

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: aa90544cd64b556e09d5e3fe365a2d58
Data da Entrega: 18/12/2023
Responsável: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora: 2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência: 11/2023
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 04371565590 - José Suelton Luiz Costa dos Santos
Signatário: 04371565590 - José Suelton Luiz Costa dos Santos
Data da Assinatura: 18/12/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 18/12/2023



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

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.734.249,43	54.253.813,37	54.253.813,37
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.239,46	230.024,58	230.024,58
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	14.239,46	230.024,58	230.024,58
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	14.239,46	230.024,58	230.024,58
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	38.178,58	487.061,46	487.061,46
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	38.178,58	487.061,46	487.061,46
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	38.178,58	487.061,46	487.061,46
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	38.178,58	487.061,46	487.061,46
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	38.178,58	487.061,46	487.061,46
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.681.831,39	53.456.013,44	53.456.013,44
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.063.064,08	49.005.772,83	49.005.772,83
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	4.063.064,08	49.005.772,83	49.005.772,83
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	4.063.064,08	49.005.772,83	49.005.772,83
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.375.108,31	20.618.132,61	20.618.132,61
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.375.108,31	20.618.132,61	20.618.132,61
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.797.338,68	21.884.148,29	21.884.148,29
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.797.338,68	21.884.148,29	21.884.148,29
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	1.757.856,60	1.757.856,60
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	1.757.856,60	1.757.856,60
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	47.315,89	669.845,96	669.845,96
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	47.315,89	669.845,96	669.845,96
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	689.573,12	4.075.789,37	4.075.789,37
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	689.573,12	4.075.789,37	4.075.789,37
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	618.767,31	4.450.240,61	4.450.240,61



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

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	618.767,31	4.080.240,61	4.080.240,61
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	618.767,31	4.080.240,61	4.080.240,61
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	618.767,31	4.080.240,61	4.080.240,61
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	80.713,89	80.713,89
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	80.713,89	80.713,89
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	80.713,89	80.713,89
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	80.713,89	80.713,89
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	80.713,89	80.713,89
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	939.918,68	1.835.932,68	1.835.932,68
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	939.918,68	1.835.932,68	1.835.932,68
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	939.918,68	1.835.932,68	1.835.932,68
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	939.918,68	1.835.932,68	1.835.932,68
2411500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ	0,00	0,00	939.918,68	1.835.932,68	1.835.932,68
2411502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	939.918,68	1.835.932,68	1.835.932,68
2411502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	939.918,68	1.835.932,68	1.835.932,68
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	5.674.168,11	56.089.746,05	56.089.746,05

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	80.403.475,00	45.193.460,41	39.555.460,41	86.041.475,00	2.473.567,67	85.325.190,49	8.179.617,68	79.919.823,51	7.830.048,72	75.857.234,65	9.467.955,84	716.284,51
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	80.403.475,00	45.193.460,41	39.555.460,41	86.041.475,00	2.473.567,67	85.325.190,49	8.179.617,68	79.919.823,51	7.830.048,72	75.857.234,65	9.467.955,84	716.284,51
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	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
1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	55.000,00	13.035,15	55.000,00	13.035,15	0,00	13.035,15	2.450,53	13.035,15	0,00	0,00	13.035,15	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	13.035,15	50.000,00	13.035,15	0,00	13.035,15	2.450,53	13.035,15	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
1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA	1.020.500,00	1.524.277,96	591.308,91	1.953.469,05	-280.000,00	1.953.469,05	156.711,69	1.473.039,66	115.827,94	1.316.327,97	637.141,08	0,00
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	304.808,91	1.441.080,16	-280.000,00	1.441.080,16	156.711,69	1.013.151,36	55.827,94	856.439,67	584.640,49	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	370.000,00	1.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	60.000,00	370.000,00	0,00	0,00
44906100 16010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16210000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.410.000,00	4.054.252,19	4.411.908,48	1.052.343,71	130.000,00	1.052.252,19	288.835,88	1.021.007,95	288.835,88	1.021.007,95	31.244,24	91,52
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	4.054.252,19	3.401.908,48	1.052.343,71	130.000,00	1.052.252,19	288.835,88	1.021.007,95	288.835,88	1.021.007,95	31.244,24	91,52
2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	9.877.000,00	909.702,53	2.157.289,63	8.629.412,90	-192.500,96	8.608.795,91	771.997,56	8.260.800,48	804.574,89	8.200.649,15	408.146,76	20.616,99
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	141.000,00	0,00	641.000,00	58.000,00	641.000,00	58.455,94	626.620,95	58.455,94	626.620,95	14.379,05	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	365.000,00	431.000,00	6.934.000,00	-261.000,00	6.934.000,00	662.307,00	6.700.310,75	662.144,20	6.700.147,95	233.852,05	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.540.000,00	144.400,00	1.401.000,00	283.400,00	-12.000,00	283.400,00	0,00	281.960,53	0,00	281.960,53	1.439,47	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

NOVEMBRO/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	2.400,00	32.980,00	2.400,00	32.980,00	3.200,00	3.360,00
33903000 15001002-Material de Consumo	190.000,00	91.000,00	87.232,16	193.767,84	12.933,26	186.802,07	17.905,63	175.002,44	29.793,07	163.503,07	23.299,00	6.965,77
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	1.712,51	2.287,49	0,00	2.287,49	0,00	2.287,49	0,00	2.287,49	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	15.340,00	124.660,00	0,00	124.660,00	3.130,00	98.300,00	9.830,00	78.640,00	46.020,00	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	145.284,96	275.715,04	1.252,31	271.464,97	18.214,54	232.149,54	27.826,32	204.436,26	67.028,71	4.250,07
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	41.581,84	1.720,00	99.861,84	264,90	99.078,74	1.444,90	81.357,12	5.985,81	80.332,22	18.746,52	783,10
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	90,98	1.000,78	90,98	909,80	181,96	908,24
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	5.000,00	18.180,69	0,00	23.180,69	8.048,57	23.180,69	8.048,57	23.180,69	8.048,57	23.180,69	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15001002-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16310000-Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16210000-Diárias - Civil	500,00	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
2091-CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 16210000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.300,00	17.333,93	16.821,72	12.812,21	0,00	12.812,21	0,00	12.812,21	0,00	12.812,21	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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
2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	21.687.200,00	23.069.300,97	11.488.101,29	33.268.399,68	1.463.419,68	32.766.039,28	3.093.729,74	31.648.477,12	2.769.896,48	30.424.115,11	2.341.924,17	502.360,40
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	2.453.600,00	1.800.000,00	3.653.600,00	228.600,00	3.653.600,00	228.728,68	3.553.233,20	228.728,68	3.553.233,20	100.366,80	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	1.305.400,00	470.000,00	2.835.400,00	293.400,00	2.835.400,00	421.393,09	2.784.697,81	413.037,26	2.776.341,98	59.058,02	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	225.000,00	630.000,00	3.595.000,00	-630.000,00	3.595.000,00	308.626,88	3.415.274,69	308.626,88	3.415.274,69	179.725,31	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	6.959.000,00	5.000,00	11.954.000,00	1.037.500,00	11.929.500,00	1.097.335,49	11.885.425,42	1.097.335,49	11.885.425,42	44.074,58	24.500,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.200.000,00	1.913.200,00	3.298.000,00	815.200,00	-48.000,00	815.200,00	0,00	814.234,79	0,00	814.234,79	965,21	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.540.000,00	0,00	1.528.000,00	12.000,00	-58.000,00	12.000,00	0,00	11.404,08	0,00	11.404,08	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	500,00	110,00	1.390,00	550,00	1.050,00	550,00	1.050,00	550,00	1.050,00	0,00	340,00
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	345.000,00	400.000,00	470.000,00	23.187,45	465.684,00	29.950,12	450.304,57	43.096,27	409.831,09	55.852,91	4.316,00
33903000 16000000-Material de Consumo	800.000,00	343.500,00	735.976,14	407.523,86	2.425,01	406.450,67	0,00	398.253,22	2.169,05	391.803,22	14.647,45	1.073,19
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	3.181.920,91	29.143,84	3.272.777,07	212.816,93	3.248.185,71	462.221,14	3.083.376,54	230.587,17	2.695.381,21	552.804,50	24.591,36
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	423.932,40	216.067,60	0,00	215.991,00	19.687,72	209.150,42	19.406,00	189.093,20	26.897,80	76,60
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	344.000,00	33.223,94	410.776,06	43.756,80	410.411,26	16.386,76	366.654,22	30.684,00	350.267,46	60.143,80	364,80
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	2.554.819,72	123.957,24	2.440.862,48	199.933,72	2.440.253,92	220.590,30	2.225.948,93	187.912,66	1.789.122,45	651.131,47	608,56
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

NOVEMBRO/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	6.736,00	41.188,00	3.368,00	37.820,00	6.736,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	242.000,00	549.510,71	492.489,29	-19.391,63	492.489,29	2.687,05	358.085,67	41.123,04	346.112,72	146.376,57	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	435.890,86	102.968,52	432.922,34	-15.000,00	432.922,34	3.034,53	348.436,28	23.154,53	346.357,60	86.564,74	0,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	707.500,00	92.959,90	654.540,10	166.130,20	650.206,49	211.756,98	625.029,88	60.472,28	433.652,68	216.553,81	4.333,61
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	40.301,00	35.545,00	0,00	35.545,00	3.120,00	31.200,00	3.120,00	24.960,00	10.585,00	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	21.579,02	8.470,00	33.109,02	0,00	33.109,01	5.910,00	27.199,01	4.319,01	21.289,01	11.820,00	0,01
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	142.998,50	126.212,26	108.986,24	0,00	108.986,24	3.435,00	108.986,24	42.606,16	46.886,16	62.100,08	0,00
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	618.645,47	786.194,22	432.451,25	25.511,20	225.816,98	30.745,00	200.305,78	29.600,00	196.370,78	29.446,20	206.634,27
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	20.835,00	20.835,00	0,00	0,00	20.835,00	165,00
44905200 17100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	371.900,00	6.000,00	365.900,00	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	0,00	234.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	146.248,17	19.348,17	131.900,00	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	0,00	0,00
2094-GESTÃO DO SUS	109.000,00	2.474.918,39	376.743,58	2.207.174,81	376.650,31	2.204.715,20	376.650,31	2.204.715,20	376.650,31	2.204.715,20	0,00	2.459,61
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	1.374.527,20	0,00	1.374.527,20	227.078,35	1.373.324,49	227.078,35	1.373.324,49	227.078,35	1.373.324,49	0,00	1.202,71
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

NOVEMBRO/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	1.100.391,19	268.664,19	831.727,00	149.571,96	831.390,71	149.571,96	831.390,71	149.571,96	831.390,71	0,00	336,29
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	30.050.475,00	9.760.938,59	11.415.808,61	28.395.604,98	880.714,83	28.221.091,55	2.607.446,21	25.630.771,71	2.463.975,15	23.414.324,91	4.806.766,64	174.513,43
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	605.000,00	900.000,00	1.505.000,00	260.000,00	1.505.000,00	369.331,36	1.474.316,33	369.331,36	1.474.316,33	30.683,67	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	866.000,00	180.000,00	2.386.000,00	-180.000,00	2.386.000,00	0,00	2.365.155,48	0,00	2.365.155,48	20.844,52	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	212.400,00	787.600,00	-60.400,00	787.600,00	0,00	662.425,90	0,00	662.425,90	125.174,10	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	1.391.442,91	0,00	1.991.442,91	240.400,00	1.991.442,91	239.373,84	1.989.154,74	239.373,84	1.989.154,74	2.288,17	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	616.000,00	474.000,00	855.000,00	235.000,00	-5.000,00	235.000,00	0,00	234.910,59	0,00	234.910,59	89,41	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	572.000,00	0,00	556.000,00	16.000,00	-14.000,00	16.000,00	0,00	15.702,85	0,00	15.702,85	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	44.000,00	57.450,53	116.549,47	8.155,07	106.271,59	9.756,16	98.214,78	15.309,51	88.555,10	17.716,49	10.277,88
33903000 16000000-Material de Consumo	600.000,00	730.546,13	165.333,84	1.165.212,29	89.117,76	1.158.330,56	126.043,79	1.076.369,69	41.556,97	941.035,92	217.294,64	6.881,73
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	70.536,47	67.830,33	102.706,14	5.772,28	102.706,14	10.670,60	81.302,16	10.462,43	60.595,37	42.110,77	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	5.247,00	1.000,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,00	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	0,00	7.920,00	1.000,00	5.500,00	500,00	5.000,00	2.920,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	7.600,00	11.600,00	46.000,00	7.600,00	46.000,00	10.400,00	39.200,00	3.200,00	32.000,00	14.000,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.967.475,00	406.707,00	2.215.024,81	1.159.157,19	33.332,22	1.158.436,96	70.311,07	956.096,59	98.437,99	819.862,57	338.574,39	720,23
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.000,00	2.853.190,02	4.740.236,45	13.112.953,57	-78.697,85	13.079.109,63	1.103.096,42	12.164.944,68	1.123.419,36	11.041.703,85	2.037.405,78	33.843,94
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000,00	1.793.062,77	235.644,73	5.357.418,04	563.370,35	5.235.788,39	634.594,77	4.130.963,15	506.704,03	3.351.825,35	1.883.963,04	121.629,65
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	475.527,25	246.750,40	0,00	246.750,40	480,00	195.431,80	21.124,59	193.133,89	53.616,51	0,00



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

NOVEMBRO/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	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	4.099,20	42.840,00	4.099,20	42.798,00	2.202,00	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	13.224,64	102.515,13	10.709,51	5.818,00	10.709,51	0,00	4.891,51	2.166,87	4.891,51	5.818,00	0,00
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	160.184,00	562.673,43	97.510,57	0,00	97.510,57	28.289,00	93.083,57	28.289,00	90.989,57	6.521,00	0,00
2096-NEFROLOGIA	5.026.000,00	1.000.000,00	1.269.447,61	4.756.552,39	0,00	4.756.552,27	496.294,41	4.594.824,86	496.294,41	4.594.824,86	161.727,41	0,12
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	1.243.447,61	4.756.552,39	0,00	4.756.552,27	496.294,41	4.594.824,86	496.294,41	4.594.824,86	161.727,41	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
2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2.612.000,00	976.412,70	1.204.497,50	2.383.915,20	93.978,96	2.375.380,58	109.192,64	2.153.718,48	261.601,09	1.824.970,44	550.410,14	8.534,62
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	3.900,00	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	35.500,00	50.000,00	35.500,00	7.343,57	34.412,92	0,00	23.156,69	6.037,50	23.156,69	11.256,23	1.087,08
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000.000,00	555.613,58	862.000,00	1.693.613,58	86.635,39	1.691.686,19	99.373,64	1.495.319,74	217.062,39	1.188.625,20	503.060,99	1.927,39
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	355.000,00	33.497,50	621.502,50	0,00	616.485,85	9.819,00	602.867,99	38.501,20	581.668,49	34.817,36	5.016,65
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	0,00	30.299,12	0,00	30.299,12	0,00	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	697.000,00	119.100,00	413.137,41	402.962,59	10.749,98	401.945,82	37.738,87	374.310,04	32.053,99	364.001,34	37.944,48	1.016,77
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

NOVEMBRO/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	71.000,00	63.342,91	307.657,09	23.000,00	307.657,09	28.558,19	299.369,77	28.558,19	299.369,77	8.287,32	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	0,00	64.500,00	25.500,00	0,00	25.281,78	0,00	25.281,78	0,00	25.281,78	0,00	218,22
31901300 15001002-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	54.000,00	12.000,00	-18.000,00	12.000,00	0,00	11.327,99	0,00	11.327,99	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	1.991,98	28.339,13	2.580,68	26.820,68	495,80	24.474,30	3.864,83	160,87
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	2.842,00	17.158,00	-2.842,00	17.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.158,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	6.600,00	25.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	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	0,00	4.362,32	3.000,00	3.000,00	1.362,32	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
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	3.774.000,00	1.274.188,00	2.082.395,67	2.965.792,33	-9.445,13	2.959.101,28	238.569,84	2.532.310,65	220.338,58	2.479.485,51	479.615,77	6.691,05
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	190.000,00	150.000,00	85.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	48.422,19	174.959,82	48.422,19	174.959,82	80.040,18	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	189.000,00	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	316.613,44	0,00	316.613,44	32.386,56	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	220.000,00	422.000,00	398.000,00	-100.000,00	398.000,00	0,00	272.064,69	0,00	272.064,69	125.935,31	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	312.000,00	0,00	1.312.000,00	128.000,00	1.312.000,00	136.780,20	1.234.005,47	136.780,20	1.234.005,47	77.994,53	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	180.000,00	120.000,00	227.000,00	73.000,00	-27.000,00	73.000,00	0,00	72.578,48	0,00	72.578,48	421,52	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	260.000,00	0,00	256.000,00	4.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	3.380,04	0,00	3.380,04	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	20.500,00	51.866,31	68.633,69	4.228,08	64.284,60	5.232,83	61.520,40	5.194,30	53.773,32	10.511,28	4.349,09
33903000 16000000-Material de Consumo	220.000,00	47.800,00	113.630,00	154.170,00	7.444,29	151.828,04	14.830,55	144.474,10	5.852,19	126.480,54	25.347,50	2.341,96
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

NOVEMBRO/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	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	0,00	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	4.400,00	23.000,00	2.200,00	20.800,00	4.400,00	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	76.034,62	238.965,38	-25.030,00	238.965,38	443,57	152.130,95	14.641,70	152.130,95	86.834,43	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	55.000,00	178.452,74	76.547,26	8.912,50	76.547,26	23.912,50	66.547,26	2.700,00	41.902,76	34.644,50	0,00
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	1.200,00	120,00	960,00	480,00	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
2136-OUIDORIA DO SUS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	2.336.000,00	0,00	2.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16020000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16020000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15001002-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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
2149-MANUTENÇÃO DE UP	611.000,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

NOVEMBRO/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
Total Geral:	80.403.475,00	45.193.460,41	39.555.460,41	86.041.475,00	2.473.567,67	85.325.190,49	8.179.617,68	79.919.823,51	7.830.048,72	75.857.234,65	9.467.955,84	716.284,51

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

NOVEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		5.674.168,11	ORÇAMENTÁRIA		7.830.048,72
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.239,46		10 - Saúde	7.830.048,72	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	38.178,58				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.681.831,39		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	939.918,68				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		589.604,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.541.824,00	113810800 - Salário Família	4.703,85	
451120200 - Repasse Recebido	2.541.824,00		113810900 - Salário Maternidade	19.264,18	
			211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	2.588,55	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		854.510,75	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	934,08	
21881010201 - Inss	327.370,56		21881010201 - Inss	167.105,45	
21881010202 - Inss Serviços	67.520,12		21881010202 - Inss Serviços	67.520,12	
21881010401 - Irrf	198.502,67		21881010401 - Irrf	198.502,67	
21881010402 - Irrf - Serviços	20.185,68		21881010402 - Irrf - Serviços	20.185,68	
21881010801 - Iss	59.375,23		21881010801 - Iss	59.375,23	
21881011001 - Pensão Alimentícia	396,00		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	49.424,24	
21881011304 - Sepumi	1.315,30				
21881011306 - Sintasa	1.214,30		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011308 - Sinodonto	212,13				
21881011309 - Sindacsei	12.290,52		SALDO ATUAL		4.972.570,82
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	143.852,88		11111190002 - BANCOS - FMS	78,73	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		1111200002 - BANCOS - FMS	19,43	
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	557,70		1111509902 - BANCOS - FMS	4.972.472,66	
21881019902 - Faltas	18.743,45				
21881019903 - Valores Restituíveis	863,55				
21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00				
21881030102 - Pensão Judicial	1.459,68				
21881030201 - Bloqueio Judicial	388,54				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		4.321.720,73			
11111190002 - BANCOS - FMS	8.383,07				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200002 - BANCOS - FMS	20.493,26				
11111509902 - BANCOS - FMS	4.292.844,40				
Total Geral dos Ingressos:		<u>13.392.223,59</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>13.392.223,59</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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		29.791.892,90 D	19.973.625,16	201.288.431,68	19.766.199,95	196.734.162,84	29.999.318,11 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.002.867,11 D	19.306.285,20	197.426.466,51	19.672.493,24	196.338.009,05	9.636.659,07 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.321.720,73 D	18.232.772,19	185.993.001,80	17.581.922,10	185.662.876,88	4.972.570,82 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.321.720,73 D	18.232.772,19	185.993.001,80	17.581.922,10	185.662.876,88	4.972.570,82 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.321.720,73 D	18.232.772,19	185.993.001,80	17.581.922,10	185.662.876,88	4.972.570,82 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.383,07 D	3.918.794,81	38.765.127,70	3.927.099,15	39.002.623,44	78,73 D
11111190002 - BANCOS - FMS		8.383,07 D	3.918.794,81	38.765.127,70	3.927.099,15	39.002.623,44	78,73 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	1.018.782,76	11.460.648,25	1.018.782,76	11.460.652,08	0,00
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	8.304,34 D	2.859.746,66	26.727.868,97	2.868.051,00	26.730.046,48	0,00
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	40.265,39	440.130,68	40.265,39	442.197,25	0,00
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	78,73 D	0,00	3.272,26	0,00	68.328,36	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
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	20.493,26 D	9.596.383,92	97.957.195,57	9.616.857,75	102.362.047,57	19,43 D
11111200002 - BANCOS - FMS		20.493,26 D	9.596.383,92	97.957.195,57	9.616.857,75	102.362.047,57	19,43 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	0,00	63.241,98	0,00	124.866,67	0,00
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	0,00	0,00	91.284,32	0,00	180.234,22	0,00
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	0,00	0,00	43.532,70	0,00	85.952,15	0,00
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	0,00	6.743,36	0,00	13.314,28	0,00
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	0,00	35.203,02	0,00	69.505,80	0,00
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	20.473,83 D	5.650.136,89	74.371.901,02	5.670.610,72	76.942.086,75	0,00
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	113.716,94	3.108.662,03	113.716,94	3.986.335,15	0,00
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	0,00	119,33	0,00	13.609,00	0,00
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	1.168.509,83	8.802.240,45	1.168.509,83	9.107.599,57	0,00
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	4.428,00	4.464,54	4.428,00	8.594,01	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	1.228.754,56	2.856.940,63	1.228.754,56	2.856.940,63	0,00
1111120000223 - CEF AG 561 C/C - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	F	0,00	38.194,20	800.616,37	38.194,20	800.616,37	0,00
1111120000224 - Banese AG 002 C/C - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	F	19,43 D	0,00	711.919,43	0,00	711.900,00	19,43 D



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

NOVEMBRO/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	1.392.643,50	6.642.916,43	1.392.643,50	6.642.916,43	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.292.844,40 D	4.717.593,46	49.270.678,53	4.037.965,20	44.298.205,87	4.972.472,66 D
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.292.844,40 D	4.717.593,46	49.270.678,53	4.037.965,20	44.298.205,87	4.972.472,66 D
11111509902 - BANCOS - FMS		4.292.844,40 D	4.717.593,46	49.270.678,53	4.037.965,20	44.298.205,87	4.972.472,66 D
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	105,60 D	15.618,42	1.297.405,92	15.646,91	1.297.328,81	77,11 D
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	622,91 D	341.646,60	2.188.443,13	334.658,51	2.180.832,13	7.611,00 D
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	1.145,41 D	12.882,30	155.687,84	13.025,93	154.686,06	1.001,78 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	180.151,40 D	2.086.142,91	30.569.113,58	2.257.878,62	30.560.697,89	8.415,69 D
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	2.047.187,05 D	12.879,65	2.922.990,89	113.716,94	976.641,13	1.946.349,76 D
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	14.628,64 D	94,36	14.842,33	0,00	119,33	14.723,00 D
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	32.450,14 D	602.829,00	4.410.237,79	268.509,83	4.043.468,48	366.769,31 D
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	4.478,14 D	27,49	4.542,17	4.428,00	4.464,54	77,63 D
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	71.029,78 D	547,21	72.190,32	0,00	613,33	71.576,99 D
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	46.882,61 D	302,40	180.392,55	0,00	133.207,54	47.185,01 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	189.511,49 D	941.270,29	1.862.953,85	288.835,88	1.021.007,95	841.945,90 D
1111150990228 - CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	F	198,32 D	1,28	199,60	0,00	0,00	199,60 D
1111150990229 - CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	F	60.058,42 D	318,33	417.627,55	38.194,20	395.445,00	22.182,55 D
1111150990230 - Banese AG 002 C/A - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	F	31.551,10 D	219,84	373.690,37	0,00	341.919,43	31.770,94 D
1111150990231 - CEF AG 561 C/A - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	F	1.612.843,39 D	702.813,38	4.143.721,66	703.070,38	2.531.135,27	1.612.586,39 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		285.149,85 D	23.968,03	298.662,36	0,00	54.505,35	309.117,88 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		285.149,85 D	23.968,03	298.662,36	0,00	54.505,35	309.117,88 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		285.149,85 D	23.968,03	298.662,36	0,00	54.505,35	309.117,88 D
113810800 - Salário Família	F	57.901,06 D	4.703,85	58.268,63	0,00	10.229,22	62.604,91 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810900 - Salário Maternidade	F	227.248,79 D	19.264,18	240.393,73	0,00	44.276,13	246.512,97 D
115000000 - ESTOQUES		5.395.996,53 D	1.049.544,98	11.134.802,35	2.090.571,14	10.620.626,82	4.354.970,37 D
115600000 - ALMOXARIFADO		253.808,78 D	668.520,90	5.818.950,31	67.144,72	7.156.554,61	855.184,96 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		253.808,78 D	668.520,90	5.818.950,31	67.144,72	7.156.554,61	855.184,96 D
115610100 - Material de Consumo	P	175.932,85 D	601.376,18	5.155.481,34	0,00	6.496.599,87	777.309,03 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	67.144,72	650.944,49	67.144,72	650.944,49	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	8.354,03	0,00	8.354,03	0,00
115610400 - Autopeças	P	839,33 D	0,00	1.495,55	0,00	656,22	839,33 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	77.036,60 D	0,00	2.674,90	0,00	0,00	77.036,60 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		5.142.187,75 D	381.024,08	5.315.852,04	2.023.426,42	3.464.072,21	3.499.785,41 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	5.142.187,75 D	381.024,08	5.315.852,04	2.023.426,42	3.464.072,21	3.499.785,41 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.789.025,79 D	667.339,96	3.861.965,17	93.706,71	396.153,79	20.362.659,04 D
123000000 - IMOBILIZADO		19.789.025,79 D	667.339,96	3.861.965,17	93.706,71	396.153,79	20.362.659,04 D
123100000 - BENS MOVEIS		11.116.801,05 D	85.754,53	745.006,69	0,00	0,00	11.202.555,58 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.116.801,05 D	85.754,53	745.006,69	0,00	0,00	11.202.555,58 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		528.408,03 D	2.450,53	2.450,53	0,00	0,00	530.858,56 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	17.090,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,76 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	578,97 D	2.450,53	2.450,53	0,00	0,00	3.029,50 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	510.738,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510.738,30 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		440.891,95 D	20.835,00	79.734,15	0,00	0,00	461.726,95 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	433.892,05 D	20.835,00	79.734,15	0,00	0,00	454.727,05 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	6.999,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,90 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		533.299,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.299,82 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	219,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	533.080,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.080,02 D
123110500 - VEÍCULOS		3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123111000 - Semoventes	P	193.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		5.592.789,86 D	62.469,00	662.822,01	0,00	0,00	5.655.258,86 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	5.592.789,86 D	62.469,00	662.822,01	0,00	0,00	5.655.258,86 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		8.672.224,74 D	581.585,43	3.116.958,48	93.706,71	396.153,79	9.160.103,46 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.672.224,74 D	581.585,43	3.116.958,48	93.706,71	396.153,79	9.160.103,46 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		284.090,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.090,41 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	245.743,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.743,07 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	38.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.347,34 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		4.729.132,65 D	0,00	370.000,00	0,00	0,00	4.729.132,65 D
123210413 - Terrenos	P	4.729.132,65 D	0,00	370.000,00	0,00	0,00	4.729.132,65 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.321.265,99 D	581.585,43	2.746.958,48	93.706,71	396.153,79	3.809.144,71 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.321.265,99 D	581.585,43	2.746.958,48	93.706,71	396.153,79	3.809.144,71 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		253.042,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	253.042,98 D
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	5.013,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	248.029,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.029,08 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.005.840,62 C	9.496.086,51	92.726.911,02	10.177.795,43	95.969.411,29	28.687.549,54 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.826.166,54 C	9.496.086,51	91.309.853,70	9.400.115,35	93.774.929,78	5.730.195,38 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		527.105,66 C	3.833.616,38	41.970.062,51	3.841.137,45	41.965.870,08	534.626,73 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		82.065,85 C	3.829.426,20	40.474.926,16	3.836.947,27	40.470.600,75	89.586,92 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		82.065,85 C	3.829.426,20	40.474.926,16	3.836.947,27	40.470.600,75	89.586,92 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		82.065,85 C	3.824.780,14	40.467.220,22	3.832.301,21	40.462.894,81	89.586,92 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	82.026,96 C	3.744.533,53	39.536.017,99	3.752.054,60	39.531.692,58	89.548,03 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	63.207,96	805.772,62	63.207,96	805.772,62	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	17.038,65	125.429,61	17.038,65	125.429,61	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	4.646,06	7.705,94	4.646,06	7.705,94	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	4.646,06	7.705,94	4.646,06	7.705,94	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		368,18 C	4.190,18	49.637,00	4.190,18	49.769,98	368,18 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		368,18 C	4.190,18	49.637,00	4.190,18	49.769,98	368,18 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	368,18 C	4.190,18	49.637,00	4.190,18	49.769,98	368,18 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		444.671,63 C	0,00	1.445.499,35	0,00	1.445.499,35	444.671,63 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.982,40 C	0,00	1.439.097,35	0,00	1.439.097,35	1.982,40 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.982,40 C	0,00	1.439.097,35	0,00	1.439.097,35	1.982,40 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	6.402,00	0,00	6.402,00	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	6.402,00	0,00	6.402,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430100 - INSS A PAGAR		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.672.696,58 C	4.319.726,66	41.549.659,40	4.701.517,15	43.775.920,32	4.054.487,07 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.672.696,58 C	4.319.726,66	41.549.659,40	4.701.517,15	43.775.920,32	4.054.487,07 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.672.696,58 C	4.319.726,66	41.549.659,40	4.701.517,15	43.775.920,32	4.054.487,07 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.672.480,21 C	4.316.324,15	41.534.184,65	4.698.114,64	43.760.445,57	4.054.270,70 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.672.480,21 C	4.316.324,15	41.534.184,65	4.698.114,64	43.760.445,57	4.054.270,70 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		216,37 C	3.402,51	15.474,75	3.402,51	15.474,75	216,37 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	216,37 C	3.402,51	15.474,75	3.402,51	15.474,75	216,37 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.626.364,30 C	1.342.743,47	7.789.820,29	857.460,75	8.032.827,88	1.141.081,58 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.626.364,30 C	1.339.793,47	7.755.790,29	854.510,75	7.998.797,88	1.141.081,58 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.626.364,30 C	1.339.793,47	7.755.790,29	854.510,75	7.998.797,88	1.141.081,58 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.626.364,30 C	1.339.793,47	7.737.887,08	852.662,53	7.979.046,45	1.139.233,36 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.576.940,06 C	1.012.305,65	3.421.749,88	394.890,68	3.595.468,57	959.525,09 C
21881010201 - Inss	F	1.576.940,06 C	944.785,53	3.142.772,39	327.370,56	3.324.617,40	959.525,09 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	67.520,12	278.977,49	67.520,12	270.851,17	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	218.688,35	2.170.283,71	218.688,35	2.170.283,71	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	198.502,67	2.000.593,30	198.502,67	2.000.593,30	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	20.185,68	169.690,41	20.185,68	169.690,41	0,00
218810108 - ISS		0,00	59.375,23	578.548,91	59.375,23	578.485,18	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	59.375,23	578.548,91	59.375,23	578.485,18	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	150.607,76	15.032,25	161.827,87	15.032,25 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00
21881011304 - Sepumi	F	0,00	0,00	15.687,21	1.315,30	14.885,07	1.315,30 C
21881011306 - Sintasa	F	0,00	0,00	13.131,85	1.214,30	13.116,73	1.214,30 C
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	0,00	2.790,35	212,13	2.537,20	212,13 C
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	0,00	118.864,35	12.290,52	131.154,87	12.290,52 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	49.424,24 C	49.424,24	1.364.799,55	144.048,32	1.400.657,15	144.048,32 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	49.424,24 C	49.424,24	1.362.454,27	143.852,88	1.398.507,31	143.852,88 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	0,00	2.345,28	195,44	2.149,84	195,44 C
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	F	0,00	0,00	418,40	557,70	976,10	557,70 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	51.478,87	19.674,00	70.951,87	19.674,00 C
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	18.944,18	18.743,45	37.687,63	18.743,45 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	31.797,69	863,55	32.661,24	863,55 C
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	0,00	737,00	67,00	603,00	67,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	17.703,21	1.848,22	19.551,43	1.848,22 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	16.222,31	1.459,68	17.681,99	1.459,68 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	0,00	16.222,31	1.459,68	17.681,99	1.459,68 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	0,00	1.480,90	388,54	1.869,44	388,54 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	0,00	1.480,90	388,54	1.869,44	388,54 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	F	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.950,00	34.030,00	2.950,00	34.030,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.950,00	34.030,00	2.950,00	34.030,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.950,00	34.030,00	2.950,00	34.030,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		22.179.674,08 C	0,00	1.417.057,32	777.680,08	2.194.481,51	22.957.354,16 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		22.179.674,08 C	0,00	1.417.057,32	777.680,08	2.194.481,51	22.957.354,16 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		22.179.674,08 C	0,00	1.417.057,32	777.680,08	2.194.481,51	22.957.354,16 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		22.179.674,08 C	0,00	1.417.057,32	777.680,08	2.194.481,51	22.957.354,16 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.416.801,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	22.179.929,97 C	0,00	0,00	0,00	1.416.801,43	22.179.929,97 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	255,89 D	0,00	255,89	777.680,08	777.680,08	777.424,19 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		69.331.139,20 D	8.919.222,74	80.420.807,73	228.946,92	2.399.392,71	78.021.415,02 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		36.811.786,63 D	3.836.947,27	41.527.266,95	0,00	878.533,05	40.648.733,90 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		35.328.903,40 D	3.831.037,27	40.038.473,72	0,00	878.533,05	39.159.940,67 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		35.328.903,40 D	3.831.037,27	40.038.473,72	0,00	878.533,05	39.159.940,67 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		35.328.903,40 D	3.831.037,27	40.038.473,72	0,00	878.533,05	39.159.940,67 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		23.992.514,66 D	2.472.981,60	26.731.380,59	0,00	265.884,33	26.465.496,26 D
311210101 - Vencimentos e Salários		15.244.520,05 D	1.387.696,84	16.858.557,73	0,00	226.340,84	16.632.216,89 D
311210102 - Adicional Noturno		47.047,60 D	4.492,00	51.539,60	0,00	0,00	51.539,60 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		29.029,65 D	2.010,00	31.300,05	0,00	260,40	31.039,65 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.454.744,50 D	146.981,78	1.622.326,68	0,00	20.600,40	1.601.726,28 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		470.714,66 D	52.117,72	526.486,16	0,00	3.653,78	522.832,38 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		173.566,19 D	41.006,71	214.572,90	0,00	0,00	214.572,90 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		642.412,42 D	51.848,97	699.130,17	0,00	4.868,78	694.261,39 D
311210122 - 13. Salário		739.711,26 D	63.207,96	805.772,62	0,00	2.853,40	802.919,22 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		106.563,13 D	17.038,65	123.601,78	0,00	0,00	123.601,78 D
311210128 - Representação Mensal		1.060.451,52 D	0,00	1.060.451,52	0,00	0,00	1.060.451,52 D
311210131 - Subsídios		85.666,63 D	14.880,40	100.547,03	0,00	0,00	100.547,03 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.552.140,83 D	464.905,88	2.017.046,71	0,00	0,00	2.017.046,71 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		1.935.615,33 D	226.794,69	2.169.716,75	0,00	7.306,73	2.162.410,02 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.164.063,09 D	227.078,35	1.391.141,44	0,00	0,00	1.391.141,44 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		1.164.063,09 D	227.078,35	1.391.141,44	0,00	0,00	1.391.141,44 D
311210300 - Sentencas Judiciais		3.059,88 D	4.646,06	7.705,94	0,00	0,00	7.705,94 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.169.265,77 D	1.126.331,26	11.908.245,75	0,00	612.648,72	11.295.597,03 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		8.435.706,77 D	963.960,69	9.978.695,11	0,00	579.027,65	9.399.667,46 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		24.415,84 D	2.640,00	27.055,84	0,00	0,00	27.055,84 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		2.412,00 D	402,00	2.814,00	0,00	0,00	2.814,00 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		510.458,96 D	50.424,00	577.600,64	0,00	16.717,68	560.882,96 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		593.614,78 D	43.662,25	640.506,39	0,00	3.229,36	637.277,03 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		906,91 D	1.813,82	2.720,73	0,00	0,00	2.720,73 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		601.750,51 D	63.428,50	678.853,04	0,00	13.674,03	665.179,01 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.445.499,35 D	0,00	1.445.499,35	0,00	0,00	1.445.499,35 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.402,00 D	0,00	6.402,00	0,00	0,00	6.402,00 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.402,00 D	0,00	6.402,00	0,00	0,00	6.402,00 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		6.402,00 D	0,00	6.402,00	0,00	0,00	6.402,00 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.439.097,35 D	0,00	1.439.097,35	0,00	0,00	1.439.097,35 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.439.097,35 D	0,00	1.439.097,35	0,00	0,00	1.439.097,35 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.439.097,35 D	0,00	1.439.097,35	0,00	0,00	1.439.097,35 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		21.622,94 D	5.910,00	27.532,94	0,00	0,00	27.532,94 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		21.622,94 D	5.910,00	27.532,94	0,00	0,00	27.532,94 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.622,94 D	5.910,00	27.532,94	0,00	0,00	27.532,94 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		333,93 D	0,00	333,93	0,00	0,00	333,93 D
31321000003 - Auxilio-moradia		10.931,29 D	2.060,00	12.991,29	0,00	0,00	12.991,29 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		10.357,72 D	3.850,00	14.207,72	0,00	0,00	14.207,72 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		15.760,94 D	0,00	15.760,94	0,00	0,00	15.760,94 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.760,94 D	0,00	15.760,94	0,00	0,00	15.760,94 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		15.760,94 D	0,00	15.760,94	0,00	0,00	15.760,94 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		44.462,60 D	4.190,18	48.652,78	0,00	0,00	48.652,78 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		44.462,60 D	4.190,18	48.652,78	0,00	0,00	48.652,78 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		43.262,60 D	4.190,18	47.452,78	0,00	0,00	47.452,78 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		43.262,60 D	4.190,18	47.452,78	0,00	0,00	47.452,78 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		32.459.981,98 D	5.074.682,78	38.826.577,50	228.946,92	1.520.859,66	37.305.717,84 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.342.388,45 D	2.090.503,08	10.536.576,63	0,00	103.685,10	10.432.891,53 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		8.342.388,45 D	2.090.503,08	10.432.891,53	0,00	0,00	10.432.891,53 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.342.388,45 D	2.090.503,08	10.432.891,53	0,00	0,00	10.432.891,53 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.342.388,45 D	2.090.503,08	10.432.891,53	0,00	0,00	10.432.891,53 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	103.685,10	0,00	103.685,10	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	103.685,10	0,00	103.685,10	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	103.685,10	0,00	103.685,10	0,00
332000000 - SERVIÇOS		24.117.593,53 D	2.984.179,70	28.290.000,87	228.946,92	1.417.174,56	26.872.826,31 D
332100000 - DIÁRIAS		31.080,00 D	2.950,00	34.030,00	0,00	0,00	34.030,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		31.080,00 D	2.950,00	34.030,00	0,00	0,00	34.030,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		31.080,00 D	2.950,00	34.030,00	0,00	0,00	34.030,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		86.352,00 D	22.536,00	122.224,00	0,00	13.336,00	108.888,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		86.352,00 D	22.536,00	122.224,00	0,00	13.336,00	108.888,00 D
332212100 - Locacoes		86.352,00 D	22.536,00	122.224,00	0,00	13.336,00	108.888,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		24.000.161,53 D	2.958.693,70	28.133.746,87	228.946,92	1.403.838,56	26.729.908,31 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		24.000.161,53 D	2.958.693,70	28.133.746,87	228.946,92	1.403.838,56	26.729.908,31 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		239.361,61 D	33.690,00	273.051,61	3.130,00	3.130,00	269.921,61 D
332310500 - Publicidade		147.049,76 D	12.666,19	161.515,95	0,00	1.800,00	159.715,95 D
332310600 - Manutenção e Conservação		159.910,00 D	24.879,30	201.097,10	0,00	16.307,80	184.789,30 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		540.377,96 D	49.200,39	611.219,81	1.034,58	22.676,04	588.543,77 D
332311000 - Locações		1.281.354,17 D	157.681,43	1.506.832,71	139.981,39	207.778,50	1.299.054,21 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		304.024,02 D	25.809,49	464.078,83	20.644,59	154.889,91	309.188,92 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		277.516,34 D	25.544,59	422.463,73	20.644,59	140.047,39	282.416,34 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		26.507,68 D	264,90	41.615,10	0,00	14.842,52	26.772,58 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		2.700,00 D	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		2.420,00 D	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		20.182.186,83 D	2.411.425,32	23.322.308,03	64.156,36	792.852,24	22.529.455,79 D
332313200 - Serviços Bancarios		19.053,95 D	2.229,30	21.289,55	0,00	6,30	21.283,25 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social		0,00	14.471,12	14.471,12	0,00	0,00	14.471,12 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	204.109,50	495.503,76	0,00	106.625,58	388.878,18 D
332314700 - Serviços Judiciais		2.488,03 D	0,00	2.488,03	0,00	0,00	2.488,03 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		5.590,21 D	3.738,37	9.328,58	0,00	0,00	9.328,58 D
332315200 - Taxa de Administração		3.938,33 D	0,00	3.938,33	0,00	0,00	3.938,33 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		3.000,00 D	0,00	5.078,68	0,00	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		916.747,95 D	18.793,29	1.031.234,75	0,00	95.693,51	935.541,24 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.835,75 D	0,00	2.835,75	0,00	0,00	2.835,75 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.835,75 D	0,00	2.835,75	0,00	0,00	2.835,75 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.835,75 D	0,00	2.835,75	0,00	0,00	2.835,75 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.835,75 D	0,00	2.835,75	0,00	0,00	2.835,75 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		2.835,75 D	0,00	2.835,75	0,00	0,00	2.835,75 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		2.835,75 D	0,00	2.835,75	0,00	0,00	2.835,75 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.072,24 D	3.402,51	15.474,75	0,00	0,00	15.474,75 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.072,24 D	3.402,51	15.474,75	0,00	0,00	15.474,75 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		12.072,24 D	3.402,51	15.474,75	0,00	0,00	15.474,75 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		12.072,24 D	3.402,51	15.474,75	0,00	0,00	15.474,75 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		12.072,24 D	3.402,51	15.474,75	0,00	0,00	15.474,75 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		71.117.191,48 C	0,00	605.828,96	8.215.992,11	79.939.012,55	79.333.183,59 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		215.785,12 C	0,00	1.335,00	14.239,46	231.359,58	230.024,58 C
412000000 - TAXAS		215.785,12 C	0,00	1.335,00	14.239,46	231.359,58	230.024,58 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		215.785,12 C	0,00	1.335,00	14.239,46	231.359,58	230.024,58 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		215.785,12 C	0,00	1.335,00	14.239,46	231.359,58	230.024,58 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		215.785,12 C	0,00	1.335,00	14.239,46	231.359,58	230.024,58 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		448.882,88 C	0,00	0,00	38.178,58	487.061,46	487.061,46 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		448.882,88 C	0,00	0,00	38.178,58	487.061,46	487.061,46 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		448.882,88 C	0,00	0,00	38.178,58	487.061,46	487.061,46 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		448.882,88 C	0,00	0,00	38.178,58	487.061,46	487.061,46 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		70.452.523,48 C	0,00	604.493,96	8.163.574,07	79.220.591,51	78.616.097,55 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.701.613,54 C	0,00	304.493,96	2.541.824,00	23.547.931,50	23.243.437,54 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.701.613,54 C	0,00	304.493,96	2.541.824,00	23.547.931,50	23.243.437,54 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		20.701.613,54 C	0,00	304.493,96	2.541.824,00	23.547.931,50	23.243.437,54 C
451120200 - Repasse Recebido		20.701.613,54 C	0,00	304.493,96	2.541.824,00	23.547.931,50	23.243.437,54 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		49.670.196,05 C	0,00	300.000,00	5.621.750,07	55.591.946,12	55.291.946,12 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		49.670.196,05 C	0,00	300.000,00	5.621.750,07	55.591.946,12	55.291.946,12 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		45.838.722,75 C	0,00	0,00	5.002.982,76	50.841.705,51	50.841.705,51 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		45.838.722,75 C	0,00	0,00	5.002.982,76	50.841.705,51	50.841.705,51 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		3.831.473,30 C	0,00	300.000,00	618.767,31	4.750.240,61	4.450.240,61 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		370.000,00 C	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		3.461.473,30 C	0,00	300.000,00	618.767,31	4.380.240,61	4.080.240,61 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		80.713,89 C	0,00	0,00	0,00	80.713,89	80.713,89 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		80.713,89 C	0,00	0,00	0,00	80.713,89	80.713,89 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		80.713,89 C	0,00	0,00	0,00	80.713,89	80.713,89 C
457130600 - Indenizações e Restituições		80.713,89 C	0,00	0,00	0,00	80.713,89	80.713,89 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		171.367.017,99 D	14.316.835,68	287.049.896,25	9.205.268,01	115.683.230,76	176.478.585,66 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		166.255.097,82 D	14.316.835,68	281.937.976,08	9.205.268,01	110.571.310,59	171.366.665,49 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		166.255.097,82 D	14.316.835,68	281.937.976,08	9.205.268,01	110.571.310,59	171.366.665,49 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		83.403.475,00 D	8.921.325,40	169.790.395,82	6.283.325,40	83.748.920,82	86.041.475,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		80.403.475,00 D	0,00	80.403.475,00	0,00	0,00	80.403.475,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		80.403.475,00 D	0,00	80.403.475,00	0,00	0,00	80.403.475,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		74.332.775,00 D	0,00	74.332.775,00	0,00	0,00	74.332.775,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		37.846.300,00 D	0,00	37.846.300,00	0,00	0,00	37.846.300,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		36.486.475,00 D	0,00	36.486.475,00	0,00	0,00	36.486.475,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.070.700,00 D	0,00	6.070.700,00	0,00	0,00	6.070.700,00 D
52211010201 - Investimentos		6.070.700,00 D	0,00	6.070.700,00	0,00	0,00	6.070.700,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		40.482.797,71 D	4.710.662,70	45.193.460,41	0,00	0,00	45.193.460,41 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		40.482.797,71 D	4.710.662,70	45.193.460,41	0,00	0,00	45.193.460,41 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.210.662,70	44.193.460,41	4.210.662,70	44.193.460,41	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		2.500.000,00 D	2.138.000,00	4.638.000,00	0,00	0,00	4.638.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		37.482.797,71 D	2.072.662,70	39.555.460,41	0,00	0,00	39.555.460,41 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		39.982.797,71 C	0,00	0,00	4.210.662,70	44.193.460,41	44.193.460,41 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		37.482.797,71 C	0,00	0,00	2.072.662,70	39.555.460,41	39.555.460,41 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		37.482.797,71 C	0,00	0,00	2.072.662,70	39.555.460,41	39.555.460,41 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		82.851.622,82 D	5.395.510,28	112.147.580,26	2.921.942,61	26.822.389,77	85.325.190,49 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		82.851.622,82 D	5.395.510,28	112.147.580,26	2.921.942,61	26.822.389,77	85.325.190,49 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		82.851.622,82 D	5.395.510,28	112.147.580,26	2.921.942,61	26.822.389,77	85.325.190,49 D
522920101 - Emissao de Empenhos		97.782.231,78 D	2.157.878,06	99.940.109,84	0,00	0,00	99.940.109,84 D
522920102 - Reforco de Empenhos		8.969.838,20 D	3.237.632,22	12.207.470,42	0,00	0,00	12.207.470,42 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		23.900.447,16 C	0,00	0,00	2.921.942,61	26.822.389,77	26.822.389,77 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.111.920,17 D	0,00	5.111.920,17	0,00	5.111.920,17	5.111.920,17 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.744.874,86 D	0,00	2.744.874,86	0,00	2.744.874,86	2.744.874,86 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.744.874,86 D	0,00	2.744.874,86	0,00	0,00	2.744.874,86 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.874,86	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.367.045,31 D	0,00	2.367.045,31	0,00	2.367.045,31	2.367.045,31 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.795.251,29 D	0,00	1.795.251,29	0,00	571.794,02	1.795.251,29 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		571.794,02 D	0,00	571.794,02	0,00	0,00	571.794,02 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.251,29	0,00



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		171.367.017,99 C	52.343.233,73	599.491.669,29	57.454.801,40	770.858.334,78	176.478.585,66 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		166.255.097,82 C	52.296.445,87	588.632.833,70	57.408.013,54	759.999.499,19	171.366.665,49 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	5.674.168,11	56.692.416,05	5.674.168,11	56.692.416,05	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		50.415.577,94 D	5.674.168,11	56.391.081,05	0,00	301.335,00	56.089.746,05 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		49.519.563,94 D	4.734.249,43	54.555.148,37	0,00	301.335,00	54.253.813,37 D
621110100 - Receita Tributária		215.785,12 D	14.239,46	231.359,58	0,00	1.335,00	230.024,58 D
621110300 - Receita Patrimonial		448.882,88 D	38.178,58	487.061,46	0,00	0,00	487.061,46 D
621110700 - Transferências Correntes		48.774.182,05 D	4.681.831,39	53.756.013,44	0,00	300.000,00	53.456.013,44 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		80.713,89 D	0,00	80.713,89	0,00	0,00	80.713,89 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		896.014,00 D	939.918,68	1.835.932,68	0,00	0,00	1.835.932,68 D
621120400 - Transferências de Capital		896.014,00 D	939.918,68	1.835.932,68	0,00	0,00	1.835.932,68 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		50.415.577,94 C	0,00	301.335,00	5.674.168,11	56.391.081,05	56.089.746,05 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		49.519.563,94 C	0,00	301.335,00	4.734.249,43	54.555.148,37	54.253.813,37 C
621210100 - Receita Tributária		215.785,12 C	0,00	1.335,00	14.239,46	231.359,58	230.024,58 C
621210300 - Receita Patrimonial		448.882,88 C	0,00	0,00	38.178,58	487.061,46	487.061,46 C
621210700 - Transferências Correntes		48.774.182,05 C	0,00	300.000,00	4.681.831,39	53.756.013,44	53.456.013,44 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		80.713,89 C	0,00	0,00	0,00	80.713,89	80.713,89 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		896.014,00 C	0,00	0,00	939.918,68	1.835.932,68	1.835.932,68 C
621220400 - Transferências de Capital		896.014,00 C	0,00	0,00	939.918,68	1.835.932,68	1.835.932,68 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		166.255.097,82 C	46.622.277,76	531.940.417,65	51.733.845,43	703.307.083,14	171.366.665,49 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		83.403.475,00 C	27.045.225,37	341.821.729,16	29.683.225,37	427.863.204,16	86.041.475,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		551.852,18 C	7.468.172,98	151.703.040,67	7.632.605,31	152.419.325,18	716.284,51 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		287.619,68 C	6.970.181,98	135.268.937,94	6.956.961,34	135.543.336,98	274.399,04 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		43.983,09 C	4.745.142,35	67.101.671,25	4.731.430,00	67.131.941,99	30.270,74 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		243.636,59 C	2.225.039,63	68.167.266,69	2.225.531,34	68.411.394,99	244.128,30 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		264.232,50 C	497.991,00	16.434.102,73	675.643,97	16.875.988,20	441.885,47 C
622110201 - Investimentos		264.232,50 C	497.991,00	16.434.102,73	675.643,97	16.875.988,20	441.885,47 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		82.851.622,82 C	19.577.052,39	190.118.688,49	22.050.620,06	275.443.878,98	85.325.190,49 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		11.111.416,99 C	11.424.281,98	109.621.809,97	5.718.231,97	115.027.176,95	5.405.366,98 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.713.019,90 C	8.152.770,41	79.616.854,93	8.502.339,37	83.679.443,79	4.062.588,86 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		68.027.185,93 C	0,00	880.023,59	7.830.048,72	76.737.258,24	75.857.234,65 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		82.851.622,82 C	19.577.052,39	190.118.688,49	22.050.620,06	275.443.878,98	85.325.190,49 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		82.851.622,82 C	19.577.052,39	190.118.688,49	22.050.620,06	275.443.878,98	85.325.190,49 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		82.851.622,82 C	19.577.052,39	190.118.688,49	22.050.620,06	275.443.878,98	85.325.190,49 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		35.011.864,15 C	8.502.339,37	82.799.420,20	5.718.231,97	115.027.176,95	32.227.756,75 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.713.019,90 C	8.152.770,41	79.616.854,93	8.502.339,37	83.679.443,79	4.062.588,86 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		68.027.185,93 C	0,00	880.023,59	7.830.048,72	76.737.258,24	75.857.234,65 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		23.900.447,16 D	2.921.942,61	26.822.389,77	0,00	0,00	26.822.389,77 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.111.920,17 C	46.787,86	10.858.835,59	46.787,86	10.858.835,59	5.111.920,17 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.744.874,86 C	44.199,31	7.153.259,58	44.199,31	7.153.259,58	2.744.874,86 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		421.492,93 C	43.265,23	2.366.647,16	0,00	2.744.874,86	378.227,70 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	934,08	2.040.620,36	43.265,23	2.082.951,51	42.331,15 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.038.569,08 C	0,00	1.117,20	934,08	2.040.620,36	2.039.503,16 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.744.874,86	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.744.874,86	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		284.812,85 C	0,00	0,00	0,00	284.812,85	284.812,85 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		284.812,85 C	0,00	0,00	0,00	284.812,85	284.812,85 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.367.045,31 C	2.588,55	3.705.576,01	2.588,55	3.705.576,01	2.367.045,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		486.782,34 C	2.588,55	1.896.588,12	0,00	1.808.987,89	484.193,79 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.880.262,97 C	0,00	13.736,60	2.588,55	1.896.588,12	1.882.851,52 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.795.251,29	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		75.824.598,25 D	8.215.992,11	79.939.348,58	0,00	606.164,99	84.040.590,36 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		75.824.598,25 D	8.215.992,11	79.939.348,58	0,00	606.164,99	84.040.590,36 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		75.824.598,25 D	8.215.992,11	79.939.348,58	0,00	606.164,99	84.040.590,36 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		75.824.598,25 D	8.215.992,11	79.939.348,58	0,00	606.164,99	84.040.590,36 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	20.986.237,13 D	2.556.063,46	23.778.746,81	0,00	305.828,96	23.542.300,59 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	20.983.796,40 D	2.556.063,46	23.776.306,08	0,00	305.828,96	23.539.859,86 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.440,73 D	0,00	2.440,73	0,00	0,00	2.440,73 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	54.773.400,25 D	5.659.928,65	56.160.265,74	0,00	300.000,00	60.433.328,90 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	54.605.208,52 D	5.659.928,65	56.160.265,74	0,00	300.000,00	60.265.137,17 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	48.138.962,99 D	4.101.242,66	49.574.092,45	0,00	0,00	52.240.205,65 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	692.978,26 D	0,00	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	939.918,68	1.835.932,68	0,00	0,00	1.835.932,68 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	3.461.473,30 D	618.767,31	4.380.240,61	0,00	300.000,00	4.080.240,61 D
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	400.166,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.166,58 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	168.191,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.191,73 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	168.191,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.191,73 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	64.960,87 D	0,00	336,03	0,00	336,03	64.960,87 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	25.223,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,84 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	25.223,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,84 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	39.737,03 D	0,00	336,03	0,00	336,03	39.737,03 D
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	39.737,03 D	0,00	336,03	0,00	336,03	39.737,03 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		75.824.598,25 C	25.581.463,92	316.088.880,83	33.797.456,03	395.422.064,42	84.040.590,36 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		75.824.598,25 C	25.581.463,92	316.088.880,83	33.797.456,03	395.422.064,42	84.040.590,36 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		75.824.598,25 C	25.581.463,92	316.088.880,83	33.797.456,03	395.422.064,42	84.040.590,36 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		75.824.598,25 C	25.581.463,92	316.088.880,83	33.797.456,03	395.422.064,42	84.040.590,36 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.752.205,88 D	5.395.510,28	112.753.409,22	11.137.934,72	107.046.215,17	7.009.781,44 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.752.205,88 D	5.395.510,28	112.753.409,22	11.137.934,72	107.046.215,17	7.009.781,44 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	4.983.295,59 D	1.475.947,92	37.091.306,52	4.478.905,50	35.023.833,82	1.980.338,01 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.985.736,32 D	1.475.947,92	37.091.306,52	4.478.905,50	35.021.393,09	1.982.778,74 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.440,73 C	0,00	0,00	0,00	2.440,73	2.440,73 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	7.768.910,29 D	3.919.562,36	75.662.102,70	6.659.029,22	72.022.381,35	5.029.443,43 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	7.259.763,53 D	3.919.562,36	74.853.691,21	6.659.029,22	71.891.308,35	4.520.296,67 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	1.984.830,50 C	2.061.434,24	53.199.134,79	4.636.627,82	60.602.704,00	4.560.024,08 C
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	1.053.122,38 D	25.511,20	2.083.686,83	280.000,00	288.980,00	798.633,58 D
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	4.357.889,42 D	600.000,00	5.334.036,92	36.629,65	463.820,53	4.921.259,77 D
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	26.238,19 D	130.000,00	4.454.252,19	939.918,68	5.237.932,68	783.680,49 C
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	3.461.473,30 C	0,00	300.000,00	618.767,31	4.380.240,61	4.080.240,61 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	5.840.919,03 D	725.966,61	7.277.865,28	147.085,76	917.630,53	6.419.799,88 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	1.828.064,89 D	376.650,31	2.204.715,20	0,00	0,00	2.204.715,20 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	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
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	36.291,73 C	0,00	131.900,00	0,00	0,00	36.291,73 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	36.291,73 C	0,00	131.900,00	0,00	0,00	36.291,73 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.532.909,92 C	11.467.547,21	111.988.457,13	5.718.231,97	115.027.176,95	5.783.594,68 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.532.909,92 C	11.467.547,21	111.988.457,13	5.718.231,97	115.027.176,95	5.783.594,68 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	4.633.294,42 C	4.067.321,87	35.893.276,76	1.558.968,69	37.375.956,64	2.124.941,24 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.633.294,42 C	4.067.321,87	35.893.276,76	1.558.968,69	37.375.956,64	2.124.941,24 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	6.899.615,50 C	7.400.225,34	76.095.180,37	4.159.263,28	77.651.220,31	3.658.653,44 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	6.899.615,50 C	7.400.225,34	75.286.768,88	4.159.263,28	76.842.808,82	3.658.653,44 C
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	3.860.142,89 C	4.394.882,65	55.119.551,48	2.195.165,95	54.997.141,17	1.660.426,19 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	928.101,49 C	589.452,40	1.787.555,77	119.217,91	2.245.422,77	457.867,00 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.180.477,66 C	687.914,92	4.555.885,21	612.262,50	5.360.710,45	1.104.825,24 C
8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	190.080,12 C	288.835,88	4.598.323,31	130.000,00	4.629.567,55	31.244,24 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	740.813,34 C	1.062.489,18	7.020.737,91	725.966,61	7.405.251,68	404.290,77 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	376.650,31	2.204.715,20	376.650,31	2.204.715,20	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	676.511,49	0,00	676.511,49	0,00
8211201020412 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	0,00	0,00	676.511,49	0,00	676.511,49	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	0,00
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
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.826.166,54 C	8.718.406,43	90.532.173,62	9.400.115,35	93.774.929,78	6.507.875,46 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.199.802,24 C	8.156.293,04	83.554.063,41	8.545.604,60	85.776.131,90	4.589.113,80 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.094.788,63 C	2.451.038,05	25.104.212,78	2.144.479,83	24.746.522,43	788.230,41 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.094.788,63 C	2.451.038,05	25.104.212,78	2.144.479,83	24.746.522,43	788.230,41 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	3.105.013,61 C	5.705.254,99	58.449.850,63	6.401.124,77	61.029.609,47	3.800.883,39 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	3.105.013,61 C	5.705.254,99	57.772.512,14	6.401.124,77	60.352.270,98	3.800.883,39 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.790.694,92 C	3.829.978,51	44.216.316,81	3.859.497,49	44.862.444,16	1.820.213,90 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	60.711,94 C	207.423,65	1.346.780,07	309.452,40	1.498.575,77	162.740,69 C
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	651.247,06 C	523.394,53	3.682.926,88	651.285,27	4.462.064,68	779.137,80 C
8211301020207 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	288.835,88	1.196.323,31	288.835,88	1.196.323,31	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	602.359,69 C	478.972,11	5.119.155,95	915.403,42	6.121.853,94	1.038.791,00 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	376.650,31	2.211.009,12	376.650,31	2.211.009,12	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	545.438,49	0,00	545.438,49	0,00
8211301020412 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	0,00	0,00	545.438,49	0,00	545.438,49	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	131.900,00	0,00	131.900,00	0,00
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
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.626.364,30 C	562.113,39	6.977.774,18	854.510,75	7.998.461,85	1.918.761,66 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.170.840,68 C	252.026,87	1.959.676,44	271.427,28	2.789.220,81	1.190.241,09 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.170.840,68 C	252.026,87	1.959.676,44	271.427,28	2.789.220,81	1.190.241,09 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	455.523,62 C	310.086,52	5.018.097,74	583.083,47	5.209.241,04	728.520,57 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	455.523,62 C	310.086,52	5.018.097,74	583.083,47	5.209.241,04	728.520,57 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	455.523,62 C	203.949,62	4.570.390,27	476.946,57	4.761.533,57	728.520,57 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	6.196,90	74.219,51	6.196,90	74.219,51	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	39.112,01	104.147,54	39.112,01	104.147,54	0,00



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	31.194,27	112.465,36	31.194,27	112.465,36	0,00
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	855,87	2.707,58	855,87	2.707,58	0,00
8211302020217 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	28.777,85	154.167,48	28.777,85	154.167,48	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	336,03	0,00	336,03	0,00
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	0,00	0,00	336,03	0,00	336,03	0,00
82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	0,00	336,03	0,00	336,03	0,00
8211303020201 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,00	0,00	336,03	0,00	336,03	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		71.217.727,67 C	0,00	814.840,86	7.541.173,99	79.573.742,52	78.758.901,66 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	21.237.239,78 C	0,00	93.870,09	2.348.616,87	23.679.726,74	23.585.856,65 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	21.237.239,78 C	0,00	93.870,09	2.348.616,87	23.679.726,74	23.585.856,65 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	49.980.487,89 C	0,00	720.970,77	5.192.557,12	55.894.015,78	55.173.045,01 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	49.303.149,40 C	0,00	720.970,77	5.192.557,12	55.216.677,29	54.495.706,52 C
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	38.032.413,05 C	0,00	695.930,29	3.423.249,85	42.151.593,19	41.455.662,90 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	1.071.327,19 C	0,00	0,00	113.716,94	1.185.044,13	1.185.044,13 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.145.121,32 C	0,00	0,00	511.132,03	3.656.253,35	3.656.253,35 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	288.835,88	1.021.007,95	1.021.007,95 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	4.494.050,88 C	0,00	18.746,56	478.972,11	4.991.769,55	4.973.022,99 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	1.828.064,89 C	0,00	6.293,92	376.650,31	2.211.009,12	2.204.715,20 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	545.438,49 C	0,00	0,00	0,00	545.438,49	545.438,49 C
82114020412 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	545.438,49 C	0,00	0,00	0,00	545.438,49	545.438,49 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	131.900,00 C	0,00	0,00	0,00	131.900,00	131.900,00 C
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



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

NOVEMBRO/2023

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
540.634.380,63	540.634.380,63	138.846.459,85	1.657.611.774,34	138.846.459,85	1.657.611.774,34	578.895.981,22	578.895.981,22

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	29.999.318,11	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.687.549,54
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	78.021.415,02	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	79.333.183,59
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	176.478.585,66	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	176.478.585,66
7 - CONTROLES DEVEDORES	84.040.590,36	8 - CONTROLES CREDORES	84.040.590,36
Soma	368.539.909,15	Soma	368.539.909,15
Resultado do Período			1.311.768,57

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)

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/11/2023						
01/11/2023	11010 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.557,50	0,00	1.557,50
01/11/2023	11010 02	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	6241107	689.573,12	0,00	689.573,12
Soma:				691.130,62	0,00	691.130,62
03/11/2023						
03/11/2023	11030 01	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	1.277.789,86	0,00	1.277.789,86
03/11/2023	11030 02	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.349,57	0,00	4.349,57
03/11/2023	11030 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
Soma:				1.282.495,43	0,00	1.282.495,43
06/11/2023						
06/11/2023	11060 01	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.181,00	0,00	5.181,00
06/11/2023	11060 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	890,00	0,00	890,00
Soma:				6.071,00	0,00	6.071,00
07/11/2023						
07/11/2023	11070 01	2411502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6474489	124.993,95	0,00	124.993,95
07/11/2023	11070 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
Soma:				125.349,95	0,00	125.349,95
08/11/2023						
08/11/2023	11080 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.068,00	0,00	1.068,00
08/11/2023	11080 02	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	25.397,51	0,00	25.397,51
08/11/2023	11080 03	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
08/11/2023	11080 04	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
08/11/2023	11080 05	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	4.337,60	0,00	4.337,60
08/11/2023	11080 06	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	4.337,60	0,00	4.337,60
08/11/2023	11080 07	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	4.337,60	0,00	4.337,60
Soma:				158.278,31	0,00	158.278,31
09/11/2023						
09/11/2023	11090 01	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	450.000,00	0,00	450.000,00
09/11/2023	11090 02	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	150.000,00	0,00	150.000,00
09/11/2023	11090 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	365,46	0,00	365,46



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	600.365,46	0,00	600.365,46
10/11/2023						
10/11/2023	11100	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
	01					
10/11/2023	11100	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
	02					
10/11/2023	11100	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	570.851,31	0,00	570.851,31
	03					
10/11/2023	11100	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	506.880,00	0,00	506.880,00
	04					
			Soma:	1.114.822,31	0,00	1.114.822,31
13/11/2023						
13/11/2023	11130	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
	01					
13/11/2023	11130	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	578,50	0,00	578,50
	02					
			Soma:	19.345,81	0,00	19.345,81
14/11/2023						
14/11/2023	11140	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	154.945,00	0,00	154.945,00
	01					
14/11/2023	11140	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	17.000,00	0,00	17.000,00
	02					
14/11/2023	11140	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	82.697,00	0,00	82.697,00
	03					
			Soma:	254.642,00	0,00	254.642,00
16/11/2023						
16/11/2023	11160	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	623,00	0,00	623,00
	01					
			Soma:	623,00	0,00	623,00
17/11/2023						
17/11/2023	11170	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	6.000,00	0,00	6.000,00
	01					
17/11/2023	11170	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	4.337,60	0,00	4.337,60
	02					
17/11/2023	11170	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	4.337,60	0,00	4.337,60
	03					
17/11/2023	11170	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	4.337,60	0,00	4.337,60
	04					
17/11/2023	11170	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	222,50	0,00	222,50
	05					
			Soma:	19.235,30	0,00	19.235,30
20/11/2023						
20/11/2023	11200	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.112,50	0,00	1.112,50
	01					
			Soma:	1.112,50	0,00	1.112,50
21/11/2023						
21/11/2023	11210	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.414,00	0,00	1.414,00
	01					
			Soma:	1.414,00	0,00	1.414,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/11/2023						
22/11/2023	11220 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.780,00	0,00	1.780,00
				Soma:	0,00	1.780,00
23/11/2023						
23/11/2023	11230 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	400,50	0,00	400,50
				Soma:	0,00	400,50
24/11/2023						
24/11/2023	11240 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	445,00	0,00	445,00
24/11/2023	11240 02	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	493.523,22	0,00	493.523,22
				Soma:	0,00	493.968,22
27/11/2023						
27/11/2023	11270 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	222,50	0,00	222,50
				Soma:	0,00	222,50
28/11/2023						
28/11/2023	11280 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
				Soma:	0,00	356,00
29/11/2023						
29/11/2023	11290 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.424,00	0,00	1.424,00
29/11/2023	11290 02	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
29/11/2023	11290 03	2411502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6474489	814.924,73	0,00	814.924,73
				Soma:	0,00	863.664,62
30/11/2023						
30/11/2023	11300 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
30/11/2023	11300 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	33,43	0,00	33,43
30/11/2023	11300 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003475	219,84	0,00	219,84
30/11/2023	11300 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	547,21	0,00	547,21
30/11/2023	11300 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	416,91	0,00	416,91
30/11/2023	11300 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	45,54	0,00	45,54
30/11/2023	11300 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	5.871,27	0,00	5.871,27
30/11/2023	11300 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	12.879,65	0,00	12.879,65
30/11/2023	11300 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	94,36	0,00	94,36



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

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2023	11300 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	2.829,00	0,00	2.829,00
30/11/2023	11300 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	27,49	0,00	27,49
30/11/2023	11300 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	302,40	0,00	302,40
30/11/2023	11300 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4448	1,28	0,00	1,28
30/11/2023	11300 14	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4383	318,33	0,00	318,33
30/11/2023	11300 15	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241107	13.240,26	0,00	13.240,26
30/11/2023	11300 16	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474489	1.351,61	0,00	1.351,61
			Soma:	38.890,58	0,00	38.890,58
			Total Geral:	5.674.168,11	0,00	5.674.168,11

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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
03/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	2.452,26
03/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.959,77
03/11/2023	21881010801 - Iss	12.745,87
	Soma:	17.157,90
07/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	1.584,66
07/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	2.560,28
07/11/2023	21881010801 - Iss	2.401,00
	Soma:	6.545,94
08/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	990,94
08/11/2023	21881010801 - Iss	3.007,30
	Soma:	3.998,24
09/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	3.684,64
09/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	837,42
09/11/2023	21881010801 - Iss	1.674,84
	Soma:	6.196,90
10/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	2.496,96
10/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	3.638,54
10/11/2023	21881010801 - Iss	3.783,27
	Soma:	9.918,77
13/11/2023	21881010201 - Inss	21.503,56
13/11/2023	21881010401 - Irrf	7.274,29
	Soma:	28.777,85
16/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	19.063,16
16/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	3.466,03
16/11/2023	21881010801 - Iss	8.665,08
	Soma:	31.194,27
17/11/2023	21881010201 - Inss	60,45
17/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	44,24
17/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	598,84
17/11/2023	21881010801 - Iss	1.371,04
	Soma:	2.074,57
20/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	38.194,20
	Soma:	38.194,20
21/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	31,18
21/11/2023	21881010801 - Iss	254,57
	Soma:	285,75
27/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	5.955,53
27/11/2023	21881010801 - Iss	24.814,72
	Soma:	30.770,25
29/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	147,15
29/11/2023	21881010801 - Iss	657,54
	Soma:	804,69
30/11/2023	21881010201 - Inss	305.806,55
30/11/2023	21881010401 - Irrf	191.228,38
30/11/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	396,00
30/11/2023	21881011304 - Sepumi	1.315,30
30/11/2023	21881011306 - Sintasa	1.214,30
30/11/2023	21881011308 - Sinodonto	212,13
30/11/2023	21881011309 - Sindacsei	12.290,52
30/11/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	143.852,88



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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
30/11/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
30/11/2023	218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	557,70
30/11/2023	21881019902 - Faltas	18.743,45
30/11/2023	21881019903 - Valores Restituíveis	863,55
30/11/2023	21881019905 - SINTRAGUARDAS	67,00
30/11/2023	21881030102 - Pensão Judicial	1.459,68
30/11/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	388,54

Soma: 678.591,42

Total Geral:	854.510,75
Total Registros:	45

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)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2023	110100 1	011100 9	11/01/2023	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
01/11/2023	110100 2	011101 2	11/01/2023	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.030,00	0,00	1.030,00
01/11/2023	110100 3	011101 1	11/01/2023	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
01/11/2023	110100 4	10130 07	13/10/2023	040.781.165-66 IVO LIMA OLIVEIRA MARINHEIRO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	471,93	0,00	471,93
01/11/2023	110100 5	10130 06	13/10/2023	069.994.315-90 PAULO EDUARDO DOS SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	471,93	0,00	471,93
01/11/2023	110100 6	10130 04	13/10/2023	010.083.625-90 MAGNO PEREIRA PRADO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	631,29	0,00	631,29
01/11/2023	110100 7	10130 05	13/10/2023	010.083.625-90 MAGNO PEREIRA PRADO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	471,93	0,00	471,93
01/11/2023	110100 8	011100 1	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251450	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.684,00	0,00	30.684,00
01/11/2023	110100 9	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
01/11/2023	110101 0	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
01/11/2023	1101011 51	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
01/11/2023	110101 2	01040 03	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2518	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	300.000,00	0,00	300.000,00
01/11/2023	110101 3	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
Soma:							335.309,35	0,00	335.309,35
03/11/2023	110300 1	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
03/11/2023	110300 2	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
03/11/2023	110300 3	07140 08	14/07/2023	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	81	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.656,86	693,14	33.963,72
03/11/2023	110300 4	07140 03	14/07/2023	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	4121	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.721,61	569,45	13.152,16
03/11/2023	110300 5	07180 22	18/07/2023	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	272	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.361,28	578,87	21.782,41
03/11/2023	110300 6	07140 05	14/07/2023	43.451.649/0001-31 LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA	293	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.482,25	489,65	23.992,60
03/11/2023	110300 7	01020 66	02/01/2023	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	025	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.419,76	1.470,99	27.948,77
03/11/2023	110300 8	07140 09	14/07/2023	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	6183	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.774,33	838,72	15.935,61
03/11/2023	110300 9	01020 67	02/01/2023	48.606.830/0001-93 SALUS LABORATORIO LTDA	026	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.999,45	502,49	24.496,96
03/11/2023	110301 0	07140 02	14/07/2023	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	023	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.840,35	380,00	17.460,35



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/11/2023	1103011	08170 01	17/08/2023	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	026	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	1.734,29	34,69	1.699,60
03/11/2023	110301	071401 2	14/07/2023	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	2326	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	130.651,38	10.944,60	119.706,78
03/11/2023	110301	08070 3	07/08/2023	16.611.115/0001-52 Pousada Nossa Senhora Aparecida LTDA	0598	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.700,00	54,00	2.646,00
03/11/2023	110301	100901 4	09/10/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	191	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.332,30	95,61	2.236,69
03/11/2023	110301	10090 5	09/10/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	192	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.613,30	107,13	2.506,17
03/11/2023	110301	10030 6	03/10/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	183	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.433,10	58,75	1.374,35
03/11/2023	110301	10030 7	03/10/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	182	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.910,80	78,33	1.832,47
03/11/2023	110301	10030 8	03/10/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	194	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.467,90	183,15	4.284,75
03/11/2023	110301	10180 9	18/10/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	195	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.910,80	78,33	1.832,47
03/11/2023	110302	10090 0	09/10/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2068	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.886,00	0,00	8.886,00
03/11/2023	110302	10030 1	03/10/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2055	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.000,00	0,00	19.000,00
03/11/2023	110302	10050 2	05/10/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2054	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.000,00	0,00	11.000,00
03/11/2023	110302	10050 3	05/10/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2053	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.720,00	0,00	5.720,00
03/11/2023	110302	09210 4	21/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2069	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.820,00	0,00	21.820,00
03/11/2023	110302	09290 5	29/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2086	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41.420,00	0,00	41.420,00
03/11/2023	110302	09290 6	29/09/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2087	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33.704,00	0,00	33.704,00
03/11/2023	110302	01040 7	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2521	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.129,65	0,00	13.129,65
03/11/2023	110302	01040 8	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2519	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
03/11/2023	110302	01040 9	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2520	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	515.012,98	0,00	515.012,98
03/11/2023	110303	01020 0	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
03/11/2023	110303	01020 1	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.675,52	0,00	1.675,52
03/11/2023	110303	01020 2	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
03/11/2023	110303	011000 3	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	5.100,00	0,00	5.100,00
03/11/2023	110303	01090 4	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1421	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.701,16	0,00	3.701,16



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/11/2023	110303 5	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1428	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.553,72	0,00	12.553,72
03/11/2023	110303 6	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1429	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.414,46	0,00	8.414,46
03/11/2023	110303 7	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1441	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	458,21	0,00	458,21
03/11/2023	110303 8	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1442	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.478,09	0,00	1.478,09
03/11/2023	110303 9	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1443	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	701,61	0,00	701,61
03/11/2023	110304 0	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1444	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.552,91	0,00	3.552,91
Soma:							1.176.173,37	17.157,90	1.159.015,47
06/11/2023	110600 1	10270 27	27/10/2023	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	238	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	32.264,00	0,00	32.264,00
06/11/2023	110600 2	10270 26	27/10/2023	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	237	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.458,20	0,00	16.458,20
06/11/2023	110600 3	10270 25	27/10/2023	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	239	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.846,00	0,00	5.846,00
06/11/2023	110600 4	10270 28	27/10/2023	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	240	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.386,20	0,00	14.386,20
06/11/2023	110600 5	10090 17	09/10/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7888	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.695,30	0,00	3.695,30
06/11/2023	110600 6	10170 09	17/10/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7907	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.372,00	0,00	2.372,00
06/11/2023	110600 7	10170 10	17/10/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7908	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.683,28	0,00	5.683,28
06/11/2023	110600 8	110100 1	01/11/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	111,25	0,00	111,25
06/11/2023	110600 9	110100 1	01/11/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	96,62	0,00	96,62
06/11/2023	110601 0	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
Soma:							80.931,75	0,00	80.931,75
07/11/2023	110700 1	04200 03	20/04/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	121,89	0,00	121,89
07/11/2023	110700 2	07050 05	05/07/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	1003	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.120,00	2.635,72	17.484,28
07/11/2023	110700 3	04190 04	19/04/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	1002	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.900,00	3.654,90	24.245,10
07/11/2023	110700 4	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
07/11/2023	110700 5	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
07/11/2023	110700 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



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/11/2023	110700 7	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
07/11/2023	110700 8	01020 73	02/01/2023	002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
07/11/2023	110700 9	01020 74	02/01/2023	154.454.885-00 JOSINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
07/11/2023	110701 0	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
07/11/2023	1107011 19	10270 19	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251931	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.017,05	0,00	2.017,05
07/11/2023	110701 2	10270 01	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251941	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.453,00	0,00	7.453,00
07/11/2023	110701 3	10270 16	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251932	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.719,40	0,00	3.719,40
07/11/2023	110701 4	10270 04	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251843	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.095,00	0,00	1.095,00
07/11/2023	110701 5	10270 18	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251848	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.438,50	0,00	1.438,50
07/11/2023	110701 6	10270 14	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251849	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.397,50	0,00	2.397,50
07/11/2023	110701 7	10270 17	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251865	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.617,60	0,00	2.617,60
07/11/2023	110701 8	10270 20	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251847	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	959,00	0,00	959,00
07/11/2023	110701 9	10270 13	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251866	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.192,00	0,00	4.192,00
07/11/2023	110702 0	10270 02	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251850	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	840,00	0,00	840,00
07/11/2023	110702 1	10270 07	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251840	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.799,00	0,00	3.799,00
07/11/2023	110702 2	10270 06	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251841	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.147,50	0,00	5.147,50
07/11/2023	110702 3	10270 24	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251929	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.356,70	0,00	9.356,70
07/11/2023	110702 4	10270 09	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251917	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.511,20	0,00	1.511,20
07/11/2023	110702 5	10270 10	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251916	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.663,10	0,00	2.663,10
07/11/2023	110702 6	10270 08	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251915	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	619,00	0,00	619,00
07/11/2023	110702 7	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
Soma:							108.541,74	6.545,94	101.995,80
08/11/2023	110800 1	08010 01	01/08/2023	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	355	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33.343,44	1.153,68	32.189,76
08/11/2023	110800 2	08010 03	01/08/2023	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	073	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	2.292,77	78,43	2.214,34



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2023	110800 3	01020 63	02/01/2023	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	074	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	51.893,86	1.775,19	50.118,67
08/11/2023	110800 4	10130 08	13/10/2023	083.689.645-98 DAYANE KETLYN CUNHA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	471,93	0,00	471,93
08/11/2023	110800 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
08/11/2023	110800 6	06010 01	01/06/2023	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	251	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.644,59	990,94	19.653,65
Soma:							108.665,49	3.998,24	104.667,25
09/11/2023	110900 1	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	955,85	0,00	955,85
09/11/2023	110900 2	01021 73	02/01/2023	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	030	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.280,00	0,00	15.280,00
09/11/2023	110900 3	02160 02	16/02/2023	35.078.300/0001-78 CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	034	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	55.827,94	6.196,90	49.631,04
09/11/2023	110900 4	110300 3	03/11/2023	017.841.915-07 ELIENAY CARVALHO CARDOSO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	275,00	0,00	275,00
09/11/2023	110900 5	110300 2	03/11/2023	058.723.565-95 INGRID MILENA BRANDAO DE OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	275,00	0,00	275,00
09/11/2023	110900 6	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1430	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.509,78	0,00	13.509,78
09/11/2023	110900 7	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1454	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.200,30	0,00	5.200,30
09/11/2023	110900 8	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1460	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	478,26	0,00	478,26
09/11/2023	110900 9	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1462	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	952,00	0,00	952,00
09/11/2023	110901 0	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
09/11/2023	1109011	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
Soma:							92.764,93	6.196,90	86.568,03
10/11/2023	1110001	111000 1	10/11/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.402,51	0,00	3.402,51
10/11/2023	1110002	01020 71	02/01/2023	13.104.799/0001-08 J. ALVES E CIA LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
10/11/2023	1110003	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
10/11/2023	1110004	01020 65	02/01/2023	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
10/11/2023	1110005	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
10/11/2023	1110006	01020 12	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	215,96	0,00	215,96
10/11/2023	1110007	01020 12	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	183,70	0,00	183,70



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2023	1110008	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	312,34	0,00	312,34
10/11/2023	1110009	07030 14	03/07/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	1000	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28.254,14	3.701,30	24.552,84
10/11/2023	1110010	07030 12	03/07/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	999	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.127,07	1.850,64	12.276,43
10/11/2023	1110011	07030 13	03/07/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	1001	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28.254,14	3.701,30	24.552,84
10/11/2023	1110012	04190 05	19/04/2023	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	1005	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.030,00	658,93	4.371,07
10/11/2023	1110013	09280 15	28/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	249817	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	959,00	0,00	959,00
10/11/2023	1110014	09280 14	28/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	249825	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.304,00	0,00	4.304,00
10/11/2023	1110015	09290 03	29/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	249857	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.464,80	0,00	2.464,80
10/11/2023	1110016	09290 07	29/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	249860	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	345,60	0,00	345,60
10/11/2023	1110017	011100 2	11/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251454	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.406,00	0,00	19.406,00
10/11/2023	1110018	10270 23	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251930	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.731,10	0,00	2.731,10
10/11/2023	1110019	102701 1	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251913	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.461,80	0,00	1.461,80
10/11/2023	1110020	09250 10	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3370	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.882,33	0,00	6.882,33
10/11/2023	1110021	092501 1	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3369	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.213,64	0,00	1.213,64
10/11/2023	1110022	09250 06	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3374	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	810,93	0,00	810,93
10/11/2023	1110023	09250 12	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3436	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.021,88	0,00	3.021,88
10/11/2023	1110024	10090 07	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3578	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.281,61	0,00	1.281,61
10/11/2023	1110025	10090 06	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3579	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.780,25	0,00	4.780,25
10/11/2023	1110026	10020 08	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3521	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	955,04	0,00	955,04
10/11/2023	1110027	10090 02	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3576	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	304,23	0,00	304,23
10/11/2023	1110028	10090 08	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3575	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.615,66	0,00	1.615,66
10/11/2023	1110029	10020 07	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3523	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.195,56	0,00	6.195,56
10/11/2023	1110030	10020 09	02/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3520	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.337,59	0,00	2.337,59
10/11/2023	1110031	10160 07	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3648	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.618,29	0,00	6.618,29



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2023	1110032	1016008	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3653	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	627,54	0,00	627,54
10/11/2023	1110033	1016003	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3651	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	598,95	0,00	598,95
10/11/2023	1110034	1016009	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3654	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.385,64	0,00	2.385,64
10/11/2023	1110035	1023007	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3679	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.643,84	0,00	6.643,84
10/11/2023	1110036	1023003	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3683	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	608,46	0,00	608,46
10/11/2023	1110037	1023008	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3680	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.116,47	0,00	1.116,47
10/11/2023	1110038	1023009	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3677	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.149,04	0,00	2.149,04
10/11/2023	1110039	1023002	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3684	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	495,80	0,00	495,80
10/11/2023	1110040	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160364	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	0,00	160,72
10/11/2023	1110041	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160423	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
10/11/2023	1110042	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160424	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
10/11/2023	1110043	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160425	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	0,00	287,40
10/11/2023	1110044	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160422	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
10/11/2023	1110045	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160573	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
10/11/2023	1110046	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160616	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
10/11/2023	1110047	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160617	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
10/11/2023	1110048	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160618	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
10/11/2023	1110049	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160619	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
10/11/2023	1110050	0707006	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.506,90	0,00	15.506,90
10/11/2023	1110051	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160615	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	355,46	0,00	355,46
10/11/2023	1110052	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160798	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
10/11/2023	1110053	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160796	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
10/11/2023	1110054	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160797	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
10/11/2023	1110055	0707005	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160909	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	56,72	0,00	56,72



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2023	1110056	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160981	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	338,45	0,00	338,45
10/11/2023	1110057	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160982	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
10/11/2023	1110058	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160983	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,22	0,00	169,22
10/11/2023	1110059	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160984	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,22	0,00	169,22
10/11/2023	1110060	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160985	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
10/11/2023	1110061	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	160996	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	56,72	0,00	56,72
10/11/2023	1110062	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	161126	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,22	0,00	169,22
10/11/2023	1110063	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	161173	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
10/11/2023	1110064	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	161174	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
10/11/2023	1110065	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	161254	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
10/11/2023	1110066	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	161491	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
10/11/2023	1110067	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	161574	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
10/11/2023	1110068	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	161572	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
10/11/2023	1110069	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	161573	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
10/11/2023	1110070	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	161494	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
10/11/2023	1110071	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	161497	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
10/11/2023	1110072	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	161490	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	389,50	0,00	389,50
10/11/2023	1110073	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	161743	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	279,83	0,00	279,83
10/11/2023	1110074	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	161769	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
10/11/2023	1110075	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	161940	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
10/11/2023	1110076	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	161741	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	186,24	0,00	186,24
10/11/2023	1110077	07070 05	07/07/2023	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	161739	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	186,24	0,00	186,24
10/11/2023	1110078	10270 03	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251942	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	652,80	0,00	652,80
10/11/2023	1110079	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1435	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.127,79	0,00	12.127,79



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2023	1110080	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1450	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.808,57	0,00	4.808,57
10/11/2023	1110081	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1449	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.122,72	0,00	12.122,72
10/11/2023	1110082	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1457	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.352,23	0,00	12.352,23
10/11/2023	1110083	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
10/11/2023	1110084	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
Soma:							231.870,39	9.918,77	221.951,62
13/11/2023	1113001	08140 16	14/08/2023	21.473.588/0001-70 MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16450	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.600,00	0,00	19.600,00
13/11/2023	1113002	081401 1	14/08/2023	21.473.588/0001-70 MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16451	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.831,00	0,00	7.831,00
13/11/2023	1113003	08010 13	01/08/2023	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	423094	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	35.991,00	0,00	35.991,00
13/11/2023	1113004	07250 21	25/07/2023	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	419405	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.000,00	0,00	9.000,00
13/11/2023	1113005	08010 09	01/08/2023	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	420281	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.900,00	0,00	12.900,00
13/11/2023	1113006	10130 02	13/10/2023	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	2122	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	46.929,40	0,00	46.929,40
13/11/2023	1113007	10130 03	13/10/2023	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	2121	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.470,00	0,00	14.470,00
13/11/2023	1113008	08010 29	01/08/2023	48.712.647/0001-72 NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.250,00	0,00	5.250,00
13/11/2023	1113009	04250 12	25/04/2023	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	12231	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	840,00	0,00	840,00
13/11/2023	1113010	03200 33	20/03/2023	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	13468	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.060,00	0,00	9.060,00
13/11/2023	1113011	06260 23	26/06/2023	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	13549	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.795,20	0,00	4.795,20
13/11/2023	1113012	05240 09	24/05/2023	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	14290	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	585,00	0,00	585,00
13/11/2023	1113013	07250 16	25/07/2023	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	16740	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	760,00	0,00	760,00
13/11/2023	1113014	06260 22	26/06/2023	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	115734	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.488,00	0,00	4.488,00
13/11/2023	1113015	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
13/11/2023	1113016	110900 1	09/11/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	227.078,35	28.777,85	198.300,50
13/11/2023	1113017	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9,00	0,00	9,00
13/11/2023	1113018	10130 01	13/10/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2278	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.204,01	0,00	2.204,01



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/11/2023	1113019	1003004	03/10/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2262	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.444,88	0,00	2.444,88
Soma:							404.248,44	28.777,85	375.470,59
14/11/2023	1114001	1109003	09/11/2023	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	36.774,24	0,00	36.774,24
14/11/2023	1114002	1109002	09/11/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	98.326,60	0,00	98.326,60
14/11/2023	1114003	0102042	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.433,49	0,00	1.433,49
14/11/2023	1114004	0102042	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	990,54	0,00	990,54
14/11/2023	1114005	0102048	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
14/11/2023	1114006	0102048	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	459,00	0,00	459,00
14/11/2023	1114007	0102048	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	340,88	0,00	340,88
14/11/2023	1114008	0102048	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	311,35	0,00	311,35
14/11/2023	1114009	0102048	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
14/11/2023	1114010	0102048	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.197,25	0,00	1.197,25
14/11/2023	1114011	0102048	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.640,20	0,00	1.640,20
14/11/2023	1114012	0102048	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.261,35	0,00	2.261,35
14/11/2023	1114013	0102048	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
14/11/2023	1114014	0102048	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
14/11/2023	1114015	0102048	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
14/11/2023	1114016	0102048	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
14/11/2023	1114017	0102048	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
14/11/2023	1114018	0102048	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	311,35	0,00	311,35
14/11/2023	1114019	0102048	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
14/11/2023	1114020	0102048	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
14/11/2023	1114021	0102048	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



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/11/2023	1114022	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	990,54	0,00	990,54
14/11/2023	1114023	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	754,30	0,00	754,30
14/11/2023	1114024	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
14/11/2023	1114025	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	197,30	0,00	197,30
14/11/2023	1114026	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
Soma:							150.185,52	0,00	150.185,52
16/11/2023	1116001	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	217,14	0,00	217,14
16/11/2023	1116002	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
16/11/2023	1116003	01090 02	09/01/2023	12.260.240/0001-04 MOBICON CONSTRUTORA LTDA	1491	6474489 CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	288.835,88	31.194,27	257.641,61
Soma:							289.065,62	31.194,27	257.871,35
17/11/2023	1117001	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	94,93	0,00	94,93
17/11/2023	1117002	07030 15	03/07/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	266800	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	380,00	0,00	380,00
17/11/2023	1117003	03220 01	22/03/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1824	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.805,81	72,10	4.733,71
17/11/2023	1117004	06300 18	30/06/2023	17.238.455/0001-42 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	5272	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.226,16	0,00	2.226,16
17/11/2023	1117005	06300 17	30/06/2023	17.238.455/0001-42 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	5273	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.353,46	0,00	1.353,46
17/11/2023	1117006	06300 17	30/06/2023	17.238.455/0001-42 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	5295	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	813,41	0,00	813,41
17/11/2023	1117007	06300 18	30/06/2023	17.238.455/0001-42 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	5296	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	380,00	0,00	380,00
17/11/2023	1117008	07250 07	25/07/2023	47.893.919/0001-15 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1003	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.997,20	0,00	6.997,20
17/11/2023	1117009	07250 19	25/07/2023	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15201	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.142,10	0,00	1.142,10
17/11/2023	1117010	04120 01	12/04/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	099	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	367,99	11,11	356,88
17/11/2023	1117011	07100 08	10/07/2023	44.584.590/0001-12 INOVAX TECNOLOGIA LTDA	015	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	800,00	0,00	800,00
17/11/2023	1117012	05150 13	15/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	175	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	31,18	2.047,50
17/11/2023	1117013	05150 14	15/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	174	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	31,18	2.047,50
17/11/2023	1117014	05150 14	15/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	195	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	31,18	2.047,50



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/11/2023	1117015	05150 13	15/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	0198	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	31,18	2.047,50
17/11/2023	1117016	07250 10	25/07/2023	37.844.754/0001-38 W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1220	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.500,00	0,00	8.500,00
17/11/2023	1117017	07030 10	03/07/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1602	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.976,00	0,00	11.976,00
17/11/2023	1117018	04190 02	19/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1588	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.737,36	0,00	7.737,36
17/11/2023	1117019	04260 27	26/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1586	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.320,00	0,00	1.320,00
17/11/2023	1117020	04190 02	19/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1615	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.403,70	0,00	4.403,70
17/11/2023	1117021	04260 27	26/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1638	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	735,00	0,00	735,00
17/11/2023	1117022	07190 04	19/07/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1644	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	948,00	0,00	948,00
17/11/2023	1117023	04200 05	20/04/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1639	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	384,00	0,00	384,00
17/11/2023	1117024	07190 03	19/07/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1643	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.282,50	0,00	1.282,50
17/11/2023	1117025	07190 06	19/07/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1646	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.150,00	0,00	3.150,00
17/11/2023	1117026	011900 3	19/01/2023	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	1660	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.728,00	0,00	8.728,00
17/11/2023	1117027	06300 10	30/06/2023	42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	2507	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	40.000,00	0,00	40.000,00
17/11/2023	1117028	01020 75	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	948	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.130,00	46,95	3.083,05
17/11/2023	1117029	01040 02	04/01/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1969	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
17/11/2023	1117030	05240 07	24/05/2023	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	348	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	780,00	0,00	780,00
17/11/2023	1117031	06300 01	30/06/2023	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	349	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,88	0,00	250,88
17/11/2023	1117032	06300 01	30/06/2023	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	357	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.331,60	0,00	2.331,60
17/11/2023	1117033	06300 01	30/06/2023	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	461	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	910,00	0,00	910,00
17/11/2023	1117034	07270 04	27/07/2023	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	2769	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.799,70	0,00	3.799,70
17/11/2023	1117035	08180 02	18/08/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9825	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.212,50	0,00	1.212,50
17/11/2023	1117036	03220 07	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9822	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	110,45	0,00	110,45
17/11/2023	1117037	09130 05	13/09/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9819	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.042,75	0,00	1.042,75
17/11/2023	1117038	01020 72	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	732	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.700,00	321,60	6.378,40



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/11/2023	1117039	072401 1	24/07/2023	31.159.735/0001-96 GRAVITEON FABRICACAO DE IMPRESSOS EM MATERIAS DIVERSOS EIRELI	1216	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.279,60	0,00	1.279,60
17/11/2023	1117040	01020 05	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	964,07	0,00	964,07
17/11/2023	1117041	01020 05	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	183,17	0,00	183,17
17/11/2023	1117042	01020 78	02/01/2023	34.289.858/0001-30 JOSE LEITE DE LIRA	158	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24.370,35	1.218,52	23.151,83
17/11/2023	1117043	08140 04	14/08/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8500	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.850,00	0,00	2.850,00
17/11/2023	1117044	10020 13	02/10/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8619	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.850,00	0,00	2.850,00
17/11/2023	1117045	10270 05	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251842	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.190,00	0,00	2.190,00
17/11/2023	1117046	10270 22	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251864	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.577,60	0,00	1.577,60
17/11/2023	1117047	10270 21	27/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251846	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.438,50	0,00	1.438,50
17/11/2023	1117048	05020 14	02/05/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	487	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	38,52	1,93	36,59
17/11/2023	1117049	050201 1	02/05/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	486	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.364,54	87,49	1.277,05
17/11/2023	1117050	050201 1	02/05/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	541	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.340,64	127,36	1.213,28
17/11/2023	1117051	05020 13	02/05/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	540	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5,15	0,32	4,83
17/11/2023	1117052	05020 14	02/05/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	542	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,54	2,02	30,52
17/11/2023	1117053	01020 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.142,24	0,00	2.142,24
17/11/2023	1117054	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	1.435,47	0,00	1.435,47
17/11/2023	1117055	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	24,16	0,00	24,16
17/11/2023	1117056	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	1.304,58	0,00	1.304,58
17/11/2023	1117057	011901 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	378	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.800,00	0,00	1.800,00
17/11/2023	1117058	011901 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	381	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.214,88	0,00	6.214,88
17/11/2023	1117059	07280 07	28/07/2023	35.499.581/0001-32 PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA	6198	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.019,67	0,00	4.019,67
17/11/2023	1117060	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
17/11/2023	1117061	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
Soma:							224.619,23	2.014,12	222.605,11



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/11/2023	112000 1	01020 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.797,02	0,00	6.797,02
20/11/2023	112000 2	09190 02	19/09/2023	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	2325	4383 FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	38.194,20	38.194,20	0,00
20/11/2023	112000 3	111401 9	14/11/2023	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	14.471,12	0,00	14.471,12
20/11/2023	112000 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	18.912,41	0,00	18.912,41
20/11/2023	112000 5	01020 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	103,79	0,00	103,79
20/11/2023	112000 6	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
20/11/2023	112000 7	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	13,50	0,00	13,50
Soma:							78.517,24	38.194,20	40.323,04
21/11/2023	112100 1	08010 23	01/08/2023	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	905	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.460,00	0,00	10.460,00
21/11/2023	112100 2	08010 35	01/08/2023	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	907	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.810,00	0,00	1.810,00
21/11/2023	112100 3	08010 35	01/08/2023	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	924	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.810,00	0,00	1.810,00
21/11/2023	112100 4	08140 17	14/08/2023	09.222.369/0001-13 DENTAL MARIA LTDA	18161	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	941,28	0,00	941,28
21/11/2023	112100 5	08140 17	14/08/2023	09.222.369/0001-13 DENTAL MARIA LTDA	18244	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.536,00	0,00	3.536,00
21/11/2023	112100 6	07030 18	03/07/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	266799	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120,00	0,00	120,00
21/11/2023	112100 7	07030 17	03/07/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	266802	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,00	0,00	480,00
21/11/2023	112100 8	07030 16	03/07/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	266801	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.120,00	0,00	3.120,00
21/11/2023	112100 9	10180 10	18/10/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9898	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.697,50	0,00	1.697,50
21/11/2023	112101 0	10180 12	18/10/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9900	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	339,50	0,00	339,50
21/11/2023	1121011 02	03220 02	22/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9901	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	994,05	0,00	994,05
21/11/2023	112101 2	06280 12	28/06/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16001	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	675,00	0,00	675,00
21/11/2023	112101 3	06280 09	28/06/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16002	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	500,00	0,00	500,00
21/11/2023	112101 4	09130 13	13/09/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.237,50	0,00	3.237,50
21/11/2023	112101 5	06280 06	28/06/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16016	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.800,00	0,00	2.800,00
21/11/2023	112101 6	08290 34	29/08/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7884	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.000,00	0,00	15.000,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/11/2023	112101 7	08290 19	29/08/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7887	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.704,56	0,00	2.704,56
21/11/2023	112101 8	08290 28	29/08/2023	47.893.919/0001-15 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1327	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.085,00	0,00	1.085,00
21/11/2023	112101 9	08010 16	01/08/2023	47.893.919/0001-15 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1370	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.390,00	0,00	3.390,00
21/11/2023	112102 0	09270 02	27/09/2023	20.699.933/0001-26 THALMEC-MED COMERCIAL LTDA	2116	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.980,00	0,00	4.980,00
21/11/2023	112102 1	09220 12	22/09/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4397	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.502,50	0,00	6.502,50
21/11/2023	112102 2	09130 09	13/09/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	643	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.885,00	0,00	4.885,00
21/11/2023	112102 3	10160 04	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3655	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.940,25	0,00	10.940,25
21/11/2023	112102 4	10230 06	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3681	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.724,18	0,00	6.724,18
21/11/2023	112102 5	10230 05	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3682	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.162,14	0,00	1.162,14
21/11/2023	112102 6	10230 04	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3678	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.887,31	0,00	9.887,31
21/11/2023	112102 7	05150 15	15/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	221	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,68	31,18	2.047,50
21/11/2023	112102 8	10180 09	18/10/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	205	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.849,70	157,81	3.691,89
21/11/2023	112102 9	10180 07	18/10/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	196	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.360,40	96,76	2.263,64
21/11/2023	112103 0	10100 03	10/10/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	193	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.894,30	0,00	2.894,30
21/11/2023	112103 1	110901 4	09/11/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	845	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.084,34	0,00	4.084,34
21/11/2023	112103 2	110900 8	09/11/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	844	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.286,51	0,00	3.286,51
21/11/2023	112103 3	08010 26	01/08/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	7285	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.192,10	0,00	5.192,10
21/11/2023	112103 4	06260 28	26/06/2023	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	7309	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.681,20	0,00	1.681,20
21/11/2023	112103 5	010201 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	301,45	0,00	301,45
21/11/2023	112103 6	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1452	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.686,86	0,00	2.686,86
21/11/2023	112103 7	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1461	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.810,56	0,00	8.810,56
21/11/2023	112103 8	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1459	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.825,13	0,00	8.825,13
21/11/2023	112103 9	01090 01	09/01/2023	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1458	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.809,49	0,00	7.809,49
21/11/2023	112104 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



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							153.667,69	285,75	153.381,94
22/11/2023	112200 1	08210 12	21/08/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	3372	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.118,00	0,00	4.118,00
22/11/2023	112200 2	09050 02	05/09/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	3433	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	815,00	0,00	815,00
22/11/2023	112200 3	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
22/11/2023	112200 4	112200 1	22/11/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,50	0,00	400,50
Soma:							5.358,70	0,00	5.358,70
23/11/2023	112300 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
23/11/2023	112300 2	112000 9	20/11/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.646,06	0,00	4.646,06
23/11/2023	112300 3	06300 19	30/06/2023	12.561.319/0001-75 NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	6354	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	29.600,00	0,00	29.600,00
23/11/2023	112300 4	09180 05	18/09/2023	73.471.963/0057-00 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	167	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.820,00	0,00	1.820,00
Soma:							36.078,66	0,00	36.078,66
24/11/2023	112400 1	01020 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	178,79	0,00	178,79
24/11/2023	112400 2	08300 22	30/08/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	3.000,00	0,00	3.000,00
24/11/2023	112400 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
24/11/2023	112400 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
24/11/2023	112400 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
24/11/2023	112400 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
24/11/2023	112400 7	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
24/11/2023	112400 8	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
24/11/2023	112400 9	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
24/11/2023	112401 0	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
24/11/2023	1124011 96	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
24/11/2023	112401 2	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
24/11/2023	112401 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	58,80	0,00	58,80



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2023	112401 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
24/11/2023	112401 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
24/11/2023	112401 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	50,40	0,00	50,40
24/11/2023	112401 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
24/11/2023	112401 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	184,80	0,00	184,80
24/11/2023	112401 9	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
24/11/2023	112402 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	16,80	0,00	16,80
24/11/2023	112402 1	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
24/11/2023	112402 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	58,80	0,00	58,80
24/11/2023	112402 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	184,80	0,00	184,80
24/11/2023	112402 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	92,40	0,00	92,40
24/11/2023	112402 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	75,60	0,00	75,60
24/11/2023	112402 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
24/11/2023	112402 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	109,20	0,00	109,20
24/11/2023	112402 8	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
24/11/2023	112402 9	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
24/11/2023	112403 0	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
24/11/2023	112403 1	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117,60	0,00	117,60
24/11/2023	112403 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
24/11/2023	112403 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
24/11/2023	112403 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
24/11/2023	112403 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
24/11/2023	112403 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	117,60	0,00	117,60
24/11/2023	112403 7	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	126,00	0,00	126,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2023	112403 8	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
24/11/2023	112403 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
24/11/2023	112404 0	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
24/11/2023	112404 1	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
24/11/2023	112404 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
24/11/2023	112404 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	50,40	0,00	50,40
24/11/2023	112404 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
24/11/2023	112404 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
24/11/2023	112404 6	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92,40	0,00	92,40
24/11/2023	112404 7	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
24/11/2023	112404 8	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
24/11/2023	112404 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
24/11/2023	112405 0	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
24/11/2023	112405 1	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
24/11/2023	112405 2	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	109,20	0,00	109,20
24/11/2023	112405 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
24/11/2023	112405 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	117,60	0,00	117,60
24/11/2023	112405 5	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
24/11/2023	112405 6	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	126,00	0,00	126,00
24/11/2023	112405 7	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92,40	0,00	92,40
24/11/2023	112405 8	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92,40	0,00	92,40
24/11/2023	112405 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
24/11/2023	112406 0	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
24/11/2023	112406 1	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2023	112406 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	184,80	0,00	184,80
24/11/2023	112406 3	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
24/11/2023	112406 4	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
24/11/2023	112406 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
Soma:							7.242,29	0,00	7.242,29
27/11/2023	112700 1	01020 96	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
27/11/2023	112700 2	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
27/11/2023	112700 3	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
27/11/2023	112700 4	01021 75	02/01/2023	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	023	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	496.294,41	30.770,25	465.524,16
27/11/2023	112700 5	08310 05	31/08/2023	42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	3408	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	28.289,00	0,00	28.289,00
Soma:							524.636,21	30.770,25	493.865,96
28/11/2023	112800 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
28/11/2023	112800 2	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
Soma:							17,80	0,00	17,80
29/11/2023	112900 1	110800 2	08/11/2023	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2718	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	150.000,00	0,00	150.000,00
29/11/2023	112900 2	08140 01	14/08/2023	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	2124	4430 PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	4.428,00	0,00	4.428,00
29/11/2023	112900 3	07140 04	14/07/2023	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	18281	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	12.262,50	760,28	11.502,22
29/11/2023	112900 4	08170 01	17/08/2023	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	028	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	2.220,27	44,41	2.175,86
29/11/2023	112900 5	10240 06	24/10/2023	002.297.985-94 LUCIENE DOS SANTOS BARBOSA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	60.000,00	0,00	60.000,00
29/11/2023	112900 6	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
Soma:							228.935,97	804,69	228.131,28
30/11/2023	113000 1	01020 79	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	178.186,93	39.042,88	139.144,05



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2023	113000 2	01020 81	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.384,92	0,00	9.384,92
30/11/2023	113000 3	01020 82	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.715,53	0,00	13.715,53
30/11/2023	113000 4	01020 83	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.899,04	0,00	1.899,04
30/11/2023	113000 5	01020 84	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.509,11	0,00	27.509,11
30/11/2023	113000 6	01020 85	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.678,31	0,00	8.678,31
30/11/2023	113000 7	01020 94	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	369.331,36	59.150,29	310.181,07
30/11/2023	113000 8	01021 49	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	14.832,22	6.051,60	8.780,62
30/11/2023	113000 9	01021 50	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
30/11/2023	113001 0	01021 51	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.523,93	0,00	2.523,93
30/11/2023	1130011 52	01021 52	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	3.492,53	0,00	3.492,53
30/11/2023	113001 2	01021 53	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	5.880,20	0,00	5.880,20
30/11/2023	113001 3	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	20.827,49	85.806,51
30/11/2023	113001 4	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	7.992,24	0,00	7.992,24
30/11/2023	113001 5	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
30/11/2023	113001 6	01021 29	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.146,98	0,00	2.146,98
30/11/2023	113001 7	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
30/11/2023	113001 8	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	4.633,20	0,00	4.633,20
30/11/2023	113001 9	01021 38	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	48.422,19	6.403,58	42.018,61
30/11/2023	113002 0	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	768.978,80	268.026,25	500.952,55
30/11/2023	113002 1	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	101.394,72	0,00	101.394,72
30/11/2023	113002 2	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	71.717,05	0,00	71.717,05
30/11/2023	113002 3	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	32.878,21	0,00	32.878,21
30/11/2023	113002 4	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	93.554,03	0,00	93.554,03
30/11/2023	113002 5	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	28.812,68	0,00	28.812,68



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/11/2023	113002 6	010211 6	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	203.077,96	55.874,22	147.203,74
30/11/2023	113002 7	010211 7	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	20.025,19	0,00	20.025,19
30/11/2023	113002 8	010211 8	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	35.691,27	0,00	35.691,27
30/11/2023	113002 9	010211 9	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.353,96	0,00	7.353,96
30/11/2023	113003 0	01021 20	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.624,78	0,00	27.624,78
30/11/2023	113003 1	01021 21	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.853,72	0,00	14.853,72
30/11/2023	113003 2	01021 24	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	228.728,68	28.693,98	200.034,70
30/11/2023	113003 3	01021 22	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	413.037,26	91.260,86	321.776,40
30/11/2023	113003 4	01020 98	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	464.743,08	48.428,81	416.314,27
30/11/2023	113003 5	01020 99	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.880,40	4.913,42	9.966,98
30/11/2023	113003 6	01021 00	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	115.986,93	43.661,53	72.325,40
30/11/2023	113003 7	01021 01	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.774,31	0,00	13.774,31
30/11/2023	113003 8	01021 02	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.520,00	0,00	14.520,00
30/11/2023	113003 9	01021 03	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.078,25	0,00	4.078,25
30/11/2023	113004 0	01021 04	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	27.931,18	0,00	27.931,18
30/11/2023	113004 1	01021 05	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.230,05	0,00	6.230,05
30/11/2023	113004 2	01021 06	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
30/11/2023	113004 3	01021 06	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00
30/11/2023	113004 4	01021 07	02/01/2023	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	58.455,94	6.256,51	52.199,43
30/11/2023	113004 5	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
30/11/2023	113004 6	01020 55	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
30/11/2023	113004 7	011000 9	10/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	11,50	0,00	11,50
Soma:							3.593.218,33	678.591,42	2.914.626,91



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	7.830.048,72	854.450,30	6.975.598,42
							Qtd de Pagamentos:	480		

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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/11/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	1.959,77	0,00	1.959,77
03/11/2023	21881010801 # Iss	12.745,87	0,00	12.745,87
03/11/2023	21881010202 # Inss Serviços	2.452,26	0,00	2.452,26
	Soma:	17.157,90	0,00	17.157,90
07/11/2023	21881010202 # Inss Serviços	1.584,66	0,00	1.584,66
07/11/2023	21881010801 # Iss	2.401,00	0,00	2.401,00
07/11/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	2.560,28	0,00	2.560,28
07/11/2023	21881010201 # Inss	28.778,17	0,00	28.778,17
	Soma:	35.324,11	0,00	35.324,11
08/11/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	990,94	0,00	990,94
08/11/2023	21881010801 # Iss	3.007,30	0,00	3.007,30
	Soma:	3.998,24	0,00	3.998,24
09/11/2023	21881010801 # Iss	1.674,84	0,00	1.674,84
09/11/2023	21881010202 # Inss Serviços	3.684,64	0,00	3.684,64
09/11/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	837,42	0,00	837,42
	Soma:	6.196,90	0,00	6.196,90
10/11/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	3.638,54	0,00	3.638,54
10/11/2023	21881010202 # Inss Serviços	2.496,96	0,00	2.496,96
10/11/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	49.424,24	0,00	49.424,24
10/11/2023	21881010801 # Iss	3.783,27	0,00	3.783,27
	Soma:	59.343,01	0,00	59.343,01
14/11/2023	21881010401 # Irrf	7.274,29	0,00	7.274,29
14/11/2023	21881010201 # Inss	21.503,56	0,00	21.503,56
	Soma:	28.777,85	0,00	28.777,85
16/11/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	3.466,03	0,00	3.466,03
16/11/2023	21881010202 # Inss Serviços	19.063,16	0,00	19.063,16
16/11/2023	21881010801 # Iss	8.665,08	0,00	8.665,08
	Soma:	31.194,27	0,00	31.194,27
17/11/2023	21881010801 # Iss	1.371,04	0,00	1.371,04
17/11/2023	21881010202 # Inss Serviços	44,24	0,00	44,24
17/11/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	598,84	0,00	598,84
17/11/2023	21881010201 # Inss	60,45	0,00	60,45
17/11/2023	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	2.588,55	60,45	2.528,10
	Soma:	4.663,12	60,45	4.602,67
20/11/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	934,08	0,00	934,08
20/11/2023	21881010201 # Inss	116.763,27	0,00	116.763,27
20/11/2023	21881010202 # Inss Serviços	38.194,20	0,00	38.194,20
	Soma:	155.891,55	0,00	155.891,55
21/11/2023	21881010801 # Iss	254,57	0,00	254,57
21/11/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	31,18	0,00	31,18
	Soma:	285,75	0,00	285,75
27/11/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	5.955,53	0,00	5.955,53
27/11/2023	21881010801 # Iss	24.814,72	0,00	24.814,72
	Soma:	30.770,25	0,00	30.770,25
29/11/2023	21881010801 # Iss	657,54	0,00	657,54
29/11/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	147,15	0,00	147,15
	Soma:	804,69	0,00	804,69



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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
30/11/2023	113810800 # Salário Família	4.703,85	0,00	4.703,85
30/11/2023	113810900 # Salário Maternidade	19.264,18	0,00	19.264,18
30/11/2023	21881010401 # Irf	191.228,38	0,00	191.228,38
Soma:		215.196,41	0,00	215.196,41

Total Geral:	589.604,05	60,45	589.543,60
Total Registros:	38		

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	57.901,06	0,00	10.229,22	0,00	0,00	4.703,85	58.268,63	0,00	0,00	62.604,91
113810900 - Salário Maternidade	227.248,79	0,00	44.276,13	0,00	0,00	19.264,18	240.393,73	0,00	0,00	246.512,97
Soma:	285.149,85	0,00	54.505,35	0,00	0,00	23.968,03	298.662,36	0,00	0,00	309.117,88
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.576.940,06	327.370,56	3.324.617,40	0,00	32.896,92	167.105,45	2.332.195,39	0,00	0,00	1.737.205,17
21881010202 - Inss Serviços	0,00	67.520,12	270.470,08	0,00	10,55	67.520,12	278.966,94	0,00	381,09	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	198.502,67	2.000.593,30	0,00	20.324,63	198.502,67	1.980.268,67	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	20.185,68	169.690,41	0,00	6.309,85	20.185,68	163.380,56	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	59.375,23	578.485,18	0,00	20.789,95	59.375,23	557.758,96	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
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	1.315,30	14.885,07	0,00	0,00	0,00	15.687,21	0,00	0,00	1.315,30
21881011306 - Sintasa	0,00	1.214,30	13.116,73	0,00	336,03	0,00	12.795,82	0,00	0,00	1.214,30
21881011308 - Sinodonto	0,00	212,13	2.537,20	0,00	0,00	0,00	2.790,35	0,00	0,00	212,13
21881011309 - Sindacsei	0,00	12.290,52	131.154,87	0,00	85,72	0,00	118.778,63	0,00	0,00	12.290,52
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	49.424,24	143.852,88	1.398.507,31	0,00	0,00	49.424,24	1.362.454,27	0,00	0,00	143.852,88
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	195,44	2.149,84	0,00	0,00	0,00	2.345,28	0,00	0,00	195,44
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	0,00	557,70	976,10	0,00	0,00	0,00	418,40	0,00	0,00	557,70
21881019902 - Faltas	0,00	18.743,45	37.687,63	0,00	0,00	0,00	18.944,18	0,00	0,00	18.743,45
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	863,55	32.661,24	0,00	0,00	0,00	31.797,69	0,00	0,00	863,55
21881019905 - SINTRAGUARDAS	0,00	67,00	603,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	67,00
21881030102 - Pensão Judicial	0,00	1.459,68	17.681,99	0,00	0,00	0,00	16.222,31	0,00	0,00	1.459,68
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	388,54	1.869,44	0,00	0,00	0,00	1.480,90	0,00	0,00	388,54
21881990002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.626.364,30	854.510,75	7.998.416,79	0,00	80.753,65	562.113,39	6.897.356,56	0,00	381,09	1.918.761,66
Total Geral:	1.911.514,15	854.510,75	8.052.922,14	0,00	80.753,65	586.081,42	7.196.018,92	0,00	381,09	2.227.879,54



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

NOVEMBRO/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: NOVEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Exercício: 2018										
568 28/03/2018	90100.090100.2057.33909200 -16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00
32 18/04/2018	90100.090100.2057.33904800 -16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40
1034 02/07/2018	90100.090100.2057.33903000 -16000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
1527 03/09/2018	90100.090100.2065.33903900 -15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00
1696 18/10/2018	90100.090100.2066.33903000 -16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10
Soma do Ano 2018			3.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,00
Exercício: 2019										
103029 03/01/2019	03.0301.2093.33903000- 16000000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
405002 05/04/2019	03.0301.2099.33903000- 15001002	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
Soma do Ano 2019			2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00
Exercício: 2020										
609001 09/06/2020	03.0301.2140.33903900- 16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00
Soma do Ano 2020			426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00
Exercício: 2021										
104158 04/01/2021	03.0301.2089.33903900- 15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,05
104188 04/01/2021	03.0301.2093.31900400- 16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,36
104258 04/01/2021	03.0301.2095.33903900- 15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301013 01/03/2021	03.0301.2095.44905200- 15001002	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	2.730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,95
719027 19/07/2021	03.0301.2095.33903000- 16000000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
914001 14/09/2021	03.0301.2093.33903000- 15001002	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,35
924005 24/09/2021	03.0301.2089.33903000- 15001002	MASTER COMERCIAL 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: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1103031 03/11/2021	03.0301.2140.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	14.985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.985,99
1104001 04/11/2021	03.0301.2089.31909200-15001002	EDILAINE DA SILVA COSTA MONTEIRO - 027.682.965-46	7.713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,13
Soma do Ano 2021			139.258,02	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	29.258,02

Exercício: 2022

103040 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.215,02	0,00	2.215,02	0,00	0,00	0,00
103041 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.036,41	0,00	1.486,73	0,00	549,68	0,00
103042 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	36.538,95	0,00	0,00	36.538,95	0,00	0,00	0,00
103043 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.385,29	0,00	7.805,67	0,00	579,62	0,00
103059 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	2.007,28	0,00	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: **NOVEMBRO/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	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: **NOVEMBRO/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	2.588,55	2.588,55	0,00	0,00	0,00
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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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	ALPHARAD 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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1010005 10/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.802,19	0,00	0,00	4.802,19	0,00	0,00	0,00
1010008 10/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	698,77	0,00	0,00	698,77	0,00	0,00	0,00
1011002 11/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
1011003 11/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
1013001 13/10/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	17.799,60	0,00	0,00	17.799,60	0,00	0,00	0,00
1013006 13/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1013007 13/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	5.577,60	0,00	0,00	5.577,60	0,00	0,00	0,00
1013008 13/10/2022	03.0301.2089.31909400-15001002	MARIA LUCIA GOIS DE MENDONCA - 972.077.215-87	3.261,67	0,00	0,00	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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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	934,08	934,08	0,00	0,00	0,00
1116001 16/11/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	188,72	0,00	0,00	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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/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: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1226007 26/12/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	957,33	0,00	0,00	957,33	0,00	0,00	0,00
1226008 26/12/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.084,30	0,00	0,00	1.084,30	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			1.795.251,29	2.744.874,86	3.522,63	3.812.354,68	0,00	284.812,85	442.958,62

Exercício: 2023

102012 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
102037 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	18.727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.727,90
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
102045 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
102048 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,70
102050 02/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51
102051 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	401,92
102053 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	417,39
102055 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	225,87
102056 02/01/2023	03.0301.2089.31901300-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102058 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	45.097,29	6.465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51.562,57
102063 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	52.661,84	142.337,95	0,00	0,00	0,00	0,00	194.999,79
102065 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102066 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	30.535,34	51.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	82.450,81
102067 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	23.892,85	835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.728,51
102070 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
102071 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102072 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	13.400,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102073 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
102074 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
102075 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00
102076 02/01/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00
102077 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102078 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	12.577,65	34.747,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47.325,60
102085 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81
102087 02/01/2023	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,26
102093 02/01/2023	03.0301.2095.31900400-16000000	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
102096 02/01/2023	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
102098 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80
102101 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,40
102102 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	15.638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.638,60
102103 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	14.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,80
102104 02/01/2023	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,56
102109 02/01/2023	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
102116 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	24.134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.134,59
102117 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	31.139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.139,85
102118 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	28.835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.835,89
102119 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	54.994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	54.994,89
102120 02/01/2023	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	793,09



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102122 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	8.355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.355,83
102123 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
102124 02/01/2023	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	366,80
102130 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	19.328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19.328,95
102132 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	45.925,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45.925,01
102133 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,82
102134 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.440,00
102135 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.510,57
102136 02/01/2023	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.402,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.402,66
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	386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	386,56
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
102152 02/01/2023	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	550,85
102156 02/01/2023	03.0301.2095.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41
102157 02/01/2023	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	297,15
102158 02/01/2023	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	421,52
102159 02/01/2023	03.0301.2099.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	619,96
102160 02/01/2023	03.0301.2098.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	672,01
102161 02/01/2023	03.0301.2093.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	965,21
102162 02/01/2023	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	595,92
102163 02/01/2023	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	439,47



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102173 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,00
104002 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
104003 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
104004 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	663.348,98	80.340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	743.689,26
109001 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	64.370,04	42.666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	107.036,23
109002 09/01/2023	03.0301.1126.44905100-16310000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	31.244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31.244,24
110009 10/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50
111001 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	15.479,56	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.479,80
111002 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	18.279,62	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,20
111003 11/01/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	173,46	0,34	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	907,20	0,00	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	1.777,60	0,00	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	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98
111011 11/01/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
111012 11/01/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
119003 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	28.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.366,00
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	6.087,60	31.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.120,00
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
119011 19/01/2023	03.0301.2098.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	7.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,00
119012 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
119013 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	18.066,40	630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.697,00
119014 19/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	17.647,06	884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.531,62
119015 19/01/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
119016 19/01/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119017 19/01/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
119018 19/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
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
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	63.004,98	101.071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	164.076,17
216002 16/02/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	93.706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.706,71
316001 16/03/2023	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
322001 22/03/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
322002 22/03/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,10
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
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
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417012 17/04/2023	03.0301.1117.44905200-15001002	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	2.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,64
419007 19/04/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00
420003 20/04/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	59,67	2.908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,02
502011 02/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	11.466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,86
502012 02/05/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	1.025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,68
502013 02/05/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	5.371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,66
502014 02/05/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	7.095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,08
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,36
515015 15/05/2023	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,68
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
601001 01/06/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	1.337,91	6.297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,77
607002 07/06/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	359,50
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	0,00	1.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,80
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
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
626008 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.988,00
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
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
630002 30/06/2023	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
630010 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - 42.650.279/0001-07	35.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.494,00
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	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
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
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	1.145,00	0,00	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	3.435,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
703015 03/07/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	760,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
703016 03/07/2023	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	6.240,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,00
703017 03/07/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	960,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
703018 03/07/2023	03.0301.2099.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	240,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
707005 07/07/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.890,17	13.427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21.317,47



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
707006 07/07/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	15.589,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,97
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
714002 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	18.965,10	21.039,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40.004,19
714003 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	14.038,23	27.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.506,73
714004 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.675,00
714005 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	23.783,41	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.783,41
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	0,00	19.778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19.778,19
714008 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	30.972,04	43.130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	74.102,50
714009 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA - 00.057.071/0001-20	15.682,00	28.235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43.917,10
714010 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA - 00.057.071/0001-20	4.680,00	19.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.277,50
714011 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	111.995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.995,16
718022 18/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	21.854,68	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.854,68
725001 25/07/2023	03.0301.2093.44905200-16593110	VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20	20.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,20
725006 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	4.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,40
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	207,90
725020 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,20
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	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
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
801001 01/08/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	34.755,91	50.536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85.292,60
801003 01/08/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	19.452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.452,12
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
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
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	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
804001 04/08/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
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
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
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
809002 09/08/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	12.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.432,00
809008 09/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 42.794.327/0001-22	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
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
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
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
814012 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	PAULO GAMA RIBEIRO - 97.537.944/0001-34	1.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,95
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	0,00	6.401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,73
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
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
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,48
829004 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	2.041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,80
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	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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
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
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
829018 29/08/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
829036 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	10.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,20
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
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
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
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/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
913007 13/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
913010 13/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	4.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,02
913012 13/09/2023	03.0301.2097.33903000-16000000	HMA COMERCIO E ATACADISTA 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
919001 19/09/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	26.563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.563,28
919002 19/09/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	324.457,80	75.007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	399.465,74
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	9.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.819,00
921002 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	64.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.790,40
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	1.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,60
921006 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,20
921007 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - 37.844.754/0001-38	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
921009 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - 04.162.170/0001-23	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
921010 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
921011 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20
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
921013 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
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
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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
921024 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	42.050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.050,72
921025 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 21.227.039/0001-16	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
921026 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	11.283,56	2.806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.090,00
921027 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
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
921031 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.340.103/0001-88	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	4.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,50
921034 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00
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	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
921037 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.070,00	0,00	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	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
922002 22/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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	4.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,00
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
922010 22/09/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,50
922011 22/09/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,50



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
922013 22/09/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
922014 22/09/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00
922015 22/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	9.255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,94
926001 26/09/2023	03.0301.1117.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	2.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,53
928001 28/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	31.998,40	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
928004 28/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	5.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,90
928008 28/09/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
929010 29/09/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	2.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,70
929015 29/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	1.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,20
929016 29/09/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,60
929017 29/09/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	3.237,30	0,00	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	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
929019 29/09/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	2.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,48
1002003 02/10/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00
1002010 02/10/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1002011 02/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1002012 02/10/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1003001 03/10/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00
1003003 03/10/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1004001 04/10/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	CONFECÇÕES MCB LTDA - 18.381.449/0001-02	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1004002 04/10/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	CONFECÇÕES MCB LTDA - 18.381.449/0001-02	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1005005 05/10/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	28.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.123,20
1006001 06/10/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00
1006002 06/10/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00
1006003 06/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	7.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,98
1006004 06/10/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	1.224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,30
1009012 09/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	940,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
1009013 09/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00
1009015 09/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	11.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,00
1009016 09/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	5.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,00
1009018 09/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,00
1009019 09/10/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	1.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,20
1010001 10/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1010002 10/10/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00
1010004 10/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1010005 10/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1010006 10/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1010007 10/10/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00
1013004 13/10/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MAGNO PEREIRA PRADO - 010.083.625-90	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
1013005 13/10/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	MAGNO PEREIRA PRADO - 010.083.625-90	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1013006 13/10/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	PAULO EDUARDO DOS SANTOS - 069.994.315-90	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1013007 13/10/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	IVO LIMA OLIVEIRA MARINHEIRO - 040.781.165-66	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1013008 13/10/2023	03.0301.2093.33904800-16000000	DAYANE KETLYN CUNHA SANTOS - 083.689.645-98	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1016001 16/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41.302.176/0001-85	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
1017001 17/10/2023	03.0301.2095.44905200-16010000	LINCE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 31.609.303/0001-30	0,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,00
1017002 17/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	SHIGEMOTOS & CIA LTDA - 28.787.127/0001-11	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
1017003 17/10/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	SHIGEMOTOS & CIA LTDA - 28.787.127/0001-11	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
1017004 17/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	SHIGEMOTOS & CIA LTDA - 28.787.127/0001-11	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1017005 17/10/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
1017006 17/10/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1017007 17/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1017008 17/10/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
1018001 18/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00
1018002 18/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00
1018003 18/10/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
1018004 18/10/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00
1018005 18/10/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1018006 18/10/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
1018011 18/10/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00
1018013 18/10/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	46.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.953,00
1018014 18/10/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,80
1018015 18/10/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1018016 18/10/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1018017 18/10/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00
1018018 18/10/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.419.311/0001-83	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1018019 18/10/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,00
1018020 18/10/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1018021 18/10/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1018022 18/10/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1018023 18/10/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 47.893.919/0001-15	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00
1018025 18/10/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	0,00	12.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00
1018026 18/10/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
1018027 18/10/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1019001 19/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
1019002 19/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00
1019003 19/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
1019006 19/10/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	2.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,80
1019007 19/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
1019008 19/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	6.544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,63
1019009 19/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	2.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,50
1019010 19/10/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
1020002 20/10/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA. - 12.681.342/0001-01	334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,96
1020003 20/10/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	9.039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.039,26
1020005 20/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1023010 23/10/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	25.904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.904,22
1023013 23/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1024001 24/10/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.095,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,00
1024003 24/10/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
1024004 24/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - 12.882.932/0001-94	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1027012 27/10/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
1027015 27/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
1027030 27/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1027031 27/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
1027032 27/10/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AJS COMERCIAL EIRELLI - 27.839.404/0001-20	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
1027033 27/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1027034 27/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	8.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,00
1027035 27/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,80
1027036 27/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 48.712.647/0001-72	1.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,60
1027037 27/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 48.712.647/0001-72	20.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.190,00
1027038 27/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 48.712.647/0001-72	18.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.844,00
1027039 27/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
1030001 30/10/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,75
1030002 30/10/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,65
1030003 30/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,25
1030004 30/10/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,69



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1030005 30/10/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,22
1030006 30/10/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,81
1030007 30/10/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,81
1030008 30/10/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,57
1101002 01/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	1.860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,82
1101003 01/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 07.046.809/0001-01	11.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.601,00
1103001 03/11/2023	03.0301.2095.33903600-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1106001 06/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
1106002 06/11/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50
1106003 06/11/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,50
1106004 06/11/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,82
1106005 06/11/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,72
1106006 06/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,08
1106007 06/11/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,23
1106008 06/11/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,05
1106009 06/11/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,33
1106010 06/11/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,22
1106011 06/11/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,28
1107001 07/11/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,20
1107002 07/11/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,90
1107003 07/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1107004 07/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,50
1107005 07/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	6.932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,60
1107006 07/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1107007 07/11/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	7.247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,18
1107008 07/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1107009 07/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	12.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,00
1108001 08/11/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	OTICA CRISTAL LTDA - 42.714.984/0001-12	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00
1108002 08/11/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1109004 09/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,40
1109005 09/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00
1109006 09/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,60
1109007 09/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,20
1109009 09/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	5.232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,95
1109010 09/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,10
1109011 09/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,90
1109012 09/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	7.156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,35
1109013 09/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	6.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,74
1109015 09/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	2.780,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
1113001 13/11/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,01
1113002 13/11/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,83
1113003 13/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,64



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1113004 13/11/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,08
1113005 13/11/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,00
1113006 13/11/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,22
1113007 13/11/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,73
1113008 13/11/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,68
1113011 13/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00
1113012 13/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	0,00	7.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00
1113013 13/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1113014 13/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1113015 13/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDAS - 06.886.136/0001-27	0,00	6.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,60
1114001 14/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
1114002 14/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1114003 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1114004 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1114005 14/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1114006 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00
1114007 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,60
1114008 14/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90
1114009 14/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	CB ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.453.341/0001-49	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1114010 14/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	14.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,01
1114011 14/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1114012 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 42.794.327/0001-22	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
1114013 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1114014 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1114015 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	0,00	1.553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,70
1114016 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
1114017 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1114020 14/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00
1114021 14/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,29
1116001 16/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - 37.844.754/0001-38	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
1116002 16/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	0,00	4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00
1120001 20/11/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	585,30	445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,75
1120002 20/11/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	558,77	501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,20
1120003 20/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.794,46	1.141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.936,30
1120004 20/11/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	706,06	1.130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,45
1120005 20/11/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.874,96	711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,45
1120006 20/11/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.516,92	3.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,55
1120007 20/11/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	860,60	1.024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,80
1120008 20/11/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.895,59	2.728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,30
1121001 21/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1121002 21/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
1121003 21/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	15.848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.848,40



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1121004 21/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1121005 21/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
1121006 21/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1121009 21/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 47.893.919/0001-15	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1121010 21/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	HOSPITALMED LTDA - 29.868.059/0001-88	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1121011 21/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1121012 21/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1121014 21/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1121015 21/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1121016 21/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1121017 21/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
1121018 21/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.473.588/0001-70	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
1121019 21/11/2023	03.0301.2095.33903200-16000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,00
1121020 21/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1121021 21/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	14.646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.646,20
1121022 21/11/2023	03.0301.2098.33903900-16000000	CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 42.923.583/0001-72	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1121023 21/11/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
1121024 21/11/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
1121025 21/11/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
1121026 21/11/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
1121027 21/11/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 45.283.372/0001-00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1121028 21/11/2023	03.0301.2099.33903900-16000000	FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 45.283.372/0001-00	3.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,50
1121029 21/11/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	0,00	9.566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566,70
1121030 21/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	25.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.530,00
1121031 21/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1121032 21/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 42.923.583/0001-72	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1121033 21/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 42.923.583/0001-72	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
1121034 21/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 42.923.583/0001-72	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1121035 21/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 45.283.372/0001-00	5.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,00
1121036 21/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 45.283.372/0001-00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.720,00
1121037 21/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
1121038 21/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
1121039 21/11/2023	03.0301.2095.44905200-15001002	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1121040 21/11/2023	03.0301.2095.44905200-15001002	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1121041 21/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	10.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.477,50
1121042 21/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	12.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823,00
1122002 22/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00
1122003 22/11/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
1122006 22/11/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,19
1123001 23/11/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	0,00	15.944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.944,50
1123002 23/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	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
1123003 23/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.000,00	0,00	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: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1123004 23/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
1123005 23/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1124001 24/11/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	0,00	2.159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,83
1124002 24/11/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA. - 12.681.342/0001-01	0,00	414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	414,45
1124003 24/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.473.588/0001-70	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00
1124004 24/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.473.588/0001-70	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,00
1124005 24/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	JMC COMERCIAL LTDA - 36.457.179/0001-58	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.664,00
1124006 24/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	11.828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,70
1124007 24/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	JMC COMERCIAL LTDA - 36.457.179/0001-58	26.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.320,00
1127001 27/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1127002 27/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1127003 27/11/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	599,24
1127004 27/11/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	424,87
1127005 27/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,71
1127006 27/11/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,54
1127007 27/11/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	599,48
1127008 27/11/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,71
1127009 27/11/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	812,15
1127010 27/11/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,75
1127011 27/11/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	6.373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,29
1127012 27/11/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	CCN PLUS LTDA - 30.185.247/0001-90	264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,90



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1128001 28/11/2023	03.0301.2093.33903200- 16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	7.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,50
1129001 29/11/2023	03.0301.2093.33903000- 16593110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
Soma do Ano 2023			4.062.588,86	3.168.897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231.486,26
Total Geral			6.429.634,17	5.913.772,26	3.522,63	3.922.354,68	0,00	284.812,85	8.136.238,90

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



DECRETO 462/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.100,00
(OITO MIL E CEM REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33901400 - 15001002 Diárias - Civil		500,00
	Soma da Ação:	500,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903600 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.600,00
	Soma da Ação:	7.600,00
	Soma da Unidade:	8.100,00
	Total Geral:	8.100,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.400,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		700,00
	Soma da Ação:	8.100,00
	Soma da Unidade:	8.100,00
	Total Geral:	8.100,00

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

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

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



DECRETO 466/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 59.000,00 (CINQUENTA E NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	29.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: 39.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 59.000,00
		Total Geral: 59.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	59.000,00
		Soma da Ação: 59.000,00
		Soma da Unidade: 59.000,00
		Total Geral: 59.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de novembro de 2023.

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



DECRETO 467/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 938.000,00 (NOVECENTOS E TRINTA E OITO 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		
2094 GESTÃO DO SUS		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	193.230,00
33903900 - 16050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.572,00
	Soma da Ação:	334.802,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.198,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
	Soma da Ação:	603.198,00
	Soma da Unidade:	938.000,00
	Total Geral:	938.000,00

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	3.198,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	334.802,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	600.000,00
	Total Geral:	938.000,00

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

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

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



DECRETO 471/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 175.000,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1126	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	130.000,00
		Soma da Ação:
		130.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação:
		30.000,00
2094 GESTÃO DO SUS		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00
		Soma da Ação:
		15.000,00
		Soma da Unidade:
		175.000,00
		Total Geral:
		175.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA	
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	130.000,00
		Soma da Ação:
		130.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação:
		5.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
		Soma da Ação:
		9.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.000,00
		Soma da Ação:
		21.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	10.000,00
		Soma da Ação:
		10.000,00
		Soma da Unidade:
		175.000,00
		Total Geral:
		175.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de novembro de 2023.

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



DECRETO 473/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.534,63 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA 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		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	34,63
	Soma da Ação:	34,63
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	6.500,00
	Soma da Ação:	6.500,00
	Soma da Unidade:	16.534,63
	Total Geral:	16.534,63

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.712,51
	Soma da Ação:	1.712,51
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	14.822,12
	Soma da Ação:	14.822,12
	Soma da Unidade:	16.534,63
	Total Geral:	16.534,63

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de novembro de 2023.

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



DECRETO 478/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 37.190,17 (TRINTA E SETE MIL E CENTO E NOVENTA REAIS E DEZESETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.842,00
	Soma da Ação:	11.842,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		24.348,17
	Soma da Ação:	24.348,17
	Soma da Unidade:	37.190,17
	Total Geral:	37.190,17

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
44905200 - 17100000 Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
44905200 - 17550000 Equipamentos e Material Permanente		19.348,17
	Soma da Ação:	25.348,17
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.842,00
	Soma da Ação:	2.842,00
	Soma da Unidade:	37.190,17
	Total Geral:	37.190,17

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

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

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



DECRETO 480/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	4.646,06
		Soma da Ação: 4.646,06
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	49.209,97
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	25.498,50
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	228.145,47
		Soma da Ação: 312.853,94
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.500,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
		Soma da Ação: 182.500,00
		Soma da Unidade: 500.000,00
		Total Geral: 500.000,00

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

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 novembro de 2023.

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



DECRETO 482/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 379.964,00 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
	Soma da Ação:	284.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.247,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
	Soma da Ação:	13.247,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	36.117,00
	Soma da Ação:	36.117,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00
	Soma da Ação:	6.600,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	379.964,00
	Total Geral:	379.964,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	48.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	8.364,00
	Soma da Ação:	56.364,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	5.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	14.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.600,00
	Soma da Ação:	110.600,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	18.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	27.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	6.000,00
	Soma da Ação:	33.000,00
	Soma da Unidade:	379.964,00
	Total Geral:	379.964,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 482/2023

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de novembro de 2023.

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



DECRETO 488/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 28.798,50 (VINTE E OITO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903200 - 16593110 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	28.798,50
Soma da Ação:	28.798,50
Soma da Unidade:	28.798,50
Total Geral:	28.798,50

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	28.798,50
Soma da Ação:	28.798,50
Soma da Unidade:	28.798,50
Total Geral:	28.798,50

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de novembro de 2023.

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



DECRETO 490/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 91.675,40 (NOVENTA E UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110 Material de Consumo		89.101,12
	Soma da Ação:	89.101,12
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.574,28
	Soma da Ação:	2.574,28
	Soma da Unidade:	91.675,40
	Total Geral:	91.675,40

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.211,59
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.095,94
	Soma da Ação:	36.307,53
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente		2.515,13
	Soma da Ação:	2.515,13
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.100,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.752,74
	Soma da Ação:	52.852,74
	Soma da Unidade:	91.675,40
	Total Geral:	91.675,40

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de novembro de 2023.

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



DECRETO 491/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.000,00
(QUARENTA 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		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	35.000,00
		Soma da Ação:
		35.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
		Soma da Ação:
		5.000,00
		Soma da Unidade:
		40.000,00
		Total Geral:
		40.000,00

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		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		Soma da Ação:
		40.000,00
		Soma da Unidade:
		40.000,00
		Total Geral:
		40.000,00

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

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

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



DECRETO 496/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.236.400,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS 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		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	58.000,00
	Soma da Ação:	58.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	228.600,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	293.400,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
	Soma da Ação:	527.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	260.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	240.400,00
	Soma da Ação:	500.400,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000,00
	Soma da Ação:	23.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	128.000,00
	Soma da Ação:	128.000,00
	Soma da Unidade:	1.236.400,00
	Total Geral:	1.236.400,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	261.000,00
	Soma da Ação:	261.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	630.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	635.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.400,00
	Soma da Ação:	240.400,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	1.236.400,00
	Total Geral:	1.236.400,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 496/2023

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

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

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



DECRETO 497/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.200.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS 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	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.067.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	50.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	44.000,00
	Soma da Ação:	1.161.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	1.200.000,00
	Total Geral:	1.200.000,00

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	16.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.134.000,00
16593110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	50.000,00
	Total Geral:	1.200.000,00

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

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

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

NOVEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS - FMS				
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	78,73	0,00	0,00	78,73
Soma:	78,73	0,00	0,00	78,73
11111200002 - BANCOS - FMS				
Banese AG 002 C/C - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	19,43	0,00	0,00	19,43
Soma:	19,43	0,00	0,00	19,43
11111509902 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	77,11	0,00	0,00	77,11
CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	7.611,00	0,00	0,00	7.611,00
CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.001,78	0,00	0,00	1.001,78
CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.415,69	0,00	0,00	8.415,69
CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	1.946.349,76	0,00	0,00	1.946.349,76
CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	14.723,00	0,00	0,00	14.723,00
CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	366.769,31	0,00	0,00	366.769,31
CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	77,63	0,00	0,00	77,63
Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	71.576,99	0,00	0,00	71.576,99
CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	47.185,01	0,00	0,00	47.185,01
CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	841.945,90	0,00	0,00	841.945,90
CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	199,60	0,00	0,00	199,60
CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	22.182,55	0,00	0,00	22.182,55
Banese AG 002 C/A - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	31.770,94	0,00	0,00	31.770,94
CEF AG 561 C/A - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	1.612.586,39	0,00	0,00	1.612.586,39
Soma:	4.972.472,66	0,00	0,00	4.972.472,66
Total Geral:	4.972.570,82	0,00	0,00	4.972.570,82

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	78,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	71.576,99 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	71.655,72 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	71.576,99 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 78,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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



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	19,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	31.770,94 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	31.790,37 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	31.770,94 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 19,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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



Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	476,72 C	
10/11/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	595.099,37 C	
10/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	595.600,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
10/11/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.022.588	11,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35,41 C	0,00 C
20/11/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	3.222,69 C	
20/11/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	129.096,21 C	
20/11/2023		0000	13105 375	Impostos	112.001	116.763,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.555,63 D	0,00 C
28/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	15.600,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
28/11/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.197.908	11,50 D	
				Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.611,50 C	0,00 C
30/11/2023		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	421,17 C	
30/11/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	274.819,69 C	
30/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	275.200,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
30/11/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.059.354	11,50 D	
				Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,36 D	
30/11/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108121930571
01/12/2023 08:23:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	105,60			87,567884		
10/11/2023	RESGATE	35,41			29,289566	1,208962931	58,278318
	Aplicação 20/10/2023	35,41			29,289566		
20/11/2023	APLICAÇÃO	15.555,63			12.844,195194	1,211101962	12.902,473512
28/11/2023	RESGATE	15.611,50			12.863,155072	1,213660250	39,318440
	Aplicação 20/10/2023	25,84			21,289559		
	Aplicação 30/10/2023	44,89			36,988759		
	Aplicação 20/11/2023	15.540,77			12.804,876754		
30/11/2023	APLICAÇÃO	29,36			24,174157	1,214520101	63,492597
30/11/2023	SALDO ATUAL	77,11			63,492597		63,492597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,60
APLICAÇÕES (+)	15.584,99
RESGATES (-)	15.646,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,43
SALDO ATUAL =	77,11

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA REC PROPRIO

Conta: 0561 | 006 | 00000436-7

Data: 01/12/2023 - 09:40

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	582725	APLICACAO	1.674,36 D	1.674,36 D
01/11/2023	011309	CRED TEV	300.000,00 C	298.325,64 C
01/11/2023	011320	CRED TEV	2.000,00 C	300.325,64 C
01/11/2023	817135	PAG FONE	234,66 D	300.090,98 C
01/11/2023	128380	ENVIO TED	90,98 D	300.000,00 C
01/11/2023	011433	TEV MESM T	300.000,00 D	0,00 C
03/11/2023	031524	CRED TEV	30.800,00 C	30.800,00 C
03/11/2023	517236	PAG FONE	100,09 D	30.699,91 C
03/11/2023	517289	PAG FONE	100,09 D	30.599,82 C
03/11/2023	126924	ENVIO TED	30.860,16 D	260,34 D
03/11/2023	172254	DEB TARIFA	1.675,52 D	1.935,86 D
03/11/2023	172254	DEB TARIFA	1,54 D	1.937,40 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.937,40 C	0,00 C
06/11/2023	363493	PAG BOLETO	96,62 D	96,62 D
06/11/2023	365106	PAG BOLETO	111,25 D	207,87 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	207,87 C	0,00 C
07/11/2023	178032	PAG BOLETO	121,89 D	121,89 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	121,89 C	0,00 C
09/11/2023	275285	APLICACAO	309,66 D	309,66 D
09/11/2023	091417	CRED TEV	21.000,00 C	20.690,34 C
09/11/2023	117412	ENVIO TED	275,00 D	20.415,34 C
09/11/2023	117640	ENVIO TED	275,00 D	20.140,34 C
09/11/2023	124287	ENVIO TED	20.140,34 D	0,00 C
10/11/2023	339853	APLICACAO	318.038,02 D	318.038,02 D
10/11/2023	000001	CRED TED	595.600,00 C	277.561,98 C
10/11/2023	052071	PG ORG GOV	2.496,96 D	275.065,02 C
10/11/2023	269792	PAG BOLETO	215,96 D	274.849,06 C
10/11/2023	270895	PAG BOLETO	183,70 D	274.665,36 C
10/11/2023	407955	PAG AGUA	43,91 D	274.621,45 C
10/11/2023	110794	ENVIO TED	3.000,00 D	271.621,45 C

10/11/2023	130298	ENVIO TED	65.753,18 D	205.868,27 C
10/11/2023	131876	ENVIO TED	21.949,66 D	183.918,61 C
10/11/2023	132067	ENVIO TED	32.325,10 D	151.593,51 C
10/11/2023	132130	ENVIO TED	50.642,75 D	100.950,76 C
10/11/2023	140323	ENVIO TED	41.411,31 D	59.539,45 C
10/11/2023	101554	TEV MESM T	49.424,24 D	10.115,21 C
10/11/2023	101555	ENVIO TEV	2.193,40 D	7.921,81 C
10/11/2023	101555	ENVIO TEV	6,60 D	7.915,21 C
10/11/2023	101555	ENVIO TEV	500,00 D	7.415,21 C
10/11/2023	101557	ENVIO TEV	3.783,27 D	3.631,94 C
10/11/2023	101557	ENVIO TEV	3.631,94 D	0,00 C
13/11/2023	798683	RESGATE	46.918,20 C	46.918,20 C
13/11/2023	120518	ENVIO TED	21.900,00 D	25.018,20 C
13/11/2023	120966	ENVIO TED	5.250,00 D	19.768,20 C
13/11/2023	121326	ENVIO TED	15.280,20 D	4.488,00 C
13/11/2023	121733	ENVIO TED	4.488,00 D	0,00 C
16/11/2023	172254	DEB TARIFA	217,14 D	217,14 D
16/11/2023	727220	RESG AUTOM	217,14 C	0,00 C
17/11/2023	826874	RESGATE	222.124,07 C	222.124,07 C
17/11/2023	819526	CFPCV TV	3.466,03 C	225.590,10 C
17/11/2023	819527	CFPCV TV	19.063,16 C	244.653,26 C
17/11/2023	819528	CFPCV TV	8.665,08 C	253.318,34 C
17/11/2023	042955	PG ORG GOV	60,45 D	253.257,89 C
17/11/2023	060151	PG ORG GOV	44,24 D	253.213,65 C
17/11/2023	060326	PG ORG GOV	19.063,16 D	234.150,49 C
17/11/2023	111329	ENVIO TED	2.528,10 D	231.622,39 C
17/11/2023	112143	ENVIO TED	380,00 D	231.242,39 C
17/11/2023	112218	ENVIO TED	4.733,71 D	226.508,68 C
17/11/2023	112412	ENVIO TED	4.776,03 D	221.732,65 C
17/11/2023	112476	ENVIO TED	6.997,20 D	214.735,45 C
17/11/2023	112578	ENVIO TED	1.142,10 D	213.593,35 C
17/11/2023	112632	ENVIO TED	356,88 D	213.236,47 C
17/11/2023	112782	ENVIO TED	800,00 D	212.436,47 C
17/11/2023	112859	ENVIO TED	8.190,00 D	204.246,47 C
17/11/2023	113046	ENVIO TED	8.500,00 D	195.746,47 C
17/11/2023	113108	ENVIO TED	40.664,56 D	155.081,91 C
17/11/2023	113163	ENVIO TED	40.000,00 D	115.081,91 C
17/11/2023	113237	ENVIO TED	3.083,05 D	111.998,86 C
17/11/2023	113439	ENVIO TED	30.000,00 D	81.998,86 C
17/11/2023	113502	ENVIO TED	4.272,48 D	77.726,38 C
17/11/2023	113559	ENVIO TED	3.799,70 D	73.926,68 C

17/11/2023	113632	ENVIO TED	2.365,70 D	71.560,98 C
17/11/2023	113708	ENVIO TED	6.378,40 D	65.182,58 C
17/11/2023	113787	ENVIO TED	1.279,60 D	63.902,98 C
17/11/2023	113987	ENVIO TED	1.147,24 D	62.755,74 C
17/11/2023	114090	ENVIO TED	23.151,83 D	39.603,91 C
17/11/2023	114222	ENVIO TED	5.700,00 D	33.903,91 C
17/11/2023	114283	ENVIO TED	5.206,10 D	28.697,81 C
17/11/2023	114362	ENVIO TED	2.562,27 D	26.135,54 C
17/11/2023	118644	ENVIO TED	8.014,88 D	18.120,66 C
17/11/2023	118971	ENVIO TED	4.019,67 D	14.100,99 C
17/11/2023	171506	ENVIO TEV	72,10 D	14.028,89 C
17/11/2023	171508	ENVIO TEV	11,11 D	14.017,78 C
17/11/2023	171510	ENVIO TEV	124,72 D	13.893,06 C
17/11/2023	171511	ENVIO TEV	46,95 D	13.846,11 C
17/11/2023	171518	ENVIO TEV	321,60 D	13.524,51 C
17/11/2023	171518	ENVIO TEV	1.218,52 D	12.305,99 C
17/11/2023	171519	ENVIO TEV	141,41 D	12.164,58 C
17/11/2023	171520	ENVIO TEV	33,47 D	12.131,11 C
17/11/2023	171522	ENVIO TEV	3.466,03 D	8.665,08 C
17/11/2023	171523	ENVIO TEV	8.665,08 D	0,00 C
20/11/2023	516030	RESGATE	7.831,89 C	7.831,89 C
20/11/2023	201524	CRED TEV	99,95 C	7.931,84 C
20/11/2023	201225	CRED PIX	3,00 C	7.934,84 C
20/11/2023	192487	PAG BOLETO	103,79 D	7.831,05 C
20/11/2023	193927	PAG BOLETO	6.797,02 D	1.034,03 C
20/11/2023	204147	PAG BOLETO	1.034,03 D	0,00 C
21/11/2023	282887	RESGATE	28.433,49 C	28.433,49 C
21/11/2023	188222	PAG BOLETO	301,45 D	28.132,04 C
21/11/2023	121008	ENVIO TED	28.132,04 D	0,00 C
22/11/2023	242171	RESGATE	400,50 C	400,50 C
22/11/2023	124634	PAG BOLETO	400,50 D	0,00 C
23/11/2023	853933	RESGATE	6.466,06 C	6.466,06 C
23/11/2023	073124	PAG BOLETO	4.646,06 D	1.820,00 C
23/11/2023	109994	ENVIO TED	1.820,00 D	0,00 C
28/11/2023	230776	APLICACAO	15.600,00 D	15.600,00 D
28/11/2023	000001	CRED TED	15.600,00 C	0,00 C
29/11/2023	347804	RESGATE	20.000,00 C	20.000,00 C
29/11/2023	291501	CRED TEV	40.000,00 C	60.000,00 C
29/11/2023	291517	ENVIO TEV	60.000,00 D	0,00 C
30/11/2023	266800	APLICACAO	5.607,65 D	5.607,65 D
30/11/2023	000001	CRED TED	275.200,00 C	269.592,35 C

30/11/2023	000001	CRED TED	950.000,00 C	1.219.592,35 C
30/11/2023	301133	CRED TEV	191.485,64 C	1.411.077,99 C
30/11/2023	301219	CRED TEV	100.000,00 C	1.511.077,99 C
30/11/2023	301037	TEV MESM T	13.000,00 D	1.498.077,99 C
30/11/2023	301037	ENVIO TEV	63.920,24 D	1.434.157,75 C
30/11/2023	172254	DB FOL PAG	145.924,56 D	1.288.233,19 C
30/11/2023	172254	DB FOL PAG	9.966,98 D	1.278.266,21 C
30/11/2023	172254	DB FOL PAG	12.382,70 D	1.265.883,51 C
30/11/2023	172254	DB FOL PAG	52.919,07 D	1.212.964,44 C
30/11/2023	172254	DB FOL PAG	85.678,43 D	1.127.286,01 C
30/11/2023	172254	DB FOL PAG	29.635,91 D	1.097.650,10 C
30/11/2023	172254	DB FOL PAG	123.835,07 D	973.815,03 C
30/11/2023	172254	DB FOL PAG	224.622,28 D	749.192,75 C
30/11/2023	172254	DB FOL PAG	418.707,07 D	330.485,68 C
30/11/2023	172254	DB FOL PAG	76.656,26 D	253.829,42 C
30/11/2023	172254	DB FOL PAG	253.829,42 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 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	622,91C	601,543680
Aplicações	341.229,69C	328.705,509457
Resgates	334.658,51D	322.004,217986
Rendimento Bruto no Mês	416,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.611,00C	7.302,835152
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	1.674,36C	1.616,383554
03 / 11	RESGATE	1.937,40D	1.869,688503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	207,87D	200,544062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	121,89D	117,555851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	APLICACAO	309,66C	298,455387
10 / 11	APLICACAO	318.038,02C	306.432,206606
13 / 11	RESGATE	46.918,20D	45.191,521243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	217,14D	209,012164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	222.124,07D	213.743,406504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	7.831,89D	7.533,974734
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,6450	4,2198	0,0000	1,035519	1,042198

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 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	622,91C	601,543680
Aplicações	341.229,69C	328.705,509457
Resgates	334.658,51D	322.004,217986
Rendimento Bruto no Mês	416,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.611,00C	7.302,835152
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	28.433,49D	27.343,129010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	400,50D	385,018489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	6.466,06D	6.214,119366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	APLICACAO	15.600,00C	14.977,864444
29 / 11	RESGATE	20.000,00D	19.196,248055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	APLICACAO	5.607,65C	5.380,599463

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

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



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA TAXA VISA

Conta: 0561 | 006 | 00000437-5

Data: 01/12/2023 - 09:41

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	582726	APLICACAO	1.532,30 D	1.532,30 D
01/11/2023	301023	COB LOT DH	1.112,50 C	419,80 D
01/11/2023	301023	COB COMPE	445,00 C	25,20 C
01/11/2023	311023	COB LOTERI	18,90 D	6,30 C
01/11/2023	311023	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
03/11/2023	311023	COB COMPE	356,00 C	356,00 C
03/11/2023	011123	COB COMPE	6,30 D	349,70 C
03/11/2023	990001	APL AUTOM	349,70 D	0,00 C
06/11/2023	011123	COB LOT DH	534,00 C	534,00 C
06/11/2023	011123	COB COMPE	356,00 C	890,00 C
06/11/2023	031123	COB LOTERI	12,60 D	877,40 C
06/11/2023	031123	COB COMPE	6,30 D	871,10 C
06/11/2023	990001	APL AUTOM	871,10 D	0,00 C
07/11/2023	031123	COB INTERN	356,00 C	356,00 C
07/11/2023	061123	COB INTERN	6,30 D	349,70 C
07/11/2023	990001	APL AUTOM	349,70 D	0,00 C
08/11/2023	564559	APLICACAO	1.049,10 D	1.049,10 D
08/11/2023	061123	COB INTERN	356,00 C	693,10 D
08/11/2023	061123	COB LOT DH	356,00 C	337,10 D
08/11/2023	061123	COB COMPE	356,00 C	18,90 C
08/11/2023	071123	COB INTERN	6,30 D	12,60 C
08/11/2023	071123	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
08/11/2023	071123	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
09/11/2023	275286	APLICACAO	359,16 D	359,16 D
09/11/2023	071123	COB COMPE	365,46 C	6,30 C
09/11/2023	081123	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
09/11/2023	091123	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
10/11/2023	339854	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
10/11/2023	081123	COB COMPE	356,00 C	6,30 C

10/11/2023	091123	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
13/11/2023	798684	APLICACAO	565,90 D	565,90 D
13/11/2023	091123	COB INTERN	356,00 C	209,90 D
13/11/2023	091123	COB COMPE	222,50 C	12,60 C
13/11/2023	101123	COB INTERN	6,30 D	6,30 C
13/11/2023	101123	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
13/11/2023	131123	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
14/11/2023	141123	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
16/11/2023	254637	APLICACAO	610,40 D	610,40 D
16/11/2023	131123	COB COMPE	623,00 C	12,60 C
16/11/2023	141123	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
17/11/2023	826875	APLICACAO	216,20 D	216,20 D
17/11/2023	141123	COB LOT DH	222,50 C	6,30 C
17/11/2023	161123	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
20/11/2023	516031	APLICACAO	1.087,30 D	1.087,30 D
20/11/2023	161123	COB LOT DH	356,00 C	731,30 D
20/11/2023	161123	COB COMPE	756,50 C	25,20 C
20/11/2023	171123	COB LOTERI	6,30 D	18,90 C
20/11/2023	171123	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
20/11/2023	201123	COB BX 063	13,50 D	13,50 D
20/11/2023	727220	RESG AUTOM	13,50 C	0,00 C
21/11/2023	282888	APLICACAO	1.388,80 D	1.388,80 D
21/11/2023	171123	COB INTERN	712,00 C	676,80 D
21/11/2023	171123	COB LOT DH	346,00 C	330,80 D
21/11/2023	171123	COB COMPE	356,00 C	25,20 C
21/11/2023	201123	COB INTERN	12,60 D	12,60 C
21/11/2023	201123	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
21/11/2023	201123	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
22/11/2023	242172	APLICACAO	1.754,80 D	1.754,80 D
22/11/2023	201123	COB COMPE	1.780,00 C	25,20 C
22/11/2023	211123	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
23/11/2023	853934	APLICACAO	387,90 D	387,90 D
23/11/2023	211123	COB LOT DH	400,50 C	12,60 C
23/11/2023	221123	COB LOTERI	12,60 D	0,00 C
24/11/2023	246313	RESGATE	2.561,30 C	2.561,30 C
24/11/2023	221123	COB COMPE	445,00 C	3.006,30 C
24/11/2023	119226	ENVIO TED	3.000,00 D	6,30 C
24/11/2023	231123	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
27/11/2023	482742	APLICACAO	216,20 D	216,20 D

27/11/2023	231123	COB COMPE	222,50 C	6,30 C
27/11/2023	241123	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
27/11/2023	271123	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
28/11/2023	230777	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
28/11/2023	241123	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
28/11/2023	271123	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
29/11/2023	347805	APLICACAO	1.398,80 D	1.398,80 D
29/11/2023	271123	COB INTERN	712,00 C	686,80 D
29/11/2023	271123	COB COMPE	712,00 C	25,20 C
29/11/2023	281123	COB INTERN	12,60 D	12,60 C
29/11/2023	281123	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
30/11/2023	266801	RESGATE	10.428,63 C	10.428,63 C
30/11/2023	281123	COB COMPE	712,00 C	11.140,63 C
30/11/2023	301037	CRED TEV	13.000,00 C	24.140,63 C
30/11/2023	301038	ENVIO TEV	1.621,44 D	22.519,19 C
30/11/2023	172254	DB FOL PAG	22.506,59 D	12,60 C
30/11/2023	291123	COB COMPE	12,60 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 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.145,41C	1.106,117284
Aplicações	12.836,76C	12.356,844432
Resgates	13.025,93D	12.501,742961
Rendimento Bruto no Mês	45,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.001,78C	961,218754
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	1.532,30C	1.479,242528
03 / 11	APLICACAO	349,70C	337,477574
06 / 11	APLICACAO	871,10C	840,396938
07 / 11	APLICACAO	349,70C	337,264712
08 / 11	APLICACAO	1.049,10C	1.011,464420
09 / 11	APLICACAO	359,16C	346,164299
09 / 11	RESGATE	4,50D	4,339013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	349,70C	336,938780
13 / 11	APLICACAO	565,90C	545,073819
13 / 11	RESGATE	9,00D	8,670901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	4,50D	4,332979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	APLICACAO	610,40C	587,559222
17 / 11	APLICACAO	216,20C	208,042847
20 / 11	APLICACAO	1.087,30C	1.045,940379
20 / 11	RESGATE	13,50D	12,986443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,6450	4,2198	0,0000	1,035519	1,042198

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 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.145,41C	1.106,117284
Aplicações	12.836,76C	12.356,844432
Resgates	13.025,93D	12.501,742961
Rendimento Bruto no Mês	45,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.001,78C	961,218754
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 11	APLICACAO	1.388,80C	1.335,542568
22 / 11	APLICACAO	1.754,80C	1.686,967054
23 / 11	APLICACAO	387,90C	372,786131
24 / 11	RESGATE	2.561,30D	2.460,715806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	APLICACAO	216,20C	207,643429
27 / 11	RESGATE	4,50D	4,321954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	APLICACAO	349,70C	335,753794
29 / 11	APLICACAO	1.398,80C	1.342,585927
30 / 11	RESGATE	10.428,63D	10.006,375863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

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



Extrato por período

Cliente: FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Conta: 0561 | 006 | 00624104-2

Data: 01/12/2023 - 09:48

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	582732	RESGATE	34.958,51 C	34.958,51 C
01/11/2023	817684	PAG FONE	229,48 D	34.729,03 C
01/11/2023	819098	PAG FONE	197,95 D	34.531,08 C
01/11/2023	128996	ENVIO TED	1.800,00 D	32.731,08 C
01/11/2023	129266	ENVIO TED	471,93 D	32.259,15 C
01/11/2023	129627	ENVIO TED	471,93 D	31.787,22 C
01/11/2023	136012	ENVIO TED	30.684,00 D	1.103,22 C
01/11/2023	011436	ENVIO TEV	1.103,22 D	0,00 C
03/11/2023	000001	CRED TED	1.272.689,86 C	1.272.689,86 C
03/11/2023	000001	CRED TED	4.349,57 C	1.277.039,43 C
03/11/2023	053963	PG ORG GOV	2.452,26 D	1.274.587,17 C
03/11/2023	116389	ENVIO TED	24.496,96 D	1.250.090,21 C
03/11/2023	116530	ENVIO TED	15.935,81 D	1.234.154,40 C
03/11/2023	116714	ENVIO TED	13.152,16 D	1.221.002,24 C
03/11/2023	116840	ENVIO TED	33.963,72 D	1.187.038,52 C
03/11/2023	116999	ENVIO TED	21.782,41 D	1.165.256,11 C
03/11/2023	117180	ENVIO TED	23.992,60 D	1.141.263,51 C
03/11/2023	117393	ENVIO TED	119.706,78 D	1.021.556,73 C
03/11/2023	118045	ENVIO TED	27.948,77 D	993.607,96 C
03/11/2023	119248	ENVIO TED	2.646,00 D	990.961,96 C
03/11/2023	120775	ENVIO TED	141.550,00 D	849.411,96 C
03/11/2023	121477	ENVIO TED	662.769,91 D	186.642,05 C
03/11/2023	123172	ENVIO TED	17.460,35 D	169.181,70 C
03/11/2023	031541	ENVIO TEV	502,49 D	168.679,21 C
03/11/2023	031541	ENVIO TEV	838,72 D	167.840,49 C
03/11/2023	031542	ENVIO TEV	569,45 D	167.271,04 C
03/11/2023	031543	ENVIO TEV	578,87 D	166.692,17 C
03/11/2023	031543	ENVIO TEV	693,14 D	165.999,03 C
03/11/2023	031544	ENVIO TEV	1.959,77 D	164.039,26 C
03/11/2023	031544	ENVIO TEV	489,65 D	163.549,61 C

03/11/2023	031544	ENVIO TEV	6.532,57 D	157.017,04 C
03/11/2023	031545	ENVIO TEV	54,00 D	156.963,04 C
03/11/2023	031545	ENVIO TEV	1.470,99 D	155.492,05 C
03/11/2023	031545	ENVIO TEV	14.066,90 D	141.425,15 C
03/11/2023	031546	ENVIO TEV	601,30 D	140.823,85 C
03/11/2023	031547	ENVIO TEV	380,00 D	140.443,85 C
03/11/2023	990001	APL AUTOM	140.443,85 D	0,00 C
06/11/2023	000001	CRED TED	5.181,00 C	5.181,00 C
06/11/2023	060937	CRED PIX	0,20 C	5.181,20 C
06/11/2023	116407	ENVIO TED	68.954,40 D	63.773,20 D
06/11/2023	116630	ENVIO TED	11.750,58 D	75.523,78 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	75.523,78 C	0,00 C
07/11/2023	074583	PG ORG GOV	1.584,66 D	1.584,66 D
07/11/2023	137779	ENVIO TED	400,00 D	1.984,66 D
07/11/2023	137822	ENVIO TED	3.751,73 D	5.736,39 D
07/11/2023	138248	ENVIO TED	450,00 D	6.186,39 D
07/11/2023	140006	ENVIO TED	41.729,38 D	47.915,77 D
07/11/2023	151842	ENVIO TED	49.825,55 D	97.741,32 D
07/11/2023	071555	ENVIO TEV	2.117,55 D	99.858,87 D
07/11/2023	071555	ENVIO TEV	0,45 D	99.859,32 D
07/11/2023	071556	ENVIO TEV	400,00 D	100.259,32 D
07/11/2023	071557	ENVIO TEV	1.000,00 D	101.259,32 D
07/11/2023	071557	ENVIO TEV	248,27 D	101.507,59 D
07/11/2023	071558	ENVIO TEV	6,60 D	101.514,19 D
07/11/2023	071558	ENVIO TEV	2.193,40 D	103.707,59 D
07/11/2023	071600	ENVIO TEV	2.401,00 D	106.108,59 D
07/11/2023	071600	ENVIO TEV	2.304,96 D	108.413,55 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	108.413,55 C	0,00 C
08/11/2023	564571	APLICACAO	35.576,49 D	35.576,49 D
08/11/2023	000001	CRED TED	25.397,51 C	10.178,98 D
08/11/2023	000001	CRED TED	112.860,00 C	102.681,02 C
08/11/2023	000001	CRED TED	5.940,00 C	108.621,02 C
08/11/2023	000001	CRED TED	4.337,60 C	112.958,62 C
08/11/2023	000001	CRED TED	4.337,60 C	117.296,22 C
08/11/2023	000001	CRED TED	4.337,60 C	121.633,82 C
08/11/2023	119594	ENVIO TED	471,93 D	121.161,89 C
08/11/2023	119790	ENVIO TED	32.189,76 D	88.972,13 C
08/11/2023	120354	ENVIO TED	50.118,67 D	38.853,46 C
08/11/2023	120636	ENVIO TED	15.280,00 D	23.573,46 C
08/11/2023	129706	ENVIO TED	19.653,65 D	3.919,81 C
08/11/2023	081614	ENVIO TEV	1.153,68 D	2.766,13 C

08/11/2023	081615	ENVIO TEV	1.775,19 D	990,94 C
08/11/2023	081618	ENVIO TEV	990,94 D	0,00 C
09/11/2023	275296	RESGATE	16.235,85 C	16.235,85 C
09/11/2023	090209	PAG BOLETO	955,85 D	15.280,00 C
09/11/2023	091600	ENVIO TEV	15.280,00 D	0,00 C
10/11/2023	339862	APLICACAO	1.114.153,97 D	1.114.153,97 D
10/11/2023	000001	CRED TED	570.851,31 C	543.302,66 D
10/11/2023	000001	CRED TED	506.880,00 C	36.422,66 D
10/11/2023	000001	CRED TED	36.735,00 C	312,34 C
10/11/2023	408968	PAG AGUA	312,34 D	0,00 C
13/11/2023	798692	RESGATE	96.182,98 C	96.182,98 C
13/11/2023	000001	CRED TED	15.280,00 C	111.462,98 C
13/11/2023	000047	CRED TED	18.767,31 C	130.230,29 C
13/11/2023	120268	ENVIO TED	27.431,00 D	102.799,29 C
13/11/2023	120384	ENVIO TED	35.991,00 D	66.808,29 C
13/11/2023	120702	ENVIO TED	61.399,40 D	5.408,89 C
13/11/2023	121425	ENVIO TED	760,00 D	4.648,89 C
13/11/2023	125332	ENVIO TED	4.648,89 D	0,00 C
14/11/2023	648580	APLICACAO	239.561,82 D	239.561,82 D
14/11/2023	000001	CRED TED	154.945,00 C	84.616,82 D
14/11/2023	000001	CRED TED	82.697,00 C	1.919,82 D
14/11/2023	000001	CRED TED	17.000,00 C	15.080,18 C
14/11/2023	210105	PAG AGUA	193,23 D	14.886,95 C
14/11/2023	211138	PAG AGUA	459,00 D	14.427,95 C
14/11/2023	211489	PAG AGUA	340,88 D	14.087,07 C
14/11/2023	211577	PAG AGUA	311,35 D	13.775,72 C
14/11/2023	211655	PAG AGUA	1.610,67 D	12.165,05 C
14/11/2023	211757	PAG AGUA	1.197,25 D	10.967,80 C
14/11/2023	211836	PAG AGUA	1.640,20 D	9.327,60 C
14/11/2023	211923	PAG AGUA	2.261,35 D	7.066,25 C
14/11/2023	212011	PAG AGUA	842,89 D	6.223,36 C
14/11/2023	212080	PAG AGUA	193,23 D	6.030,13 C
14/11/2023	212160	PAG AGUA	193,23 D	5.836,90 C
14/11/2023	212263	PAG AGUA	193,23 D	5.643,67 C
14/11/2023	212336	PAG AGUA	193,23 D	5.450,44 C
14/11/2023	212463	PAG AGUA	311,35 D	5.139,09 C
14/11/2023	212535	PAG AGUA	193,23 D	4.945,86 C
14/11/2023	212618	PAG AGUA	193,23 D	4.752,63 C
14/11/2023	212692	PAG AGUA	193,23 D	4.559,40 C
14/11/2023	212750	PAG AGUA	197,30 D	4.362,10 C
14/11/2023	212825	PAG AGUA	193,23 D	4.168,87 C

14/11/2023	212891	PAG AGUA	754,30 D	3.414,57 C
14/11/2023	212974	PAG AGUA	990,54 D	2.424,03 C
14/11/2023	213108	PAG AGUA	1.433,49 D	990,54 C
14/11/2023	213198	PAG AGUA	990,54 D	0,00 C
16/11/2023	254644	APLICACAO	735,45 D	735,45 D
16/11/2023	000047	CRED TED	735,45 C	0,00 C
17/11/2023	826883	APLICACAO	13.932,39 D	13.932,39 D
17/11/2023	000001	CRED TED	6.000,00 C	7.932,39 D
17/11/2023	000001	CRED TED	4.337,60 C	3.594,79 D
17/11/2023	000001	CRED TED	4.337,60 C	742,81 C
17/11/2023	000001	CRED TED	4.337,60 C	5.080,41 C
17/11/2023	069565	PAG BOLETO	94,93 D	4.985,48 C
17/11/2023	108376	PAG BOLETO	2.142,24 D	2.843,24 C
17/11/2023	109045	PAG BOLETO	1.435,47 D	1.407,77 C
17/11/2023	109666	PAG BOLETO	24,16 D	1.383,61 C
17/11/2023	334261	PAG AGUA	79,03 D	1.304,58 C
17/11/2023	334348	PAG AGUA	1.304,58 D	0,00 C
20/11/2023	516043	RESGATE	19.647,86 C	19.647,86 C
20/11/2023	189289	PAG BOLETO	19.647,86 D	0,00 C
21/11/2023	282896	RESGATE	125.209,00 C	125.209,00 C
21/11/2023	116965	ENVIO TED	14.080,00 D	111.129,00 C
21/11/2023	117290	ENVIO TED	3.720,00 D	107.409,00 C
21/11/2023	117428	ENVIO TED	3.031,05 D	104.377,95 C
21/11/2023	117533	ENVIO TED	7.212,50 D	97.165,45 C
21/11/2023	117741	ENVIO TED	4.475,00 D	92.690,45 C
21/11/2023	117788	ENVIO TED	4.980,00 D	87.710,45 C
21/11/2023	117940	ENVIO TED	6.502,50 D	81.207,95 C
21/11/2023	118084	ENVIO TED	4.885,00 D	76.322,95 C
21/11/2023	118201	ENVIO TED	28.713,88 D	47.609,07 C
21/11/2023	118649	ENVIO TED	2.047,50 D	45.561,57 C
21/11/2023	119639	ENVIO TED	6.873,30 D	38.688,27 C
21/11/2023	121889	ENVIO TED	4.477,28 D	34.210,99 C
21/11/2023	122507	ENVIO TED	17.704,56 D	16.506,43 C
21/11/2023	211358	ENVIO TEV	31,18 D	16.475,25 C
21/11/2023	211358	ENVIO TEV	16.220,68 D	254,57 C
21/11/2023	211359	ENVIO TEV	254,57 D	0,00 C
22/11/2023	242183	RESGATE	4.933,00 C	4.933,00 C
22/11/2023	120174	ENVIO TED	4.933,00 D	0,00 C
24/11/2023	246317	APLICACAO	489.287,23 D	489.287,23 D
24/11/2023	000001	CRED TED	493.523,22 C	4.235,99 C
24/11/2023	116215	DEVOL TED	42,00 C	4.277,99 C

24/11/2023	224043	PG LUZ/GAS	178,79 D	4.099,20 C
24/11/2023	106995	ENVIO TED	16,80 D	4.082,40 C
24/11/2023	107142	ENVIO TED	75,60 D	4.006,80 C
24/11/2023	107939	ENVIO TED	33,60 D	3.973,20 C
24/11/2023	110096	ENVIO TED	50,40 D	3.922,80 C
24/11/2023	111088	ENVIO TED	109,20 D	3.813,60 C
24/11/2023	111715	ENVIO TED	42,00 D	3.771,60 C
24/11/2023	111949	ENVIO TED	25,20 D	3.746,40 C
24/11/2023	112416	ENVIO TED	8,40 D	3.738,00 C
24/11/2023	116215	ENVIO TED	42,00 D	3.696,00 C
24/11/2023	116525	ENVIO TED	92,40 D	3.603,60 C
24/11/2023	116624	ENVIO TED	50,40 D	3.553,20 C
24/11/2023	117296	ENVIO TED	25,20 D	3.528,00 C
24/11/2023	241333	ENVIO TEV	16,80 D	3.511,20 C
24/11/2023	241334	ENVIO TEV	25,20 D	3.486,00 C
24/11/2023	241334	ENVIO TEV	25,20 D	3.460,80 C
24/11/2023	241336	ENVIO TEV	42,00 D	3.418,80 C
24/11/2023	241336	ENVIO TEV	25,20 D	3.393,60 C
24/11/2023	241337	ENVIO TEV	58,80 D	3.334,80 C
24/11/2023	241337	ENVIO TEV	25,20 D	3.309,60 C
24/11/2023	241338	ENVIO TEV	42,00 D	3.267,60 C
24/11/2023	241339	ENVIO TEV	100,80 D	3.166,80 C
24/11/2023	241339	ENVIO TEV	184,80 D	2.982,00 C
24/11/2023	241340	ENVIO TEV	33,60 D	2.948,40 C
24/11/2023	241343	ENVIO TEV	16,80 D	2.931,60 C
24/11/2023	241344	ENVIO TEV	58,80 D	2.872,80 C
24/11/2023	241344	ENVIO TEV	58,80 D	2.814,00 C
24/11/2023	241345	ENVIO TEV	75,60 D	2.738,40 C
24/11/2023	241345	ENVIO TEV	92,40 D	2.646,00 C
24/11/2023	241345	ENVIO TEV	184,80 D	2.461,20 C
24/11/2023	241345	ENVIO TEV	42,00 D	2.419,20 C
24/11/2023	241346	ENVIO TEV	50,40 D	2.368,80 C
24/11/2023	241518	ENVIO TEV	75,60 D	2.293,20 C
24/11/2023	241518	ENVIO TEV	100,80 D	2.192,40 C
24/11/2023	241518	ENVIO TEV	117,60 D	2.074,80 C
24/11/2023	241519	ENVIO TEV	42,00 D	2.032,80 C
24/11/2023	241520	ENVIO TEV	117,60 D	1.915,20 C
24/11/2023	241520	ENVIO TEV	25,20 D	1.890,00 C
24/11/2023	241523	ENVIO TEV	58,80 D	1.831,20 C
24/11/2023	241523	ENVIO TEV	75,60 D	1.755,60 C
24/11/2023	241523	ENVIO TEV	126,00 D	1.629,60 C

24/11/2023	241530	ENVIO TEV	67,20 D	1.562,40 C
24/11/2023	241530	ENVIO TEV	42,00 D	1.520,40 C
24/11/2023	241530	ENVIO TEV	75,60 D	1.444,80 C
24/11/2023	241532	ENVIO TEV	50,40 D	1.394,40 C
24/11/2023	241534	ENVIO TEV	16,80 D	1.377,60 C
24/11/2023	241534	ENVIO TEV	33,60 D	1.344,00 C
24/11/2023	241536	ENVIO TEV	33,60 D	1.310,40 C
24/11/2023	241536	ENVIO TEV	50,40 D	1.260,00 C
24/11/2023	241536	ENVIO TEV	33,60 D	1.226,40 C
24/11/2023	241536	ENVIO TEV	42,00 D	1.184,40 C
24/11/2023	241537	ENVIO TEV	117,60 D	1.066,80 C
24/11/2023	241537	ENVIO TEV	109,20 D	957,60 C
24/11/2023	241537	ENVIO TEV	25,20 D	932,40 C
24/11/2023	241538	ENVIO TEV	126,00 D	806,40 C
24/11/2023	241543	ENVIO TEV	92,40 D	714,00 C
24/11/2023	241543	ENVIO TEV	92,40 D	621,60 C
24/11/2023	241544	ENVIO TEV	50,40 D	571,20 C
24/11/2023	241544	ENVIO TEV	50,40 D	520,80 C
24/11/2023	241544	ENVIO TEV	42,00 D	478,80 C
24/11/2023	241544	ENVIO TEV	184,80 D	294,00 C
24/11/2023	241545	ENVIO TEV	33,60 D	260,40 C
24/11/2023	241546	ENVIO TEV	184,80 D	75,60 C
24/11/2023	241546	ENVIO TEV	75,60 D	0,00 C
27/11/2023	482745	RESGATE	496.336,41 C	496.336,41 C
27/11/2023	116919	ENVIO TED	42,00 D	496.294,41 C
27/11/2023	121623	ENVIO TED	465.524,16 D	30.770,25 C
27/11/2023	271338	ENVIO TEV	24.814,72 D	5.955,53 C
27/11/2023	271338	ENVIO TEV	5.955,53 D	0,00 C
29/11/2023	347811	APLICACAO	47.315,89 D	47.315,89 D
29/11/2023	000001	CRED TED	47.315,89 C	0,00 C
30/11/2023	266807	RESGATE	1.281.173,13 C	1.281.173,13 C
30/11/2023	301038	ENVIO TEV	125.686,70 D	1.155.486,43 C
30/11/2023	172254	DB FOL PAG	54.850,54 D	1.100.635,89 C
30/11/2023	172254	DB FOL PAG	233.957,60 D	866.678,29 C
30/11/2023	172254	DB FOL PAG	12.786,71 D	853.891,58 C
30/11/2023	172254	DB FOL PAG	603.197,70 D	250.693,88 C
30/11/2023	172254	DB FOL PAG	103.225,82 D	147.468,06 C
30/11/2023	172254	DB FOL PAG	147.468,06 D	0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.151,40C	173.972,083123
Aplicações	2.081.007,09C	2.003.605,075819
Resgates	2.258.614,07D	2.169.502,216103
Rendimento Bruto no Mês	5.871,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.415,69C	8.074,942839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	34.958,51D	33.748,036165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	APLICACAO	140.443,85C	135.535,172652
06 / 11	RESGATE	75.523,78D	72.861,846486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	108.413,55D	104.558,379734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	35.576,49C	34.300,213361
09 / 11	RESGATE	16.235,85D	15.648,377937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	1.114.153,97C	1.073.496,368537
13 / 11	RESGATE	96.182,98D	92.643,263485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	239.561,82C	230.671,731469
16 / 11	APLICACAO	735,45C	707,929931
17 / 11	APLICACAO	13.932,39C	13.406,725692
20 / 11	RESGATE	19.647,86D	18.900,479204
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,6450	4,2198	0,0000	1,035519	1,042198

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 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.151,40C	173.972,083123
Aplicações	2.081.007,09C	2.003.605,075819
Resgates	2.258.614,07D	2.169.502,216103
Rendimento Bruto no Mês	5.871,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.415,69C	8.074,942839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 11	IOF	0,00	
	RESGATE	125.209,00D	120.407,509610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	4.933,00D	4.742,311536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	APLICACAO	489.287,23C	470.072,544664
27 / 11	RESGATE	496.336,41D	476.692,851707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	47.315,89C	45.414,389511
30 / 11	RESGATE	1.281.173,13D	1.229.299,160234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

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



Extrato por período

Cliente: FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Conta: 0561 | 006 | 00624107-7

Data: 01/12/2023 - 09:48

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/11/2023	275297	RESGATE	55.827,94 C	55.827,94 C
09/11/2023	054534	PG ORG GOV	3.684,64 D	52.143,30 C
09/11/2023	091603	ENVIO TEV	49.631,04 D	2.512,26 C
09/11/2023	091603	ENVIO TEV	837,42 D	1.674,84 C
09/11/2023	091603	ENVIO TEV	1.674,84 D	0,00 C
23/11/2023	853943	RESGATE	29.600,00 C	29.600,00 C
23/11/2023	118415	ENVIO TED	29.600,00 D	0,00 C
27/11/2023	482746	RESGATE	28.289,00 C	28.289,00 C
27/11/2023	121918	ENVIO TED	28.289,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.047.187,05C	1.976.967,153782
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	113.716,94D	109.423,973519
Rendimento Bruto no Mês	12.879,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.946.349,76C	1.867.543,180263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 11	RESGATE	55.827,94D	53.807,884379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	29.600,00D	28.446,685999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	28.289,00D	27.169,403140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

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



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA CIR

Conta: 0561 | 006 | 00000440-5

Data: 01/12/2023 - 09:43

Mês: Novembro/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 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.628,64C	14.126,872390
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.723,00C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acese o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000441-3

Data: 01/12/2023 - 09:44

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	011433	CRED TEV	300.000,00 C	300.000,00 C
01/11/2023	134867	ENVIO TED	300.000,00 D	0,00 C
03/11/2023	118967	ENVIO TED	1.699,60 D	1.699,60 D
03/11/2023	031539	ENVIO TEV	34,69 D	1.734,29 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.734,29 C	0,00 C
08/11/2023	564560	RESGATE	2.292,77 C	2.292,77 C
08/11/2023	120011	ENVIO TED	2.214,34 D	78,43 C
08/11/2023	081611	ENVIO TEV	78,43 D	0,00 C
09/11/2023	275287	APLICACAO	600.000,00 D	600.000,00 D
09/11/2023	000047	CRED TED	450.000,00 C	150.000,00 D
09/11/2023	000047	CRED TED	150.000,00 C	0,00 C
29/11/2023	347806	RESGATE	164.482,77 C	164.482,77 C
29/11/2023	122651	ENVIO TED	11.502,22 D	152.980,55 C
29/11/2023	123369	ENVIO TED	150.000,00 D	2.980,55 C
29/11/2023	125215	ENVIO TED	2.175,86 D	804,69 C
29/11/2023	291446	ENVIO TEV	147,15 D	657,54 C
29/11/2023	291446	ENVIO TEV	613,13 D	44,41 C
29/11/2023	291447	ENVIO TEV	44,41 D	0,00 C
30/11/2023	266802	RESGATE	100.000,00 C	100.000,00 C
30/11/2023	301219	TEV MESM T	100.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.450,14C	31.337,076051
Aplicações	600.000,00C	578.289,842724
Resgates	268.509,83D	257.707,887857
Rendimento Bruto no Mês	2.829,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	366.769,31C	351.919,030918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	1.734,29D	1.673,674373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	2.292,77D	2.210,518603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	APLICACAO	600.000,00C	578.289,842724
29 / 11	RESGATE	164.482,77D	157.872,637551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	100.000,00D	95.951,057328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

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



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000443-0

Data: 01/12/2023 - 09:44

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/11/2023	347807	RESGATE	4.428,00 C	4.428,00 C
29/11/2023	291448	ENVIO TEV	4.428,00 D	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.478,14C	4.324,535541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.428,00D	4.250,044513
Rendimento Bruto no Mês	27,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77,63C	74,491027
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 11	RESGATE	4.428,00D	4.250,044513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

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

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	71.029,78
30/11/2023	Rendimento no Período	547,21
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	71.576,99

Saldo Líquido: R\$ 71.576,99

Resgates no Período



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Conta: 0561 | 006 | 00000439-1

Data: 01/12/2023 - 09:43

Mês: Novembro/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 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.882,61C	45.274,512518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	302,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.185,01C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acese o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647448-9

Data: 01/12/2023 - 09:49

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/11/2023	000001	CRED TED	124.993,95 C	124.993,95 C
07/11/2023	990001	APL AUTOM	124.993,95 D	0,00 C
16/11/2023	254645	RSG FUNDO	257.641,61 C	257.641,61 C
16/11/2023	181878	DBPCV TED	257.641,61 D	0,00 C
16/11/2023	819526	DBPCV TV	3.466,03 D	3.466,03 D
16/11/2023	819527	DBPCV TV	19.063,16 D	22.529,19 D
16/11/2023	819528	DBPCV TV	8.665,08 D	31.194,27 D
16/11/2023	727220	RESG AUTOM	31.194,27 C	0,00 C
29/11/2023	000001	CRED TED	814.924,73 C	814.924,73 C
29/11/2023	990001	APL AUTOM	814.924,73 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7275	No Ano(%) 9,3895	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3579	Cota em: 31/10/2023 1,919252	Cota em: 30/11/2023 1,933215
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.511,49C	98.742,367091
Aplicações	939.918,68C	486.723,048359
Resgates	288.835,88D	149.949,503202
Rendimento Bruto no Mês	1.351,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	841.945,90C	435.515,912247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 11	APLICACAO	124.993,95C	65.031,547029
16 / 11	RESGATE	257.641,61D	133.754,959533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	31.194,27D	16.194,543669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	814.924,73C	421.691,501329

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000444-8

Data: 01/12/2023 - 09:45

Mês: Novembro/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 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198,32C	191,517165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199,60C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acese o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000438-3

Data: 01/12/2023 - 09:42

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/11/2023	516032	RESGATE	38.194,20 C	38.194,20 C
20/11/2023	100480	PG ORG GOV	38.194,20 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 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7086	No Ano(%) 9,3775	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3460	Cota em: 31/10/2023 7,293291	Cota em: 30/11/2023 7,344972
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.058,42C	8.234,749526
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.194,20D	5.214,648886
Rendimento Bruto no Mês	318,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.182,55C	3.020,100639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 11	RESGATE	38.194,20D	5.214,648886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	31.551,10
30/11/2023	Rendimento no Período	219,84
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	31.770,94

Saldo Líquido: R\$ 31.770,94

Resgates no Período



Extrato por período

Cliente: SE 280290 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0561 | 006 | 00624110-7

Data: 01/12/2023 - 09:49

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	582733	APLICACAO	689.573,12 D	689.573,12 D
01/11/2023	000001	CRED TED	689.573,12 C	0,00 C
13/11/2023	798693	RESGATE	198.300,50 C	198.300,50 C
13/11/2023	172254	DB FOL PAG	5.652,97 D	192.647,53 C
13/11/2023	172254	DB FOL PAG	192.647,53 D	0,00 C
14/11/2023	648582	RESGATE	163.878,69 C	163.878,69 C
14/11/2023	038843	PG ORG GOV	21.503,56 D	142.375,13 C
14/11/2023	109884	ENVIO TED	36.774,24 D	105.600,89 C
14/11/2023	110043	ENVIO TED	98.326,60 D	7.274,29 C
14/11/2023	141451	ENVIO TEV	7.274,29 D	0,00 C
20/11/2023	516044	RESGATE	14.471,12 C	14.471,12 C
20/11/2023	201525	ENVIO TEV	14.471,12 D	0,00 C
30/11/2023	266809	RESGATE	326.420,07 C	326.420,07 C
30/11/2023	172254	DB FOL PAG	326.420,07 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	000001	CRED TED	679.107,60 C	679.107,60 C
01/12/2023	000001	CRED TED	670.506,44 C	1.349.614,04 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 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.612.843,39C	1.557.521,768278
Aplicações	689.573,12C	665.695,938092
Resgates	703.070,38D	675.924,021554
Rendimento Bruto no Mês	13.240,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.612.586,39C	1.547.293,684817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	689.573,12C	665.695,938092
13 / 11	RESGATE	198.300,50D	191.002,670135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	163.878,69D	157.797,186424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	14.471,12D	13.920,655470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	326.420,07D	313.203,509524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

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



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 30 de Novembro de 2023.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859