1	04190 02	19/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1506	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.192,60	0,00	3.192,60
12/09/2023	091208 2	06230 02	23/06/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1545	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.035,12	0,00	3.035,12
12/09/2023	091208 3	04190 05	19/04/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	754	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.030,00	492,94	4.537,06
12/09/2023	091208 4	07030 13	03/07/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	718	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28.254,14	2.768,91	25.485,23
12/09/2023	091208 5	07030 14	03/07/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	717	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28.254,14	2.768,91	25.485,23
12/09/2023	091208 6	07030 12	03/07/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	716	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.127,07	1.384,45	12.742,62
12/09/2023	091208 7	08140 20	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2913	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	463,46	0,00	463,46
12/09/2023	091208 8	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	123,63	0,00	123,63
12/09/2023	091208 9	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,06	0,00	177,06
12/09/2023	091209 0	01021 73	02/01/2023	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	024	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.280,00	0,00	15.280,00
12/09/2023	091209 1	08140 26	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2908	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.096,63	0,00	1.096,63





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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2023	091209 2	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
<b>Soma:</b>							<b>263.520,07</b>	<b>7.421,81</b>	<b>256.098,26</b>
13/09/2023	091300 1	06070 14	07/06/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1347	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	650,00	0,00	650,00
13/09/2023	091300 2	08100 01	10/08/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1348	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.725,00	0,00	1.725,00
13/09/2023	091300 3	08100 02	10/08/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1349	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.300,00	0,00	2.300,00
13/09/2023	091300 4	06070 15	07/06/2023	40.517.977/0001-03 WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA	73	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	212,00	0,00	212,00
13/09/2023	091300 5	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	93,01	0,00	93,01
13/09/2023	091300 6	08140 17	14/08/2023	09.222.369/0001-13 DENTAL MARIA LTDA	17772	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.307,47	0,00	5.307,47
13/09/2023	091300 7	06070 16	07/06/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20194	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.266,80	0,00	1.266,80
13/09/2023	091300 8	041101 7	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	910	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15,89	0,00	15,89
13/09/2023	091300 9	07210 01	21/07/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1120	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.526,74	0,00	6.526,74
13/09/2023	091301 0	07210 01	21/07/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1119	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.841,40	0,00	1.841,40
13/09/2023	091301 1	07210 01	21/07/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1118	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.443,40	0,00	12.443,40
13/09/2023	091301 2	07210 01	21/07/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1121	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.495,00	0,00	4.495,00
13/09/2023	091301 3	08140 05	14/08/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8501	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.900,00	0,00	1.900,00
13/09/2023	091301 4	08140 03	14/08/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8499	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.900,00	0,00	1.900,00
13/09/2023	091301 5	07250 12	25/07/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7670	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.461,30	0,00	1.461,30
13/09/2023	091301 6	08010 10	01/08/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7669	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.200,00	0,00	1.200,00
13/09/2023	091301 7	08300 24	30/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1850	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41.559,10	0,00	41.559,10
13/09/2023	091301 8	09050 09	05/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1880	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	47.684,50	0,00	47.684,50
13/09/2023	091301 9	011900 2	19/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1887	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.456,50	0,00	23.456,50
13/09/2023	091302 0	09050 12	05/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1881	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.558,00	0,00	4.558,00
13/09/2023	091302 1	090501 1	05/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1882	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.759,20	0,00	4.759,20
13/09/2023	091302 2	090501 1	05/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1883	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.153,50	0,00	17.153,50



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2023	091302 3	09050 13	05/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1885	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.388,33	0,00	2.388,33
13/09/2023	091302 4	09050 13	05/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1886	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41.770,27	0,00	41.770,27
13/09/2023	091302 5	09050 06	05/09/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2344	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.908,80	0,00	26.908,80
13/09/2023	091302 6	041102 9	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	921	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	45,68	0,00	45,68
13/09/2023	091302 7	041102 7	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	919	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	169,06	0,00	169,06
13/09/2023	091302 8	041100 5	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	897	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,05	0,00	84,05
13/09/2023	091302 9	041100 7	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	899	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5,45	0,00	5,45
13/09/2023	091303 0	08010 34	01/08/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	7075	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.047,00	0,00	1.047,00
13/09/2023	091303 1	03220 05	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9771	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	110,45	0,00	110,45
13/09/2023	091303 2	08140 18	14/08/2023	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR LTDA	2879	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.961,00	0,00	2.961,00
13/09/2023	091303 3	07130 08	13/07/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	409	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.300,00	124,08	3.175,92
13/09/2023	091303 4	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
13/09/2023	091303 5	08140 19	14/08/2023	21.473.588/0001-70 MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16348	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.880,00	0,00	20.880,00
13/09/2023	091303 6	01020 22	02/01/2023	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	188	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.220,85	308,38	18.912,47
13/09/2023	091303 7	041102 5	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	965	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13,05	0,00	13,05
13/09/2023	091303 8	05050 01	05/05/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	926	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	73,48	0,00	73,48
13/09/2023	091303 9	041102 4	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	917	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13,90	0,00	13,90
13/09/2023	091304 0	041102 3	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	916	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,76	0,00	16,76
13/09/2023	091304 1	041102 0	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	913	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,39	0,00	84,39
13/09/2023	091304 2	041102 1	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	914	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	55,13	0,00	55,13
13/09/2023	091304 3	041101 0	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	903	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	113,44	0,00	113,44
13/09/2023	091304 4	041100 6	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	898	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	70,33	0,00	70,33
13/09/2023	091304 5	041101 5	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	908	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29,50	0,00	29,50
13/09/2023	091304 6	041101 6	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	909	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22,69	0,00	22,69



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2023	091304 7	041100 8	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	901	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23,85	0,00	23,85
13/09/2023	091304 8	041103 2	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	924	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14,70	0,00	14,70
13/09/2023	091304 9	041103 0	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	922	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	62,57	0,00	62,57
13/09/2023	091305 0	041101 8	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	911	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	285,50	0,00	285,50
13/09/2023	091305 1	041102 8	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	920	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	364,25	0,00	364,25
13/09/2023	091305 2	041101 4	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	907	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	102,13	0,00	102,13
13/09/2023	091305 3	041100 9	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	902	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	59,05	0,00	59,05
13/09/2023	091305 4	041101 2	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	905	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34,43	0,00	34,43
13/09/2023	091305 5	041101 1	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	904	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	60,53	0,00	60,53
13/09/2023	091305 6	041102 2	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	915	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	55,13	0,00	55,13
13/09/2023	091305 7	041103 1	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	923	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	91,40	0,00	91,40
13/09/2023	091305 8	041102 6	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	918	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	85,39	0,00	85,39
13/09/2023	091305 9	041101 3	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	906	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23,50	0,00	23,50
13/09/2023	091306 0	041101 9	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	912	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	52,50	0,00	52,50
13/09/2023	091306 1	041100 1	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	896	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17,15	0,00	17,15
<b>Soma:</b>							<b>303.230,80</b>	<b>432,46</b>	<b>302.798,34</b>
14/09/2023	091400 1	08100 03	10/08/2023	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	332	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.078,08	0,00	3.078,08
14/09/2023	091400 2	08180 05	18/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7485	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.800,64	0,00	6.800,64
14/09/2023	091400 3	08180 07	18/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7484	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.000,00	0,00	2.000,00
14/09/2023	091400 4	09050 07	05/09/2023	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	197	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.512,50	0,00	26.512,50
14/09/2023	091400 5	06280 08	28/06/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4163	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.494,50	0,00	2.494,50
14/09/2023	091400 6	08220 05	22/08/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15965	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.760,00	0,00	4.760,00
14/09/2023	091400 7	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	213,17	0,00	213,17
14/09/2023	091400 8	041102 0	11/04/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	913	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1,00	0,00	1,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/09/2023	091400 9	08180 06	18/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7483	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.872,00	0,00	1.872,00
14/09/2023	091401 0	09060 05	06/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1905	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.240,00	0,00	18.240,00
14/09/2023	091401 1	09060 03	06/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1909	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.012,00	0,00	13.012,00
14/09/2023	091401 2	09050 15	05/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1890	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.710,00	0,00	2.710,00
14/09/2023	091401 3	09050 10	05/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1891	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.818,75	0,00	17.818,75
14/09/2023	091401 4	09050 14	05/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1889	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.565,00	0,00	3.565,00
14/09/2023	091401 5	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
<b>Soma:</b>							<b>103.090,24</b>	<b>0,00</b>	<b>103.090,24</b>
15/09/2023	091500 1	08180 05	18/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7485	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,20	0,00	0,20
15/09/2023	091500 2	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1406	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.740,69	0,00	6.740,69
15/09/2023	091500 3	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1408	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.317,77	0,00	14.317,77
15/09/2023	091500 4	09060 06	06/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1907	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.854,00	0,00	26.854,00
15/09/2023	091500 5	09050 05	05/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1878	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.500,00	0,00	11.500,00
15/09/2023	091500 6	08310 02	31/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1856	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.500,00	0,00	5.500,00
15/09/2023	091500 7	09050 01	05/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1876	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.488,40	0,00	3.488,40
15/09/2023	091500 8	09050 04	05/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1875	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	264,60	0,00	264,60
15/09/2023	091500 9	09130 01	13/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1926	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,00	0,00	480,00
15/09/2023	091501 0	08310 01	31/08/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1857	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	462,00	0,00	462,00
15/09/2023	091501 1	09050 10	05/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1892	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	43.620,25	0,00	43.620,25
15/09/2023	091501 2	09060 04	06/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1904	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.721,00	0,00	5.721,00
15/09/2023	091501 3	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
<b>Soma:</b>							<b>118.955,21</b>	<b>0,00</b>	<b>118.955,21</b>
18/09/2023	091800 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	12,21	0,00	12,21
18/09/2023	091800 2	01020 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	102,42	0,00	102,42



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/09/2023	091800 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	79,03	0,00	79,03
18/09/2023	091800 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	73,37	0,00	73,37
18/09/2023	091800 5	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
18/09/2023	091800 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
<b>Soma:</b>							<b>290,43</b>	<b>0,00</b>	<b>290,43</b>
19/09/2023	091900 1	08240 03	24/08/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4196	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	20.449,15	0,00	20.449,15
19/09/2023	091900 2	01020 37	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.959,94	0,00	16.959,94
19/09/2023	091900 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	1.913,68	0,00	1.913,68
19/09/2023	091900 4	01020 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.310,65	0,00	1.310,65
19/09/2023	091900 5	08290 09	29/08/2023	020.274.365-96 ADRIANA MARIA FIGUEREDO BATISTA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.250,00	0,00	1.250,00
19/09/2023	091900 6	08290 05	29/08/2023	043.715.655-90 JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
19/09/2023	091900 7	09180 04	18/09/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	262,96	0,00	262,96
19/09/2023	091900 8	01020 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	108,32	0,00	108,32
19/09/2023	091900 9	09180 01	18/09/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	233.416,16	0,00	233.416,16
19/09/2023	091901 0	09180 02	18/09/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	326.676,08	0,00	326.676,08
19/09/2023	091901 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
<b>Soma:</b>							<b>604.359,54</b>	<b>0,00</b>	<b>604.359,54</b>
20/09/2023	092000 1	08010 05	01/08/2023	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA	9746	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.611,40	0,00	9.611,40
20/09/2023	092000 2	08290 23	29/08/2023	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4950	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.120,00	0,00	1.120,00
20/09/2023	092000 3	082901 1	29/08/2023	36.099.392/0001-35 APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4949	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	800,00	0,00	800,00
20/09/2023	092000 4	08210 06	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2978	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.184,62	0,00	11.184,62
20/09/2023	092000 5	08210 08	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2964	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.764,18	0,00	6.764,18
20/09/2023	092000 6	08210 07	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2963	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	275,21	0,00	275,21



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/09/2023	092000 7	08290 13	29/08/2023	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6908	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.981,70	0,00	8.981,70
20/09/2023	092000 8	08290 13	29/08/2023	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6911	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.909,00	0,00	6.909,00
20/09/2023	092000 9	08290 31	29/08/2023	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6907	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.000,00	0,00	5.000,00
20/09/2023	092001 0	08140 15	14/08/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1125	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.891,29	0,00	11.891,29
20/09/2023	092001 1	08140 15	14/08/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1126	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.814,36	0,00	5.814,36
20/09/2023	092001 2	08140 15	14/08/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1128	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.209,68	0,00	2.209,68
20/09/2023	092001 3	09130 03	13/09/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9818	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.697,50	0,00	1.697,50
20/09/2023	092001 4	08180 03	18/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9824	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.697,50	0,00	1.697,50
20/09/2023	092001 5	09130 04	13/09/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9820	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	339,50	0,00	339,50
20/09/2023	092001 6	08180 04	18/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9823	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	320,10	0,00	320,10
20/09/2023	092001 7	05170 05	17/05/2023	18.381.449/0001-02 CONFECcoes MCB LTDA	2367	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.300,00	0,00	19.300,00
20/09/2023	092001 8	08290 33	29/08/2023	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	119527	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.945,00	0,00	12.945,00
20/09/2023	092001 9	080101 1	01/08/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7671	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	330,00	0,00	330,00
20/09/2023	092002 0	08010 12	01/08/2023	21.227.039/0001-16 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10232	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.800,00	0,00	1.800,00
20/09/2023	092002 1	011100 7	11/01/2023	11.738.593/0001-04 MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	5473	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.323,20	0,00	1.323,20
20/09/2023	092002 2	08010 17	01/08/2023	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	15539	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.450,00	0,00	1.450,00
20/09/2023	092002 3	08300 35	30/08/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	818	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.509,30	0,00	6.509,30
20/09/2023	092002 4	08300 32	30/08/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	816	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.209,97	0,00	5.209,97
20/09/2023	092002 5	08300 26	30/08/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	823	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.495,98	0,00	8.495,98
20/09/2023	092002 6	09060 02	06/09/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	822	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.946,59	0,00	6.946,59
20/09/2023	092002 7	08300 28	30/08/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	161	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.152,10	47,23	1.104,87
20/09/2023	092002 8	08310 08	31/08/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	162	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	871,10	35,71	835,39
20/09/2023	092002 9	08300 30	30/08/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	164	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.714,10	70,27	1.643,83
20/09/2023	092003 0	08300 31	30/08/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	163	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.742,20	71,42	1.670,78



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/09/2023	092003 1	08300 29	30/08/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	0167	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.023,20	82,94	1.940,26
20/09/2023	092003 2	08290 15	29/08/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15561	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.615,00	0,00	15.615,00
20/09/2023	092003 3	05150 15	15/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	194	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,68	31,18	2.047,50
20/09/2023	092003 4	08290 27	29/08/2023	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	876	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.610,00	0,00	1.610,00
20/09/2023	092003 5	08010 37	01/08/2023	23.232.280/0001-69 Zuck Papéis Ltda	13059	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.160,00	0,00	29.160,00
20/09/2023	092003 6	08160 03	16/08/2023	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	2072	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.572,00	0,00	22.572,00
20/09/2023	092003 7	08160 01	16/08/2023	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	2069	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	60.750,00	0,00	60.750,00
20/09/2023	092003 8	08160 02	16/08/2023	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	2068	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	40.500,00	0,00	40.500,00
20/09/2023	092003 9	02030 03	03/02/2023	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	015	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	8.160,70	8.160,70	0,00
20/09/2023	092004 0	050201 1	02/05/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	440	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	41,37	41,37	0,00
20/09/2023	092004 1	01021 56	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	125.332,13	0,00	125.332,13
20/09/2023	092004 2	01021 57	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.569,27	3.569,27	0,00
20/09/2023	092004 3	01021 58	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	37.935,89	0,00	37.935,89
20/09/2023	092004 4	01021 59	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	59,82	59,82	0,00
20/09/2023	092004 5	01021 60	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.432,18	0,00	5.432,18
20/09/2023	092004 6	01021 61	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	411.007,08	6.443,42	404.563,66
20/09/2023	092004 7	01021 62	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.002,08	5.002,08	0,00
20/09/2023	092004 8	01021 63	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	137.255,49	5.745,23	131.510,26
20/09/2023	092004 9	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
20/09/2023	092005 0	08290 29	29/08/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15562	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	800,00	0,00	800,00
20/09/2023	092005 1	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
<b>Soma:</b>							<b>1.053.347,17</b>	<b>29.360,64</b>	<b>1.023.986,53</b>
21/09/2023	092100 1	01020 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.420,86	0,00	6.420,86
21/09/2023	092100 2	09180 03	18/09/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001847 FMS - REC.PROPRIOS	1.890,92	0,00	1.890,92



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2023	092100 3	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	154,00	0,00	154,00
21/09/2023	092100 4	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
<b>Soma:</b>							<b>8.472,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.472,08</b>
22/09/2023	092200 1	09200 01	20/09/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	311,50	0,00	311,50
22/09/2023	092200 2	09200 01	20/09/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	311,50	0,00	311,50
22/09/2023	092200 3	09200 01	20/09/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,50	0,00	400,50
22/09/2023	092200 4	09200 01	20/09/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,50	0,00	400,50
22/09/2023	092200 5	09200 01	20/09/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	623,00	0,00	623,00
22/09/2023	092200 6	09200 01	20/09/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,50	0,00	400,50
22/09/2023	092200 7	09200 01	20/09/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	311,50	0,00	311,50
22/09/2023	092200 8	09200 01	20/09/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,50	0,00	400,50
22/09/2023	092200 9	09200 01	20/09/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	311,50	0,00	311,50
22/09/2023	092201 0	09200 01	20/09/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,50	0,00	400,50
22/09/2023	092201 1	02160 02	16/02/2023	35.078.300/0001-78 CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	031	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	141.277,33	15.681,78	125.595,55
22/09/2023	092201 2	08300 07	30/08/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	247910	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.696,00	0,00	3.696,00
22/09/2023	092201 3	09050 08	05/09/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	973	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.593,50	0,00	13.593,50
22/09/2023	092201 4	08140 15	14/08/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1127	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.531,82	0,00	8.531,82
22/09/2023	092201 5	03220 01	22/03/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1454	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.805,81	72,10	4.733,71
22/09/2023	092201 6	07270 06	27/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9692	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.455,00	0,00	1.455,00
22/09/2023	092201 7	03220 07	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9641	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	220,90	0,00	220,90
22/09/2023	092201 8	03220 07	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9770	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	110,45	0,00	110,45
22/09/2023	092201 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
22/09/2023	092202 0	011901 3	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	421	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.780,00	0,00	30.780,00
22/09/2023	092202 1	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1411	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.991,63	0,00	10.991,63





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/09/2023	092202 2	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1412	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.058,79	0,00	10.058,79
22/09/2023	092202 3	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1413	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.559,34	0,00	8.559,34
<b>Soma:</b>							<b>237.983,57</b>	<b>15.753,88</b>	<b>222.229,69</b>
25/09/2023	092500 1	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	186,90	0,00	186,90
25/09/2023	092500 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	43,91	0,00	43,91
25/09/2023	092500 3	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.273,10	0,00	1.273,10
25/09/2023	092500 4	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.546,20	0,00	7.546,20
25/09/2023	092500 5	01020 42	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.198,27	0,00	1.198,27
25/09/2023	092500 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
25/09/2023	092500 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
25/09/2023	092500 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
25/09/2023	092500 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	252,29	0,00	252,29
25/09/2023	092501 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	193,23	0,00	193,23
25/09/2023	092501 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
25/09/2023	092501 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
25/09/2023	092501 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
25/09/2023	092501 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	3.264,35	0,00	3.264,35
25/09/2023	092501 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	4.653,28	0,00	4.653,28
25/09/2023	092501 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	1.610,67	0,00	1.610,67
25/09/2023	092501 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	783,83	0,00	783,83
25/09/2023	092501 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	931,48	0,00	931,48
25/09/2023	092501 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
25/09/2023	092502 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	252,29	0,00	252,29
25/09/2023	092502 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	429,47	0,00	429,47



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/09/2023	092502 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	842,89	0,00	842,89
25/09/2023	092502 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
25/09/2023	092502 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
25/09/2023	092502 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	1.020,07	0,00	1.020,07
25/09/2023	092502 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	281,82	0,00	281,82
25/09/2023	092502 7	06010 01	01/06/2023	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	207	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.472,98	307,09	20.165,89
25/09/2023	092502 8	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
25/09/2023	092502 9	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
<b>Soma:</b>							<b>46.993,20</b>	<b>307,09</b>	<b>46.686,11</b>
26/09/2023	092600 1	07100 08	10/07/2023	44.584.590/0001-12 INOVAX TECNOLOGIA LTDA	003	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	568,00	0,00	568,00
26/09/2023	092600 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
26/09/2023	092600 3	08290 20	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3079	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	289,62	0,00	289,62
26/09/2023	092600 4	08290 21	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3114	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.005,88	0,00	5.005,88
26/09/2023	092600 5	08290 26	29/08/2023	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	886	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.749,30	0,00	1.749,30
26/09/2023	092600 6	08010 35	01/08/2023	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	877	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.620,00	0,00	3.620,00
26/09/2023	092600 7	08010 23	01/08/2023	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	638	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	756,00	0,00	756,00
26/09/2023	092600 8	07140 04	14/07/2023	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	14869	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	11.340,00	737,10	10.602,90
26/09/2023	092600 9	07140 10	14/07/2023	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	5537	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	2.497,50	124,88	2.372,62
26/09/2023	092601 0	08010 03	01/08/2023	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	066	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	3.482,88	118,77	3.364,11
26/09/2023	092601 1	08290 24	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3084	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.571,92	0,00	8.571,92
26/09/2023	092601 2	07100 08	10/07/2023	44.584.590/0001-12 INOVAX TECNOLOGIA LTDA	06	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	800,00	0,00	800,00
26/09/2023	092601 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
26/09/2023	092601 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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/09/2023	092601 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
26/09/2023	092601 6	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
26/09/2023	092601 7	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	142,80	0,00	142,80
26/09/2023	092601 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	16,80	0,00	16,80
26/09/2023	092601 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	67,20	0,00	67,20
26/09/2023	092602 0	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
26/09/2023	092602 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
26/09/2023	092602 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
26/09/2023	092602 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
26/09/2023	092602 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
26/09/2023	092602 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
26/09/2023	092602 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
26/09/2023	092602 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	100,80	0,00	100,80
26/09/2023	092602 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	168,00	0,00	168,00
26/09/2023	092602 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
26/09/2023	092603 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	168,00	0,00	168,00
26/09/2023	092603 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
26/09/2023	092603 2	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	109,20	0,00	109,20
26/09/2023	092603 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
26/09/2023	092603 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
26/09/2023	092603 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
26/09/2023	092603 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	16,80	0,00	16,80
26/09/2023	092603 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	184,80	0,00	184,80
26/09/2023	092603 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	109,20	0,00	109,20



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/09/2023	092603 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	151,20	0,00	151,20
26/09/2023	092604 0	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
26/09/2023	092604 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	100,80	0,00	100,80
26/09/2023	092604 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	142,80	0,00	142,80
26/09/2023	092604 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
26/09/2023	092604 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
26/09/2023	092604 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	109,20	0,00	109,20
26/09/2023	092604 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
26/09/2023	092604 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	84,00	0,00	84,00
26/09/2023	092604 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
26/09/2023	092604 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	67,20	0,00	67,20
26/09/2023	092605 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
26/09/2023	092605 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	100,80	0,00	100,80
26/09/2023	092605 2	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
26/09/2023	092605 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
26/09/2023	092605 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
26/09/2023	092605 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
26/09/2023	092605 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	151,20	0,00	151,20
26/09/2023	092605 7	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
26/09/2023	092605 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
26/09/2023	092605 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
26/09/2023	092606 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
26/09/2023	092606 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
26/09/2023	092606 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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/09/2023	092606 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
26/09/2023	092606 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
26/09/2023	092606 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
26/09/2023	092606 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	67,20	0,00	67,20
26/09/2023	092606 7	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
26/09/2023	092606 8	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
26/09/2023	092606 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
26/09/2023	092607 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
26/09/2023	092607 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	100,80	0,00	100,80
26/09/2023	092607 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
26/09/2023	092607 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
26/09/2023	092607 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
26/09/2023	092607 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	16,80	0,00	16,80
26/09/2023	092607 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
26/09/2023	092607 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	168,00	0,00	168,00
26/09/2023	092607 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	109,20	0,00	109,20
26/09/2023	092607 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	75,60	0,00	75,60
26/09/2023	092608 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	117,60	0,00	117,60
26/09/2023	092608 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	100,80	0,00	100,80
26/09/2023	092608 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
26/09/2023	092608 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
26/09/2023	092608 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
26/09/2023	092608 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	184,80	0,00	184,80
26/09/2023	092608 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



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>44.343,00</b>	<b>980,75</b>	<b>43.362,25</b>
27/09/2023	092700	01020	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
27/09/2023	092700	09220	22/09/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	225.117,76	0,00	225.117,76
27/09/2023	092700	09190	19/09/2023	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	2072	4383 FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	357.250,80	62.518,89	294.731,91
27/09/2023	092700	01020	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
27/09/2023	092700	02030	03/02/2023	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	016	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	82.245,46	9.129,24	73.116,22
27/09/2023	092700	02030	03/02/2023	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	015	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	115.486,28	5.564,11	109.922,17
<b>Soma:</b>							<b>780.146,50</b>	<b>77.212,24</b>	<b>702.934,26</b>
28/09/2023	092800	01020	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
<b>Soma:</b>							<b>12,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>
29/09/2023	092900	01020	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	179.033,92	36.310,91	142.723,01
29/09/2023	092900	01020	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.411,72	0,00	9.411,72
29/09/2023	092900	01020	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.451,53	0,00	13.451,53
29/09/2023	092900	01020	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.882,48	0,00	2.882,48
29/09/2023	092900	01020	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.051,11	0,00	25.051,11
29/09/2023	092900	01020	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.978,51	0,00	4.978,51
29/09/2023	092900	01020	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	276.257,34	41.698,90	234.558,44
29/09/2023	092900	01020	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	107.811,34	18.343,41	89.467,93
29/09/2023	092900	01021	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	14.586,52	5.348,19	9.238,33
29/09/2023	092901	01021	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.829,31	0,00	1.829,31
29/09/2023	092901	01021	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
29/09/2023	092901	01021	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.066,60	0,00	1.066,60
29/09/2023	092901	01021	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6.125,90	0,00	6.125,90



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092901 4	01021 54	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	3.780,65	0,00	3.780,65
29/09/2023	092901 5	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	106.634,00	19.943,34	86.690,66
29/09/2023	092901 6	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	7.277,04	0,00	7.277,04
29/09/2023	092901 7	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	10.824,00	0,00	10.824,00
29/09/2023	092901 8	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	1.086,69	0,00	1.086,69
29/09/2023	092901 9	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	4.549,78	0,00	4.549,78
29/09/2023	092902 0	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	2.530,75	0,00	2.530,75
29/09/2023	092902 1	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	48.028,47	5.367,69	42.660,78
29/09/2023	092902 2	010211 0	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770.231,78	250.975,40	519.256,38
29/09/2023	092902 3	010211 1	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100.295,72	0,00	100.295,72
29/09/2023	092902 4	010211 2	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	71.936,76	0,00	71.936,76
29/09/2023	092902 5	010211 3	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.171,13	0,00	29.171,13
29/09/2023	092902 6	010211 4	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92.843,70	0,00	92.843,70
29/09/2023	092902 7	010211 5	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	32.989,75	0,00	32.989,75
29/09/2023	092902 8	010211 6	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	209.642,71	51.444,91	158.197,80
29/09/2023	092902 9	010211 7	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.880,18	0,00	19.880,18
29/09/2023	092903 0	010211 8	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	35.901,95	0,00	35.901,95
29/09/2023	092903 1	010211 9	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.252,16	0,00	4.252,16
29/09/2023	092903 2	01021 20	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	25.341,38	0,00	25.341,38
29/09/2023	092903 3	01021 21	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.702,10	0,00	14.702,10
29/09/2023	092903 4	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	512.529,26	93.699,98	418.829,28
29/09/2023	092903 5	01021 24	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143.889,47	16.963,69	126.925,78
29/09/2023	092903 6	01020 98	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	450.542,06	46.950,44	403.591,62
29/09/2023	092903 7	01020 99	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	4.092,71	5.085,89



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092903 8	01021 00	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	128.780,33	42.760,97	86.019,36
29/09/2023	092903 9	01021 01	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.262,81	0,00	14.262,81
29/09/2023	092904 0	01021 02	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.312,00	0,00	15.312,00
29/09/2023	092904 1	01021 03	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.665,48	0,00	3.665,48
29/09/2023	092904 2	01021 04	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24.762,98	0,00	24.762,98
29/09/2023	092904 3	01021 05	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.068,74	0,00	13.068,74
29/09/2023	092904 4	01021 06	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
29/09/2023	092904 5	01021 06	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	900,00	0,00	900,00
29/09/2023	092904 6	01021 07	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	59.465,58	5.681,11	53.784,47
29/09/2023	092904 7	01021 09	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
29/09/2023	092904 8	01021 75	02/01/2023	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	475.346,99	30.897,55	444.449,44
29/09/2023	092904 9	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
29/09/2023	092905 0	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50

Soma: **4.089.833,01**      **670.479,20**      **3.419.353,81**

<b>Total Geral:</b>	<b>8.890.848,26</b>	<b>807.219,88</b>	<b>8.083.628,38</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>567</b>		

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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/09/2023	21881030102 # Pensão Judicial	560,90	0,00	560,90
	<b>Soma:</b>	<b>560,90</b>	<b>0,00</b>	<b>560,90</b>
04/09/2023	21881010801 # Iss	310,53	0,00	310,53
	<b>Soma:</b>	<b>310,53</b>	<b>0,00</b>	<b>310,53</b>
06/09/2023	21881010801 # Iss	2.401,00	0,00	2.401,00
06/09/2023	21881010202 # Inss Serviços	1.584,66	0,00	1.584,66
06/09/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	975,62	0,00	975,62
	<b>Soma:</b>	<b>4.961,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.961,28</b>
12/09/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	1.141,58	0,00	1.141,58
12/09/2023	21881010202 # Inss Serviços	2.496,96	0,00	2.496,96
12/09/2023	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	3.261,67	0,00	3.261,67
12/09/2023	21881010801 # Iss	3.783,27	0,00	3.783,27
12/09/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	41.263,04	0,00	41.263,04
	<b>Soma:</b>	<b>51.946,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51.946,52</b>
13/09/2023	21881010801 # Iss	124,08	0,00	124,08
13/09/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	308,38	0,00	308,38
	<b>Soma:</b>	<b>432,46</b>	<b>0,00</b>	<b>432,46</b>
20/09/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	31,18	0,00	31,18
20/09/2023	21881010201 # Inss	94.698,12	0,00	94.698,12
20/09/2023	21881010202 # Inss Serviços	8.202,07	0,00	8.202,07
20/09/2023	21881010801 # Iss	307,57	0,00	307,57
	<b>Soma:</b>	<b>103.238,94</b>	<b>0,00</b>	<b>103.238,94</b>
22/09/2023	21881010801 # Iss	4.238,32	0,00	4.238,32
22/09/2023	21881010202 # Inss Serviços	9.324,30	0,00	9.324,30
22/09/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	2.191,26	0,00	2.191,26
	<b>Soma:</b>	<b>15.753,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.753,88</b>
25/09/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	307,09	0,00	307,09
	<b>Soma:</b>	<b>307,09</b>	<b>0,00</b>	<b>307,09</b>
26/09/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	170,10	0,00	170,10
26/09/2023	21881010801 # Iss	810,65	0,00	810,65
	<b>Soma:</b>	<b>980,75</b>	<b>0,00</b>	<b>980,75</b>
27/09/2023	21881010801 # Iss	24.039,31	0,00	24.039,31
27/09/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	8.447,14	0,00	8.447,14
27/09/2023	21881010202 # Inss Serviços	44.725,79	0,00	44.725,79
	<b>Soma:</b>	<b>77.212,24</b>	<b>0,00</b>	<b>77.212,24</b>
29/09/2023	21881010401 # Irrf	177.213,67	0,00	177.213,67
29/09/2023	21881010201 # Inss	209.682,06	0,00	209.682,06
29/09/2023	113810800 # Salário Família	4.905,24	0,00	4.905,24
29/09/2023	113810900 # Salário Maternidade	14.651,67	0,00	14.651,67
29/09/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	7.130,20	0,00	7.130,20
29/09/2023	21881010801 # Iss	23.767,35	0,00	23.767,35
29/09/2023	21881011304 # Sepumi	1.301,12	0,00	1.301,12
29/09/2023	21881011306 # Sintasa	1.289,38	0,00	1.289,38
29/09/2023	21881011308 # Sinodonto	212,43	0,00	212,43
29/09/2023	21881011309 # Sindacsei	12.123,60	0,00	12.123,60
29/09/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	93.926,63	0,00	93.926,63
29/09/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
29/09/2023	21881019902 # Faltas	2.684,69	0,00	2.684,69



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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
29/09/2023	21881019903 # Valores Restituíveis	1.453,10	0,00	1.453,10
29/09/2023	21881019905 # SINTRAGUARDAS	67,00	0,00	67,00
29/09/2023	21881030102 # Pensão Judicial	1.135,90	0,00	1.135,90
29/09/2023	21881030201 # Bloqueio Judicial	100,00	0,00	100,00
<b>Soma:</b>		<b>551.839,48</b>	<b>0,00</b>	<b>551.839,48</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>807.544,07</b>	<b>0,00</b>	<b>807.544,07</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>42</b>		

Data: 29/09/2023

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**

SETEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	53.653,84	5.264,16	10.229,22	0,00	0,00	4.905,24	48.958,64	0,00	0,00	53.294,92
113810900 - Salário Maternidade	209.367,95	15.555,66	44.276,13	0,00	0,00	14.651,67	202.344,72	0,00	0,00	208.463,96
<b>Soma:</b>	<b>263.021,79</b>	<b>20.819,82</b>	<b>54.505,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.556,91</b>	<b>251.303,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.758,88</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.554.874,91	304.714,95	2.637.706,04	0,00	32.896,92	304.380,18	1.827.279,52	0,00	0,00	1.555.209,68
21881010202 - Inss Serviços	0,00	66.333,78	191.739,53	0,00	0,00	66.333,78	200.236,39	0,00	370,54	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	177.213,67	1.517.454,09	0,00	20.324,63	177.213,67	1.497.129,46	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	20.702,55	137.652,23	0,00	6.309,85	20.702,55	131.342,38	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	59.782,08	470.851,96	0,00	20.789,95	59.782,08	450.125,74	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Sintra Guardas	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	0,00	1.301,12	12.255,47	0,00	0,00	1.301,12	14.372,91	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	1.289,38	10.592,66	0,00	336,03	1.289,38	11.486,05	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	212,43	2.102,93	0,00	0,00	212,43	2.568,21	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	12.123,60	106.687,95	0,00	85,72	12.123,60	106.602,23	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	41.263,04	136.218,77	1.113.653,42	0,00	0,00	135.189,67	1.179.161,12	0,00	0,00	42.292,14
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	195,44	1.758,96	0,00	0,00	195,44	2.149,84	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	0,00	2.684,69	16.192,02	0,00	0,00	2.684,69	16.192,02	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	1.453,10	31.207,76	0,00	0,00	1.453,10	31.207,76	0,00	0,00	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	0,00	67,00	469,00	0,00	0,00	67,00	670,00	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	560,90	2.007,50	14.640,91	0,00	0,00	1.696,80	13.769,31	0,00	0,00	871,60
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	100,00	1.092,36	0,00	0,00	100,00	1.092,36	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.596.698,85</b>	<b>786.400,06</b>	<b>6.266.391,29</b>	<b>0,00</b>	<b>80.743,10</b>	<b>784.725,49</b>	<b>5.485.719,30</b>	<b>0,00</b>	<b>370,54</b>	<b>1.598.373,42</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.859.720,64</b>	<b>807.219,88</b>	<b>6.320.896,64</b>	<b>0,00</b>	<b>80.743,10</b>	<b>804.282,40</b>	<b>5.737.022,66</b>	<b>0,00</b>	<b>370,54</b>	<b>1.860.132,30</b>



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

SETEMBRO/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: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
<b>Exercício: 2018</b>										
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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>3.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811,00</b>
<b>Exercício: 2019</b>										
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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>2.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134,00</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
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
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>426.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.591,00</b>
<b>Exercício: 2021</b>										
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 EIRELLI ME - 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: SETEMBRO/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
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>139.258,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.258,02</b>

**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	0,00	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	29.950,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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 LTDA - 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: SETEMBRO/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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.102,73	0,00	0,00	2.102,73	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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 EIRELLI - 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: SETEMBRO/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	3.601,33	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/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 REPRESENTACOES E SERVICOS LTDAS - 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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	3.261,67	3.261,67	0,00	0,00	0,00
1013009 13/10/2022	03.0301.2089.31909400-15001002	ADEMARYKA SHAYANA MENDONCA DIAS - 067.157.755-75	7.295,21	0,00	0,00	7.295,21	0,00	0,00	0,00
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: SETEMBRO/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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>1.795.251,29</b>	<b>2.744.874,86</b>	<b>3.261,67</b>	<b>3.808.832,05</b>	<b>0,00</b>	<b>284.812,85</b>	<b>446.481,25</b>

**Exercício: 2023**

102001 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	4.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
102005 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,24
102006 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,91
102008 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	26.370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.370,54
102011 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784,12
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
102037 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	39.790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	39.790,13
102038 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	154,91	12.098,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,13
102040 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	10.254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,42
102042 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,44
102043 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
102048 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	193,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,23
102050 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	59,33	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33
102051 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	427,43	1.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,63
102053 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	434,35	1.285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,75
102055 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	6.601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,69
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102058 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	24.441,71	88.139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	112.581,39
102063 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	55.535,26	263.318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	318.853,81
102065 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102066 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	29.516,65	111.870,57	0,00	0,00	0,00	0,00	141.387,22
102067 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	24.675,26	48.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73.110,58
102070 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
102071 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102072 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	20.100,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
102073 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
102074 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
102075 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	9.390,00	9.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.780,00
102076 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.118,00	6.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,00
102077 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102078 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	16.891,20	59.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	76.794,45
102079 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,23
102081 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,33
102082 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
102083 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41
102084 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	538,77
102085 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102092 02/01/2023	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.257,77
102093 02/01/2023	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102094 02/01/2023	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	110.015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	110.015,03
102095 02/01/2023	03.0301.2095.31900400-15001002	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
102096 02/01/2023	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	42,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
102098 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	388.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.824,00
102099 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	24.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24.333,37
102100 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	448.514,77	0,00	0,00	0,00	0,00	448.514,77
102101 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	93.651,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93.651,86
102102 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	78.934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78.934,60
102103 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	38.060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38.060,98
102104 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	286.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	286.014,70
102105 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	470.101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	470.101,66
102106 02/01/2023	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
102107 02/01/2023	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,42
102108 02/01/2023	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
102109 02/01/2023	03.0301.2089.33901400-15001002	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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102110 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	202.047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	202.047,72
102111 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	325,09
102112 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.711,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,44
102113 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	52.967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52.967,33
102114 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,52
102115 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	111.819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	111.819,48
102116 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.175,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,91
102117 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	829,63	0,00	0,00	0,00	0,00	829,63
102118 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30
102119 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	318.863,99	0,00	0,00	0,00	0,00	318.863,99
102120 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	382.254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	382.254,69
102121 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	718.871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	718.871,74
102122 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	403.809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	403.809,36
102123 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
102124 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,40
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	86.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86.015,41
102127 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
102128 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,60
102129 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,39
102130 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	36.366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	36.366,51



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102131 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	58.992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	58.992,11
102132 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	157.519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	157.519,01
102133 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.777,86
102134 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.760,00
102135 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	14.085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.085,38
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	32.717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32.717,93
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	10.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.495,75
102144 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,80
102145 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,07
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	1.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,60
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	1.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,70
102150 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,67
102151 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	249,79



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102152 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	658,90
102153 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	966,58
102154 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,05
102155 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	53.342,91	0,00	0,00	0,00	0,00	53.342,91
102156 02/01/2023	03.0301.2095.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,41
102157 02/01/2023	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	14.297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.297,15
102158 02/01/2023	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	27.421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.421,52
102159 02/01/2023	03.0301.2099.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	16.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,96
102160 02/01/2023	03.0301.2098.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	18.672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.672,01
102161 02/01/2023	03.0301.2093.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	48.965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48.965,21
102162 02/01/2023	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	88.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	88.595,92
102163 02/01/2023	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	12.439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439,47
102173 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	0,00	45.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.840,00
102175 02/01/2023	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	1.510.905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.905,99
104002 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
104003 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
104004 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	660.486,96	2.016.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.946,13
109001 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	74.230,39	179.113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	253.343,63
109002 09/01/2023	03.0301.1126.44905100-16310000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	890.080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	890.080,12
110002 10/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. - 33.484.825/0001-88	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
110009 10/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00





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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	24.916,00	46.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	71.079,80
111002/11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	24.176,00	37.686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61.862,20
111003/11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	173,80
111007/11/01/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	907,20
111008/11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	369,50	1.408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,60
111009/11/01/2023	03.0301.2089.33904800-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	0,00	272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	272,94
111011/11/01/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
111012/11/01/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
119003/19/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	37.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.094,00
119007/19/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
119008/19/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	8.967,60	31.032,40	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
119010/19/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	19.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.635,00
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	11.585,00	630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,60
119014/19/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	27.115,44	884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00
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
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
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
203003 03/02/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	359.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	359.069,96
215001 15/02/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 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	540.481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	540.481,38
316001 16/03/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	450,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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
320033 20/03/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00
322001 22/03/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.805,81	14.927,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19.733,24
322002 22/03/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.104,50	3.203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,55
322006 22/03/2023	03.0301.2093.44905200-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45
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
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
411033 11/04/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
417011 17/04/2023	03.0301.1117.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98
419002 19/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	12.141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.141,06
419004 19/04/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.700,00
419005 19/04/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	15.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.090,00
419007 19/04/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	20.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.120,00
420003 20/04/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	3.089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,91
420005 20/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
425012 25/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
426005 26/04/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72
426027 26/04/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00
502011 02/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	2.623,64	12.645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.269,22
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	9,68	6.779,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,55
502014 02/05/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	82,19	7.179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,72
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
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
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
515013 15/05/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.157,36	6.236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393,40
515014 15/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.157,36	6.236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393,40



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
515015 15/05/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	6.236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,04
518005 18/05/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
524007 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
524009 24/05/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
529001 29/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,00
530002 30/05/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
601001 01/06/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	1.337,91	88.403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	89.741,10
605009 05/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	20.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.454,40
607002 07/06/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	159,00	359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50
607004 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
607005 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,80
607006 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
607007 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	795,00	1.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,80
607008 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,40
607011 07/06/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,20
607012 07/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
607015 07/06/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
626009 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
626015 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	3.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,00
626016 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	227,60
626017 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
626019 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
626020 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	11.988,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
626022 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,00
626023 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	4.795,20	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
626024 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	1.230,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
626028 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	1.681,20	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
628005 28/06/2023	03.0301.2097.33903000-16000000	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	0,00	2.584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,70
628006 28/06/2023	03.0301.2097.33903000-16000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
628007 28/06/2023	03.0301.2097.33903000-16000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50
628009 28/06/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
628010 28/06/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	0,00	1.069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,39
628012 28/06/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
630001 30/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	3.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,48
630002 30/06/2023	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.200,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
630010 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - 42.650.279/0001-07	75.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.494,00
630011 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	TECNOLMED GESTAO CLINICA LTDA - 39.966.868/0001-86	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08
630016 30/06/2023	03.0301.2095.44905200-16010000	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 17.238.455/0001-42	690,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
630017 30/06/2023	03.0301.2095.44905200-15001002	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 17.238.455/0001-42	2.166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,87
630018 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 17.238.455/0001-42	2.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,16
630019 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - 12.561.319/0001-75	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
630022 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA - 04.648.801/0001-19	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
630023 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA - 04.648.801/0001-19	22.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.425,00
630025 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.719.523/0001-34	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
630026 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.719.523/0001-34	0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00
703010 03/07/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	11.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00
703012 03/07/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	42.381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42.381,21
703013 03/07/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	84.762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	84.762,42
703014 03/07/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	84.762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	84.762,42
703015 03/07/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
703016 03/07/2023	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.120,00	22.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.705,00
703017 03/07/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	480,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
703018 03/07/2023	03.0301.2099.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	120,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
705005 05/07/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	60.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.360,00
706003 06/07/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
706007 06/07/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
707005 07/07/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	6.939,51	28.547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35.487,27
707006 07/07/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	13.322,00	35.983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49.305,32
707007 07/07/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	3.570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,50
710008 10/07/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	INOVAX TECNOLOGIA LTDA - 44.584.590/0001-12	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
710011 10/07/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,56
713003 13/07/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
713006 13/07/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
714002 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	19.260,61	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.260,61
714003 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	13.270,20	64.278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77.548,59
714004 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	56.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.610,00
714005 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	24.500,52	100.499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
714006 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	4.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,38
714007 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	7.483,80	26.866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34.350,00
714008 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	34.363,17	106.802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	141.165,61
714009 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	16.420,34	67.541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83.961,74
714010 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	44.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44.932,50
714011 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	107.107,06	746.836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	853.943,68
718022 18/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	23.785,47	136.214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
719003 19/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,50
719004 19/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
719006 19/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
724011 24/07/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	GRAVITEON FABRICACAO DE IMPRESSOS EM MATERIAS DIVERSOS EIRELI - 31.159.735/0001-96	1.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,60
725001 25/07/2023	03.0301.2093.44905200-16593110	VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20	0,00	20.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,00
725002 25/07/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00
725003 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20
725005 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	2.185,20	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,00
725006 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	4.595,40	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
725007 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 47.893.919/0001-15	6.997,20	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
725009 25/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
725010 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - 37.844.754/0001-38	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
725012 25/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
725013 25/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
725014 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	3.496,22	4.413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00
725015 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
725018 25/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
725019 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.142,10	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
725020 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	1.999,20	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
725021 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
727003 27/07/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
727004 27/07/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	3.799,70	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,70
727008 27/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
728001 28/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.419.311/0001-83	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
728002 28/07/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
728007 28/07/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	4.019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,67
801001 01/08/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	34.686,76	152.813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
801003 01/08/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	31.392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31.392,12
801005 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	23.871,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.885,40
801006 01/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	16.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,00
801009 01/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00





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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
801013 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	35.991,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
801014 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
801016 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 47.893.919/0001-15	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
801019 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
801021 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00
801022 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
801023 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	10.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00
801024 01/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	18.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.786,00
801026 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	5.192,10	6.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.793,90
801029 01/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 48.712.647/0001-72	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
801031 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 48.712.647/0001-72	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75
801035 01/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
804001 04/08/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	980,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
804002 04/08/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	3.630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,72
804003 04/08/2023	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	98.024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	98.024,88
807009 07/08/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	POUSADA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - 16.611.115/0001-52	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
808004 08/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
808005 08/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
808006 08/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
808007 08/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
808008 08/08/2023	03.0301.2097.33903000-16000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	8.563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,04



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
808009 08/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	14.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.165,39
809001 09/08/2023	03.0301.2097.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
809002 09/08/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	0,00	12.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.432,00
809006 09/08/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,50
809008 09/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 42.794.327/0001-22	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
810009 10/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
810012 10/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	1.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,80
810013 10/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00
811001 11/08/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
811002 11/08/2023	03.0301.1118.44905100-15001002	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	52.500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,59
814001 14/08/2023	03.0301.2099.33903200-16210000	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00
814004 14/08/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
814006 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	8.557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.557,90
814009 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	URSA COMERCIAL LTDA - 26.628.908/0001-38	0,00	6.205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,30
814010 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	3.770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,50
814011 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.473.588/0001-70	7.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831,00
814015 14/08/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	1.328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,35
814016 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.473.588/0001-70	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
814017 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	DENTAL MARIA LTDA - 09.222.369/0001-13	4.477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,28
814018 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	0,00	2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,00
817001 17/08/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	2.609,56	17.436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20.046,15



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
817004 17/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
818001 18/08/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	URSA COMERCIAL LTDA - 26.628.908/0001-38	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80
818002 18/08/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,50
818008 18/08/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	16.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.746,32
821001 21/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
821004 21/08/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,28
821005 21/08/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,06
821009 21/08/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,76
821010 21/08/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,13
821011 21/08/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,29
821012 21/08/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
822001 22/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
822002 22/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
822003 22/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
822006 22/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	12.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,90
822008 22/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80
822009 22/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00
823003 23/08/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	2.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,50
823004 23/08/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
823006 23/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	3.024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,42
823010 23/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
823012 23/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	5.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00
823013 23/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	6.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,50
823014 23/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	28.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28.564,32
823015 23/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	0,00	25.186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25.186,30
823016 23/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00
824002 24/08/2023	03.0301.2097.44905200-16010000	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.580.139/0001-00	5.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,97
829001 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
829003 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	3.507,48	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
829004 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	2.041,80	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
829006 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00
829007 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,50
829010 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	1.298,70	7.401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
829012 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
829013 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	2.909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,30
829014 29/08/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,29
829015 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
829016 29/08/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,07
829017 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	CECHETTI & KEDIZ - 26.965.609/0001-99	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
829019 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	2.704,56	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
829022 29/08/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772,39
829025 29/08/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,20



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
829026 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
829028 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 47.893.919/0001-15	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
829030 29/08/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,79
829031 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
829032 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	0,00	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	201,65
829034 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
829035 29/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
829036 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	8.855,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.868,80
829037 29/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	5.346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,96
829038 29/08/2023	03.0301.2097.33903000-16000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	6.256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,15
829039 29/08/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	24.756,91	8.431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	33.187,98
830022 30/08/2023	03.0301.2098.44905200-15001002	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.580.139/0001-00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
830023 30/08/2023	03.0301.2098.44905200-15001002	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	1.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,32
830025 30/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	0,00	34.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34.118,70
830027 30/08/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,10
830033 30/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	5.007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,73
830036 30/08/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
831003 31/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,60
831004 31/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,40
831005 31/08/2023	03.0301.2095.44905200-16010000	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - 42.650.279/0001-07	0,00	28.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.289,00
831006 31/08/2023	03.0301.2095.44905200-16010000	TEIXEIRA ATACADO E COMERCIO LTDA - 48.002.994/0001-01	13.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
831007 31/08/2023	03.0301.2095.44905200-16010000	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA - 04.648.801/0001-19	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00
904001 04/09/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,72
904002 04/09/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,01
904003 04/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,16
904005 04/09/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,17
904006 04/09/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,66
904007 04/09/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,52
904008 04/09/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,36
904009 04/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,52
905002 05/09/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
905003 05/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
906001 06/09/2023	03.0301.1118.44906100-15001002	TAVARES EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 09.287.102/0001-04	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
911001 11/09/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	436,89	789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,90
911002 11/09/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	620,64	724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
911003 11/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.551,25	1.716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,80
911004 11/09/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	685,41	999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,90
911005 11/09/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.146,22	1.691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,80
911006 11/09/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.179,09	2.927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.106,20
911007 11/09/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.112,14	861,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,40
911008 11/09/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.335,86	951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,20
911009 11/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	2.228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,49



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
912001 12/09/2023	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
912002 12/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
913002 13/09/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
913005 13/09/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,75
913006 13/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	26.251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.251,30
913008 13/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	0,00	4.277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,56
913010 13/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	0,00	4.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,02
913011 13/09/2023	03.0301.2097.33903000-16000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
913012 13/09/2023	03.0301.2097.33903000-16000000	HMA COMERCIO E ATACADISIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	729,46
913013 13/09/2023	03.0301.2097.33903000-16000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,50
913014 13/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	1.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,80
914001 14/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00
918005 18/09/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - 73.471.963/0057-00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
918006 18/09/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	494,27	701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
918007 18/09/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	646,50	579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,90
918008 18/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.581,99	2.270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.852,60
918009 18/09/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.212,88	533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,40
918010 18/09/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.149,87	1.583,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.733,80
918011 18/09/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.845,33	2.201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,40
918012 18/09/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.458,50	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,50
918013 18/09/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.768,89	2.331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,40



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
919001 19/09/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	6.501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501,94
919002 19/09/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	47.920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47.920,57
920002 20/09/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
921001 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	16.212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.212,26
921002 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
921003 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
921004 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	3.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00
921005 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
921006 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
921008 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
921011 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
921012 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.650,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
921014 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
921015 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
921016 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
921017 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00
921018 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
921019 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
921020 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,76
921021 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
921022 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00





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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
921023 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
921024 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	31.545,72	17.329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48.875,00
921026 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	22.166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.166,44
921028 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.420,00	14.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.155,00
921029 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
921030 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
921032 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
921033 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
921035 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
921036 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
921037 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	150,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
922001 22/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
922003 22/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,40
922004 22/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	445,00	6.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,00
922005 22/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
922006 22/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
922007 22/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
922008 22/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
922009 22/09/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	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
922015 22/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	0,00	9.255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,94
925001 25/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
925002 25/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
925003 25/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
925004 25/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	9.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,50
925005 25/09/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	340,78
925006 25/09/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	414,97
925007 25/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	497,10
925008 25/09/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	511,94
925009 25/09/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,16
925010 25/09/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,77
925011 25/09/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	699,96
925012 25/09/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,02
926001 26/09/2023	03.0301.1117.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	0,00	2.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,53
927001 27/09/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU - 14.817.219/0001-92	1.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,80
927002 27/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	THALMEC-MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
928001 28/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
928003 28/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
928009 28/09/2023	03.0301.2095.33903600-15001002	MAÍRA DANTAS BISPO - 999.051.325-20	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
929017 29/09/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	0,00	3.237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,30
929018 29/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	0,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>3.080.838,43</b>	<b>17.147.699,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.228.537,74</b>
<b>Total Geral</b>			<b>5.447.883,74</b>	<b>19.892.574,17</b>	<b>3.261,67</b>	<b>3.918.832,05</b>	<b>0,00</b>	<b>284.812,85</b>	<b>21.136.813,01</b>



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

Exercício Até: SETEMBRO/2023

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

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.064209999



## DECRETO 371/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 34.500,00 (TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	7.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>22.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	4.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	6.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>10.000,00</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>2.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>34.500,00</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>34.500,00</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, 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		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.520,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>15.520,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.497,50
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>8.497,50</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.452,50
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>5.452,50</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.030,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>5.030,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>34.500,00</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>34.500,00</b>

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 setembro de 2023.

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



## DECRETO 376/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	200.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>400.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>400.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>400.000,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	400.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>400.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>400.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>400.000,00</b>

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 setembro de 2023.

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

SETEMBRO/2023

DECRETO 380/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 310.000,00 (TREZENTOS E DEZ MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	310.000,00
Soma da Ação:		310.000,00
Soma da Unidade:		310.000,00
Total Geral:		310.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	310.000,00
Soma da Ação:		310.000,00
Soma da Unidade:		310.000,00
Total Geral:		310.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de setembro de 2023.

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



## DECRETO 385/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 60.000,00  
(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		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>60.000,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	60.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>60.000,00</b>

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

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

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



## DECRETO 386/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 660.000,00 (SEISCENTOS E 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		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	140.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	400.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>410.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	90.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>660.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>660.000,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	660.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>660.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>660.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>660.000,00</b>

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 setembro de 2023.

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





## DECRETO 388/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 51.500,00 (CINQUENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903000 - 16593110 Material de Consumo	45.000,00
	<b>Soma da Ação: 45.000,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	6.500,00
	<b>Soma da Ação: 6.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade: 51.500,00</b>
	<b>Total Geral: 51.500,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
44905100 - 16310000 Obras e Instalações	51.500,00
	<b>Soma da Ação: 51.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade: 51.500,00</b>
	<b>Total Geral: 51.500,00</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de setembro de 2023.

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



## DECRETO 389/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 57.600,00 (CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais	4.400,00
	<b>Soma da Ação: 4.400,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais	53.200,00
	<b>Soma da Ação: 53.200,00</b>
	<b>Soma da Unidade: 57.600,00</b>
	<b>Total Geral: 57.600,00</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
44905100 - 16310000 Obras e Instalações	57.600,00
	<b>Soma da Ação: 57.600,00</b>
	<b>Soma da Unidade: 57.600,00</b>
	<b>Total Geral: 57.600,00</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de setembro de 2023.

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



## DECRETO 392/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.162.808,48 (UM MILHÃO E CENTO E SESSENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 100 / 2023,

## DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2094 GESTÃO DO SUS	
31901600 - 16050000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	560.092,24
33903900 - 16050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	602.216,24
	<b>Soma da Ação: 1.162.308,48</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	500,00
	<b>Soma da Ação: 500,00</b>
	<b>Soma da Unidade: 1.162.808,48</b>
	<b>Total Geral: 1.162.808,48</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
44905100 - 16310000 Obras e Instalações	1.162.808,48
	<b>Soma da Ação: 1.162.808,48</b>
	<b>Soma da Unidade: 1.162.808,48</b>
	<b>Total Geral: 1.162.808,48</b>

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 setembro de 2023.

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



## DECRETO 396/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 430.171,37  
(QUATROCENTOS E TRINTA MIL E CENTO E  
SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE 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		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	25.000,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.171,37
<b>Soma da Ação:</b>		<b>430.171,37</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>430.171,37</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>430.171,37</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, 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	405.171,37
<b>Soma da Ação:</b>		<b>405.171,37</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>430.171,37</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>430.171,37</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 19 de setembro de 2023.

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



## DECRETO 397/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 552.365,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E CINCO 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:

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	3.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	15.000,00
		<b>Soma da Ação: 18.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	285.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
		<b>Soma da Ação: 348.500,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	25.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.365,00
		<b>Soma da Ação: 88.865,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00
		<b>Soma da Ação: 80.000,00</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 3.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	7.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.000,00
		<b>Soma da Ação: 14.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 552.365,00</b>
		<b>Total Geral: 552.365,00</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		<b>Soma da Ação: 25.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.365,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		<b>Soma da Ação: 27.365,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 52.365,00</b>
		<b>Total Geral: 52.365,00</b>



**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

**SETEMBRO/2023**

**DECRETO 397/2023**

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

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



## DECRETO 405/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.450,53 (TREZE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.450,53
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.450,53</b>
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>13.450,53</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>13.450,53</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.450,53
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.450,53</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>13.450,53</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>13.450,53</b>

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 setembro de 2023.

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



## DECRETO 409/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 903.485,00 (NOVECENTOS E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO 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:

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	145.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	145.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	265.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.500,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.065,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 580.565,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	203.500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420,00
		<b>Soma da Ação: 298.920,00</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000,00
		<b>Soma da Ação: 18.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
		<b>Soma da Ação: 6.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 903.485,00</b>
		<b>Total Geral: 903.485,00</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	877.500,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.985,00
		<b>Soma da Ação: 903.485,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 903.485,00</b>
		<b>Total Geral: 903.485,00</b>

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

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

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





## DECRETO 412/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 900.000,00  
(NOVECENTOS 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		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	212.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>322.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	60.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>560.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>900.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>900.000,00</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	575.000,00
16593110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	312.000,00
	<b>Total Geral:</b>	<b>900.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de setembro de 2023.

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

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



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

SETEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS - FMS</b>				
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	8.304,34	8.304,34
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	78,73	0,00	0,00	78,73
<b>Soma:</b>	<b>78,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304,34</b>	<b>8.383,07</b>
<b>1111200002 - BANCOS - FMS</b>				
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	0,00	20.473,83	20.473,83
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.473,83</b>	<b>20.473,83</b>
<b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>				
BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	325,85	0,00	0,00	325,85
CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	9.230,23	0,00	0,00	9.230,23
CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	778,15	0,00	0,00	778,15
CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	323.536,26	0,00	0,00	323.536,26
CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	2.127.977,22	0,00	0,00	2.127.977,22
CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	14.525,21	0,00	0,00	14.525,21
CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	583.507,30	0,00	0,00	583.507,30
CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	4.446,48	0,00	0,00	4.446,48
Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	70.439,97	0,00	0,00	70.439,97
CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	46.551,12	0,00	0,00	46.551,12
CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	188.023,73	0,00	0,00	188.023,73
CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	196,92	0,00	0,00	196,92
CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	59.594,20	0,00	0,00	59.594,20
Banese AG 002 C/A - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	371.351,48	0,00	0,00	371.351,48
CEF AG 561 C/A - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	442.507,05	0,00	0,00	442.507,05
<b>Soma:</b>	<b>4.242.991,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.242.991,17</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.243.069,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28.778,17</b>	<b>4.271.848,07</b>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



## Extrato conta corrente

G338020818178251015  
02/10/2023 08:21:40

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.003.397	800,00 C	
				06/09 14:55 PREF.M.ITAB.*C.MOV.			
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.601	772,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,81 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	343,41 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	299.253,51 C	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299.596,92 D	0,00 C
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	299.600,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.017.298	11,50 D	
				Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	299.611,50 C	0,00 C
20/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.024,01 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.717,66 C	
20/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	77.800,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
20/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.917	11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69,83 C	0,00 C
29/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.304,44 C	
29/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	332.085,38 C	
29/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	333.300,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.309.992	11,50 D	
				Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,32 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	69,10			58,189997		
06/09/2023	APLICAÇÃO	27,81			23,382360	1,189358098	81,572357
08/09/2023	APLICAÇÃO	299.596,92			251.800,907682	1,189816680	251.882,480039
12/09/2023	RESGATE	299.611,50			251.617,112858	1,190743732	265,367181
	Aplicação 20/07/2023	7,60			6,381772		
	Aplicação 30/08/2023	61,69			51,808225		
	Aplicação 06/09/2023	27,84			23,382360		
	Aplicação 08/09/2023	299.514,37			251.535,540501		
20/09/2023	RESGATE	69,83			58,508146	1,193509019	206,859035
	Aplicação 08/09/2023	69,83			58,508146		
29/09/2023	APLICAÇÃO	78,32			65,451007	1,196620230	272,310042
29/09/2023	SALDO ATUAL	325,85			272,310042		272,310042

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,10
APLICAÇÕES (+)	299.703,05
RESGATES (-)	299.681,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,03
SALDO ATUAL =	325,85

## Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

## Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA REC PROPRIO

Conta: 0561 | 006 | 00000436-7

Data: 02/10/2023 - 09:20

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	764304	RESGATE	489,62 C	489,62 C
01/09/2023	011303	CRED TEV	78.000,00 C	78.489,62 C
01/09/2023	564103	PAG FONE	100,09 D	78.389,53 C
01/09/2023	564365	PAG FONE	100,09 D	78.289,44 C
01/09/2023	566175	PAG FONE	234,66 D	78.054,78 C
01/09/2023	142048	ENVIO TED	77.493,88 D	560,90 C
01/09/2023	011334	ENVIO TEV	272,18 D	288,72 C
01/09/2023	011335	ENVIO TEV	288,72 D	0,00 C
01/09/2023	172254	DEB TARIFA	1.667,82 D	1.667,82 D
01/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.667,82 C	0,00 C
04/09/2023	248960	RESGATE	1.888,11 C	1.888,11 C
04/09/2023	600615	PAG BOLETO	423,05 D	1.465,06 C
04/09/2023	611194	PAG BOLETO	1.173,88 D	291,18 C
04/09/2023	678855	PAG BOLETO	200,20 D	90,98 C
04/09/2023	123943	ENVIO TED	90,98 D	0,00 C
05/09/2023	873409	RESGATE	110,00 C	110,00 C
05/09/2023	051333	ENVIO TEV	110,00 D	0,00 C
06/09/2023	354239	RESGATE	43,91 C	43,91 C
06/09/2023	499388	PAG AGUA	43,91 D	0,00 C
12/09/2023	562726	APLICACAO	7.322,78 D	7.322,78 D
12/09/2023	000001	CRED TED	299.600,00 C	292.277,22 C
12/09/2023	047148	PG ORG GOV	165,99 D	292.111,23 C
12/09/2023	047179	PG ORG GOV	2.330,97 D	289.780,26 C
12/09/2023	174350	PAG BOLETO	177,06 D	289.603,20 C
12/09/2023	175380	PAG BOLETO	123,63 D	289.479,57 C
12/09/2023	106766	ENVIO TED	3.000,00 D	286.479,57 C
12/09/2023	106930	ENVIO TED	3.307,61 D	283.171,96 C
12/09/2023	107042	ENVIO TED	79.238,98 D	203.932,98 C
12/09/2023	107107	ENVIO TED	17.954,86 D	185.978,12 C
12/09/2023	107191	ENVIO TED	35.396,95 D	150.581,17 C

12/09/2023	107349	ENVIO TED	30.188,07 D	120.393,10 C
12/09/2023	107438	ENVIO TED	68.250,14 D	52.142,96 C
12/09/2023	121406	ENVIO TEV	500,00 D	51.642,96 C
12/09/2023	121407	TEV MESM T	41.263,04 D	10.379,92 C
12/09/2023	121407	ENVIO TEV	2.193,40 D	8.186,52 C
12/09/2023	121407	ENVIO TEV	6,60 D	8.179,92 C
12/09/2023	121409	ENVIO TEV	3.783,27 D	4.396,65 C
12/09/2023	121410	ENVIO TEV	1.134,98 D	3.261,67 C
12/09/2023	121412	ENVIO TEV	3.261,67 D	0,00 C
14/09/2023	551045	RESGATE	213,17 C	213,17 C
14/09/2023	160632	PAG BOLETO	213,17 D	0,00 C
15/09/2023	304381	RESGATE	1.058,46 C	1.058,46 C
15/09/2023	151439	CRED TEV	20.000,00 C	21.058,46 C
15/09/2023	134170	ENVIO TED	21.058,46 D	0,00 C
18/09/2023	251709	RESGATE	102,42 C	102,42 C
18/09/2023	314592	PAG BOLETO	102,42 D	0,00 C
19/09/2023	465570	RESGATE	3.512,96 C	3.512,96 C
19/09/2023	191354	PAG BOLETO	262,96 D	3.250,00 C
19/09/2023	191431	ENVIO TEV	1.250,00 D	2.000,00 C
19/09/2023	191431	ENVIO TEV	2.000,00 D	0,00 C
20/09/2023	340212	APLICACAO	77.786,39 D	77.786,39 D
20/09/2023	000001	CRED TED	37.500,00 C	40.286,39 D
20/09/2023	000001	CRED TED	77.800,00 C	37.513,61 C
20/09/2023	000047	CRED TED	134.000,00 C	171.513,61 C
20/09/2023	000047	CRED TED	628.000,00 C	799.513,61 C
20/09/2023	071215	PG ORG GOV	94.698,12 D	704.815,49 C
20/09/2023	071277	PG ORG GOV	41,37 D	704.774,12 C
20/09/2023	101312	PG ORG GOV	704.774,12 D	0,00 C
21/09/2023	288713	RESGATE	8.311,78 C	8.311,78 C
21/09/2023	211569	PAG BOLETO	6.420,86 D	1.890,92 C
21/09/2023	119076	ENVIO TED	1.890,92 D	0,00 C
21/09/2023	172254	DEB TARIFA	154,00 D	154,00 D
21/09/2023	727220	RESG AUTOM	154,00 C	0,00 C
22/09/2023	540154	RESGATE	70.853,42 C	70.853,42 C
22/09/2023	168530	PAG BOLETO	400,50 D	70.452,92 C
22/09/2023	169084	PAG BOLETO	311,50 D	70.141,42 C
22/09/2023	169500	PAG BOLETO	400,50 D	69.740,92 C
22/09/2023	170056	PAG BOLETO	311,50 D	69.429,42 C
22/09/2023	170594	PAG BOLETO	400,50 D	69.028,92 C
22/09/2023	170979	PAG BOLETO	623,00 D	68.405,92 C
22/09/2023	171420	PAG BOLETO	400,50 D	68.005,42 C

22/09/2023	171924	PAG BOLETO	400,50 D	67.604,92 C
22/09/2023	173028	PAG BOLETO	311,50 D	67.293,42 C
22/09/2023	173769	PAG BOLETO	311,50 D	66.981,92 C
22/09/2023	112545	ENVIO TED	4.733,71 D	62.248,21 C
22/09/2023	113040	ENVIO TED	1.786,35 D	60.461,86 C
22/09/2023	125727	ENVIO TED	29.609,76 D	30.852,10 C
22/09/2023	128794	ENVIO TED	30.780,00 D	72,10 C
22/09/2023	221343	ENVIO TEV	72,10 D	0,00 C
26/09/2023	705371	RESGATE	1.368,00 C	1.368,00 C
26/09/2023	114685	ENVIO TED	1.368,00 D	0,00 C
29/09/2023	314607	APLICACAO	9.176,30 D	9.176,30 D
29/09/2023	000001	CRED TED	333.300,00 C	324.123,70 C
29/09/2023	291021	CRED TEV	177.213,67 C	501.337,37 C
29/09/2023	291242	CRED TEV	570.000,00 C	1.071.337,37 C
29/09/2023	289602	PAG BOLETO	100,00 D	1.071.237,37 C
29/09/2023	138797	ENVIO TED	195,44 D	1.071.041,93 C
29/09/2023	138885	ENVIO TED	67,00 D	1.070.974,93 C
29/09/2023	138938	ENVIO TED	666,45 D	1.070.308,48 C
29/09/2023	139426	ENVIO TED	398,90 D	1.069.909,58 C
29/09/2023	139645	ENVIO TED	132,00 D	1.069.777,58 C
29/09/2023	290902	ENVIO TEV	25.153,40 D	1.044.624,18 C
29/09/2023	291033	TEV MESM T	6.500,00 D	1.038.124,18 C
29/09/2023	291249	ENVIO TEV	21,07 D	1.038.103,11 C
29/09/2023	291249	ENVIO TEV	830,48 D	1.037.272,63 C
29/09/2023	291250	ENVIO TEV	475,20 D	1.036.797,43 C
29/09/2023	291310	TEV MESM T	18.767,31 D	1.018.030,12 C
29/09/2023	172254	DB FOL PAG	54.504,11 D	963.526,01 C
29/09/2023	172254	DB FOL PAG	131.339,03 D	832.186,98 C
29/09/2023	172254	DB FOL PAG	259.412,15 D	572.774,83 C
29/09/2023	172254	DB FOL PAG	5.085,89 D	567.688,94 C
29/09/2023	172254	DB FOL PAG	408.798,47 D	158.890,47 C
29/09/2023	172254	DB FOL PAG	158.890,47 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 7869	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6988	No Ano(%) 2,8197	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2023 1,021062	Cota em: 29/09/2023 1,028197
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.647,36C	4.551,494752
Aplicações	94.285,47C	91.911,925645
Resgates	89.773,67D	87.486,313412
Rendimento Bruto no Mês	71,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.230,23C	8.977,106985
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	1.667,82D	1.632,847166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 09	RESGATE	489,62D	479,353075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	1.888,11D	1.847,865271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	110,00D	107,617971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	43,91D	42,943506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	7.322,78C	7.154,044701
14 / 09	RESGATE	213,17D	208,113248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	1.058,46D	1.032,970389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	102,42D	99,918491

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,6988	2,8197	0,0000	1,021062	1,028197

**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 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.647,36C	4.551,494752
Aplicações	94.285,47C	91.911,925645
Resgates	89.773,67D	87.486,313412
Rendimento Bruto no Mês	71,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.230,23C	8.977,106985
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	
19 / 09	RESGATE	3.512,96D	3.425,946254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	77.786,39C	75.833,229344
21 / 09	RESGATE	8.311,78D	8.100,203412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	154,00D	150,079697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	70.853,42D	69.026,625508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	1.368,00D	1.331,829418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	APLICACAO	9.176,30C	8.924,651598

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA TAXA VISA

Conta: 0561 | 006 | 00000437-5

Data: 02/10/2023 - 09:20

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	764305	APLICACAO	1.437,00 D	1.437,00 D
01/09/2023	300823	COB LOT DH	356,00 C	1.081,00 D
01/09/2023	300823	COB COMPE	1.112,50 C	31,50 C
01/09/2023	310823	COB LOTERI	6,30 D	25,20 C
01/09/2023	310823	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
04/09/2023	248961	APLICACAO	788,40 D	788,40 D
04/09/2023	310823	COB COMPE	801,00 C	12,60 C
04/09/2023	010923	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
05/09/2023	873410	APLICACAO	521,40 D	521,40 D
05/09/2023	010923	COB COMPE	534,00 C	12,60 C
05/09/2023	040923	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
06/09/2023	354240	APLICACAO	1.754,80 D	1.754,80 D
06/09/2023	040923	COB INTERN	356,00 C	1.398,80 D
06/09/2023	040923	COB LOT DH	356,00 C	1.042,80 D
06/09/2023	040923	COB COMPE	1.068,00 C	25,20 C
06/09/2023	050923	COB INTERN	6,30 D	18,90 C
06/09/2023	050923	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
06/09/2023	050923	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
08/09/2023	570494	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
08/09/2023	050923	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
08/09/2023	060923	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
12/09/2023	562727	APLICACAO	458,44 D	458,44 D
12/09/2023	080923	COB LOT DH	222,50 C	235,94 D
12/09/2023	080923	COB COMPE	712,00 C	476,06 C
12/09/2023	117045	ENVIO TED	463,46 D	12,60 C
12/09/2023	110923	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
12/09/2023	110923	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
13/09/2023	440284	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
13/09/2023	110923	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
13/09/2023	120923	COB COMPE	6,30 D	0,00 C

14/09/2023	551046	APLICACAO	699,40 D	699,40 D
14/09/2023	120923	COB COMPE	712,00 C	12,60 C
14/09/2023	130923	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
15/09/2023	304382	APLICACAO	127,20 D	127,20 D
15/09/2023	130923	COB LOT DH	133,50 C	6,30 C
15/09/2023	140923	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
18/09/2023	251710	APLICACAO	1.138,10 D	1.138,10 D
18/09/2023	140923	COB INTERN	356,00 C	782,10 D
18/09/2023	140923	COB LOT DH	356,00 C	426,10 D
18/09/2023	140923	COB COMPE	445,00 C	18,90 C
18/09/2023	150923	COB INTERN	6,30 D	12,60 C
18/09/2023	150923	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
18/09/2023	150923	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
18/09/2023	180923	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
19/09/2023	465571	APLICACAO	343,40 D	343,40 D
19/09/2023	150923	COB COMPE	356,00 C	12,60 C
19/09/2023	180923	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
20/09/2023	340213	APLICACAO	1.888,30 D	1.888,30 D
20/09/2023	180923	COB LOT DH	267,00 C	1.621,30 D
20/09/2023	180923	COB COMPE	1.646,50 C	25,20 C
20/09/2023	190923	COB LOTERI	6,30 D	18,90 C
20/09/2023	190923	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
21/09/2023	288714	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
21/09/2023	190923	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
21/09/2023	200923	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
22/09/2023	540155	APLICACAO	2.282,50 D	2.282,50 D
22/09/2023	200923	COB LOT DH	178,00 C	2.104,50 D
22/09/2023	200923	COB COMPE	2.136,00 C	31,50 C
22/09/2023	210923	COB LOTERI	6,30 D	25,20 C
22/09/2023	210923	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
25/09/2023	682547	APLICACAO	699,40 D	699,40 D
25/09/2023	210923	COB LOT DH	712,00 C	12,60 C
25/09/2023	220923	COB LOTERI	12,60 D	0,00 C
25/09/2023	250923	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
26/09/2023	705372	APLICACAO	476,90 D	476,90 D
26/09/2023	220923	COB COMPE	489,50 C	12,60 C
26/09/2023	250923	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
26/09/2023	260923	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
26/09/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C

27/09/2023	385958	APLICACAO	699,40 D	699,40 D
27/09/2023	250923	COB INTERN	356,00 C	343,40 D
27/09/2023	250923	COB COMPE	356,00 C	12,60 C
27/09/2023	260923	COB INTERN	6,30 D	6,30 C
27/09/2023	260923	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
28/09/2023	841090	APLICACAO	432,40 D	432,40 D
28/09/2023	260923	COB LOT DH	267,00 C	165,40 D
28/09/2023	260923	COB COMPE	178,00 C	12,60 C
28/09/2023	270923	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
28/09/2023	270923	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
29/09/2023	314608	RESGATE	23.196,71 C	23.196,71 C
29/09/2023	270923	COB COMPE	222,50 C	23.419,21 C
29/09/2023	291033	CRED TEV	6.500,00 C	29.919,21 C
29/09/2023	059822	PG ORG GOV	2.548,07 D	27.371,14 C
29/09/2023	290904	ENVIO TEV	1.152,91 D	26.218,23 C
29/09/2023	291033	TEV MESM T	1.588,86 D	24.629,37 C
29/09/2023	291033	ENVIO TEV	42,14 D	24.587,23 C
29/09/2023	291034	ENVIO TEV	16,21 D	24.571,02 C
29/09/2023	172254	DB FOL PAG	24.564,72 D	6,30 C
29/09/2023	280923	COB COMPE	6,30 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,6988	2,8197	0,0000	1,021062	1,028197

**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 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.077,49C	8.890,242762
Aplicações	14.796,14C	14.440,291043
Resgates	23.210,21D	22.573,719976
Rendimento Bruto no Mês	114,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	778,15C	756,813829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	1.437,00C	1.406,866330
04 / 09	APLICACAO	788,40C	771,595423
05 / 09	APLICACAO	521,40C	510,106247
06 / 09	APLICACAO	1.754,80C	1.716,184140
08 / 09	APLICACAO	349,70C	341,883851
12 / 09	APLICACAO	458,44C	447,876387
13 / 09	APLICACAO	349,70C	341,521582
14 / 09	APLICACAO	699,40C	682,801771
15 / 09	APLICACAO	127,20C	124,137163
18 / 09	APLICACAO	1.138,10C	1.110,302467
18 / 09	RESGATE	4,50D	4,390044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	343,40C	334,894353
20 / 09	APLICACAO	1.888,30C	1.840,886136
21 / 09	APLICACAO	349,70C	340,798347
22 / 09	APLICACAO	2.282,50C	2.223,651074
25 / 09	APLICACAO	699,40C	681,137345
25 / 09	RESGATE	4,50D	4,382494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	476,90C	464,289886
26 / 09	RESGATE	4,50D	4,380994

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6988	No Ano(%) 2,8197	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2023 1,021062	Cota em: 29/09/2023 1,028197
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.077,49C	8.890,242762
Aplicações	14.796,14C	14.440,291043
Resgates	23.210,21D	22.573,719976
Rendimento Bruto no Mês	114,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	778,15C	756,813829
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	
27 / 09	APLICACAO	699,40C	680,676627
28 / 09	APLICACAO	432,40C	420,681905
29 / 09	RESGATE	23.196,71D	22.560,566441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

# Banese

## 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	70.439,97 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>70.518,70 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	70.439,97 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 78,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/09/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000436-7 FMS ITABAIANA REC PROPRIO 12.219.015/0001- 24	000000635	1.890,92 +	1.969,65 +
21/09/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000012136	18,29 -	1.951,36 +
21/09/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000012139	1.855,12 -	96,24 +
21/09/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000012142	17,51 -	78,73 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	69.868,35
29/09/2023	Rendimento no Período	571,62
29/09/2023	Saldo Bruto Atual	70.439,97

**Saldo Líquido:** R\$ 70.439,97

---

**Resgates no Período**



## Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Conta: 0561 | 006 | 00000439-1

Data: 02/10/2023 - 09:24

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6988	No Ano(%) 2,8197	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2023 1,021062	Cota em: 29/09/2023 1,028197
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.228,08C	45.274,512518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	323,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.551,12C	45.274,512518
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**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Conta: 0561 | 006 | 00624030-5

Data: 02/10/2023 - 09:31

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

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

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



## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624092-5

Data: 02/10/2023 - 09:37

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

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

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



## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624093-3

Data: 02/10/2023 - 09:32

Mês: Setembro/2023

Período: 29 - 29

### Extrato

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

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



## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624099-2

Data: 02/10/2023 - 09:37

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

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

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



## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Conta: 0561 | 006 | 00624100-0

Data: 02/10/2023 - 09:39

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

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

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





## Extrato por período

Cliente: FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Conta: 0561 | 006 | 00624104-2

Data: 02/10/2023 - 09:45

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	764309	RESGATE	83.717,34 C	83.717,34 C
01/09/2023	564265	PAG FONE	229,48 D	83.487,86 C
01/09/2023	566300	PAG FONE	197,95 D	83.289,91 C
01/09/2023	141094	ENVIO TED	59.351,25 D	23.938,66 C
01/09/2023	142388	ENVIO TED	23.938,66 D	0,00 C
04/09/2023	248965	APLICACAO	428.634,00 D	428.634,00 D
04/09/2023	000001	CRED TED	1.240.473,12 C	811.839,12 C
04/09/2023	000001	CRED TED	5.181,00 C	817.020,12 C
04/09/2023	000001	CRED TED	44.676,00 C	861.696,12 C
04/09/2023	124752	ENVIO TED	117.558,98 D	744.137,14 C
04/09/2023	125319	ENVIO TED	661.813,49 D	82.323,65 C
04/09/2023	133738	ENVIO TED	5.700,00 D	76.623,65 C
04/09/2023	135179	ENVIO TED	2.400,00 D	74.223,65 C
04/09/2023	135857	ENVIO TED	9.036,00 D	65.187,65 C
04/09/2023	136073	ENVIO TED	5.606,10 D	59.581,55 C
04/09/2023	136380	ENVIO TED	20.768,10 D	38.813,45 C
04/09/2023	136426	ENVIO TED	4.750,00 D	34.063,45 C
04/09/2023	136500	ENVIO TED	4.442,50 D	29.620,95 C
04/09/2023	136764	ENVIO TED	3.498,60 D	26.122,35 C
04/09/2023	136844	ENVIO TED	2.100,00 D	24.022,35 C
04/09/2023	136937	ENVIO TED	3.380,00 D	20.642,35 C
04/09/2023	137091	ENVIO TED	11.355,00 D	9.287,35 C
04/09/2023	137237	ENVIO TED	710,59 D	8.576,76 C
04/09/2023	041552	ENVIO TEV	8.555,35 D	21,41 C
04/09/2023	041553	ENVIO TEV	21,41 D	0,00 C
05/09/2023	873417	RESGATE	14.199,60 C	14.199,60 C
05/09/2023	051427	CRED TEV	0,40 C	14.200,00 C
05/09/2023	137839	ENVIO TED	1.800,00 D	12.400,00 C
05/09/2023	140872	ENVIO TED	12.400,00 D	0,00 C
06/09/2023	354246	RESGATE	183.088,16 C	183.088,16 C

06/09/2023	078996	PG ORG GOV	920,70 D	182.167,46 C
06/09/2023	079044	PG ORG GOV	663,96 D	181.503,50 C
06/09/2023	397661	PAG BOLETO	486,64 D	181.016,86 C
06/09/2023	121458	ENVIO TED	3.751,73 D	177.265,13 C
06/09/2023	122116	ENVIO TED	400,00 D	176.865,13 C
06/09/2023	122845	ENVIO TED	450,00 D	176.415,13 C
06/09/2023	148305	ENVIO TED	78.714,85 D	97.700,28 C
06/09/2023	149199	ENVIO TED	6.087,44 D	91.612,84 C
06/09/2023	149357	ENVIO TED	5.433,81 D	86.179,03 C
06/09/2023	149608	ENVIO TED	16.488,56 D	69.690,47 C
06/09/2023	149974	ENVIO TED	10.481,36 D	59.209,11 C
06/09/2023	150479	ENVIO TED	6.807,50 D	52.401,61 C
06/09/2023	165073	ENVIO TED	43.314,04 D	9.087,57 C
06/09/2023	061537	ENVIO TEV	2.193,40 D	6.894,17 C
06/09/2023	061538	ENVIO TEV	6,60 D	6.887,57 C
06/09/2023	061538	ENVIO TEV	248,27 D	6.639,30 C
06/09/2023	061538	ENVIO TEV	1.000,00 D	5.639,30 C
06/09/2023	061539	ENVIO TEV	2.117,55 D	3.521,75 C
06/09/2023	061539	ENVIO TEV	0,45 D	3.521,30 C
06/09/2023	061539	ENVIO TEV	400,00 D	3.121,30 C
06/09/2023	061543	ENVIO TEV	2.401,00 D	720,30 C
06/09/2023	061543	ENVIO TEV	720,30 D	0,00 C
08/09/2023	570499	APLICACAO	1.419.391,09 D	1.419.391,09 D
08/09/2023	000001	CRED TED	504.240,00 C	915.151,09 D
08/09/2023	000001	CRED TED	544.991,27 C	370.159,82 D
08/09/2023	000001	CRED TED	82.455,25 C	287.704,57 D
08/09/2023	000001	CRED TED	4.349,57 C	283.355,00 D
08/09/2023	000001	CRED TED	112.860,00 C	170.495,00 D
08/09/2023	000001	CRED TED	170.495,00 C	0,00 C
11/09/2023	201086	APLICACAO	31.337,51 D	31.337,51 D
11/09/2023	000001	CRED TED	25.397,51 C	5.940,00 D
11/09/2023	000001	CRED TED	5.940,00 C	0,00 C
12/09/2023	562733	APLICACAO	82.270,89 D	82.270,89 D
12/09/2023	000001	CRED TED	47.315,89 C	34.955,00 D
12/09/2023	000001	CRED TED	36.735,00 C	1.780,00 C
12/09/2023	000001	CRED TED	13.500,00 C	15.280,00 C
12/09/2023	121412	ENVIO TEV	15.280,00 D	0,00 C
13/09/2023	440289	RESGATE	303.224,50 C	303.224,50 C
13/09/2023	120990	DEVOL TED	3.078,08 C	306.302,58 C
13/09/2023	118887	PAG AGUA	93,01 D	306.209,57 C
13/09/2023	120793	ENVIO TED	212,00 D	305.997,57 C

13/09/2023	120857	ENVIO TED	1.266,80 D	304.730,77 C
13/09/2023	120990	ENVIO TED	3.078,08 D	301.652,69 C
13/09/2023	121208	ENVIO TED	25.306,54 D	276.346,15 C
13/09/2023	121274	ENVIO TED	3.800,00 D	272.546,15 C
13/09/2023	121364	ENVIO TED	2.661,30 D	269.884,85 C
13/09/2023	121528	ENVIO TED	183.329,40 D	86.555,45 C
13/09/2023	121591	ENVIO TED	26.908,80 D	59.646,65 C
13/09/2023	122097	ENVIO TED	4.675,00 D	54.971,65 C
13/09/2023	122399	ENVIO TED	1.047,00 D	53.924,65 C
13/09/2023	122569	ENVIO TED	5.307,47 D	48.617,18 C
13/09/2023	122636	ENVIO TED	110,45 D	48.506,73 C
13/09/2023	122730	ENVIO TED	2.961,00 D	45.545,73 C
13/09/2023	122774	ENVIO TED	3.175,92 D	42.369,81 C
13/09/2023	123048	ENVIO TED	20.880,00 D	21.489,81 C
13/09/2023	126033	ENVIO TED	2.144,88 D	19.344,93 C
13/09/2023	126071	ENVIO TED	18.912,47 D	432,46 C
13/09/2023	131617	ENVIO TEV	124,08 D	308,38 C
13/09/2023	131618	ENVIO TEV	308,38 D	0,00 C
14/09/2023	551051	RESGATE	67.364,47 C	67.364,47 C
14/09/2023	000001	CRED TED	25.500,00 C	92.864,47 C
14/09/2023	000001	CRED TED	10.000,00 C	102.864,47 C
14/09/2023	113168	ENVIO TED	10.672,64 D	92.191,83 C
14/09/2023	113715	ENVIO TED	3.078,08 D	89.113,75 C
14/09/2023	113854	ENVIO TED	26.512,50 D	62.601,25 C
14/09/2023	113950	ENVIO TED	2.494,50 D	60.106,75 C
14/09/2023	114080	ENVIO TED	4.760,00 D	55.346,75 C
14/09/2023	114432	ENVIO TED	1,00 D	55.345,75 C
14/09/2023	122744	ENVIO TED	55.345,75 D	0,00 C
15/09/2023	304386	RESGATE	97.890,45 C	97.890,45 C
15/09/2023	108587	ENVIO TED	0,20 D	97.890,25 C
15/09/2023	133885	ENVIO TED	97.890,25 D	0,00 C
18/09/2023	251714	APLICACAO	18.602,70 D	18.602,70 D
18/09/2023	000047	CRED TED	18.767,31 C	164,61 C
18/09/2023	303840	PAG BOLETO	12,21 D	152,40 C
18/09/2023	323436	PAG BOLETO	73,37 D	79,03 C
18/09/2023	350026	PAG AGUA	79,03 D	0,00 C
19/09/2023	465574	RESGATE	20.292,59 C	20.292,59 C
19/09/2023	169286	PAG BOLETO	16.959,94 D	3.332,65 C
19/09/2023	170711	PAG BOLETO	1.913,68 D	1.418,97 C
19/09/2023	172872	PAG BOLETO	1.310,65 D	108,32 C
19/09/2023	193066	PAG BOLETO	108,32 D	0,00 C

20/09/2023	340218	RESGATE	319.514,46 C	319.514,46 C
20/09/2023	119189	ENVIO TED	9.611,40 D	309.903,06 C
20/09/2023	119379	ENVIO TED	1.920,00 D	307.983,06 C
20/09/2023	119622	ENVIO TED	18.224,01 D	289.759,05 C
20/09/2023	119767	ENVIO TED	20.890,70 D	268.868,35 C
20/09/2023	120212	ENVIO TED	19.915,33 D	248.953,02 C
20/09/2023	120415	ENVIO TED	4.054,60 D	244.898,42 C
20/09/2023	121146	ENVIO TED	19.300,00 D	225.598,42 C
20/09/2023	121371	ENVIO TED	12.945,00 D	212.653,42 C
20/09/2023	121645	ENVIO TED	1.800,00 D	210.853,42 C
20/09/2023	121743	ENVIO TED	1.323,20 D	209.530,22 C
20/09/2023	121833	ENVIO TED	1.450,00 D	208.080,22 C
20/09/2023	123260	ENVIO TED	16.415,00 D	191.665,22 C
20/09/2023	123453	ENVIO TED	2.047,50 D	189.617,72 C
20/09/2023	123726	ENVIO TED	1.610,00 D	188.007,72 C
20/09/2023	123862	ENVIO TED	29.160,00 D	158.847,72 C
20/09/2023	124327	ENVIO TED	123.822,00 D	35.025,72 C
20/09/2023	128969	ENVIO TED	330,00 D	34.695,72 C
20/09/2023	201324	ENVIO TEV	34.356,97 D	338,75 C
20/09/2023	201330	ENVIO TEV	307,57 D	31,18 C
20/09/2023	201330	ENVIO TEV	31,18 D	0,00 C
22/09/2023	540159	RESGATE	25.821,32 C	25.821,32 C
22/09/2023	112249	ENVIO TED	3.696,00 D	22.125,32 C
22/09/2023	112373	ENVIO TED	13.593,50 D	8.531,82 C
22/09/2023	112467	ENVIO TED	8.531,82 D	0,00 C
25/09/2023	682554	RESGATE	46.976,10 C	46.976,10 C
25/09/2023	279081	PAG AGUA	186,90 D	46.789,20 C
25/09/2023	279227	PAG AGUA	43,91 D	46.745,29 C
25/09/2023	279590	PAG AGUA	1.273,10 D	45.472,19 C
25/09/2023	279704	PAG AGUA	7.546,20 D	37.925,99 C
25/09/2023	279797	PAG AGUA	1.198,27 D	36.727,72 C
25/09/2023	279891	PAG AGUA	193,23 D	36.534,49 C
25/09/2023	280077	PAG AGUA	193,23 D	36.341,26 C
25/09/2023	280276	PAG AGUA	193,23 D	36.148,03 C
25/09/2023	280462	PAG AGUA	252,29 D	35.895,74 C
25/09/2023	280581	PAG AGUA	193,23 D	35.702,51 C
25/09/2023	280687	PAG AGUA	193,23 D	35.509,28 C
25/09/2023	280951	PAG AGUA	193,23 D	35.316,05 C
25/09/2023	281333	PAG AGUA	193,23 D	35.122,82 C
25/09/2023	282159	PAG AGUA	3.264,35 D	31.858,47 C
25/09/2023	282312	PAG AGUA	4.653,28 D	27.205,19 C

25/09/2023	282474	PAG AGUA	1.610,67 D	25.594,52 C
25/09/2023	282575	PAG AGUA	783,83 D	24.810,69 C
25/09/2023	282689	PAG AGUA	931,48 D	23.879,21 C
25/09/2023	282815	PAG AGUA	193,23 D	23.685,98 C
25/09/2023	283083	PAG AGUA	252,29 D	23.433,69 C
25/09/2023	283199	PAG AGUA	429,47 D	23.004,22 C
25/09/2023	283431	PAG AGUA	842,89 D	22.161,33 C
25/09/2023	283811	PAG AGUA	193,23 D	21.968,10 C
25/09/2023	284514	PAG AGUA	193,23 D	21.774,87 C
25/09/2023	284948	PAG AGUA	1.020,07 D	20.754,80 C
25/09/2023	285045	PAG AGUA	281,82 D	20.472,98 C
25/09/2023	126917	ENVIO TED	20.165,89 D	307,09 C
25/09/2023	251301	ENVIO TEV	307,09 D	0,00 C
26/09/2023	705379	RESGATE	25.637,52 C	25.637,52 C
26/09/2023	104232	ENVIO TED	33,60 D	25.603,92 C
26/09/2023	104507	ENVIO TED	67,20 D	25.536,72 C
26/09/2023	104866	ENVIO TED	50,40 D	25.486,32 C
26/09/2023	105489	ENVIO TED	100,80 D	25.385,52 C
26/09/2023	105730	ENVIO TED	168,00 D	25.217,52 C
26/09/2023	105829	ENVIO TED	67,20 D	25.150,32 C
26/09/2023	106645	ENVIO TED	100,80 D	25.049,52 C
26/09/2023	106809	ENVIO TED	109,20 D	24.940,32 C
26/09/2023	107590	ENVIO TED	67,20 D	24.873,12 C
26/09/2023	108026	ENVIO TED	67,20 D	24.805,92 C
26/09/2023	108318	ENVIO TED	42,00 D	24.763,92 C
26/09/2023	108482	ENVIO TED	33,60 D	24.730,32 C
26/09/2023	108735	ENVIO TED	42,00 D	24.688,32 C
26/09/2023	108979	ENVIO TED	16,80 D	24.671,52 C
26/09/2023	109163	ENVIO TED	117,60 D	24.553,92 C
26/09/2023	109351	ENVIO TED	67,20 D	24.486,72 C
26/09/2023	117660	ENVIO TED	6.125,30 D	18.361,42 C
26/09/2023	118266	ENVIO TED	13.867,42 D	4.494,00 C
26/09/2023	261331	ENVIO TEV	75,60 D	4.418,40 C
26/09/2023	261331	ENVIO TEV	8,40 D	4.410,00 C
26/09/2023	261332	ENVIO TEV	184,80 D	4.225,20 C
26/09/2023	261332	ENVIO TEV	42,00 D	4.183,20 C
26/09/2023	261332	ENVIO TEV	67,20 D	4.116,00 C
26/09/2023	261332	ENVIO TEV	33,60 D	4.082,40 C
26/09/2023	261333	ENVIO TEV	100,80 D	3.981,60 C
26/09/2023	261333	ENVIO TEV	42,00 D	3.939,60 C
26/09/2023	261334	ENVIO TEV	109,20 D	3.830,40 C

26/09/2023	261334	ENVIO TEV	117,60 D	3.712,80 C
26/09/2023	261334	ENVIO TEV	75,60 D	3.637,20 C
26/09/2023	261335	ENVIO TEV	168,00 D	3.469,20 C
26/09/2023	261335	ENVIO TEV	42,00 D	3.427,20 C
26/09/2023	261335	ENVIO TEV	151,20 D	3.276,00 C
26/09/2023	261335	ENVIO TEV	100,80 D	3.175,20 C
26/09/2023	261336	ENVIO TEV	33,60 D	3.141,60 C
26/09/2023	261336	ENVIO TEV	100,80 D	3.040,80 C
26/09/2023	261336	ENVIO TEV	42,00 D	2.998,80 C
26/09/2023	261337	ENVIO TEV	42,00 D	2.956,80 C
26/09/2023	261337	ENVIO TEV	42,00 D	2.914,80 C
26/09/2023	261337	ENVIO TEV	109,20 D	2.805,60 C
26/09/2023	261338	ENVIO TEV	16,80 D	2.788,80 C
26/09/2023	261339	ENVIO TEV	33,60 D	2.755,20 C
26/09/2023	261340	ENVIO TEV	33,60 D	2.721,60 C
26/09/2023	261340	ENVIO TEV	42,00 D	2.679,60 C
26/09/2023	261344	ENVIO TEV	50,40 D	2.629,20 C
26/09/2023	261352	ENVIO TEV	151,20 D	2.478,00 C
26/09/2023	261358	ENVIO TEV	67,20 D	2.410,80 C
26/09/2023	261359	ENVIO TEV	84,00 D	2.326,80 C
26/09/2023	261359	ENVIO TEV	168,00 D	2.158,80 C
26/09/2023	261359	ENVIO TEV	100,80 D	2.058,00 C
26/09/2023	261400	ENVIO TEV	33,60 D	2.024,40 C
26/09/2023	261401	ENVIO TEV	84,00 D	1.940,40 C
26/09/2023	261401	ENVIO TEV	67,20 D	1.873,20 C
26/09/2023	261401	ENVIO TEV	109,20 D	1.764,00 C
26/09/2023	261402	ENVIO TEV	67,20 D	1.696,80 C
26/09/2023	261402	ENVIO TEV	142,80 D	1.554,00 C
26/09/2023	261402	ENVIO TEV	84,00 D	1.470,00 C
26/09/2023	261403	ENVIO TEV	50,40 D	1.419,60 C
26/09/2023	261403	ENVIO TEV	151,20 D	1.268,40 C
26/09/2023	261403	ENVIO TEV	109,20 D	1.159,20 C
26/09/2023	261404	ENVIO TEV	16,80 D	1.142,40 C
26/09/2023	261404	ENVIO TEV	67,20 D	1.075,20 C
26/09/2023	261404	ENVIO TEV	184,80 D	890,40 C
26/09/2023	261405	ENVIO TEV	8,40 D	882,00 C
26/09/2023	261406	ENVIO TEV	109,20 D	772,80 C
26/09/2023	261406	ENVIO TEV	42,00 D	730,80 C
26/09/2023	261406	ENVIO TEV	142,80 D	588,00 C
26/09/2023	261408	ENVIO TEV	42,00 D	546,00 C
26/09/2023	261408	ENVIO TEV	168,00 D	378,00 C

26/09/2023	261409	ENVIO TEV	75,60 D	302,40 C
26/09/2023	261409	ENVIO TEV	100,80 D	201,60 C
26/09/2023	261410	ENVIO TEV	67,20 D	134,40 C
26/09/2023	261410	ENVIO TEV	42,00 D	92,40 C
26/09/2023	261411	ENVIO TEV	42,00 D	50,40 C
26/09/2023	261411	ENVIO TEV	33,60 D	16,80 C
26/09/2023	261411	ENVIO TEV	16,80 D	0,00 C
27/09/2023	385963	RESGATE	33,60 C	33,60 C
27/09/2023	114957	ENVIO TED	33,60 D	0,00 C
29/09/2023	314612	RESGATE	2.388.925,88 C	2.388.925,88 C
29/09/2023	000001	CRED TED	483.361,54 C	2.872.287,42 C
29/09/2023	291310	CRED TEV	18.767,31 C	2.891.054,73 C
29/09/2023	056187	PG ORG GOV	207.133,99 D	2.683.920,74 C
29/09/2023	117921	ENVIO TED	209,00 D	2.683.711,74 C
29/09/2023	118029	ENVIO TED	396,00 D	2.683.315,74 C
29/09/2023	118616	ENVIO TED	622,93 D	2.682.692,81 C
29/09/2023	130285	ENVIO TED	444.449,44 D	2.238.243,37 C
29/09/2023	290903	ENVIO TEV	150.907,36 D	2.087.336,01 C
29/09/2023	291034	ENVIO TEV	11.648,40 D	2.075.687,61 C
29/09/2023	291035	TEV MESM T	92.337,77 D	1.983.349,84 C
29/09/2023	291035	ENVIO TEV	454,43 D	1.982.895,41 C
29/09/2023	291036	ENVIO TEV	149,22 D	1.982.746,19 C
29/09/2023	291219	ENVIO TEV	7.130,20 D	1.975.615,99 C
29/09/2023	291220	ENVIO TEV	23.767,35 D	1.951.848,64 C
29/09/2023	172254	DB FOL PAG	341.825,10 D	1.610.023,54 C
29/09/2023	172254	DB FOL PAG	89.527,75 D	1.520.495,79 C
29/09/2023	172254	DB FOL PAG	58.348,00 D	1.462.147,79 C
29/09/2023	172254	DB FOL PAG	142.197,82 D	1.319.949,97 C
29/09/2023	172254	DB FOL PAG	99.473,25 D	1.220.476,72 C
29/09/2023	172254	DB FOL PAG	234.558,44 D	985.918,28 C
29/09/2023	172254	DB FOL PAG	80.314,57 D	905.603,71 C
29/09/2023	172254	DB FOL PAG	624.475,02 D	281.128,69 C
29/09/2023	172254	DB FOL PAG	29.768,31 D	251.360,38 C
29/09/2023	172254	DB FOL PAG	12.892,47 D	238.467,91 C
29/09/2023	172254	DB FOL PAG	13.545,49 D	224.922,42 C
29/09/2023	172254	DB FOL PAG	224.922,42 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 7869	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6988	No Ano(%) 2,8197	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2023 1,021062	Cota em: 29/09/2023 1,028197
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.900.489,06C	1.861.286,642562
Aplicações	1.980.236,19C	1.936.313,767905
Resgates	3.576.685,99D	3.482.936,721380
Rendimento Bruto no Mês	19.497,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323.536,26C	314.663,689087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	83.717,34D	81.961,799889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	APLICACAO	428.634,00C	419.497,758321
05 / 09	RESGATE	14.199,60D	13.892,030387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	183.088,16D	179.059,150468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	APLICACAO	1.419.391,09C	1.387.666,263875
11 / 09	APLICACAO	31.337,51C	30.626,246061
12 / 09	APLICACAO	82.270,89C	80.375,161442
13 / 09	RESGATE	303.224,50D	296.133,002321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	67.364,47D	65.765,769683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	97.890,45D	95.533,355640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	18.602,70C	18.148,338204

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6988	No Ano(%) 2,8197	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2023 1,021062	Cota em: 29/09/2023 1,028197
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.900.489,06C	1.861.286,642562
Aplicações	1.980.236,19C	1.936.313,767905
Resgates	3.576.685,99D	3.482.936,721380
Rendimento Bruto no Mês	19.497,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323.536,26C	314.663,689087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 09	RESGATE	20.292,59D	19.789,964567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	319.514,46D	311.491,679986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	25.821,32D	25.155,577466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	46.976,10D	45.749,465487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	25.637,52D	24.959,616955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	33,60D	32,700491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	2.388.925,88D	2.323.412,608035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato por período

Cliente: FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Conta: 0561 | 006 | 00624107-7

Data: 02/10/2023 - 09:46

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	764311	RESGATE	1.440,00 C	1.440,00 C
01/09/2023	130989	ENVIO TED	1.440,00 D	0,00 C
04/09/2023	248967	APLICACAO	226.000,00 D	226.000,00 D
04/09/2023	000001	CRED TED	226.000,00 C	0,00 C
19/09/2023	465575	RESGATE	20.449,15 C	20.449,15 C
19/09/2023	110353	ENVIO TED	20.449,15 D	0,00 C
20/09/2023	340220	RESGATE	8.160,70 C	8.160,70 C
20/09/2023	091387	PG ORG GOV	8.160,70 D	0,00 C
22/09/2023	540160	RESGATE	141.277,33 C	141.277,33 C
22/09/2023	027208	PG ORG GOV	9.324,30 D	131.953,03 C
22/09/2023	221339	ENVIO TEV	125.595,55 D	6.357,48 C
22/09/2023	221339	ENVIO TEV	4.238,32 D	2.119,16 C
22/09/2023	221340	ENVIO TEV	2.119,16 D	0,00 C
27/09/2023	385964	RESGATE	197.731,74 C	197.731,74 C
27/09/2023	033010	PG ORG GOV	5.428,20 D	192.303,54 C
27/09/2023	122887	ENVIO TED	183.038,39 D	9.265,15 C
27/09/2023	271346	ENVIO TEV	3.088,38 D	6.176,77 C
27/09/2023	271347	ENVIO TEV	6.176,77 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 7869	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6988	No Ano(%) 2,8197	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2023 1,021062	Cota em: 29/09/2023 1,028197
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.254.319,77C	2.207.818,689174
Aplicações	226.000,00C	221.182,858524
Resgates	369.058,92D	359.381,403100
Rendimento Bruto no Mês	16.716,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.127.977,22C	2.069.620,144598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	1.440,00D	1.409,803286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	APLICACAO	226.000,00C	221.182,858524
19 / 09	RESGATE	20.449,15D	19.942,646572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	8.160,70D	7.955,790629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	141.277,33D	137.634,824137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	197.731,74D	192.438,338474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA CIR

Conta: 0561 | 006 | 00000440-5

Data: 02/10/2023 - 09:28

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,6988	2,8197	0,0000	1,021062	1,028197

**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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.424,41C	14.126,872390
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.525,21C	14.126,872390
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**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000441-3

Data: 02/10/2023 - 09:29

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/09/2023	248962	RESGATE	7.110,27 C	7.110,27 C
04/09/2023	116525	ENVIO TED	2.650,50 D	4.459,77 C
04/09/2023	116832	ENVIO TED	4.170,65 D	289,12 C
04/09/2023	041504	ENVIO TEV	139,50 D	149,62 C
04/09/2023	041505	ENVIO TEV	149,62 D	0,00 C
08/09/2023	570495	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
08/09/2023	000047	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C
26/09/2023	705373	RESGATE	17.320,38 C	17.320,38 C
26/09/2023	116975	ENVIO TED	10.602,90 D	6.717,48 C
26/09/2023	117389	ENVIO TED	2.372,62 D	4.344,86 C
26/09/2023	117470	ENVIO TED	3.364,11 D	980,75 C
26/09/2023	261328	ENVIO TEV	170,10 D	810,65 C
26/09/2023	261328	ENVIO TEV	567,00 D	243,65 C
26/09/2023	261329	ENVIO TEV	118,77 D	124,88 C
26/09/2023	261329	ENVIO TEV	124,88 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 7869	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6988	No Ano(%) 2,8197	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2023 1,021062	Cota em: 29/09/2023 1,028197
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304.308,91C	298.031,764483
Aplicações	300.000,00C	293.294,696645
Resgates	24.430,65D	23.821,114824
Rendimento Bruto no Mês	3.629,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	583.507,30C	567.505,346304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	7.110,27D	6.958,717491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	APLICACAO	300.000,00C	293.294,696645
26 / 09	RESGATE	17.320,38D	16.862,397332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000443-0

Data: 02/10/2023 - 09:30

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

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

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,6988	2,8197	0,0000	1,021062	1,028197

**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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.415,61C	4.324,535541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.446,48C	4.324,535541
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**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000444-8

Data: 02/10/2023 - 09:31

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,6988	2,8197	0,0000	1,021062	1,028197

**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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	195,55C	191,517165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196,92C	191,517165
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**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647448-9

Data: 02/10/2023 - 09:47

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7681	7,7469	10,4789	1,889670	1,904185

**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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186.590,49C	98.742,367091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.433,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.023,73C	98.742,367091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000438-3

Data: 02/10/2023 - 09:23

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/09/2023	385959	RESGATE	357.250,80 C	357.250,80 C
27/09/2023	032889	PG ORG GOV	39.297,59 D	317.953,21 C
27/09/2023	116620	ENVIO TED	294.731,91 D	23.221,30 C
27/09/2023	271344	ENVIO TEV	5.358,76 D	17.862,54 C
27/09/2023	271344	ENVIO TEV	17.862,54 D	0,00 C

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.000004383	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	413.951,65C	57.636,078125
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	357.250,80D	49.401,328598
Rendimento Bruto no Mês	2.893,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.594,20C	8.234,749526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 09	RESGATE	357.250,80D	49.401,328598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Cliente:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE**CPF/CNPJ:** 012.219.015/0001-24**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.347-5

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
15/09/2023	Aplicação 253792	370.000,00
29/09/2023	Rendimento no Período	1.351,48
29/09/2023	Saldo Bruto Atual	371.351,48

**Saldo Líquido:** R\$ 371.351,48

---

**Resgates no Período**



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300347-5  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	371.351,48 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>371.351,48 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	371.351,48 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/09/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	370.000,00 +	370.000,00 +
15/09/2023		APLICAÇÃO CDB	00253792	370.000,00 -	0,00 +

**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

15/09/2023

APLICAÇÃO  
CDB

00253792

370.000,00 -

0,00 +

**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: SE 280290 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0561 | 006 | 00624110-7

Data: 02/10/2023 - 09:47

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/09/2023	465576	RESGATE	560.092,24 C	560.092,24 C
19/09/2023	172254	DB FOL PAG	326.676,08 D	233.416,16 C
19/09/2023	172254	DB FOL PAG	233.416,16 D	0,00 C
27/09/2023	385965	RESGATE	225.117,76 C	225.117,76 C
27/09/2023	116518	ENVIO TED	225.117,76 D	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2023	000001	CRED TED	2.167.928,25 C	2.167.928,25 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 7869	Emissão 02/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6988	No Ano(%) 2,8197	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2023 1,021062	Cota em: 29/09/2023 1,028197
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SE 280290 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.006241107	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.220.865,89C	1.195.682,428015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	785.210,00D	765.310,577848
Rendimento Bruto no Mês	6.851,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	442.507,05C	430.371,850167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 09	RESGATE	560.092,24D	546.219,360711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	225.117,76D	219.091,217136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

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

8.304,34

**Total: 8.304,34**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**8.304,34**

Data: 30/09/2023

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**

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

18/11/2022 INSS IOSE 999

20.473,83

**Total: 20.473,83**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**20.473,83**

Data: 30/09/2023

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859