

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 5eeab9287d145dc1ae0e6794aa0bf795
Data da Entrega: 12/03/2024
Responsável: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora: 2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência: 2/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura: 04371565590 - José Suelton Luiz Costa dos Santos
Signatário: 04371565590 - José Suelton Luiz Costa dos Santos
Data da Assinatura: 12/03/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 12/03/2024



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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.971.868,03	24.887.961,59	24.887.961,59
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	25.765,50	63.641,32	63.641,32
112000000	TAXAS	0,00	0,00	25.765,50	63.641,32	63.641,32
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	25.765,50	63.641,32	63.641,32
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	25.765,50	63.641,32	63.641,32
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	25.765,50	63.641,32	63.641,32
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	102.260,50	198.403,02	198.403,02
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	102.260,50	198.403,02	198.403,02
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	102.260,50	198.403,02	198.403,02
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	102.260,50	198.403,02	198.403,02
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	102.260,50	198.403,02	198.403,02
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	14.841.984,99	24.623.493,51	24.623.493,51
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	13.923.217,68	23.704.726,20	23.704.726,20
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	13.923.217,68	23.704.726,20	23.704.726,20
171350000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	13.923.217,68	23.704.726,20	23.704.726,20
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.364.005,02	2.743.027,12	2.743.027,12
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.364.005,02	2.743.027,12	2.743.027,12
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	12.353.141,80	19.771.526,67	19.771.526,67
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	12.353.141,80	19.771.526,67	19.771.526,67
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	158.754,97	426.020,37	426.020,37
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	158.754,97	426.020,37	426.020,37
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	47.315,89	94.631,78	94.631,78
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	47.315,89	94.631,78	94.631,78
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	669.520,26	669.520,26
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	0,00	669.520,26	669.520,26
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



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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	918.767,31	918.767,31	918.767,31
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	918.767,31	918.767,31	918.767,31
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	918.767,31	918.767,31	918.767,31
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	918.767,31	918.767,31	918.767,31
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.857,04	2.423,74	2.423,74
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.857,04	2.423,74	2.423,74
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.857,04	2.423,74	2.423,74
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.857,04	2.423,74	2.423,74
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.857,04	2.423,74	2.423,74
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	14.971.868,03	24.887.961,59	24.887.961,59



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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

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

FEVEREIRO/2024

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	106.939.800,00	15.974.503,70	15.974.503,70	106.939.800,00	7.718.693,19	86.463.887,38	7.059.938,43	13.141.993,34	6.345.185,34	11.078.687,33	75.385.200,05	20.475.912,62
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	106.939.800,00	15.974.503,70	15.974.503,70	106.939.800,00	7.718.693,19	86.463.887,38	7.059.938,43	13.141.993,34	6.345.185,34	11.078.687,33	75.385.200,05	20.475.912,62
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	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 16010000-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 16310000-Obras e Instalações	94.500,00	0,00	94.500,00	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	1.027.500,00	0,00	90.000,00	937.500,00	14.040,00	20.330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.330,88	917.169,12
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.025.000,00	0,00	90.000,00	935.000,00	14.040,00	20.330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.330,88	914.669,12
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA	1.653.418,34	0,00	0,00	1.653.418,34	37.264,26	37.264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37.264,26	1.616.154,08
44905100 15001002-Obras e Instalações	201.234,73	0,00	0,00	201.234,73	13.764,26	13.764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,26	187.470,47
44905100 16010000-Obras e Instalações	659.433,61	0,00	0,00	659.433,61	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	635.933,61
44905100 16210000-Obras e Instalações	586.250,00	0,00	0,00	586.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.250,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 16320000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44906100 16010000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 16210000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	1.150.000,00	0,00	250.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	250.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	16.457.873,52	531.929,14	5.699.577,20	11.290.225,46	135.942,11	10.654.540,87	1.002.245,16	1.829.197,18	948.684,16	1.757.799,74	8.896.741,13	635.684,59
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	72.698,96	137.131,53	72.698,96	137.131,53	542.868,47	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000.000,00	0,00	4.034.000,00	7.966.000,00	0,00	7.966.000,00	753.387,45	1.478.585,38	753.387,45	1.478.585,38	6.487.414,62	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.953.000,00	0,00	1.652.000,00	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	0,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	21.178,94	21.178,94	21.178,94	21.178,94	0,00	0,00	21.178,94	13.821,06
33901400 15001002-Diárias - Civil	31.540,00	0,00	0,00	31.540,00	0,00	30.000,00	2.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	26.100,00	1.540,00
33903000 15001002-Material de Consumo	180.372,48	0,00	0,00	180.372,48	27.377,17	45.170,92	16.972,50	28.889,16	10.768,76	21.022,96	24.147,96	135.201,56
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.121,05	0,00	0,00	5.121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,05
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	181.584,85	0,00	0,00	181.584,85	0,00	131.969,00	10.413,00	20.826,00	0,00	0,00	131.969,00	49.615,85
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	285.719,57	402.351,94	0,00	688.071,51	0,00	310.769,66	26.125,71	31.433,72	14.846,20	15.984,21	294.785,45	377.301,85
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102.535,57	0,00	13.577,20	88.958,37	564,00	72.445,72	12.155,62	12.155,62	6.169,81	6.169,81	66.275,91	16.512,65
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	3.577,20	0,00	3.577,20	0,00	3.577,20	0,00	3.577,20	0,00	3.577,20	0,00	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	101.000,00	0,00	102.000,00	86.822,00	92.429,43	86.912,98	91.519,63	86.912,98	91.428,65	1.000,78	9.570,57
2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903000 16210000-Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903300 16210000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903600 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2091-CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00	0,00	2.500,00	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 16000000-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
33943000 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
33943000 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
2092-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.048,91	0,00	1.000,00	33.048,91	139,73	139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	139,73	32.909,18
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	20.064,53	0,00	0,00	20.064,53	139,73	139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	139,73	19.924,80
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.184,38	0,00	0,00	5.184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,38
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2093-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	37.801.975,29	6.759.346,50	7.724.926,50	36.836.395,29	1.117.018,16	33.155.753,76	3.340.964,16	6.722.037,20	3.305.388,72	6.189.710,02	26.966.043,74	3.680.641,53	
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	6.200.000,00	0,00	2.150.000,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	3.012.000,00	550.000,00	12.000,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	692.635,36	1.406.015,80	692.635,36	1.406.015,80	2.143.984,20	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.080.000,00	0,00	3.444.000,00	3.636.000,00	0,00	3.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636.000,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000.000,00	700.000,00	3.926,50	13.696.073,50	0,00	13.695.000,00	1.574.567,10	3.131.759,01	1.574.567,10	3.131.759,01	10.563.240,99	1.073,50	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.870.000,00	0,00	370.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.540.000,00	0,00	1.360.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	521.290,21	0,00	0,00	521.290,21	94.730,65	137.359,90	15.091,26	37.314,47	16.532,89	16.532,89	120.827,01	383.930,31	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	540.269,09	0,00	0,00	540.269,09	17.387,94	28.104,24	0,00	7.204,24	7.204,24	7.204,24	20.900,00	512.164,85	0,00
33903000 16010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
33903000 16320000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
33903000 16593110-Material de Consumo	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	700.289,29	1.377.878,79	420.517,14	869.474,39	275.014,54	623.453,82	754.424,97	522.121,21	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	204.896,61	0,00	0,00	204.896,61	0,00	154.019,13	16.191,50	30.071,50	14.253,50	28.133,50	125.885,63	50.877,48	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	424.290,86	50.000,00	0,00	474.290,86	4.116,20	429.748,22	40.905,20	74.729,20	36.789,00	70.613,00	359.135,22	44.542,64	0,00
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	2.504.500,00	0,00	2.504.500,00	170.272,69	941.740,86	385.897,03	747.049,35	573.683,16	639.263,30	302.477,56	1.562.759,14	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.508,35	0,00	0,00	54.508,35	0,00	43.800,00	3.650,00	7.300,00	3.650,00	3.650,00	40.150,00	10.708,35	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.329,00	0,00	0,00	443.329,00	41.200,00	338.742,35	36.688,62	70.182,46	33.284,14	33.493,84	305.248,51	104.586,65	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	483.861,07	50.000,00	385.000,00	148.861,07	0,00	121.682,13	17.168,68	37.288,68	22.198,68	22.198,68	99.483,45	27.178,94	0,00



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

FEVEREIRO/2024

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 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	12.981,00	655.757,05	90.601,68	246.761,01	27.176,11	175.065,44	480.691,61	124.242,95
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.908,84	0,00	0,00	41.908,84	0,00	30.846,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	27.726,00	11.062,84
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	45.920,00	0,00	70.920,00	-15.612,41	55.307,59	5.697,59	11.607,59	5.910,00	5.910,00	49.397,59	15.612,41
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16593110-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.926,50	0,00	3.926,50	0,00	3.926,50	0,00	3.926,50	0,00	3.926,50	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	2.981,98	5.000,00	0,00	7.981,98	5.322,99	5.322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,99	2.658,99
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	170.000,00	0,00	172.500,00	86.329,81	86.329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	86.329,81	86.170,19
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	195.139,28	0,00	0,00	195.139,28	0,00	134.188,20	38.233,00	38.233,00	19.370,00	19.370,00	114.818,20	60.951,08
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2094-GESTÃO DO SUS	55.500,00	4.409.100,00	0,00	4.464.600,00	0,00	4.409.100,00	0,00	365.710,04	365.710,04	365.710,04	4.043.389,96	55.500,00
31901600 16050000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.602.100,00	0,00	2.602.100,00	0,00	2.602.100,00	0,00	215.151,17	215.151,17	215.151,17	2.386.948,83	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.807.000,00	0,00	1.807.000,00	0,00	1.807.000,00	0,00	150.558,87	150.558,87	150.558,87	1.656.441,13	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	31.933.778,21	1.606.360,00	1.015.000,00	32.525.138,21	6.126.209,97	25.017.424,08	1.360.818,07	2.225.806,08	1.138.601,89	1.830.864,06	23.186.560,02	7.507.714,13
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	2.500.000,00	0,00	380.000,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	830.000,00	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	408.952,54	792.758,44	409.668,31	791.588,13	1.738.411,87	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	93.000,00	1.107.000,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00	104.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	50.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	255.319,16	518.625,15	255.319,16	518.625,15	1.531.374,85	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	616.000,00	384.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	572.000,00	0,00	542.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	91.839,06	0,00	0,00	91.839,06	27.100,74	43.296,79	5.694,06	12.492,79	6.798,73	6.798,73	36.498,06	48.542,27
33903000 16000000-Material de Consumo	2.175.760,12	0,00	0,00	2.175.760,12	156.236,61	348.181,69	98.123,56	178.698,55	76.822,06	110.588,22	237.593,47	1.827.578,43
33903000 16010000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 16320000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	73.061,12	0,00	0,00	73.061,12	719,94	32.033,14	12.350,25	24.067,35	11.471,30	11.471,30	20.561,84	41.027,98
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16000000-Serviços de Consultoria	0,00	207.360,00	0,00	207.360,00	0,00	207.360,00	17.280,00	34.560,00	17.280,00	17.280,00	190.080,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.716,16	0,00	0,00	6.716,16	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	6.216,16
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.983,42	43.000,00	0,00	85.983,42	0,00	85.640,00	7.770,00	15.540,00	7.770,00	7.770,00	77.870,00	343,42
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.767,33	0,00	0,00	1.093.767,33	125.144,00	625.429,38	24.297,88	55.973,12	48.654,39	48.909,12	576.520,26	468.337,95
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.665.534,65	0,00	0,00	15.665.534,65	3.622.968,68	11.576.517,60	476.841,44	517.756,91	261.802,41	274.817,88	11.301.699,72	4.089.017,05
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.399.250,00	0,00	0,00	3.399.250,00	2.208.000,00	3.040.431,27	17.661,34	17.661,34	17.661,34	17.661,34	3.022.769,93	358.818,73
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - 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 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	292.339,53	0,00	0,00	292.339,53	0,00	231.659,58	21.124,59	41.769,18	21.124,59	21.124,59	210.534,99	60.679,95
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	7.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	3.729,60	3.729,60	3.729,60	3.729,60	48.270,40	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	6.099,71	85.000,00	0,00	91.099,71	-13.960,00	41.374,63	11.673,65	11.673,65	0,00	0,00	41.374,63	49.725,08
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	212.427,11	0,00	0,00	212.427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.427,11
2096-NEFROLOGIA	5.994.906,94	1.306.768,06	0,00	7.301.675,00	0,00	6.839.375,00	570.783,90	570.783,90	31.042,16	31.042,16	6.808.332,84	462.300,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.973.906,94	1.306.768,06	0,00	7.280.675,00	0,00	6.839.375,00	570.783,90	570.783,90	31.042,16	31.042,16	6.808.332,84	441.300,00



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

FEVEREIRO/2024

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 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 16210000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.673.703,17	1.001.000,00	346.500,00	3.328.203,17	210.683,01	2.793.881,32	498.674,36	840.546,84	298.067,25	370.977,08	2.422.904,24	534.321,85
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 16320000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	195.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.642.893,58	1.000.000,00	0,00	2.642.893,58	101.585,60	2.300.073,28	355.889,04	624.998,24	110.925,07	155.617,20	2.144.456,08	342.820,30
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	670.423,19	0,00	0,00	670.423,19	107.827,41	492.085,54	142.596,60	215.359,88	187.142,18	215.359,88	276.725,66	178.337,65
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	886,40	1.000,00	0,00	1.886,40	1.270,00	1.722,50	188,72	188,72	0,00	0,00	1.722,50	163,90
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16310000-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
2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	613.098,66	20.000,00	10.000,00	623.098,66	12.307,29	446.228,91	28.502,93	63.628,05	28.412,80	60.905,19	385.323,72	176.869,75
31900400 15001002-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 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
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	313.000,00	25.780,07	51.029,79	25.780,07	51.029,79	261.970,21	87.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	11.300,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	28.598,66	0,00	0,00	28.598,66	12.307,29	17.286,24	2.722,86	5.355,59	2.632,73	2.632,73	14.653,51	11.312,42
33903000 16000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.242,67	0,00	7.242,67	0,00	7.242,67	0,00	757,33
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

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 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	4.628.996,96	340.000,00	210.000,00	4.758.996,96	65.088,66	3.089.848,57	257.949,85	524.284,05	229.278,32	471.679,04	2.618.169,53	1.669.148,39
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	35.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	310.000,00	60.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	53.947,61	104.911,15	53.947,61	104.911,15	265.088,85	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	195.000,00	405.000,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	77.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00	260.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	1.457.000,00	147.647,35	312.845,25	147.647,35	310.588,20	1.146.411,80	3.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	70.844,65	0,00	0,00	70.844,65	16.256,04	24.829,44	5.392,39	9.388,76	3.996,37	3.996,37	20.833,07	46.015,21
33903000 16000000-Material de Consumo	178.635,60	0,00	0,00	178.635,60	36.531,63	67.907,58	8.178,61	37.242,95	6.742,83	34.668,18	33.239,40	110.728,02
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.864,64	0,00	0,00	26.864,64	0,00	13.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00	13.664,64
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.466,73	0,00	0,00	212.466,73	-1.734,00	183.428,66	19.675,99	34.374,04	14.624,16	15.195,14	168.233,52	29.038,07
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.966,46	0,00	0,00	83.966,46	274,00	61.001,90	20.787,90	21.001,90	0,00	0,00	61.001,90	22.964,56
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.611,88	0,00	0,00	1.611,88	0,00	720,00	120,00	120,00	120,00	120,00	600,00	891,88
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	12.107,00	0,00	0,00	12.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	13.760,99	13.760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,99	6.739,01
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2136-OUVIDORIA DO SUS	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00



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

FEVEREIRO/2024

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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	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 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	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	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 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
31901300 15001002-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
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
33903000 15001002-Material de Consumo	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	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	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 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.500,00	0,00	2.500,00	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 16000000-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	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
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	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
33904000 16000000-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
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 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	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
2149-MANUTENÇÃO DE UPA	102.500,00	0,00	77.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31900400 15001002-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 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	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



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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
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
33903000 15001002-Material de Consumo	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
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
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	2.500,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	106.939.800,00	15.974.503,70	15.974.503,70	106.939.800,00	7.718.693,19	86.463.887,38	7.059.938,43	13.141.993,34	6.345.185,34	11.078.687,33	75.385.200,05	20.475.912,62

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

FEVEREIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		14.971.868,03	ORÇAMENTÁRIA		6.345.185,34
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.765,50		10 - Saúde	6.345.185,34	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	102.260,50				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.841.984,99		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.857,04				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.348.391,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.900.859,39	113810800 - Salário Família	3.412,20	
451120200 - Repasse Recebido	1.900.859,39		113810900 - Salário Maternidade	19.373,27	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.485.823,58	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		887.357,68	21881010201 - Inss	293.792,54	
21881010201 - Inss	367.757,52		21881010202 - Inss Serviços	28.319,94	
21881010202 - Inss Serviços	28.108,74		21881010401 - Irrf	234.991,41	
21881010401 - Irrf	234.991,41		21881010402 - Irrf - Serviços	20.939,79	
21881010402 - Irrf - Serviços	20.939,79		21881010801 - Iss	54.914,08	
21881010801 - Iss	54.914,08		21881011304 - Sepumi	1.889,79	
21881011304 - Sepumi	1.560,35		21881011306 - Sintasa	1.433,79	
21881011306 - Sintasa	1.433,79		21881011308 - Sinodonto	232,60	
21881011308 - Sinodonto	232,60		21881011309 - Sindacsei	14.750,46	
21881011309 - Sindacsei	14.237,98		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	180.839,80	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	156.422,49		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	390,88	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	2.574,80	
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	2.155,90		21881019903 - Valores Restituíveis	644,27	
21881019903 - Valores Restituíveis	644,27		21881019905 - SINTRAGUARDAS	81,84	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	81,84		21881030102 - Pensão Judicial	2.402,82	
21881030102 - Pensão Judicial	2.097,83		21881030201 - Bloqueio Judicial	1.583,65	
21881030201 - Bloqueio Judicial	1.583,65				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		19.646.506,65
SALDO ANTERIOR		11.579.998,40	11111190002 - BANCOS - FMS	78,73	
11111190002 - BANCOS - FMS	1.616,51		11111200002 - BANCOS - FMS	1,82	
11111200002 - BANCOS - FMS	1,82		11111509902 - BANCOS - FMS	19.646.426,10	
11111509902 - BANCOS - FMS	11.578.380,07				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos: _____			Total Geral dos Dispêndios: _____		
29.340.083,50			29.340.083,50		

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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		38.672.179,89 D	42.587.764,55	72.563.591,32	33.218.840,26	58.683.367,17	48.041.104,18 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		17.371.436,44 D	42.373.530,30	72.212.080,19	33.218.123,44	58.682.650,35	26.526.843,30 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.579.998,40 D	40.752.294,75	69.181.723,44	32.685.786,50	57.524.021,48	19.646.506,65 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.579.998,40 D	40.752.294,75	69.181.723,44	32.685.786,50	57.524.021,48	19.646.506,65 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.579.998,40 D	40.752.294,75	69.181.723,44	32.685.786,50	57.524.021,48	19.646.506,65 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.616,51 D	4.329.663,06	7.818.710,59	4.331.200,84	7.818.710,59	78,73 D
11111190002 - BANCOS - FMS		1.616,51 D	4.329.663,06	7.818.710,59	4.331.200,84	7.818.710,59	78,73 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	1.920.528,29	3.503.298,25	1.920.528,29	3.503.298,25	0,00
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	1.537,78 D	2.359.841,49	4.211.607,41	2.361.379,27	4.211.607,41	0,00
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	49.293,28	103.586,96	49.293,28	103.586,96	0,00
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	78,73 D	0,00	217,97	0,00	217,97	78,73 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1,82 D	21.242.362,07	36.413.894,67	21.242.362,07	36.413.894,67	1,82 D
11111200002 - BANCOS - FMS		1,82 D	21.242.362,07	36.413.894,67	21.242.362,07	36.413.894,67	1,82 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	19.037.330,01	32.619.715,18	19.037.330,01	32.619.715,18	0,00
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	279.867,66	299.337,66	279.867,66	299.337,66	0,00
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	1.535.139,29	2.052.181,92	1.535.139,29	2.052.181,92	0,00
1111120000222 - CEF AG 561 C/C - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	F	0,00	0,00	29.620,37	0,00	29.620,37	0,00
1111120000223 - CEF AG 561 C/C - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	F	0,00	8.232,97	9.930,49	8.232,97	9.930,49	0,00
1111120000224 - Banese AG 002 C/C - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	F	1,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82 D
1111120000225 - CEF AG 561 C/C - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	F	0,00	381.792,14	1.403.109,05	381.792,14	1.403.109,05	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.578.380,07 D	15.180.269,62	24.949.118,18	7.112.223,59	13.291.416,22	19.646.426,10 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	11.578.380,07 D	15.180.269,62	24.949.118,18	7.112.223,59	13.291.416,22	19.646.426,10 D
11111509902 - BANCOS - FMS		11.578.380,07 D	15.180.269,62	24.949.118,18	7.112.223,59	13.291.416,22	19.646.426,10 D
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	176,49 D	429.392,51	913.990,93	427.690,90	912.187,87	1.878,10 D
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	667.923,02	1.058.673,22	459.853,19	851.119,50	208.069,83 D
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	10.173,19 D	23.192,06	52.082,32	23.527,78	44.295,21	9.837,47 D
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	4.200.697,83 D	12.975.840,99	21.056.729,07	5.057.810,40	9.486.323,12	12.118.728,42 D
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	2.248.848,11 D	11.942,40	27.210,70	279.867,66	299.337,66	1.980.922,85 D
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	40.846,21 D	1.042.868,49	1.109.073,65	475.139,29	927.181,92	608.575,41 D
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	72.700,69 D	489,48	1.074,64	0,00	0,00	73.190,17 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	47.803,14 D	267,25	589,65	0,00	0,00	48.070,39 D
1111150990227 - CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	F	1.274.015,73 D	7.871,54	17.496,65	0,00	29.620,37	1.281.887,27 D
1111150990228 - CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	F	202,21 D	1,13	2,49	0,00	0,00	203,34 D
1111150990229 - CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	F	9.335,90 D	39,10	115,40	8.232,97	9.930,49	1.142,03 D
1111150990230 - Banese AG 002 C/A - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	F	8.055,47 D	49,05	107,74	0,00	0,00	8.104,52 D
1111150990231 - CEF AG 561 C/A - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	F	3.665.525,10 D	20.392,60	711.971,72	380.101,40	731.420,08	3.305.816,30 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		371.834,69 D	22.785,47	44.128,81	0,00	0,00	394.620,16 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		371.834,69 D	22.785,47	44.128,81	0,00	0,00	394.620,16 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		371.834,69 D	22.785,47	44.128,81	0,00	0,00	394.620,16 D
113810800 - Salário Família	F	71.858,55 D	3.412,20	8.179,34	0,00	0,00	75.270,75 D
113810900 - Salário Maternidade	F	299.976,14 D	19.373,27	35.949,47	0,00	0,00	319.349,41 D
115000000 - ESTOQUES		5.419.603,35 D	1.598.450,08	2.986.227,94	532.336,94	1.158.628,87	6.485.716,49 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.350.530,55 D	609.021,49	1.234.032,02	496.737,97	549.427,63	1.462.814,07 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.350.530,55 D	609.021,49	1.234.032,02	496.737,97	549.427,63	1.462.814,07 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.241.498,10 D	562.680,80	1.109.859,95	431.026,19	431.026,19	1.373.152,71 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	2.037,00 D	46.340,69	99.030,35	40.570,06	93.259,72	7.807,63 D
115610400 - Autopeças	P	839,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	839,33 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	81.014,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.014,40 D
115610700 - Material de Expediente	P	25.141,72 D	0,00	25.141,72	25.141,72	25.141,72	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		4.069.072,80 D	989.428,59	1.752.195,92	35.598,97	609.201,24	5.022.902,42 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	4.069.072,80 D	989.428,59	1.752.195,92	35.598,97	609.201,24	5.022.902,42 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.300.743,45 D	214.234,25	351.511,13	716,82	716,82	21.514.260,88 D
123000000 - IMOBILIZADO		21.300.743,45 D	214.234,25	351.511,13	716,82	716,82	21.514.260,88 D
123100000 - BENS MOVEIS		11.468.718,43 D	118.118,47	151.238,32	716,82	716,82	11.586.120,08 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.468.718,43 D	118.118,47	151.238,32	716,82	716,82	11.586.120,08 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		550.328,56 D	6.612,60	26.082,60	0,00	0,00	556.941,16 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	17.090,76 D	1.882,60	1.882,60	0,00	0,00	18.973,36 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.029,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,50 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	530.208,30 D	4.730,00	24.200,00	0,00	0,00	534.938,30 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		461.726,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	461.726,95 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	454.727,05 D	0,00	0,00	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	716,85	716,85	0,00	0,00	534.016,67 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	219,80 D	716,85	716,85	0,00	0,00	936,65 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		5.901.951,71 D	110.789,02	124.438,87	716,82	716,82	6.012.023,91 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	5.901.951,71 D	110.789,02	124.438,87	716,82	716,82	6.012.023,91 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		9.832.025,02 D	96.115,78	200.272,81	0,00	0,00	9.928.140,80 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.832.025,02 D	96.115,78	200.272,81	0,00	0,00	9.928.140,80 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	0,00	0,00	0,00	4.729.132,65 D
123210413 - Terrenos	P	4.729.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729.132,65 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.481.066,27 D	96.115,78	200.272,81	0,00	0,00	4.577.182,05 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.481.066,27 D	96.115,78	200.272,81	0,00	0,00	4.577.182,05 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		35.179.212,25 C	9.780.332,22	25.680.155,71	8.284.337,46	25.202.493,17	33.683.217,49 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.727.779,58 C	9.780.332,22	18.408.653,01	8.284.337,46	17.930.990,47	4.231.784,82 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		745.360,40 C	4.210.442,14	8.377.027,86	4.015.632,71	8.407.331,75	550.550,97 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		300.362,59 C	4.206.712,54	8.366.446,48	4.011.903,11	8.396.841,35	105.553,16 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		300.362,59 C	4.206.712,54	8.366.446,48	4.011.903,11	8.396.841,35	105.553,16 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		300.362,59 C	4.206.712,54	8.366.446,48	4.011.812,13	8.396.750,37	105.462,18 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	300.323,70 C	4.136.325,96	8.213.258,62	3.941.425,55	8.243.562,51	105.423,29 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	70.386,58	150.513,99	70.386,58	150.513,99	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	2.673,87	0,00	2.673,87	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00	90,98	90,98	90,98 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	0,00	90,98	90,98	90,98 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		326,18 C	3.729,60	10.581,38	3.729,60	10.490,40	326,18 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		326,18 C	3.729,60	10.581,38	3.729,60	10.490,40	326,18 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	326,18 C	3.729,60	10.581,38	3.729,60	10.490,40	326,18 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		444.671,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	444.671,63 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.982,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,40 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.982,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,40 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		3.555.488,49 C	4.726.207,62	8.086.967,53	3.378.947,07	7.815.666,54	2.208.227,94 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.555.488,49 C	4.726.207,62	8.086.967,53	3.378.947,07	7.815.666,54	2.208.227,94 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.555.488,49 C	4.726.207,62	8.086.967,53	3.378.947,07	7.815.666,54	2.208.227,94 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.555.181,14 C	4.639.294,64	7.995.538,88	3.292.125,07	7.724.237,89	2.208.011,57 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.555.181,14 C	4.639.294,64	7.995.538,88	3.292.125,07	7.724.237,89	2.208.011,57 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		307,35 C	86.912,98	91.428,65	86.822,00	91.428,65	216,37 C
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	307,35 C	86.912,98	91.428,65	86.822,00	91.428,65	216,37 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.426.930,69 C	843.682,46	1.944.657,62	889.757,68	1.707.992,18	1.473.005,91 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.425.430,69 C	839.782,46	1.940.757,62	887.357,68	1.704.092,18	1.473.005,91 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.425.430,69 C	839.782,46	1.940.757,62	887.357,68	1.704.092,18	1.473.005,91 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.425.125,70 C	835.795,99	1.932.968,02	883.676,20	1.696.302,58	1.473.005,91 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.399.252,13 C	322.112,48	859.012,35	395.866,26	780.454,24	1.473.005,91 C
21881010201 - Inss	F	1.399.040,93 C	293.792,54	803.576,31	367.757,52	743.119,54	1.473.005,91 C
21881010202 - Inss Serviços	F	211,20 C	28.319,94	55.436,04	28.108,74	37.334,70	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	255.931,20	500.706,75	255.931,20	497.415,60	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	234.991,41	470.193,21	234.991,41	470.193,21	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	20.939,79	30.513,54	20.939,79	27.222,39	0,00
218810108 - ISS		0,00	54.914,08	79.433,81	54.914,08	71.205,93	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	54.914,08	79.433,81	54.914,08	71.205,93	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	841,92 C	18.306,64	34.821,09	17.464,72	34.821,09	0,00
21881011304 - Sepumi	F	329,44 C	1.889,79	3.100,98	1.560,35	3.100,98	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	1.433,79	2.837,10	1.433,79	2.837,10	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	232,60	465,24	232,60	465,24	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	512,48 C	14.750,46	28.417,77	14.237,98	28.417,77	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	24.612,75 C	181.230,68	453.579,06	156.617,93	306.990,76	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	24.417,31 C	180.839,80	453.188,18	156.422,49	306.599,88	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	195,44 C	390,88	390,88	195,44	390,88	0,00
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	F	418,90 C	2.574,80	4.041,00	2.155,90	4.041,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	726,11	1.373,96	726,11	1.373,96	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	644,27	1.210,28	644,27	1.210,28	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	81,84	163,68	81,84	163,68	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		304,99 C	3.986,47	7.789,60	3.681,48	7.789,60	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	304,99 C	2.402,82	3.805,57	2.097,83	3.805,57	0,00



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881030102 - Pensão Judicial	F	304,99 C	2.402,82	3.805,57	2.097,83	3.805,57	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	1.583,65	3.984,03	1.583,65	3.984,03	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	1.583,65	3.984,03	1.583,65	3.984,03	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.500,00 C	3.900,00	3.900,00	2.400,00	3.900,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00 C	3.900,00	3.900,00	2.400,00	3.900,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	1.500,00 C	3.900,00	3.900,00	2.400,00	3.900,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		29.451.432,67 C	0,00	7.271.502,70	0,00	7.271.502,70	29.451.432,67 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		29.451.432,67 C	0,00	7.271.502,70	0,00	7.271.502,70	29.451.432,67 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		29.451.432,67 C	0,00	7.271.502,70	0,00	7.271.502,70	29.451.432,67 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		29.451.432,67 C	0,00	7.271.502,70	0,00	7.271.502,70	29.451.432,67 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	6.494.078,51	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	29.451.432,67 C	0,00	0,00	0,00	7.271.502,70	29.451.432,67 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	777.424,19	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.883.509,79 D	6.044.704,31	13.975.538,58	36.895,94	84.220,42	13.891.318,16 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.384.938,24 D	4.011.903,11	8.396.841,35	0,00	0,00	8.396.841,35 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.379.028,24 D	3.985.026,58	8.364.054,82	0,00	0,00	8.364.054,82 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		4.379.028,24 D	3.985.026,58	8.364.054,82	0,00	0,00	8.364.054,82 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.379.028,24 D	3.985.026,58	8.364.054,82	0,00	0,00	8.364.054,82 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.736.143,45 D	2.756.701,13	5.492.844,58	0,00	0,00	5.492.844,58 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.676.130,20 D	2.182.539,74	3.858.669,94	0,00	0,00	3.858.669,94 D
311210102 - Adicional Noturno		6.184,14 D	892,14	7.076,28	0,00	0,00	7.076,28 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.532,43 D	0,00	2.532,43	0,00	0,00	2.532,43 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		158.446,19 D	160.786,52	319.232,71	0,00	0,00	319.232,71 D
311210109 - Adicional de Transferência - Art. 469/clt		0,00	2.377,08	2.377,08	0,00	0,00	2.377,08 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		54.973,82 D	76.297,05	131.270,87	0,00	0,00	131.270,87 D
311210122 - 13. Salário		80.127,41 D	70.386,58	150.513,99	0,00	0,00	150.513,99 D
311210125 - Licença-premio		2.673,87 D	0,00	2.673,87	0,00	0,00	2.673,87 D
311210131 - Subsídios		10.128,90 D	10.128,90	20.257,80	0,00	0,00	20.257,80 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		497.571,90 D	0,00	497.571,90	0,00	0,00	497.571,90 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		247.374,59 D	253.293,12	500.667,71	0,00	0,00	500.667,71 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		430.302,34 D	0,00	430.302,34	0,00	0,00	430.302,34 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		430.302,34 D	0,00	430.302,34	0,00	0,00	430.302,34 D
311210300 - Sentenças Judiciais		0,00	90,98	90,98	0,00	0,00	90,98 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.212.582,45 D	1.228.234,47	2.440.816,92	0,00	0,00	2.440.816,92 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		989.451,20 D	987.212,67	1.976.663,87	0,00	0,00	1.976.663,87 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		2.824,00 D	2.824,00	5.648,00	0,00	0,00	5.648,00 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporário		423,60 D	423,60	847,20	0,00	0,00	847,20 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		66.364,00 D	68.623,20	134.987,20	0,00	0,00	134.987,20 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		30.791,17 D	34.152,68	64.943,85	0,00	0,00	64.943,85 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		47.474,05 D	47.032,02	94.506,07	0,00	0,00	94.506,07 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		75.254,43 D	87.966,30	163.220,73	0,00	0,00	163.220,73 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.910,00 D	5.697,59	11.607,59	0,00	0,00	11.607,59 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		5.910,00 D	5.697,59	11.607,59	0,00	0,00	11.607,59 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.910,00 D	5.697,59	11.607,59	0,00	0,00	11.607,59 D
31321000003 - Auxilio-moradia		2.060,00 D	2.060,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		3.850,00 D	3.637,59	7.487,59	0,00	0,00	7.487,59 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	21.178,94	21.178,94	0,00	0,00	21.178,94 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	21.178,94	21.178,94	0,00	0,00	21.178,94 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	21.178,94	21.178,94	0,00	0,00	21.178,94 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.760,80 D	3.729,60	10.490,40	0,00	0,00	10.490,40 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		6.760,80 D	3.729,60	10.490,40	0,00	0,00	10.490,40 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		3.577,20 D	0,00	3.577,20	0,00	0,00	3.577,20 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		3.577,20 D	0,00	3.577,20	0,00	0,00	3.577,20 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		3.183,60 D	3.729,60	6.913,20	0,00	0,00	6.913,20 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		3.183,60 D	3.729,60	6.913,20	0,00	0,00	6.913,20 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.487.204,10 D	1.942.249,60	5.476.778,18	36.895,94	84.220,42	5.392.557,76 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		625.970,50 D	460.408,86	1.086.379,36	0,00	0,00	1.086.379,36 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		625.970,50 D	460.408,86	1.086.379,36	0,00	0,00	1.086.379,36 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		625.970,50 D	460.408,86	1.086.379,36	0,00	0,00	1.086.379,36 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		625.970,50 D	460.408,86	1.086.379,36	0,00	0,00	1.086.379,36 D
332000000 - SERVIÇOS		2.861.233,60 D	1.481.840,74	4.390.398,82	36.895,94	84.220,42	4.306.178,40 D
332100000 - DIÁRIAS		1.500,00 D	2.400,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00 D	2.400,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.500,00 D	2.400,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.120,00 D	13.620,00	27.740,00	0,00	0,00	27.740,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.120,00 D	13.620,00	27.740,00	0,00	0,00	27.740,00 D
332212100 - Locacoes		14.120,00 D	13.620,00	27.740,00	0,00	0,00	27.740,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.845.613,60 D	1.465.820,74	4.358.758,82	36.895,94	84.220,42	4.274.538,40 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.845.613,60 D	1.465.820,74	4.358.758,82	36.895,94	84.220,42	4.274.538,40 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		27.693,00 D	27.693,00	55.386,00	0,00	0,00	55.386,00 D
332310500 - Publicidade		8.125,00 D	5.056,00	15.613,00	1.920,00	4.352,00	11.261,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		5.029,00 D	9.628,00	14.657,00	0,00	0,00	14.657,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		70.133,60 D	45.836,59	115.970,19	3.166,37	3.166,37	112.803,82 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - Locações		126.785,35 D	153.244,42	280.029,77	0,00	0,00	280.029,77 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		20.644,59 D	36.520,21	57.164,80	0,00	0,00	57.164,80 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		20.644,59 D	31.056,21	51.700,80	0,00	0,00	51.700,80 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	5.464,00	5.464,00	0,00	0,00	5.464,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		2.414.782,15 D	1.085.987,83	3.545.662,46	31.809,57	76.702,05	3.468.960,41 D
332313200 - Serviços Bancarios		815,52 D	2.365,00	3.180,52	0,00	0,00	3.180,52 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social		28.782,72 D	0,00	28.782,72	0,00	0,00	28.782,72 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		120.520,00 D	92.792,95	213.312,95	0,00	0,00	213.312,95 D
332314700 - Serviços Judiciarios		217,97 D	0,00	217,97	0,00	0,00	217,97 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		209,70 D	0,00	209,70	0,00	0,00	209,70 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		21.875,00 D	6.696,74	28.571,74	0,00	0,00	28.571,74 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.606,65 D	86.822,00	91.428,65	0,00	0,00	91.428,65 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.606,65 D	86.822,00	91.428,65	0,00	0,00	91.428,65 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		4.606,65 D	86.822,00	91.428,65	0,00	0,00	91.428,65 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		4.606,65 D	86.822,00	91.428,65	0,00	0,00	91.428,65 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		4.606,65 D	86.822,00	91.428,65	0,00	0,00	91.428,65 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.376.477,43 C	0,00	0,00	16.872.727,42	28.249.204,85	28.249.204,85 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		37.875,82 C	0,00	0,00	25.765,50	63.641,32	63.641,32 C
412000000 - TAXAS		37.875,82 C	0,00	0,00	25.765,50	63.641,32	63.641,32 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37.875,82 C	0,00	0,00	25.765,50	63.641,32	63.641,32 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		37.875,82 C	0,00	0,00	25.765,50	63.641,32	63.641,32 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		37.875,82 C	0,00	0,00	25.765,50	63.641,32	63.641,32 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		96.142,52 C	0,00	0,00	102.260,50	198.403,02	198.403,02 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		96.142,52 C	0,00	0,00	102.260,50	198.403,02	198.403,02 C
445100000 - Remuneração de Depósitos Bancários		96.142,52 C	0,00	0,00	102.260,50	198.403,02	198.403,02 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		96.142,52 C	0,00	0,00	102.260,50	198.403,02	198.403,02 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.242.459,09 C	0,00	0,00	16.744.701,42	27.987.160,51	27.987.160,51 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.460.383,87 C	0,00	0,00	1.900.859,39	3.361.243,26	3.361.243,26 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.460.383,87 C	0,00	0,00	1.900.859,39	3.361.243,26	3.361.243,26 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.460.383,87 C	0,00	0,00	1.900.859,39	3.361.243,26	3.361.243,26 C
451120200 - Repasse Recebido		1.460.383,87 C	0,00	0,00	1.900.859,39	3.361.243,26	3.361.243,26 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.781.508,52 C	0,00	0,00	14.841.984,99	24.623.493,51	24.623.493,51 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		9.781.508,52 C	0,00	0,00	14.841.984,99	24.623.493,51	24.623.493,51 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		9.781.508,52 C	0,00	0,00	13.923.217,68	23.704.726,20	23.704.726,20 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		9.781.508,52 C	0,00	0,00	13.923.217,68	23.704.726,20	23.704.726,20 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	918.767,31	918.767,31	918.767,31 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		0,00	0,00	0,00	918.767,31	918.767,31	918.767,31 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		566,70 C	0,00	0,00	1.857,04	2.423,74	2.423,74 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		566,70 C	0,00	0,00	1.857,04	2.423,74	2.423,74 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		566,70 C	0,00	0,00	1.857,04	2.423,74	2.423,74 C
457130600 - Indenizações e Restituições		566,70 C	0,00	0,00	1.857,04	2.423,74	2.423,74 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		195.677.931,91 D	8.608.193,47	235.618.257,38	889.500,28	42.214.570,00	203.396.625,10 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		185.684.994,19 D	8.608.193,47	225.625.319,66	889.500,28	32.221.632,28	193.403.687,38 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		185.684.994,19 D	8.608.193,47	225.625.319,66	889.500,28	32.221.632,28	193.403.687,38 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		106.939.800,00 D	622.000,00	138.888.807,40	622.000,00	31.949.007,40	106.939.800,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		106.939.800,00 D	0,00	106.939.800,00	0,00	0,00	106.939.800,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		106.939.800,00 D	0,00	106.939.800,00	0,00	0,00	106.939.800,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		98.702.126,58 D	0,00	98.702.126,58	0,00	0,00	98.702.126,58 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		62.326.800,00 D	0,00	62.326.800,00	0,00	0,00	62.326.800,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		36.375.326,58 D	0,00	36.375.326,58	0,00	0,00	36.375.326,58 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		8.237.673,42 D	0,00	8.237.673,42	0,00	0,00	8.237.673,42 D
52211010201 - Investimentos		8.237.673,42 D	0,00	8.237.673,42	0,00	0,00	8.237.673,42 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		15.663.503,70 D	311.000,00	15.974.503,70	0,00	0,00	15.974.503,70 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		14.445.215,70 D	311.000,00	14.756.215,70	0,00	0,00	14.756.215,70 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.218.288,00 D	0,00	1.218.288,00	0,00	0,00	1.218.288,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.218.288,00 D	0,00	1.218.288,00	0,00	0,00	1.218.288,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	311.000,00	15.974.503,70	311.000,00	15.974.503,70	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		15.663.503,70 D	311.000,00	15.974.503,70	0,00	0,00	15.974.503,70 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		15.663.503,70 C	0,00	0,00	311.000,00	15.974.503,70	15.974.503,70 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		15.663.503,70 C	0,00	0,00	311.000,00	15.974.503,70	15.974.503,70 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		15.663.503,70 C	0,00	0,00	311.000,00	15.974.503,70	15.974.503,70 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		78.745.194,19 D	7.986.193,47	86.736.512,26	267.500,28	272.624,88	86.463.887,38 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		78.745.194,19 D	7.986.193,47	86.736.512,26	267.500,28	272.624,88	86.463.887,38 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		78.745.194,19 D	7.986.193,47	86.736.512,26	267.500,28	272.624,88	86.463.887,38 D
522920101 - Emissao de Empenhos		78.750.318,79 D	7.986.193,47	86.736.512,26	0,00	0,00	86.736.512,26 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		5.124,60 C	0,00	0,00	267.500,28	272.624,88	272.624,88 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.992.937,72 D	0,00	9.992.937,72	0,00	9.992.937,72	9.992.937,72 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.993.161,71 D	0,00	6.993.161,71	0,00	6.993.161,71	6.993.161,71 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		6.669.871,23 D	0,00	6.669.871,23	0,00	323.290,48	6.669.871,23 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		323.290,48 D	0,00	323.290,48	0,00	0,00	323.290,48 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.669.871,23	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.999.776,01 D	0,00	2.999.776,01	0,00	2.999.776,01	2.999.776,01 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.474.525,20 D	0,00	2.474.525,20	0,00	525.250,81	2.474.525,20 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		525.250,81 D	0,00	525.250,81	0,00	0,00	525.250,81 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.474.525,20	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		195.677.931,91 C	54.072.790,26	194.735.679,84	61.791.483,45	388.139.367,22	203.396.625,10 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		185.684.994,19 C	51.021.756,44	177.004.049,21	58.740.449,63	370.407.736,59	193.403.687,38 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	14.971.868,03	24.887.961,59	14.971.868,03	24.887.961,59	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		9.916.093,56 D	14.971.868,03	24.887.961,59	0,00	0,00	24.887.961,59 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		9.916.093,56 D	14.971.868,03	24.887.961,59	0,00	0,00	24.887.961,59 D
621110100 - Receita Tributária		37.875,82 D	25.765,50	63.641,32	0,00	0,00	63.641,32 D
621110300 - Receita Patrimonial		96.142,52 D	102.260,50	198.403,02	0,00	0,00	198.403,02 D
621110700 - Transferências Correntes		9.781.508,52 D	14.841.984,99	24.623.493,51	0,00	0,00	24.623.493,51 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		566,70 D	1.857,04	2.423,74	0,00	0,00	2.423,74 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		9.916.093,56 C	0,00	0,00	14.971.868,03	24.887.961,59	24.887.961,59 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		9.916.093,56 C	0,00	0,00	14.971.868,03	24.887.961,59	24.887.961,59 C
621210100 - Receita Tributária		37.875,82 C	0,00	0,00	25.765,50	63.641,32	63.641,32 C
621210300 - Receita Patrimonial		96.142,52 C	0,00	0,00	102.260,50	198.403,02	198.403,02 C
621210700 - Transferências Correntes		9.781.508,52 C	0,00	0,00	14.841.984,99	24.623.493,51	24.623.493,51 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		566,70 C	0,00	0,00	1.857,04	2.423,74	2.423,74 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		185.684.994,19 C	36.049.888,41	152.116.087,62	43.768.581,60	345.519.775,00	193.403.687,38 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		106.939.800,00 C	22.173.540,94	127.413.551,79	22.173.540,94	234.353.351,79	106.939.800,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		28.194.605,81 C	8.297.193,47	102.711.015,96	578.500,28	123.186.928,58	20.475.912,62 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		20.671.246,10 C	8.048.835,42	101.663.344,20	367.900,28	114.653.655,16	12.990.310,96 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		585.673,50 C	242.178,94	67.419.405,44	25.000,00	67.787.900,00	368.494,56 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		20.085.572,60 C	7.806.656,48	34.243.938,76	342.900,28	46.865.755,16	12.621.816,40 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		7.523.359,71 C	248.358,05	1.047.671,76	210.600,00	8.533.273,42	7.485.601,66 C
622110201 - Investimentos		7.523.359,71 C	248.358,05	1.047.671,76	210.600,00	8.533.273,42	7.485.601,66 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		78.745.194,19 C	13.876.347,47	24.702.535,83	21.595.040,66	111.166.423,21	86.463.887,38 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		72.663.139,28 C	7.429.300,42	13.519.233,36	8.088.055,18	86.841.127,40	73.321.894,04 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.348.552,92 C	6.447.047,05	11.183.302,47	7.161.800,14	13.246.608,48	2.063.306,01 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.733.501,99 C	0,00	0,00	6.345.185,34	11.078.687,33	11.078.687,33 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		78.745.194,19 C	13.876.347,47	24.702.535,83	21.595.040,66	111.166.423,21	86.463.887,38 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		78.745.194,19 C	13.876.347,47	24.702.535,83	21.595.040,66	111.166.423,21	86.463.887,38 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		78.745.194,19 C	13.876.347,47	24.702.535,83	21.595.040,66	111.166.423,21	86.463.887,38 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		72.663.139,28 C	7.429.300,42	13.519.233,36	8.088.055,18	86.841.127,40	73.321.894,04 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.348.552,92 C	6.447.047,05	11.183.302,47	7.161.800,14	13.246.608,48	2.063.306,01 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.733.501,99 C	0,00	0,00	6.345.185,34	11.078.687,33	11.078.687,33 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.992.937,72 C	3.051.033,82	17.731.630,63	3.051.033,82	17.731.630,63	9.992.937,72 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.993.161,71 C	2.703.151,63	12.839.244,12	2.703.151,63	12.839.244,12	6.993.161,71 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		4.292.944,02 C	557.531,11	3.302.641,28	7.679,13	6.722.442,84	3.743.092,04 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.023.999,08 C	2.145.620,52	2.866.731,61	235.179,64	2.980.289,81	113.558,20 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		676.218,61 C	0,00	0,00	2.137.941,39	2.814.160,00	2.814.160,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.669.871,23	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.669.871,23	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	322.351,47	322.351,47	322.351,47 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	322.351,47	322.351,47	322.351,47 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.999.776,01 C	347.882,19	4.892.386,51	347.882,19	4.892.386,51	2.999.776,01 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		929.796,89 C	347.882,19	2.417.861,31	0,00	2.474.525,20	581.914,70 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.069.979,12 C	0,00	0,00	347.882,19	2.417.861,31	2.417.861,31 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.474.525,20	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		19.365.282,12 D	16.872.727,42	28.249.204,85	0,00	0,00	36.238.009,54 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.365.282,12 D	16.872.727,42	28.249.204,85	0,00	0,00	36.238.009,54 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.365.282,12 D	16.872.727,42	28.249.204,85	0,00	0,00	36.238.009,54 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.365.282,12 D	16.872.727,42	28.249.204,85	0,00	0,00	36.238.009,54 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.723.481,71 D	2.030.742,43	3.625.711,34	0,00	0,00	3.754.224,14 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.721.040,98 D	2.030.742,43	3.625.711,34	0,00	0,00	3.751.783,41 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.440,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,73 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	17.576.839,54 D	14.841.984,99	24.623.493,51	0,00	0,00	32.418.824,53 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	17.540.547,81 D	14.841.984,99	24.623.493,51	0,00	0,00	32.382.532,80 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	14.081.779,42 D	13.923.217,68	23.704.726,20	0,00	0,00	28.004.997,10 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	3.058.601,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058.601,81 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	918.767,31	918.767,31	0,00	0,00	918.767,31 D
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	400.166,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.166,58 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	36.291,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.291,73 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	36.291,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.291,73 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	64.960,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.960,87 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	25.223,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,84 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	25.223,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,84 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	39.737,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.737,03 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	39.737,03 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		19.365.282,12 C	25.753.357,22	121.967.039,91	42.626.084,64	150.216.244,76	36.238.009,54 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.365.282,12 C	25.753.357,22	121.967.039,91	42.626.084,64	150.216.244,76	36.238.009,54 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.365.282,12 C	25.753.357,22	121.967.039,91	42.626.084,64	150.216.244,76	36.238.009,54 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.365.282,12 C	25.753.357,22	121.967.039,91	42.626.084,64	150.216.244,76	36.238.009,54 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		71.860.201,22 D	7.986.193,47	86.736.512,26	17.462.579,17	28.844.181,20	62.383.815,52 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		71.860.201,22 D	7.986.193,47	86.736.512,26	17.462.579,17	28.844.181,20	62.383.815,52 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	29.520.339,52 D	648.510,91	31.252.075,73	2.105.575,68	3.700.544,59	28.063.274,75 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	29.522.780,25 D	648.510,91	31.252.075,73	2.105.575,68	3.700.544,59	28.065.715,48 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.440,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,73 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	42.339.861,70 D	7.337.682,56	55.484.436,53	15.357.003,49	25.143.636,61	34.320.540,77 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	42.376.153,43 D	7.337.682,56	55.484.436,53	15.357.003,49	25.143.636,61	34.356.832,50 D
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	32.886.053,97 D	4.218.830,49	44.891.794,77	14.406.780,53	24.191.103,65	22.698.103,93 D
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	723.308,29 D	23.500,00	157.688,20	0,00	0,00	746.808,29 D
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.968.538,29 D	2.208.000,00	3.040.431,27	21.755,94	21.755,94	4.154.782,35 D
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	0,00	918.767,31	918.767,31	918.767,31 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	400.166,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400.166,58 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	2.419.319,46 D	887.352,07	2.985.422,29	5.409,75	7.719,75	3.301.261,78 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	4.779.100,00 D	0,00	4.409.100,00	4.289,96	4.289,96	4.774.810,04 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	36.291,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.291,73 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	36.291,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.291,73 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		76.956.083,30 C	7.986.831,53	16.821.874,64	8.095.734,31	86.893.699,01	77.064.986,08 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		76.956.083,30 C	7.986.831,53	16.821.874,64	8.095.734,31	86.893.699,01	77.064.986,08 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	29.721.081,37 C	1.649.021,17	2.965.066,92	686.617,38	31.292.935,63	28.758.677,58 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	29.721.081,37 C	1.649.021,17	2.965.066,92	686.617,38	31.292.935,63	28.758.677,58 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	47.235.001,93 C	6.337.810,36	13.856.807,72	7.409.116,93	55.600.763,38	48.306.308,50 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	47.235.001,93 C	6.337.810,36	13.856.807,72	7.409.116,93	55.600.763,38	48.306.308,50 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 1600000	F	37.593.728,96 C	5.117.265,82	10.204.696,06	4.224.642,55	44.934.820,18	36.701.105,69 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 1601000	F	576.291,26 C	201.843,78	339.120,66	23.500,00	157.688,20	397.947,48 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	861.154,87 C	78.172,46	640.046,89	2.239.809,57	3.079.919,97	3.022.791,98 C
8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 1631000	F	3.028.981,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028.981,44 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.127.165,48 C	936.238,34	1.937.234,07	921.164,81	3.019.235,03	1.112.091,95 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 1605000	F	4.047.679,92 C	4.289,96	735.710,04	0,00	4.409.100,00	4.043.389,96 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.505.459,66 C	9.780.332,22	18.408.653,01	8.284.337,46	17.930.990,47	5.009.464,90 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.302.348,89 C	8.940.549,76	16.467.895,39	7.396.979,78	16.226.898,29	2.758.778,91 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	789.571,01 C	1.604.039,15	3.049.079,66	1.574.187,92	2.890.233,67	759.719,78 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	789.571,01 C	1.604.039,15	3.049.079,66	1.574.187,92	2.890.233,67	759.719,78 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	3.512.777,88 C	7.336.510,61	13.418.815,73	5.822.791,86	13.336.664,62	1.999.059,13 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	3.512.777,88 C	7.336.510,61	13.418.815,73	5.822.791,86	13.336.664,62	1.999.059,13 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 1600000	F	1.961.090,22 C	5.190.741,94	9.625.392,99	4.633.702,97	9.718.318,61	1.404.051,25 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 1601000	F	118.951,88 C	279.867,66	299.337,66	201.843,78	339.120,66	40.928,00 C
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	579.621,63 C	534.810,17	996.229,45	56.416,52	618.290,95	101.227,98 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	473.012,75 C	950.989,44	1.766.435,55	930.828,59	1.929.514,32	452.851,90 C
8211301020217 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 1605000	F	380.101,40 C	380.101,40	731.420,08	0,00	731.420,08	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.203.110,77 C	839.782,46	1.940.757,62	887.357,68	1.704.092,18	2.250.685,99 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.522.878,98 C	94.874,98	156.382,35	142.450,20	269.323,99	1.570.454,20 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.522.878,98 C	94.874,98	156.382,35	142.450,20	269.323,99	1.570.454,20 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	680.231,79 C	744.907,48	1.784.375,27	744.907,48	1.434.768,19	680.231,79 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	680.231,79 C	744.907,48	1.784.375,27	744.907,48	1.434.768,19	680.231,79 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	680.231,79 C	666.534,41	1.632.801,72	666.534,41	1.312.815,01	680.231,79 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	21.629,45	21.629,45	21.629,45	21.629,45	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	10.402,05	12.140,42	10.402,05	12.140,42	0,00
8211302020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	29.620,37	0,00	0,00	0,00
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	87,32	87,32	87,32	87,32	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	46.254,25	88.095,99	46.254,25	88.095,99	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.763.940,38 C	0,00	0,00	8.783.433,70	16.547.374,08	16.547.374,08 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.376.920,66 C	0,00	0,00	1.518.357,46	2.895.278,12	2.895.278,12 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.376.920,66 C	0,00	0,00	1.518.357,46	2.895.278,12	2.895.278,12 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	6.387.019,72 C	0,00	0,00	7.265.076,24	13.652.095,96	13.652.095,96 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	6.387.019,72 C	0,00	0,00	7.265.076,24	13.652.095,96	13.652.095,96 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	4.717.424,41 C	0,00	0,00	5.184.929,88	9.902.354,29	9.902.354,29 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	19.470,00 C	0,00	0,00	279.867,66	299.337,66	299.337,66 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	453.740,15 C	0,00	0,00	503.000,60	956.740,75	956.740,75 C
82114020207 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	29.620,37 C	0,00	0,00	0,00	29.620,37	29.620,37 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	815.446,11 C	0,00	0,00	917.176,70	1.732.622,81	1.732.622,81 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	351.318,68 C	0,00	0,00	380.101,40	731.420,08	731.420,08 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
375.146.229,53	375.146.229,53	163.719.869,45	692.789.467,59	163.719.869,45	692.789.467,59	422.418.132,72	422.418.132,72

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	48.041.104,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.683.217,49
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.891.318,16	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.249.204,85
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.396.625,10	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.396.625,10
7 - CONTROLES DEVEDORES	36.238.009,54	8 - CONTROLES CREDITORES	36.238.009,54
Soma	301.567.056,98	Soma	301.567.056,98
Resultado do Período			14.357.886,69

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2024						
01/02/2024	20100 1	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
01/02/2024	20100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	3.560,00	0,00	3.560,00
				Soma:	0,00	453.560,00
02/02/2024						
02/02/2024	20200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
				Soma:	0,00	356,00
05/02/2024						
05/02/2024	20500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
				Soma:	0,00	356,00
06/02/2024						
06/02/2024	20600 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241107	1.212,77	0,00	1.212,77
06/02/2024	20600 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	6.354,00	0,00	6.354,00
06/02/2024	20600 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	120.726,00	0,00	120.726,00
06/02/2024	20600 4	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	27.325,40	0,00	27.325,40
06/02/2024	20600 5	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
06/02/2024	20600 6	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	4.000,00	0,00	4.000,00
06/02/2024	20600 7	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	529.732,93	0,00	529.732,93
06/02/2024	20600 8	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	1.307.127,46	0,00	1.307.127,46
				Soma:	0,00	2.000.828,13
07/02/2024						
07/02/2024	20700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	667,50	0,00	667,50
07/02/2024	20700 2	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31
				Soma:	0,00	19.434,81
08/02/2024						
08/02/2024	20800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	445,00	0,00	445,00
				Soma:	0,00	445,00
09/02/2024						
09/02/2024	20900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.002,50	0,00	2.002,50
09/02/2024	20900 2	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
				Soma:	0,00	452.002,50
14/02/2024						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/02/2024	21400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	3.115,00	0,00	3.115,00
14/02/2024	21400 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	78.996,23	0,00	78.996,23
14/02/2024	21400 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	11.900,00	0,00	11.900,00
14/02/2024	21400 4	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
			Soma:	10.094.011,23	0,00	10.094.011,23
15/02/2024						
15/02/2024	21500 1	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
15/02/2024	21500 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	467.905,79	0,00	467.905,79
15/02/2024	21500 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	545.032,00	0,00	545.032,00
15/02/2024	21500 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	146.300,00	0,00	146.300,00
15/02/2024	21500 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
			Soma:	1.206.909,68	0,00	1.206.909,68
16/02/2024						
16/02/2024	21600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.424,00	0,00	1.424,00
			Soma:	1.424,00	0,00	1.424,00
19/02/2024						
19/02/2024	21900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.646,50	0,00	1.646,50
			Soma:	1.646,50	0,00	1.646,50
20/02/2024						
20/02/2024	22000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.290,50	0,00	1.290,50
			Soma:	1.290,50	0,00	1.290,50
21/02/2024						
21/02/2024	22100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	934,50	0,00	934,50
			Soma:	934,50	0,00	934,50
22/02/2024						
22/02/2024	22200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	801,00	0,00	801,00
			Soma:	801,00	0,00	801,00
23/02/2024						
23/02/2024	22300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.157,00	0,00	1.157,00
23/02/2024	22300 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	109.871,00	0,00	109.871,00
			Soma:	111.028,00	0,00	111.028,00
26/02/2024						



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/02/2024	22600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.269,50	0,00	2.269,50
			Soma:	2.269,50	0,00	2.269,50
27/02/2024						
27/02/2024	22700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.201,50	0,00	1.201,50
			Soma:	1.201,50	0,00	1.201,50
28/02/2024						
28/02/2024	22800 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	516.281,41	0,00	516.281,41
28/02/2024	22800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	3.115,00	0,00	3.115,00
			Soma:	519.396,41	0,00	519.396,41
29/02/2024						
29/02/2024	22900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.068,00	0,00	1.068,00
29/02/2024	22900 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241107	477,97	0,00	477,97
29/02/2024	22900 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	166,30	0,00	166,30
29/02/2024	22900 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	1.044,69	0,00	1.044,69
29/02/2024	22900 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	110,73	0,00	110,73
29/02/2024	22900 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4383	39,10	0,00	39,10
29/02/2024	22900 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	267,25	0,00	267,25
29/02/2024	22900 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	2.496,83	0,00	2.496,83
29/02/2024	22900 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4448	1,13	0,00	1,13
29/02/2024	22901 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	58.546,22	0,00	58.546,22
29/02/2024	22901 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	11.942,40	0,00	11.942,40
29/02/2024	22901 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241107	18.701,86	0,00	18.701,86
29/02/2024	22901 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474489	7.871,54	0,00	7.871,54
29/02/2024	22901 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	700,22	0,00	700,22
29/02/2024	22901 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	489,48	0,00	489,48
29/02/2024	22901 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003475	49,05	0,00	49,05
			Soma:	103.972,77	0,00	103.972,77
			Total Geral:	14.971.868,03	0,00	14.971.868,03



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Valor
01/02/2024	21881010202 - Inss Serviços	6.874,36
01/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.399,19
01/02/2024	21881010801 - Iss	4.551,62
	Soma:	12.825,17
02/02/2024	21881010201 - Inss	25.065,14
02/02/2024	21881010401 - Irrf	21.189,11
	Soma:	46.254,25
05/02/2024	21881010202 - Inss Serviços	4.081,62
05/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	5.936,90
05/02/2024	21881010801 - Iss	6.184,27
	Soma:	16.202,79
06/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	6.990,89
06/02/2024	21881010801 - Iss	25.464,17
	Soma:	32.455,06
08/02/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.576,15
08/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	2.512,77
08/02/2024	21881010801 - Iss	5.845,62
	Soma:	10.934,54
09/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.954,10
09/02/2024	21881010801 - Iss	70,41
	Soma:	2.024,51
15/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	300,48
	Soma:	300,48
16/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	470,52
16/02/2024	21881010801 - Iss	1.960,50
	Soma:	2.431,02
20/02/2024	21881010202 - Inss Serviços	8.232,97
	Soma:	8.232,97
21/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	99,78
21/02/2024	21881010801 - Iss	87,32
	Soma:	187,10
23/02/2024	21881010801 - Iss	4.419,92
	Soma:	4.419,92
26/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	121,77
26/02/2024	21881010801 - Iss	2.833,64
	Soma:	2.955,41
27/02/2024	21881010202 - Inss Serviços	6.343,64
27/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.153,39
27/02/2024	21881010801 - Iss	3.496,61
	Soma:	10.993,64
29/02/2024	21881010201 - Inss	342.692,38
29/02/2024	21881010401 - Irrf	213.802,30
29/02/2024	21881011304 - Sepumi	1.560,35
29/02/2024	21881011306 - Sintasa	1.433,79
29/02/2024	21881011308 - Sinodonto	232,60
29/02/2024	21881011309 - Sindacsei	14.237,98
29/02/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	156.422,49
29/02/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
29/02/2024	218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.155,90



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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Valor
29/02/2024	21881019903 - Valores Restituíveis	644,27
29/02/2024	21881019905 - SINTRAGUARDAS	81,84
29/02/2024	21881030102 - Pensão Judicial	2.097,83
29/02/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	1.583,65
Soma:		737.140,82

Total Geral:	887.357,68
Total Registros:	40

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2024	020100 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
Soma:							6,30	0,00	6,30
02/02/2024	020200 1	01021 82	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	215.151,17	46.254,25	168.896,92
02/02/2024	020200 2	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
02/02/2024	020200 3	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4,62	0,00	4,62
02/02/2024	020200 4	01021 08	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.886,08	0,00	1.886,08
Soma:							217.048,17	46.254,25	170.793,92
05/02/2024	020500 1	01020 49	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
05/02/2024	020500 2	01020 52	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
05/02/2024	020500 3	01050 08	05/01/2024	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7395	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.451,80	0,00	14.451,80
05/02/2024	020500 4	01080 30	08/01/2024	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16823	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.800,00	0,00	6.800,00
05/02/2024	020500 5	01050 18	05/01/2024	38.201.387/0001-17 VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1859	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.140,00	0,00	5.140,00
05/02/2024	020500 6	011700 2	17/01/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	910	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.917,37	0,00	3.917,37
05/02/2024	020500 7	011700 3	17/01/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	909	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.434,05	0,00	3.434,05
05/02/2024	020500 8	01020 39	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	217,89	0,00	217,89
05/02/2024	020500 9	01020 38	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	88,50	0,00	88,50
05/02/2024	020501 0	01020 39	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	186,36	0,00	186,36
05/02/2024	020501 1	01020 38	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	88,50	0,00	88,50
05/02/2024	020501 2	01020 38	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	223,07	0,00	223,07
05/02/2024	020501 3	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1495	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.196,13	0,00	9.196,13
05/02/2024	020501 4	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1497	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.784,85	0,00	8.784,85
05/02/2024	020501 5	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1493	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.366,59	0,00	8.366,59
05/02/2024	020501 6	01021 84	02/01/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	36.774,24	0,00	36.774,24



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/02/2024	020501 7	01021 83	02/01/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	99.393,27	0,00	99.393,27
05/02/2024	020501 8	01020 80	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	053	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.120,00	2.635,72	17.484,28
05/02/2024	020501 9	01021 86	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	052	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.900,00	3.654,90	24.245,10
05/02/2024	020502 0	01020 71	02/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	60,39	0,00	60,39
05/02/2024	020502 1	01020 78	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	050	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28.254,14	3.701,30	24.552,84
05/02/2024	020502 2	01020 79	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	051	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28.254,14	3.701,30	24.552,84
05/02/2024	020502 3	01020 77	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	049	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.127,07	1.850,64	12.276,43
05/02/2024	020502 4	01021 87	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	054	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.030,00	658,93	4.371,07
05/02/2024	020502 5	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
05/02/2024	020502 6	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
05/02/2024	020502 7	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.689,38	0,00	1.689,38
05/02/2024	020502 8	01020 49	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
Soma:							324.008,54	16.202,79	307.805,75
06/02/2024	020600 1	01020 27	02/01/2024	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	016	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.644,59	990,94	19.653,65
06/02/2024	020600 2	01080 42	08/01/2024	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	435521	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42.019,50	0,00	42.019,50
06/02/2024	020600 3	01080 42	08/01/2024	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	435339	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.210,00	0,00	29.210,00
06/02/2024	020600 4	01020 37	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	551,44	0,00	551,44
06/02/2024	020600 5	011601 9	16/01/2024	44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	1136	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42.892,81	0,00	42.892,81
06/02/2024	020600 6	01021 01	02/01/2024	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
06/02/2024	020600 7	01020 99	02/01/2024	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
06/02/2024	020600 8	01021 03	02/01/2024	010.083.625-90 MAGNO PEREIRA PRADO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.030,00	0,00	1.030,00
06/02/2024	020600 9	01021 04	02/01/2024	010.083.625-90 MAGNO PEREIRA PRADO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
06/02/2024	020601 0	01021 07	02/01/2024	083.689.645-98 DAYANE KETLYN CUNHA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
06/02/2024	020601 1	01021 06	02/01/2024	040.781.165-66 IVO LIMA OLIVEIRA MARINHEIRO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/02/2024	020601 2	01021 05	02/01/2024	069.994.315-90 PAULO EDUARDO DOS SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
06/02/2024	020601 3	01021 71	02/01/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1177	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.411,74	0,00	1.411,74
06/02/2024	020601 4	01021 71	02/01/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1178	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.577,96	0,00	2.577,96
06/02/2024	020601 5	01021 71	02/01/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1179	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.900,10	0,00	8.900,10
06/02/2024	020601 6	01080 05	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4531	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.479,27	0,00	5.479,27
06/02/2024	020601 7	011004 5	10/01/2024	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR LTDA	3160	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.909,00	0,00	6.909,00
06/02/2024	020601 8	01050 17	05/01/2024	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR LTDA	3158	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.162,00	0,00	5.162,00
06/02/2024	020601 9	011004 4	10/01/2024	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR LTDA	3159	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.706,00	0,00	2.706,00
06/02/2024	020602 0	01080 53	08/01/2024	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	10077	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.062,50	0,00	30.062,50
06/02/2024	020602 1	01050 25	05/01/2024	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	10096	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	673,20	0,00	673,20
06/02/2024	020602 2	01050 06	05/01/2024	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	10092	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.980,00	0,00	6.980,00
06/02/2024	020602 3	01080 28	08/01/2024	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	10090	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.448,20	0,00	3.448,20
06/02/2024	020602 4	01050 07	05/01/2024	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	10091	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.950,00	0,00	4.950,00
06/02/2024	020602 5	01080 21	08/01/2024	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	2134	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.200,00	0,00	5.200,00
06/02/2024	020602 6	011900 1	19/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2506	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.393,40	0,00	11.393,40
06/02/2024	020602 7	01240 01	24/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2512	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	44.545,58	0,00	44.545,58
06/02/2024	020602 8	01050 24	05/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2454	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	850,50	0,00	850,50
06/02/2024	020602 9	011800 8	18/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2485	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.895,00	0,00	8.895,00
06/02/2024	020603 0	011800 8	18/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2484	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.707,50	0,00	1.707,50
06/02/2024	020603 1	01080 18	08/01/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9101	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	567,00	0,00	567,00
06/02/2024	020603 2	01080 19	08/01/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9098	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.512,00	0,00	1.512,00
06/02/2024	020603 3	01080 16	08/01/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9099	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	728,00	0,00	728,00
06/02/2024	020603 4	01080 17	08/01/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9100	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.184,00	0,00	2.184,00
06/02/2024	020603 5	01080 38	08/01/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2155	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	816,00	0,00	816,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/02/2024	020603 6	011501 1	15/01/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2178	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.460,00	0,00	10.460,00
06/02/2024	020603 7	01050 02	05/01/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2154	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.308,00	0,00	7.308,00
06/02/2024	020603 8	01080 49	08/01/2024	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	7674	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.950,00	0,00	1.950,00
06/02/2024	020603 9	01080 45	08/01/2024	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	7675	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.035,00	0,00	1.035,00
06/02/2024	020604 0	01050 03	05/01/2024	47.893.919/0001-15 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3051	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.668,00	0,00	4.668,00
06/02/2024	020604 1	01080 48	08/01/2024	47.893.919/0001-15 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.540,00	0,00	30.540,00
06/02/2024	020604 2	01080 20	08/01/2024	47.893.919/0001-15 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3018	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.320,00	0,00	5.320,00
06/02/2024	020604 3	01080 52	08/01/2024	29.868.059/0001-88 HOSPITALMED LTDA	7908	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.500,00	0,00	1.500,00
06/02/2024	020604 4	01080 46	08/01/2024	29.868.059/0001-88 HOSPITALMED LTDA	7910	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.704,48	0,00	4.704,48
06/02/2024	020604 5	01080 46	08/01/2024	29.868.059/0001-88 HOSPITALMED LTDA	7974	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	972,00	0,00	972,00
06/02/2024	020604 6	01020 66	02/01/2024	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
06/02/2024	020604 7	01020 63	02/01/2024	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
06/02/2024	020604 8	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	215,60	0,00	215,60
06/02/2024	020604 9	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	13,50	0,00	13,50
06/02/2024	020605 0	01080 50	08/01/2024	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	10095	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
Soma:							373.164,85	990,94	372.173,91
07/02/2024	020700 1	01290 10	29/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2544	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	656,00	0,00	656,00
07/02/2024	020700 2	01290 09	29/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2543	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.845,21	0,00	1.845,21
07/02/2024	020700 3	01300 02	30/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2554	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.407,08	0,00	9.407,08
07/02/2024	020700 4	01290 17	29/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2557	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.655,00	0,00	5.655,00
07/02/2024	020700 5	01300 03	30/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2553	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.663,44	0,00	11.663,44
07/02/2024	020700 6	01290 17	29/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2558	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	57.632,50	0,00	57.632,50
07/02/2024	020700 7	01290 16	29/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2549	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.775,60	0,00	14.775,60
07/02/2024	020700 8	01290 16	29/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2550	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	38.401,57	0,00	38.401,57



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/02/2024	020700 9	012901 1	29/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2547	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.422,53	0,00	4.422,53
07/02/2024	020701 0	01290 15	29/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2542	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.730,00	0,00	26.730,00
07/02/2024	020701 1	012901 1	29/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2548	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	46.490,57	0,00	46.490,57
07/02/2024	020701 2	01021 71	02/01/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1176	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.600,82	0,00	11.600,82
07/02/2024	020701 3	02050 01	05/02/2024	30.185.247/0001-90 CCN PLUS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	564,00	0,00	564,00
07/02/2024	020701 4	02020 01	02/02/2024	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	336	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.905,70	0,00	16.905,70
07/02/2024	020701 5	02020 02	02/02/2024	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	335	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.465,00	0,00	16.465,00
07/02/2024	020701 6	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
Soma:							263.233,92	0,00	263.233,92
08/02/2024	020800 1	01020 30	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	43,94	0,00	43,94
08/02/2024	020800 2	01021 73	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4498	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.204,24	0,00	7.204,24
08/02/2024	020800 3	01021 76	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4495	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.538,94	0,00	5.538,94
08/02/2024	020800 4	01080 03	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4525	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.561,35	0,00	8.561,35
08/02/2024	020800 5	01080 01	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4527	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	244,29	0,00	244,29
08/02/2024	020800 6	01021 66	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4496	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	896,47	0,00	896,47
08/02/2024	020800 7	01020 40	02/01/2024	235.080.945-53 ALFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.270,00	11,85	2.258,15
08/02/2024	020800 8	01020 46	02/01/2024	052.034.345-06 VERÔNICA LIMA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	550,00	0,00	550,00
08/02/2024	020800 9	01020 44	02/01/2024	676.074.115-34 MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	6,60	2.193,40
08/02/2024	020801 0	01020 43	02/01/2024	154.454.885-00 JOSINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	450,00	0,00	450,00
08/02/2024	020801 1	01020 42	02/01/2024	002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	450,00	0,00	450,00
08/02/2024	020801 2	01020 10	02/01/2024	073.334.395-34 JOSÉ PEREIRA LIMA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.000,00	248,27	3.751,73
08/02/2024	020801 3	01020 47	02/01/2024	011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.500,00	0,00	1.500,00
08/02/2024	020801 4	011900 4	19/01/2024	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	2181	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.474,03	0,00	29.474,03
08/02/2024	020801 5	011900 1	19/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2505	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.033,60	0,00	3.033,60



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/02/2024	020801 6	01290 10	29/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2545	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.306,60	0,00	28.306,60
08/02/2024	020801 7	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
Soma:							94.729,76	266,72	94.463,04
09/02/2024	020900 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
09/02/2024	020900 2	01020 70	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	12,00	0,00	12,00
09/02/2024	020900 3	01021 64	02/01/2024	39.843.600/0001-57 MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	7	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.229,00	0,00	23.229,00
09/02/2024	020900 4	01020 37	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13,67	0,00	13,67
09/02/2024	020900 5	01020 31	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	171,97	0,00	171,97
09/02/2024	020900 6	01021 63	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	069	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.805,81	230,68	4.575,13
09/02/2024	020900 7	01021 67	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4497	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	284,74	0,00	284,74
09/02/2024	020900 8	01080 02	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4526	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	298,55	0,00	298,55
09/02/2024	020900 9	01080 08	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4528	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.880,96	0,00	1.880,96
09/02/2024	020901 0	01021 81	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4491	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.741,35	0,00	4.741,35
09/02/2024	020901 1	01220 01	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4585	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	703,30	0,00	703,30
09/02/2024	020901 2	01220 02	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4590	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	654,16	0,00	654,16
09/02/2024	020901 3	01021 77	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4494	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	757,30	0,00	757,30
09/02/2024	020901 4	01080 07	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4529	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	967,44	0,00	967,44
09/02/2024	020901 5	01220 07	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4589	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.002,59	0,00	1.002,59
09/02/2024	020901 6	01021 65	02/01/2024	39.843.600/0001-57 MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	8	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.253,50	0,00	14.253,50
09/02/2024	020901 7	01020 14	02/01/2024	006.634.735-19 JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.200,00	6,60	2.193,40
09/02/2024	020901 8	01020 45	02/01/2024	695.663.215-20 MARIA DE LOURDES CARVALHO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
09/02/2024	020901 9	01020 35	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	256,83	0,00	256,83
09/02/2024	020902 0	01020 35	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	196,32	0,00	196,32
09/02/2024	020902 1	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1502	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.496,79	0,00	1.496,79



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/02/2024	020902 2	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1500	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.856,03	0,00	2.856,03
09/02/2024	020902 3	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1499	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.114,62	0,00	11.114,62
09/02/2024	020902 4	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1501	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.802,33	0,00	17.802,33
09/02/2024	020902 5	01020 41	02/01/2024	13.104.799/0001-08 J. ALVES E CIA LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.100,00	0,00	3.100,00
09/02/2024	020902 6	011500 8	15/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2445	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	630,50	0,00	630,50
09/02/2024	020902 7	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166523	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020902 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165538	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
09/02/2024	020902 9	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165533	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
09/02/2024	020903 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165532	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020903 1	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165531	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	0,00	287,40
09/02/2024	020903 2	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165530	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020903 3	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165529	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020903 4	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165528	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	245,80	0,00	245,80
09/02/2024	020903 5	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165526	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020903 6	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165525	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020903 7	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165524	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
09/02/2024	020903 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165523	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17,02	0,00	17,02
09/02/2024	020903 9	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165544	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
09/02/2024	020904 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165543	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020904 1	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166419	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	0,00	160,72
09/02/2024	020904 2	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165536	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020904 3	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166418	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020904 4	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166589	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020904 5	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166579	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/02/2024	020904 6	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166578	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	0,00	160,72
09/02/2024	020904 7	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166576	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
09/02/2024	020904 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166575	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
09/02/2024	020904 9	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166650	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020905 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166355	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	186,24	0,00	186,24
09/02/2024	020905 1	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166796	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020905 2	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166797	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
09/02/2024	020905 3	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166798	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
09/02/2024	020905 4	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166799	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020905 5	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166800	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020905 6	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166801	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	245,80	0,00	245,80
09/02/2024	020905 7	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166802	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020905 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166998	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020905 9	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166997	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,22	0,00	169,22
09/02/2024	020906 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166999	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,22	0,00	169,22
09/02/2024	020906 1	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167000	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020906 2	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167001	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020906 3	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167125	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
09/02/2024	020906 4	01020 59	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.159,17	0,00	15.159,17
09/02/2024	020906 5	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165984	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
09/02/2024	020906 6	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165986	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
09/02/2024	020906 7	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165987	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	0,00	287,40
09/02/2024	020906 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165988	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020906 9	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165989	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	321,43	0,00	321,43



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/02/2024	020907 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165539	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	245,80	0,00	245,80
09/02/2024	020907 1	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166000	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	25,52	0,00	25,52
09/02/2024	020907 2	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165537	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020907 3	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166115	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020907 4	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165542	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
09/02/2024	020907 5	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166114	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	0,00	160,72
09/02/2024	020907 6	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166112	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	0,00	160,72
09/02/2024	020907 7	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165541	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020907 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166111	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020907 9	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165540	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
09/02/2024	020908 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166341	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
09/02/2024	020908 1	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166352	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	186,24	0,00	186,24
09/02/2024	020908 2	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166353	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	186,24	0,00	186,24
09/02/2024	020908 3	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166354	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020908 4	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166356	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020908 5	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165613	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
09/02/2024	020908 6	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165608	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020908 7	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165607	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
09/02/2024	020908 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165606	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
09/02/2024	020908 9	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165614	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
09/02/2024	020909 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165699	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020909 1	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165703	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020909 2	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165706	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
09/02/2024	020909 3	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165707	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/02/2024	020909 4	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165732	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020909 5	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165764	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	355,46	0,00	355,46
09/02/2024	020909 6	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165778	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
09/02/2024	020909 7	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165779	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
09/02/2024	020909 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165780	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020909 9	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165781	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
09/02/2024	020910 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	165985	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
Soma:							120.591,73	237,28	120.354,45
14/02/2024	021400 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	56,70	0,00	56,70
14/02/2024	021400 2	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
Soma:							61,20	0,00	61,20
15/02/2024	021500 1	01020 36	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	293,24	0,00	293,24
15/02/2024	021500 2	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
15/02/2024	021500 3	01020 37	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	107,11	0,00	107,11
Soma:							406,65	0,00	406,65
16/02/2024	021600 1	01080 32	08/01/2024	23.232.280/0001-69 Zuck Papéis Ltda	14275	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.140,00	0,00	1.140,00
16/02/2024	021600 2	01220 04	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4587	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	313,98	0,00	313,98
16/02/2024	021600 3	011501 5	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4566	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	825,01	0,00	825,01
16/02/2024	021600 4	011501 6	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4559	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.987,05	0,00	4.987,05
16/02/2024	021600 5	01220 05	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4592	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.584,95	0,00	5.584,95
16/02/2024	021600 6	011501 4	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4563	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.512,60	0,00	8.512,60
16/02/2024	021600 7	01220 03	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4586	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.019,79	0,00	9.019,79
16/02/2024	021600 8	01021 62	02/01/2024	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	02	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.280,00	0,00	17.280,00
16/02/2024	021600 9	011501 9	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4565	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.424,57	0,00	1.424,57

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/02/2024	021601 0	011501 3	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4560	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	425,01	0,00	425,01
16/02/2024	021601 1	011501 8	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4562	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.269,04	0,00	1.269,04
16/02/2024	021601 2	01080 06	08/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4530	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.881,77	0,00	4.881,77
16/02/2024	021601 3	01220 08	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4591	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.077,04	0,00	2.077,04
16/02/2024	021601 4	01021 79	02/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4492	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.416,16	0,00	1.416,16
16/02/2024	021601 5	011501 7	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4564	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.909,77	0,00	6.909,77
16/02/2024	021601 6	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1507	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.277,15	0,00	13.277,15
16/02/2024	021601 7	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1506	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.061,54	0,00	10.061,54
16/02/2024	021601 8	010201 1	02/01/2024	44.584.590/0001-12 INOVAX TECNOLOGIA LTDA	04	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	800,00	0,00	800,00
16/02/2024	021601 9	011501 2	15/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4561	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	788,67	0,00	788,67
16/02/2024	021602 0	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021602 1	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021602 2	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021602 3	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021602 4	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021602 5	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021602 6	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
16/02/2024	021602 7	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021602 8	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021602 9	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021603 0	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021603 1	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021603 2	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	151,20	0,00	151,20
16/02/2024	021603 3	01020 67	02/01/2024	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/02/2024	021603 4	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021603 5	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	210,00	0,00	210,00
16/02/2024	021603 6	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
16/02/2024	021603 7	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021603 8	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021603 9	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021604 0	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021604 1	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
16/02/2024	021604 2	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021604 3	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021604 4	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021604 5	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021604 6	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
16/02/2024	021604 7	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021604 8	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021604 9	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021605 0	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021605 1	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021605 2	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021605 3	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	151,20	0,00	151,20
16/02/2024	021605 4	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021605 5	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021605 6	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021605 7	01020 67	02/01/2024	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/02/2024	021605 8	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021605 9	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021606 0	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021606 1	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021606 2	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021606 3	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021606 4	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021606 5	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
16/02/2024	021606 6	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
16/02/2024	021606 7	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021606 8	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021606 9	01020 67	02/01/2024	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
16/02/2024	021607 0	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	210,00	0,00	210,00
16/02/2024	021607 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
16/02/2024	021607 2	01080 51	08/01/2024	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	19652	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	228,00	0,00	228,00
Soma:							94.869,80	0,00	94.869,80
19/02/2024	021900 1	01020 67	02/01/2024	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
19/02/2024	021900 2	01020 67	02/01/2024	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
19/02/2024	021900 3	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
Soma:							132,30	0,00	132,30
20/02/2024	022000 1	01020 36	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	145,14	0,00	145,14
20/02/2024	022000 2	01020 36	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.909,62	0,00	2.909,62
20/02/2024	022000 3	01020 33	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.816,22	0,00	8.816,22
20/02/2024	022000 4	01020 31	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.256,31	0,00	1.256,31



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/02/2024	022000 5	01021 85	02/01/2024	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	14.391,36	0,00	14.391,36
20/02/2024	022000 6	01020 37	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.114,86	0,00	24.114,86
20/02/2024	022000 7	01020 34	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.166,37	0,00	3.166,37
20/02/2024	022000 8	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
20/02/2024	022000 9	01020 36	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.893,08	0,00	1.893,08
Soma:							56.718,16	0,00	56.718,16
21/02/2024	022100 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
21/02/2024	022100 2	01020 29	02/01/2024	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
21/02/2024	022100 3	01080 42	08/01/2024	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	436084	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.227,50	0,00	11.227,50
21/02/2024	022100 4	011901 2	19/01/2024	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	436439	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	59.500,00	0,00	59.500,00
21/02/2024	022100 5	01310 03	31/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	052	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.310,00	87,32	2.222,68
21/02/2024	022100 6	01310 04	31/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4549	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.056,72	0,00	3.056,72
21/02/2024	022100 7	02060 03	06/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8563	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.401,63	0,00	7.401,63
21/02/2024	022100 8	02060 02	06/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8562	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.571,99	0,00	1.571,99
21/02/2024	022100 9	02060 01	06/02/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8561	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.308,00	0,00	4.308,00
21/02/2024	022101 0	01050 20	05/01/2024	26.419.311/0001-83 LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11218	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	345,00	0,00	345,00
21/02/2024	022101 1	01020 65	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	022	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,68	99,78	1.978,90
21/02/2024	022101 2	01080 34	08/01/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2317	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	656,00	0,00	656,00
21/02/2024	022101 3	01080 43	08/01/2024	23.232.280/0001-69 Zuck Papéis Ltda	14228	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.596,40	0,00	3.596,40
21/02/2024	022101 4	02060 20	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258051	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.315,50	0,00	4.315,50
21/02/2024	022101 5	02060 15	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258058	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.472,15	0,00	2.472,15
21/02/2024	022101 6	02060 14	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258084	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	840,00	0,00	840,00
21/02/2024	022101 7	02060 19	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258094	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.240,00	0,00	2.240,00
21/02/2024	022101 8	02060 28	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258053	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.438,50	0,00	1.438,50



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/02/2024	022101 9	02060 17	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258059	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.436,95	0,00	1.436,95
21/02/2024	022102 0	02060 18	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258108	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.826,46	0,00	10.826,46
21/02/2024	022102 1	02060 27	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258096	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.120,00	0,00	1.120,00
21/02/2024	022102 2	02060 13	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258083	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	280,00	0,00	280,00
21/02/2024	022102 3	02060 23	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258052	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	959,00	0,00	959,00
21/02/2024	022102 4	01050 26	05/01/2024	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA	10128	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.850,00	0,00	8.850,00
21/02/2024	022102 5	01050 23	05/01/2024	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA	10151	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.610,00	0,00	2.610,00
21/02/2024	022102 6	01080 36	08/01/2024	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA	10153	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.530,90	0,00	31.530,90
21/02/2024	022102 7	01050 21	05/01/2024	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA	10152	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	801,00	0,00	801,00
21/02/2024	022102 8	01080 36	08/01/2024	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA	10129	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.999,00	0,00	9.999,00
21/02/2024	022102 9	02070 01	07/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2600	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.658,96	0,00	2.658,96
21/02/2024	022103 0	02070 01	07/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2599	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.741,04	0,00	2.741,04
21/02/2024	022103 1	02070 03	07/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2613	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	364,00	0,00	364,00
21/02/2024	022103 2	02070 05	07/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2604	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.500,00	0,00	1.500,00
21/02/2024	022103 3	01050 19	05/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2587	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.496,80	0,00	4.496,80
21/02/2024	022103 4	01310 07	31/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2592	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.419,00	0,00	10.419,00
21/02/2024	022103 5	01310 02	31/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2591	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	160,00	0,00	160,00
21/02/2024	022103 6	01050 19	05/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2588	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.406,56	0,00	4.406,56
21/02/2024	022103 7	02070 05	07/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2605	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.500,00	0,00	1.500,00
21/02/2024	022103 8	01310 07	31/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2593	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.819,84	0,00	12.819,84
21/02/2024	022103 9	011000 9	10/01/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	7434	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.221,90	0,00	2.221,90
21/02/2024	022104 0	011000 7	10/01/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	7433	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	186,96	0,00	186,96
21/02/2024	022104 1	011900 9	19/01/2024	06.150.919/0001-48 W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA	2618	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	699,00	0,00	699,00
Soma:							220.043,37	187,10	219.856,27



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2024	022200 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
Soma:							18,90	0,00	18,90
23/02/2024	022300 1	01020 33	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	104,52	0,00	104,52
23/02/2024	022300 2	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
23/02/2024	022300 3	01021 59	02/01/2024	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	998	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.419,50	0,00	26.419,50
23/02/2024	022300 4	01020 22	02/01/2024	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	012	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	54.434,66	1.867,11	52.567,55
23/02/2024	022300 5	01020 13	02/01/2024	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	046	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33.130,33	1.146,31	31.984,02
23/02/2024	022300 6	01020 17	02/01/2024	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	07	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.042,16	620,84	30.421,32
23/02/2024	022300 7	01020 23	02/01/2024	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	005	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.613,33	692,27	33.921,06
23/02/2024	022300 8	02060 12	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258057	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	712,47	0,00	712,47
23/02/2024	022300 9	020601 1	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258527	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.266,12	0,00	1.266,12
23/02/2024	022301 0	02060 07	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258531	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.299,13	0,00	2.299,13
23/02/2024	022301 1	02060 21	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258515	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.044,45	0,00	5.044,45
23/02/2024	022301 2	02060 22	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258516	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.687,25	0,00	1.687,25
23/02/2024	022301 3	02060 29	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258518	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.081,70	0,00	3.081,70
23/02/2024	022301 4	01020 24	02/01/2024	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	06	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	1.561,20	31,22	1.529,98
23/02/2024	022301 5	01020 20	02/01/2024	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	013	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	1.812,64	62,17	1.750,47
23/02/2024	022301 6	02060 26	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258054	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	959,00	0,00	959,00
23/02/2024	022301 7	02060 09	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258056	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.493,80	0,00	1.493,80
23/02/2024	022301 8	02060 16	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258085	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	560,00	0,00	560,00
23/02/2024	022301 9	02060 24	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258095	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.209,60	0,00	1.209,60
23/02/2024	022302 0	02060 10	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258528	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.442,80	0,00	2.442,80
23/02/2024	022302 1	02060 25	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258517	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.441,10	0,00	2.441,10



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/02/2024	022302 2	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1510	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.120,63	0,00	13.120,63
23/02/2024	022302 3	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1509	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.062,75	0,00	9.062,75
23/02/2024	022302 4	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1512	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.155,16	0,00	5.155,16
Soma:							233.673,20	4.419,92	229.253,28
26/02/2024	022600 1	02260 01	26/02/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	86.822,00	0,00	86.822,00
26/02/2024	022600 2	02060 08	06/02/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	258529	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.129,40	0,00	6.129,40
26/02/2024	022600 3	01080 25	08/01/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2121	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.744,00	0,00	24.744,00
26/02/2024	022600 4	01050 27	05/01/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2186	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.031,60	0,00	11.031,60
26/02/2024	022600 5	01080 25	08/01/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2082	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.256,00	0,00	4.256,00
26/02/2024	022600 6	01050 27	05/01/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2354	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.664,00	0,00	6.664,00
26/02/2024	022600 7	01080 23	08/01/2024	26.419.311/0001-83 LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11219	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.399,65	0,00	22.399,65
26/02/2024	022600 8	01020 07	02/01/2024	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	014	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.142,94	682,86	33.460,08
26/02/2024	022600 9	01020 15	02/01/2024	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	060	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.482,79	549,27	20.933,52
26/02/2024	022601 0	01020 02	02/01/2024	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	655	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.495,15	737,57	14.757,58
26/02/2024	022601 1	01020 19	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	294535	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,00	0,00	480,00
26/02/2024	022601 2	01020 21	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	294532	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120,00	0,00	120,00
26/02/2024	022601 3	01020 18	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	294534	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.120,00	0,00	3.120,00
26/02/2024	022601 4	01020 03	02/01/2024	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	2777	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	10.147,50	629,15	9.518,35
26/02/2024	022601 5	01020 09	02/01/2024	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	892	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	4.140,00	207,00	3.933,00
26/02/2024	022601 6	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	44,10	0,00	44,10
Soma:							251.219,13	2.805,85	248.413,28
27/02/2024	022700 1	01300 07	30/01/2024	49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	3484	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	820,80	0,00	820,80



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2024	022700 2	01300 17	30/01/2024	49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	3483	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	4.309,20	0,00	4.309,20
27/02/2024	022700 3	01300 04	30/01/2024	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16211	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	10.680,00	0,00	10.680,00
27/02/2024	022700 4	01300 12	30/01/2024	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16210	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	3.560,00	0,00	3.560,00
27/02/2024	022700 5	01020 25	02/01/2024	48.606.830/0001-93 SALUS LABORATORIO LTDA	09	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.504,31	613,14	29.891,17
27/02/2024	022700 6	02210 08	21/02/2024	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	347	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.765,00	0,00	3.765,00
27/02/2024	022700 7	02210 13	21/02/2024	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	346	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.340,00	0,00	9.340,00
27/02/2024	022700 8	01021 60	02/01/2024	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	345	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.560,00	0,00	13.560,00
27/02/2024	022700 9	01080 27	08/01/2024	29.775.313/0001-01 SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	13163	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.591,40	0,00	3.591,40
27/02/2024	022701 0	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
Soma:							80.155,91	613,14	79.542,77
28/02/2024	022800 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	44,10	0,00	44,10
Soma:							44,10	0,00	44,10
29/02/2024	022900 1	01020 81	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193.753,94	39.719,59	154.034,35
29/02/2024	022900 2	01020 82	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.006,14	0,00	11.006,14
29/02/2024	022900 3	01020 84	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.327,23	0,00	15.327,23
29/02/2024	022900 4	01020 86	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.398,77	0,00	5.398,77
29/02/2024	022900 5	01020 89	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.226,81	0,00	26.226,81
29/02/2024	022900 6	01020 90	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.606,27	0,00	3.606,27
29/02/2024	022900 7	01021 08	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	407.782,23	64.236,85	343.545,38
29/02/2024	022900 8	010211 8	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	16.415,94	6.995,04	9.420,90
29/02/2024	022900 9	01021 20	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.471,44	0,00	2.471,44
29/02/2024	022901 0	01021 22	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	3.345,86	0,00	3.345,86
29/02/2024	022901 1	01021 23	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.811,84	0,00	1.811,84



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/02/2024	022901 2	01021 24	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120.450,75	24.768,62	95.682,13
29/02/2024	022901 3	01021 25	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.533,72	0,00	8.533,72
29/02/2024	022901 4	01021 26	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.296,00	0,00	11.296,00
29/02/2024	022901 5	01021 29	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.377,08	0,00	2.377,08
29/02/2024	022901 6	01021 30	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	500,00	0,00	500,00
29/02/2024	022901 7	01021 32	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.489,80	0,00	4.489,80
29/02/2024	022901 8	01021 52	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	53.947,61	6.562,19	47.385,42
29/02/2024	022901 9	01021 43	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.189.141,46	353.708,41	835.433,05
29/02/2024	022902 0	01021 44	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	144.954,94	0,00	144.954,94
29/02/2024	022902 1	01021 40	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	115.290,94	0,00	115.290,94
29/02/2024	022902 2	01021 42	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41.755,55	0,00	41.755,55
29/02/2024	022902 3	01021 47	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.187,13	0,00	26.187,13
29/02/2024	022902 4	01021 48	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	57.237,08	0,00	57.237,08
29/02/2024	022902 5	01021 37	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	692.635,36	117.932,12	574.703,24
29/02/2024	022902 6	01020 57	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	518.244,30	56.248,56	461.995,74
29/02/2024	022902 7	01020 56	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.881,50	5.475,81	11.405,69
29/02/2024	022902 8	01020 55	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	155.093,86	54.213,20	100.880,66
29/02/2024	022902 9	01020 61	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.551,62	0,00	17.551,62
29/02/2024	022903 0	01020 60	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.400,91	0,00	16.400,91
29/02/2024	022903 1	01020 58	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.829,62	0,00	11.829,62
29/02/2024	022903 2	01020 51	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.144,05	0,00	14.144,05
29/02/2024	022903 3	01020 49	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	900,00	0,00	900,00
29/02/2024	022903 4	01020 49	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
29/02/2024	022903 5	01020 54	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	72.698,96	7.280,43	65.418,53



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/02/2024	022903 6	01020 52	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	900,00	0,00	900,00
29/02/2024	022903 7	02150 10	15/02/2024	44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	1169	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.857,46	0,00	28.857,46
29/02/2024	022903 8	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
29/02/2024	022903 9	01020 70	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	12,00	0,00	12,00
29/02/2024	022904 0	01020 50	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.241,59	0,00	3.241,59
29/02/2024	022904 1	010211 9	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.734,99	0,00	1.734,99
29/02/2024	022904 2	01020 70	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	12,00	0,00	12,00
Soma:							4.015.059,35	737.140,82	3.277.918,53
Total Geral:							6.345.185,34	809.118,81	5.536.066,53
Qtd de Pagamentos:							440		

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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	142.999,95	12.825,17	130.174,78
01/02/2024	21881010202 # Inss Serviços	6.874,36	0,00	6.874,36
01/02/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	1.399,19	0,00	1.399,19
01/02/2024	21881010801 # Iss	4.551,62	0,00	4.551,62
	Soma:	155.825,12	12.825,17	142.999,95
05/02/2024	21881010801 # Iss	6.184,27	0,00	6.184,27
05/02/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	5.936,90	0,00	5.936,90
05/02/2024	21881010202 # Inss Serviços	4.081,62	0,00	4.081,62
05/02/2024	21881010201 # Inss	25.065,14	0,00	25.065,14
05/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	28.679,88	0,00	28.679,88
05/02/2024	21881011304 # Sepumi	329,44	0,00	329,44
05/02/2024	21881010401 # Irrf	21.189,11	0,00	21.189,11
05/02/2024	21881011309 # Sindacsei	512,48	0,00	512,48
05/02/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
05/02/2024	218810119 # ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	418,90	0,00	418,90
05/02/2024	21881030102 # Pensão Judicial	304,99	0,00	304,99
	Soma:	92.898,17	0,00	92.898,17
06/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	523.100,03	31.464,12	491.635,91
06/02/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	6.990,89	0,00	6.990,89
06/02/2024	21881010801 # Iss	25.464,17	0,00	25.464,17
	Soma:	555.555,09	31.464,12	524.090,97
07/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.097.166,89	0,00	1.097.166,89
	Soma:	1.097.166,89	0,00	1.097.166,89
08/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	117.352,65	10.667,82	106.684,83
08/02/2024	21881010202 # Inss Serviços	2.576,15	0,00	2.576,15
08/02/2024	21881010801 # Iss	5.845,62	0,00	5.845,62
08/02/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	2.512,77	0,00	2.512,77
	Soma:	128.287,19	10.667,82	117.619,37
09/02/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	653,30	0,00	653,30
09/02/2024	21881010801 # Iss	70,41	0,00	70,41
09/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	294.102,23	1.787,23	292.315,00
09/02/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	24.417,31	0,00	24.417,31
	Soma:	319.243,25	1.787,23	317.456,02
15/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	30.422,12	300,48	30.121,64
15/02/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	1.601,28	0,00	1.601,28
	Soma:	32.023,40	300,48	31.722,92
16/02/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	470,52	0,00	470,52
16/02/2024	21881010801 # Iss	1.960,50	0,00	1.960,50
16/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	74.796,88	2.431,02	72.365,86
	Soma:	77.227,90	2.431,02	74.796,88
20/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.232,97	8.232,97	0,00
20/02/2024	21881010202 # Inss Serviços	8.444,17	0,00	8.444,17
	Soma:	16.677,14	8.232,97	8.444,17
21/02/2024	21881010801 # Iss	87,32	0,00	87,32
21/02/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	99,78	0,00	99,78
	Soma:	187,10	0,00	187,10
23/02/2024	21881010801 # Iss	4.419,92	0,00	4.419,92



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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
23/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.296,40	0,00	6.296,40
	Soma:	10.716,32	0,00	10.716,32
26/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	7.477,95	149,56	7.328,39
26/02/2024	21881010801 # Iss	2.833,64	0,00	2.833,64
26/02/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	121,77	0,00	121,77
	Soma:	10.433,36	149,56	10.283,80
27/02/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	1.153,39	0,00	1.153,39
27/02/2024	21881010801 # Iss	3.496,61	0,00	3.496,61
27/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	109.765,63	10.380,50	99.385,13
27/02/2024	21881010202 # Inss Serviços	6.343,64	0,00	6.343,64
	Soma:	120.759,27	10.380,50	110.378,77
29/02/2024	21881010201 # Inss	268.727,40	0,00	268.727,40
29/02/2024	113810800 # Salário Família	3.412,20	0,00	3.412,20
29/02/2024	113810900 # Salário Maternidade	19.373,27	0,00	19.373,27
29/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	45.430,00	0,00	45.430,00
29/02/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	156.422,49	0,00	156.422,49
29/02/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
29/02/2024	218810119 # ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	2.155,90	0,00	2.155,90
29/02/2024	21881019903 # Valores Restituíveis	644,27	0,00	644,27
29/02/2024	21881019905 # SINTRAGUARDAS	81,84	0,00	81,84
29/02/2024	21881011309 # Sindacsei	14.237,98	0,00	14.237,98
29/02/2024	21881010401 # Irrf	213.802,30	0,00	213.802,30
29/02/2024	21881011304 # Sepumi	1.560,35	0,00	1.560,35
29/02/2024	21881011306 # Sintasa	1.433,79	0,00	1.433,79
29/02/2024	21881011308 # Sinodonto	232,60	0,00	232,60
29/02/2024	21881030102 # Pensão Judicial	2.097,83	0,00	2.097,83
29/02/2024	21881030201 # Bloqueio Judicial	1.583,65	0,00	1.583,65
	Soma:	731.391,31	0,00	731.391,31

Total Geral: 3.348.391,51 78.238,87 3.270.152,64

Total Registros: 61

Data: 29/02/2024

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

FEVEREIRO/2024

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	71.858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,20	8.179,34	0,00	0,00	75.270,75
113810900 - Salário Maternidade	299.976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.373,27	35.949,47	0,00	0,00	319.349,41
Soma:	371.834,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.785,47	44.128,81	0,00	0,00	394.620,16
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.399.040,93	367.757,52	743.119,54	0,00	0,00	293.792,54	803.576,31	0,00	0,00	1.473.005,91
21881010202 - Inss Serviços	211,20	28.108,74	37.334,70	0,00	0,00	28.319,94	55.436,04	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	234.991,41	470.193,21	0,00	0,00	234.991,41	470.193,21	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	20.939,79	27.222,39	0,00	0,00	20.939,79	30.513,54	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	54.914,08	71.205,93	0,00	0,00	54.914,08	79.433,81	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	329,44	1.560,35	3.100,98	0,00	0,00	1.889,79	3.100,98	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	1.433,79	2.837,10	0,00	0,00	1.433,79	2.837,10	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	232,60	465,24	0,00	0,00	232,60	465,24	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	512,48	14.237,98	28.417,77	0,00	0,00	14.750,46	28.417,77	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	24.417,31	156.422,49	306.599,88	0,00	0,00	180.839,80	453.188,18	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	195,44	390,88	0,00	0,00	390,88	390,88	0,00	0,00	0,00
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	418,90	2.155,90	4.041,00	0,00	0,00	2.574,80	4.041,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	644,27	1.210,28	0,00	0,00	644,27	1.210,28	0,00	0,00	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	0,00	81,84	163,68	0,00	0,00	81,84	163,68	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	304,99	2.097,83	3.805,57	0,00	0,00	2.402,82	3.805,57	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	1.583,65	3.984,03	0,00	0,00	1.583,65	3.984,03	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.425.430,69	887.357,68	1.704.092,18	0,00	0,00	839.782,46	1.940.757,62	0,00	0,00	1.473.005,91
Total Geral:	1.797.265,38	887.357,68	1.704.092,18	0,00	0,00	862.567,93	1.984.886,43	0,00	0,00	1.867.626,07

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: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019									
103029 03/01/2019	03.0301.2093.33903000-16000000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
405002 05/04/2019	03.0301.2099.33903000-15001002	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
Soma do Ano 2019			2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00
Exercício: 2020									
609001 09/06/2020	03.0301.2140.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00
Soma do Ano 2020			426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00
Exercício: 2021									
104158 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,05
104188 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,36
301013 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-15001002	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	2.730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,95
719027 19/07/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
914001 14/09/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,35
1005002 05/10/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,19
1103031 03/11/2021	03.0301.2140.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 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			29.258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.258,02
Exercício: 2022									
103155 03/01/2022	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20
324007 24/03/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
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
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



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

Exercício Até: **FEVEREIRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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
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
930004 30/09/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
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
1123015 23/11/2022	03.0301.1118.44905100-15001002	BM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 44.857.927/0001-18	44.868,02	323.290,48	0,00	44.868,02	0,00	0,00	323.290,48
Soma do Ano 2022			67.267,79	323.290,48	0,00	44.868,02	0,00	0,00	345.690,25

Exercício: 2023

102006 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.840,79	0,00	4.943,60	897,19	897,19	0,00
102008 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.192,80	0,00	10.041,11	151,69	151,69	0,00
102011 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.212,18	0,00	0,00	3.212,18	0,00	0,00	0,00
102038 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	24.090,99	0,00	24.090,99	0,00	0,00	0,00
102058 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	25.000,00	0,00	21.337,70	3.662,30	3.662,30	0,00
102063 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	72.500,00	0,00	33.426,29	39.073,71	39.073,71	0,00
102065 02/01/2023	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
102066 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	30.000,00	0,00	28.340,74	1.659,26	1.659,26	0,00
102067 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	0,00	25.000,00	23.104,61	23.104,61	1.895,39	1.895,39	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
102072 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	26.800,00	6.700,00	20.100,00	26.800,00	0,00	0,00	6.700,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102075 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	12.520,00	0,00	6.260,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00
102078 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	25.155,30	0,00	0,00	25.155,30	0,00	0,00	0,00
102096 02/01/2023	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.178,40	0,00	3.183,60	1.994,80	1.994,80	0,00
102175 02/01/2023	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	500.000,00	499.995,42	499.995,42	4,58	4,58	0,00
104002 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	120.000,00	30.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00	0,00	30.000,00
104003 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
104004 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	661.034,78	700.000,00	646.021,89	1.307.056,67	53.978,11	53.978,11	0,00
109001 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	18.633,44	0,00	0,00	18.633,44	0,00	0,00	0,00
109002 09/01/2023	03.0301.1126.44905100-16310000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	3.028.981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028.981,44
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	907,20	0,00	0,00	0,00
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	1.777,60	0,00	0,00	0,00
111009 11/01/2023	03.0301.2089.33904800-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	181,96	0,00	0,00	90,98	0,00	0,00	90,98
119003 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	28.366,00	0,00	10.910,00	28.366,00	0,00	0,00	0,00
119010 19/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	20.000,00	0,00	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
119013 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	8.125,00	0,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00
119021 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	18.075,00	0,00	0,00	18.075,00	0,00	0,00	0,00
202013 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,72
203003 03/02/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	101.071,19	101.071,19	101.071,19	0,00	0,00	0,00
215001 15/02/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.104,50	0,00	0,00	1.104,50	0,00	0,00	0,00
216002 16/02/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	269.277,58	96.115,78	96.115,78	0,00	0,00	173.161,80
322001 22/03/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.805,81	0,00	0,00	4.805,81	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
322002 22/03/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.214,95	0,00	0,00	1.214,95	0,00	0,00	0,00
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
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	1.483,99	0,00	0,00	0,00
414004 14/04/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,40
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	7.859,98	0,00	0,00	0,00
417012 17/04/2023	03.0301.1117.44905200-15001002	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	2.724,64	0,00	0,00	2.724,64	0,00	0,00	0,00
502011 02/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	2.260,83	0,00	0,00	2.260,83	0,00	0,00	0,00
502012 02/05/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	4,32	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00
502013 02/05/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.374,10	0,00	1.361,74	1.374,10	0,00	0,00	0,00
502014 02/05/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	115,76	0,00	0,00	115,76	0,00	0,00	0,00
510001 10/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
515013 15/05/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.314,72	0,00	4.157,36	8.314,72	0,00	0,00	0,00
515014 15/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.314,72	0,00	4.157,36	8.314,72	0,00	0,00	0,00
529001 29/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	8.745,00	0,00	0,00	8.745,00	0,00	0,00	0,00
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	2.808,00	0,00	0,00	0,00
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	1.475,80	0,00	0,00	0,00
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	1.750,00	0,00	0,00	0,00
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	2.388,40	0,00	0,00	0,00
626020 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	11.988,00	0,00	0,00	11.988,00	0,00	0,00	0,00
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00
630010 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - 42.650.279/0001-07	35.494,00	0,00	0,00	35.494,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
630011 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	TECNOLMED GESTAO CLINICA LTDA - 39.966.868/0001-86	94,08	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00
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	22.425,00	22.425,00	0,00	0,00	0,00
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	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
703015 03/07/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
703016 03/07/2023	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	9.360,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	3.120,00
703017 03/07/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
703018 03/07/2023	03.0301.2099.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
707005 07/07/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	12.902,60	0,00	0,00	12.902,60	0,00	0,00	0,00
707006 07/07/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	44.849,67	0,00	14.629,85	44.849,67	0,00	0,00	0,00
710008 10/07/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	INOVAX TECNOLOGIA LTDA - 44.584.590/0001-12	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
710011 10/07/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	112,56	0,00	0,00	112,56	0,00	0,00	0,00
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	416,00	0,00	0,00	0,00
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	1.045,00	0,00	0,00	0,00
714002 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	20.000,00	0,00	18.254,27	1.745,73	1.745,73	0,00
714003 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	20.000,00	0,00	13.004,13	6.995,87	6.995,87	0,00
714004 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	17.325,00	12.442,50	12.442,50	4.882,50	4.882,50	0,00
714005 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	50.000,00	0,00	23.946,04	0,00	0,00	26.053,96
714007 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	14.646,79	7.477,95	7.477,95	0,00	0,00	7.168,84
714008 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	35.000,00	0,00	31.949,61	3.050,39	3.050,39	0,00
714009 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	20.500,00	0,00	13.389,99	7.110,01	7.110,01	0,00
714010 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	9.000,00	4.590,00	4.590,00	4.410,00	4.410,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
714011 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	133.613,84	200.000,00	116.912,33	250.526,17	83.087,67	83.087,67	0,00
718022 18/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	64.000,00	19.214,58	19.214,58	0,00	0,00	44.785,42
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	20.835,00	0,00	0,00	0,00
725005 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	2.185,20	0,00	0,00	2.185,20	0,00	0,00	0,00
725006 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	4.595,40	0,00	0,00	4.595,40	0,00	0,00	0,00
725014 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	3.496,22	0,00	0,00	3.496,22	0,00	0,00	0,00
725015 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
725020 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	1.999,20	0,00	0,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00
801001 01/08/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	0,00	37.500,00	0,00	31.750,49	5.749,51	5.749,51	0,00
801003 01/08/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	7.200,00	1.687,30	1.687,30	5.512,70	5.512,70	0,00
801006 01/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	16.620,00	0,00	0,00	16.620,00	0,00	0,00	0,00
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	3.630,72	0,00	0,00	0,00
804003 04/08/2023	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	98.024,88	39.209,94	58.814,91	39.209,97	39.209,97	0,00
808004 08/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
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	1.050,00	0,00	0,00	0,00
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	825,00	0,00	0,00	0,00
808007 08/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
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	854,00	0,00	0,00	0,00
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	12.432,00	0,00	0,00	0,00
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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
811001 11/08/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	72.200,00	3.085,84	3.085,84	0,00	0,00	69.114,16
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
814012 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	PAULO GAMA RIBEIRO - 97.537.944/0001-34	1.642,95	0,00	0,00	1.642,95	0,00	0,00	0,00
817001 17/08/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	5.605,32	0,00	1.327,71	4.277,61	4.277,61	0,00
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	77,00	0,00	0,00	0,00
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	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
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	3.450,00	0,00	0,00	0,00
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	1.080,00	0,00	0,00	0,00
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	1.764,00	0,00	0,00	0,00
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	12.444,90	0,00	0,00	0,00
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	145,80	0,00	0,00	0,00
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	3.969,00	0,00	0,00	0,00
823004 23/08/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
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	366,00	0,00	0,00	0,00
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	5.276,00	0,00	0,00	0,00
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	915,00	0,00	0,00	0,00
829003 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	3.507,48	0,00	0,00	3.507,48	0,00	0,00	0,00
829004 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	2.041,80	0,00	0,00	2.041,80	0,00	0,00	0,00
829007 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.636,50	0,00	1.636,50	1.636,50	0,00	0,00	0,00
829036 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	10.371,20	0,00	0,00	10.371,20	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
830023 30/08/2023	03.0301.2098.44905200-15001002	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	1.362,32	0,00	0,00	1.362,32	0,00	0,00	0,00
831003 31/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.827,60	0,00	1.827,60	1.827,60	0,00	0,00	0,00
831004 31/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.435,40	0,00	2.435,40	2.435,40	0,00	0,00	0,00
905003 05/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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
919002 19/09/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	29.166,48	75.007,94	8.232,97	9.930,49	162,74	162,74	94.081,19
921004 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.162,40	0,00	2.162,40	2.162,40	0,00	0,00	0,00
921005 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
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	448,20	0,00	0,00	0,00
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	6.720,00	0,00	0,00	0,00
921008 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00
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	1.650,00	0,00	0,00	0,00
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	4.800,00	0,00	0,00	0,00
921012 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
921014 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00
921017 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.185,00	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00
921022 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
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	720,00	0,00	0,00	0,00
921030 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	646,00	0,00	0,00	0,00
921036 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00
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	2.070,00	0,00	0,00	0,00
922002 22/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
922003 22/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.198,40	0,00	1.198,40	1.198,40	0,00	0,00	0,00
922004 22/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.253,00	0,00	4.253,00	4.253,00	0,00	0,00	0,00
922008 22/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00
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	261,50	0,00	0,00	0,00
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	1.012,00	0,00	0,00	0,00
926001 26/09/2023	03.0301.1117.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	2.450,53	0,00	2.450,53	2.450,53	0,00	0,00	0,00
928009 28/09/2023	03.0301.2095.33903600-15001002	MAÍRA DANTAS BISPO - 999.051.325-20	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
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	3.237,30	0,00	0,00	0,00
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	1.164,00	0,00	0,00	0,00
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	1.900,00	0,00	0,00	0,00
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	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1002012 02/10/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1003001 03/10/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00
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	938,00	0,00	0,00	0,00
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	3.996,00	0,00	0,00	0,00
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	1.224,30	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1009013 09/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00
1009015 09/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	11.196,00	0,00	0,00	11.196,00	0,00	0,00	0,00
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	1.957,20	0,00	0,00	0,00
1010002 10/10/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.225,00	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00
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	1.150,00	0,00	0,00	0,00
1018001 18/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	963,00	0,00	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00
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	963,00	0,00	0,00	0,00
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	428,00	0,00	0,00	0,00
1018004 18/10/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	3.999,00	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00
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	1.455,00	0,00	0,00	0,00
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	2.100,00	0,00	0,00	0,00
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	1.700,00	0,00	0,00	0,00
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	780,00	0,00	0,00	0,00
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	749,00	0,00	0,00	0,00
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	1.177,00	0,00	0,00	0,00
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	749,00	0,00	0,00	0,00
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	2.797,50	0,00	0,00	0,00
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	995,00	0,00	0,00	0,00
1020001 20/10/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	389,97	0,00	389,97	389,97	0,00	0,00	0,00
1020002 20/10/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA. - 12.681.342/0001-01	334,96	0,00	0,00	334,96	0,00	0,00	0,00
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	9.036,26	0,00	0,00	3,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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	48.000,00	0,00	0,00	0,00
1027030 27/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1027032 27/10/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AJS COMERCIAL EIRELLI - 27.839.404/0001-20	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
1030002 30/10/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	299,65	0,00	0,00	299,65	0,00	0,00	0,00
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	5.237,81	0,00	0,00	0,00
1101003 01/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 07.046.809/0001-01	15.468,00	0,00	0,00	15.468,00	0,00	0,00	0,00
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	1.406,50	0,00	0,00	0,00
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	5.681,33	0,00	0,00	0,00
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	3.256,20	0,00	0,00	0,00
1107002 07/11/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.809,90	0,00	3.809,90	3.809,90	0,00	0,00	0,00
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	6.932,60	0,00	0,00	0,00
1108002 08/11/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1113001 13/11/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	473,01	0,00	0,00	473,01	0,00	0,00	0,00
1113002 13/11/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	547,83	0,00	0,00	547,83	0,00	0,00	0,00
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	5.870,22	0,00	0,00	0,00
1113007 13/11/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	991,73	0,00	0,00	991,73	0,00	0,00	0,00
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	1.866,68	0,00	0,00	0,00
1113009 13/11/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40	0,00	0,00	0,00
1114004 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1114006 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	7.965,00	0,00	7.965,00	7.965,00	0,00	0,00	0,00
1114007 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.437,60	0,00	1.437,60	1.437,60	0,00	0,00	0,00
1114015 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	606,30	0,00	606,30	606,30	0,00	0,00	0,00
1114018 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - 04.162.170/0001-23	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
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	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
1120001 20/11/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	585,30	0,00	0,00	585,30	0,00	0,00	0,00
1120002 20/11/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	558,77	0,00	0,00	558,77	0,00	0,00	0,00
1120006 20/11/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.516,92	0,00	0,00	6.516,92	0,00	0,00	0,00
1120007 20/11/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	860,60	0,00	0,00	860,60	0,00	0,00	0,00
1120008 20/11/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.895,59	0,00	0,00	1.895,59	0,00	0,00	0,00
1121004 21/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00
1121008 21/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. - 67.729.178/0006-53	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1121013 21/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
1121016 21/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00
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	10.477,50	0,00	0,00	0,00
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	12.823,00	0,00	0,00	0,00
1122004 22/11/2023	03.0301.2095.44905200-15001002	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI - 05.695.934/0001-09	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00
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
1123002 23/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
1123004 23/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.859,52	0,00	2.859,52	2.859,52	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1124001 24/11/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	2.159,83	0,00	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	414,45	0,00	414,45	414,45	0,00	0,00	0,00
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	473,76	0,00	0,00	473,76	0,00	0,00	0,00
1127004 27/11/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	648,13	0,00	0,00	648,13	0,00	0,00	0,00
1127008 27/11/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.838,29	0,00	0,00	5.838,29	0,00	0,00	0,00
1127009 27/11/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	927,85	0,00	0,00	927,85	0,00	0,00	0,00
1127010 27/11/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.941,55	0,00	0,00	1.941,55	0,00	0,00	0,00
1129013 29/11/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1129014 29/11/2023	03.0301.2097.33903000-16000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	7.942,07	0,00	7.942,07	7.942,07	0,00	0,00	0,00
1129015 29/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	27.014,37	0,00	27.014,37	27.014,37	0,00	0,00	0,00
1204004 04/12/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	9.202,25	0,00	0,00	9.202,25	0,00	0,00	0,00
1204006 04/12/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	627,53	0,00	0,00	627,53	0,00	0,00	0,00
1204008 04/12/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	341,40	0,00	0,00	341,40	0,00	0,00	0,00
1204010 04/12/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.413,67	0,00	0,00	7.413,67	0,00	0,00	0,00
1204011 04/12/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.386,10	0,00	0,00	1.386,10	0,00	0,00	0,00
1204012 04/12/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.649,58	0,00	0,00	1.649,58	0,00	0,00	0,00
1205001 05/12/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.697,50	0,00	0,00	1.697,50	0,00	0,00	0,00
1205003 05/12/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
1206005 06/12/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.566,56	0,00	4.566,56	4.566,56	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1206011 06/12/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	1.619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,87
1206012 06/12/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA. - 12.681.342/0001-01	238,47	0,00	238,47	238,47	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1207007 07/12/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	5.284,40	0,00	0,00	5.284,40	0,00	0,00	0,00
1207008 07/12/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.038,00	0,00	0,00	3.038,00	0,00	0,00	0,00
1207009 07/12/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.634,00	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00	0,00	0,00
1208002 08/12/2023	03.0301.2095.33903200-16000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	6.296,40	0,00	6.296,40	6.296,40	0,00	0,00	0,00
1211003 11/12/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	4.548,00	0,00	0,00	4.548,00	0,00	0,00	0,00
1211005 11/12/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	616,57	0,00	0,00	616,57	0,00	0,00	0,00
1211009 11/12/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.419,01	0,00	0,00	6.419,01	0,00	0,00	0,00
1211010 11/12/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.284,96	0,00	0,00	1.284,96	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.811,80	0,00	0,00	1.811,80	0,00	0,00	0,00
1211012 11/12/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	691,21	0,00	0,00	691,21	0,00	0,00	0,00
1213001 13/12/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 47.893.919/0001-15	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00
1213002 13/12/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 47.893.919/0001-15	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1214002 14/12/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,96
1215002 15/12/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	15.625,00	0,00	0,00	15.625,00	15.625,00	0,00
1218001 18/12/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
1218002 18/12/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1218003 18/12/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	440,32	0,00	440,32	440,32	0,00	0,00	0,00
1218004 18/12/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	558,37	0,00	0,00	558,37	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1218005 18/12/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.420,52	0,00	0,00	8.420,52	0,00	0,00	0,00
1218007 18/12/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.007,01	0,00	0,00	5.007,01	0,00	0,00	0,00
1218008 18/12/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.813,39	0,00	5.813,39	5.813,39	0,00	0,00	0,00
1218009 18/12/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	736,35	0,00	736,35	736,35	0,00	0,00	0,00
1218010 18/12/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.544,76	0,00	0,00	1.544,76	0,00	0,00	0,00
1218014 18/12/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	691,20	0,00	691,20	691,20	0,00	0,00	0,00
1218015 18/12/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	10.714,22	0,00	0,00	10.714,22	0,00	0,00	0,00
1219001 19/12/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	4.471,20	0,00	0,00	4.471,20	0,00	0,00	0,00
1219004 19/12/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	630,50	0,00	630,50	630,50	0,00	0,00	0,00
1219005 19/12/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.212,50	0,00	0,00	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1219006 19/12/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00
1220002 20/12/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1220003 20/12/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.909,00	0,00	4.909,00	4.909,00	0,00	0,00	0,00
1220004 20/12/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.616,50	0,00	2.616,50	2.616,50	0,00	0,00	0,00
1220005 20/12/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	16.825,00	0,00	16.825,00	16.825,00	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	1.069,39	0,00	0,00	1.069,39	0,00	0,00	0,00
1221002 21/12/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	4.277,56	0,00	0,00	4.277,56	0,00	0,00	0,00
1221003 21/12/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	22.750,00	0,00	17.998,77	4.751,23	4.751,23	0,00
1221004 21/12/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	2.625,00	908,54	908,54	1.716,46	1.716,46	0,00
1221005 21/12/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
1221006 21/12/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	1.508,85	0,00	714,92	793,93	793,93	0,00



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

Exercício Até: **FEVEREIRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1221007 21/12/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	0,00	10.937,50	0,00	0,00	10.937,50	10.937,50	0,00
1222001 22/12/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
1222002 22/12/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.719.523/0001-34	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00
1222003 22/12/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	JMC COMERCIAL LTDA - 36.457.179/0001-58	0,00	84.370,00	45.430,00	64.900,00	0,00	0,00	19.470,00
1226001 26/12/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.926,18	6.000,00	13.325,52	13.325,52	1.600,66	1.600,66	0,00
1228001 28/12/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - 07.766.048/0002-35	0,00	13.649,85	13.649,85	13.649,85	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
1228003 28/12/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA-EPP - 07.164.514/0001-21	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
1229001 29/12/2023	03.0301.2094.31901600-16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	218.000,00	0,00	215.151,17	2.848,83	2.848,83	0,00
1229002 29/12/2023	03.0301.2094.33903900-16050000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	100.000,00	0,00	99.393,27	606,73	606,73	0,00
1229003 29/12/2023	03.0301.2094.33903900-16050000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	37.000,00	0,00	36.774,24	225,76	225,76	0,00
1229004 29/12/2023	03.0301.2094.33903900-16050000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	0,00	15.000,00	14.391,36	14.391,36	608,64	608,64	0,00
Soma do Ano 2023			2.474.525,20	6.669.871,23	2.485.823,58	5.187.153,29	322.351,47	322.351,47	3.634.891,67

Exercício: 2024

102001 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	19.183,03	90.466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	109.649,94
102002 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	99.827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99.827,70
102003 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	90.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.414,00
102005 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	27.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27.676,62
102006 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	40.774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	40.774,59
102007 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	155.634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	155.634,24
102008 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	14.995,81	103.724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	118.720,77
102009 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	48.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.465,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102010 02/01/2024	03.0301.2095.33903600-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	4.000,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
102011 02/01/2024	03.0301.2089.33904000-15001002	INOVAX TECNOLOGIA LTDA - 44.584.590/0001-12	800,00	2.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
102012 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	119.730,50	1.932.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.729,66
102013 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CFI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	0,00	1.007.007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.007,26
102014 02/01/2024	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.200,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
102015 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	204.014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	204.014,64
102016 02/01/2024	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	7.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00
102017 02/01/2024	03.0301.2096.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	297.056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	297.056,09
102018 02/01/2024	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	21.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.486,00
102019 02/01/2024	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
102020 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	83.449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	83.449,25
102021 02/01/2024	03.0301.2099.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
102022 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	649.282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	649.282,58
102023 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	365.784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	365.784,85
102024 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	46.200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,64
102025 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	0,00	301.650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	301.650,88
102026 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	3.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,56
102027 02/01/2024	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	20.644,59	163.640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	184.284,62
102028 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102029 02/01/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	117.075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	117.075,16
102030 02/01/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	807,55



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102031 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	50.258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50.258,09
102032 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
102033 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	77.246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	77.246,55
102034 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	51.673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	51.673,18
102035 02/01/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	127,93
102036 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	24.504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24.504,19
102037 02/01/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	104,52	218.628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	218.732,93
102038 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	403,83	4.796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,05
102039 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	404,25	4.787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,50
102040 02/01/2024	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.270,00	20.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
102041 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.100,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
102042 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	450,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
102043 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	450,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
102044 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.200,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
102046 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	550,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
102047 02/01/2024	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102048 02/01/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	8.703,40	143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,07
102049 02/01/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
102050 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	579.667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	579.667,91
102051 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	258.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	258.419,85
102052 02/01/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102053 02/01/2024	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
102054 02/01/2024	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	427.931,67	0,00	0,00	0,00	0,00	427.931,67
102055 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	961.619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	961.619,11
102056 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	82.860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82.860,70
102057 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.544.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544.206,16
102058 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	66.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	66.374,01
102060 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	115.023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	115.023,86
102061 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	106.883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	106.883,47
102062 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.078,68	3.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,77
102063 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. - 33.484.825/0001-88	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
102064 02/01/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.078,68	3.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,77
102065 02/01/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	3.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,09
102066 02/01/2024	03.0301.2089.33909100-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	909,80
102067 02/01/2024	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	43.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.986,40
102068 02/01/2024	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
102069 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	22.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,22
102070 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
102071 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	11.794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.794,05
102072 02/01/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.325,80	2.214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,71
102073 02/01/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
102074 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	1.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,20



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

Exercício Até: **FEVEREIRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102075 02/01/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	21,83	1.453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,37
102076 02/01/2024	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	188,72	263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	452,50
102077 02/01/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	14.127,07	20.484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34.611,32
102078 02/01/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	28.254,14	40.968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69.222,64
102079 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	40.968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.968,50
102080 02/01/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	15.090,00	22.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.222,00
102081 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	911.340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	911.340,95
102082 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	51.537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	51.537,56
102083 02/01/2024	03.0301.2093.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3.333.364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333.364,05
102084 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	78.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78.973,60
102085 02/01/2024	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	164.721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	164.721,72
102086 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	46.312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46.312,34
102087 02/01/2024	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	29.751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29.751,84
102088 02/01/2024	03.0301.2095.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
102089 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	152.255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	152.255,96
102090 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	22.495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.495,36
102091 02/01/2024	03.0301.2099.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102092 02/01/2024	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102093 02/01/2024	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.136.465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.465,73
102094 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
102095 02/01/2024	03.0301.2098.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102096 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102097 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
102098 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102099 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	770,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
102100 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102101 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	1.030,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
102102 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
102103 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	MAGNO PEREIRA PRADO - 010.083.625-90	1.030,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
102104 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	MAGNO PEREIRA PRADO - 010.083.625-90	770,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
102105 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	PAULO EDUARDO DOS SANTOS - 069.994.315-90	770,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
102106 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	IVO LIMA OLIVEIRA MARINHEIRO - 040.781.165-66	557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,59
102107 02/01/2024	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
102108 02/01/2024	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.170,31	1.299.309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.479,63
102109 02/01/2024	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102110 02/01/2024	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
102111 02/01/2024	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
102112 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,72
102113 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	198,17
102115 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102116 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,14
102117 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102118 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	137.812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	137.812,49
102119 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,02
102120 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	25.057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.057,12
102121 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	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
102122 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	45.851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45.851,87
102123 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21.718,71
102124 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	2.257,05	690.557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	692.814,24
102125 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	43.868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43.868,33
102126 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	75.829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75.829,60
102127 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
102128 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
102129 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	38.935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38.935,18
102130 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
102131 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
102132 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	98.253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98.253,25
102133 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
102134 02/01/2024	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555.000,00
102135 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
102136 02/01/2024	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
102137 02/01/2024	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.285.801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.801,87
102138 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102139 02/01/2024	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102140 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	580.748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	580.748,88
102141 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102142 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	355.407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	355.407,43
102143 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.576.307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576.307,09
102144 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	731.300,31	0,00	0,00	0,00	0,00	731.300,31
102145 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00
102146 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
102147 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.029.189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.189,18
102148 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	649.258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	649.258,09
102149 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102150 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102151 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-15001002	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
102152 02/01/2024	03.0301.2099.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	152.329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	152.329,62
102153 02/01/2024	03.0301.2099.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102154 02/01/2024	03.0301.2099.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
102155 02/01/2024	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
102156 02/01/2024	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	14.026,00	70.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.156,00
102157 02/01/2024	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	539.741,74	5.453.569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993.311,35
102158 02/01/2024	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	6.800,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00
102159 02/01/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA - 38.279.732/0001-35	0,00	145.307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	145.307,25



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102160 02/01/2024	03.0301.2093.33903200-16000000	JMC COMERCIAL LTDA - 36.457.179/0001-58	0,00	102.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	102.410,80
102161 02/01/2024	03.0301.2093.33903200-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.938,00	9.945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.883,75
102162 02/01/2024	03.0301.2095.33903500-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	17.280,00	155.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.800,00
102163 02/01/2024	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.805,81	43.864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	48.670,10
102164 02/01/2024	03.0301.2093.33903200-16000000	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0001-57	0,00	212.038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	212.038,22
102165 02/01/2024	03.0301.2093.33903200-15001002	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0001-57	0,00	100.243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100.243,88
102168 02/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0001-57	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
102169 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	0,00	176.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.955,00
102170 02/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	74.841,01	1.282.710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.551,42
102172 02/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	3.676,00	735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,20
102180 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	105.828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	105.828,91
102182 02/01/2024	03.0301.2094.31901600-16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.949.696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.696,26
102183 02/01/2024	03.0301.2094.33903900-16050000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	906.812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	906.812,93
102184 02/01/2024	03.0301.2094.33903900-16050000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	330.779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	330.779,42
102185 02/01/2024	03.0301.2094.33903900-16050000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	0,00	130.192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	130.192,76
102186 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.900,00	16.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.640,00
102187 02/01/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	5.030,00	3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,00
102188 02/01/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	5.030,00	3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,00
102189 02/01/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
102190 02/01/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
102191 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	31.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.145,00



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

Exercício Até: **FEVEREIRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104001 04/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
105002 05/01/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	0,00	27.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.217,00
105003 05/01/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 47.893.919/0001-15	0,00	12.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,00
105004 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	0,00	15.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00
105009 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
105010 05/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00
105013 05/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	4.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,50
105014 05/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
105016 05/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41.302.176/0001-85	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
105019 05/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.048,80	1.691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,68
105022 05/01/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	1.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,20
105029 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 23.312.871/0001-46	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
105030 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	2.793,50	3.126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,32
105031 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
105032 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	11.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,20
105033 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - 04.162.170/0001-23	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
105034 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
105036 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - 37.844.754/0001-38	4.544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,10
105037 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	17.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.137,20
105038 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 47.893.919/0001-15	5.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,60
105039 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - 37.844.754/0001-38	3.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,40



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
105040 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	7.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824,00
105041 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - 04.162.170/0001-23	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
105042 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
105043 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00
105044 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - 04.162.170/0001-23	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
105046 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.113,30	23.460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.573,60
105047 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	CRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40	10.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,00
105048 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	1.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,20
105049 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	3.417,50	2.700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117,80
105050 05/01/2024	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
108021 08/01/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	6.698,60	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
108026 08/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.473.588/0001-70	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
108027 08/01/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - 29.775.313/0001-01	0,00	3.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,60
108028 08/01/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	1.798,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,80
108029 08/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
108030 08/01/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
108031 08/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 48.712.647/0001-72	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
108033 08/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
108035 08/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00
108037 08/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	1.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,00
108038 08/01/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
108039 08/01/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
108040 08/01/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
108041 08/01/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	9.266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,30
108044 08/01/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
108046 08/01/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	HOSPITALMED LTDA - 29.868.059/0001-88	1.235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,52
108047 08/01/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
108051 08/01/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00
108054 08/01/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
109007 09/01/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 45.283.372/0001-00	4.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,00
109010 09/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
109011 09/01/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
109012 09/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
109013 09/01/2024	03.0301.2099.33903000-16000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
109014 09/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	2.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,20
110001 10/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	460,50
110004 10/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	721,20
110005 10/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
110006 10/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	4.174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,14
110011 10/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
110012 10/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
110038 10/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
110039 10/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
110040 10/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - 37.844.754/0001-38	3.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,60
110041 10/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
110042 10/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	31.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.860,00
110043 10/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	3.147,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
110046 10/01/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,93
110047 10/01/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA. - 12.681.342/0001-01	326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,46
111001 11/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
111002 11/01/2024	03.0301.2099.33903900-16000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
111003 11/01/2024	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
111004 11/01/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
111005 11/01/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,00
111006 11/01/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	0,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00
111007 11/01/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
115002 15/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	31.545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.545,46
115005 15/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	17.485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.485,47
115006 15/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	13.171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.171,08
115007 15/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	5.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,50
115008 15/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,50
115020 15/01/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	5.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,45
115021 15/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 45.283.372/0001-00	4.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,50



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

Exercício Até: **FEVEREIRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
115022 15/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	6.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,00
115023 15/01/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 45.283.372/0001-00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
115024 15/01/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	10.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.489,60
115025 15/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 45.283.372/0001-00	3.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,50
115026 15/01/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	38.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.240,00
115027 15/01/2024	03.0301.2099.33903900-16000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	5.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,50
115028 15/01/2024	03.0301.2099.33903900-16000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	15.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.098,40
116001 16/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
116002 16/01/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
116003 16/01/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
116004 16/01/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
116005 16/01/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.920,00	34.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
116006 16/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
116007 16/01/2024	03.0301.2098.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
116008 16/01/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
116010 16/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	1.216,00	28.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
116011 16/01/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
116012 16/01/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
116013 16/01/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
116014 16/01/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
116015 16/01/2024	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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116016 16/01/2024	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
116017 16/01/2024	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
116018 16/01/2024	03.0301.2099.33903900-16000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
118007 18/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,12
118011 18/01/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,94
118012 18/01/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA. - 12.681.342/0001-01	397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,45
118013 18/01/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
118014 18/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
118015 18/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00
118016 18/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	9.391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,95
118017 18/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	6.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,80
119002 19/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	14.897,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.897,85
119003 19/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	0,00	10.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,50
119005 19/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	0,00	13.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.797,00
119006 19/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	6.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,80
119007 19/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
119008 19/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	5.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548,80
119010 19/01/2024	03.0301.1117.44905200-15001002	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	890,88
119013 19/01/2024	03.0301.2095.44905200-15001002	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
119015 19/01/2024	03.0301.2095.44905200-15001002	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,80
119016 19/01/2024	03.0301.2095.44905200-15001002	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
119017 19/01/2024	03.0301.2095.44905200-15001002	FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA - 11.627.188/0001-19	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
119018 19/01/2024	03.0301.2095.44905200-15001002	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	1.638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,62
119019 19/01/2024	03.0301.2095.44905200-15001002	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,85
119020 19/01/2024	03.0301.2095.44905200-15001002	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
119022 19/01/2024	03.0301.2095.44905200-15001002	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 42.727.372/0001-64	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
119023 19/01/2024	03.0301.2095.44905200-15001002	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
119024 19/01/2024	03.0301.2095.44905200-15001002	FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA - 11.627.188/0001-19	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
122006 22/01/2024	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,32
123001 23/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	22.997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.997,04
123002 23/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	3.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00
123003 23/01/2024	03.0301.2093.44905200-16010000	M FELIPE GALVAO - 24.183.988/0001-30	0,00	17.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.003,10
124002 24/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,40
124003 24/01/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA. - 12.681.342/0001-01	158,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,98
124004 24/01/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,95
124005 24/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	S4 - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 42.456.298/0001-99	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
129001 29/01/2024	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,01
129002 29/01/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,76
129003 29/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,17
129004 29/01/2024	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,49
129005 29/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,08
129006 29/01/2024	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395,39



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
129007 29/01/2024	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,08
129008 29/01/2024	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,11
129012 29/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	9.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,00
129013 29/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	9.698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,98
129014 29/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,50
129018 29/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	409,20
129019 29/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	367,60	367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	735,20
130001 30/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00
130005 30/01/2024	03.0301.2093.44905200-16010000	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA - 48.277.417/0001-22	0,00	1.679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,76
130009 30/01/2024	03.0301.2093.44905200-16010000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
130010 30/01/2024	03.0301.2093.44905200-16010000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	0,00	12.755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.755,60
130013 30/01/2024	03.0301.2093.44905200-16010000	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA - 48.277.417/0001-22	0,00	7.179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,54
130015 30/01/2024	03.0301.2093.44905200-16010000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	1.882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,60
130016 30/01/2024	03.0301.2093.44905200-16010000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	7.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,40
130020 30/01/2024	03.0301.2093.44905200-16010000	ALESSANDRO BATISTA DOS SANTOS 06580724552 - 27.140.453/0001-70	0,00	2.929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,15
130022 30/01/2024	03.0301.2093.44905200-16010000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
130023 30/01/2024	03.0301.1117.44905200-15001002	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
131001 31/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,25
131005 31/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
131006 31/01/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
131008 31/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
131009 31/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	ANDRADE E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS E DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 22.703.529/0001-04	0,00	1.046.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.575,00
201001 01/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 18.274.923/0001-05	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00
201002 01/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	1.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,50
201003 01/02/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	1.928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,20
201004 01/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.500,24	9.215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,00
201005 01/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	428,64	2.786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,80
201006 01/02/2024	03.0301.2093.44905200-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
201007 01/02/2024	03.0301.2093.44905200-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00
201008 01/02/2024	03.0301.2099.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
202003 02/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,50
202004 02/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,75
202005 02/02/2024	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
202006 02/02/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	2.351.582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.582,52
202007 02/02/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
202008 02/02/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
205002 05/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	3.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,00
205003 05/02/2024	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	792,80	222,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,65
205004 05/02/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.048,92	103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,90
205005 05/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.588,42	563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151,45
205006 05/02/2024	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	700,43	256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	957,10
205007 05/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.154,20	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,30



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
205008 05/02/2024	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.695,87	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.729,10
205009 05/02/2024	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.451,18	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,30
205010 05/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.772,14	427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,45
206004 06/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
206005 06/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,20
206006 06/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
207002 07/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,64
207004 07/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
207007 07/02/2024	03.0301.1118.44905100-15001002	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	4.247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,44
208001 08/02/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,94
209001 09/02/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	24.130,44	144.535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	168.665,89
209003 09/02/2024	03.0301.2093.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,20
209004 09/02/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	24.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.053,00
209005 09/02/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00
209006 09/02/2024	03.0301.2092.33903000-15001002	HMA COMERCIO E ATACADISIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	139,73
209010 09/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	CB ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.453.341/0001-49	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
209011 09/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	HMA COMERCIO E ATACADISIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	3.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,10
209013 09/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,50
209014 09/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	0,00	6.769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,24
209015 09/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI - 08.404.545/0001-75	25.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.755,00
209016 09/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI - 08.404.545/0001-75	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
209017 09/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	7.678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,54
209018 09/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,26
209021 09/02/2024	03.0301.2093.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	0,00	3.929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,99
209024 09/02/2024	03.0301.2099.44905200-16000000	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - 39.619.837/0002-30	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
215001 15/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	6.367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,09
215002 15/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	8.588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,17
215003 15/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,29
215004 15/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	9.893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,08
215005 15/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	3.253,26	422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00
215007 15/02/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00
215008 15/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	30.614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.614,53
215009 15/02/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,27
215012 15/02/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.900,00	502.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.100,00
215013 15/02/2024	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.044,05	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,65
215014 15/02/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18
215015 15/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.829,58	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,65
215016 15/02/2024	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	924,34	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	994,50
215017 15/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.699,60	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,70
215018 15/02/2024	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58
215019 15/02/2024	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.553,64	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,30
215020 15/02/2024	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.235,35	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,55



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216001 16/02/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,26
216003 16/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	18.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.669,00
216004 16/02/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 50.009.169/0001-80	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
216005 16/02/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00
216006 16/02/2024	03.0301.2095.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,60
216007 16/02/2024	03.0301.2095.44905200-15001002	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELLI - 32.513.880/0001-96	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
219001 19/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00
220001 20/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	6.120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,72
220002 20/02/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
220003 20/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,33
220004 20/02/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
220005 20/02/2024	03.0301.2089.31909400-15001002	ERINEIDE DA CONCEICAO MENEZES CUNHA - 003.014.645-37	18.055,69	18.055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	36.111,38
220006 20/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 48.712.647/0001-72	40.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.380,00
220007 20/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00
220008 20/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	2.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,50
220009 20/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	2.192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,70
220010 20/02/2024	03.0301.2089.31909400-15001002	KLEIDE DAIANY SANTOS - 011.812.505-28	3.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,25
220011 20/02/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	39.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.470,00
220012 20/02/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
220013 20/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.473.588/0001-70	32.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.179,00
221001 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	DENTAL MARIA LTDA - 09.222.369/0001-13	0,00	14.767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,70



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
221002 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	4.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,00
221003 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	2.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,70
221005 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
221006 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	0,00	5.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,50
221007 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.473.588/0001-70	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,00
221009 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	5.624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,97
221010 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	PAULO GAMA RIBEIRO - 97.537.944/0001-34	0,00	6.384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,25
221011 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	URSA COMERCIAL LTDA - 26.628.908/0001-38	0,00	4.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,60
221012 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	JMC COMERCIAL LTDA - 36.457.179/0001-58	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
221014 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDAS - 06.886.136/0001-27	0,00	6.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,60
221015 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AJS COMERCIAL EIRELLI - 27.839.404/0001-20	0,00	601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	601,15
221016 21/02/2024	03.0301.2099.33903000-16000000	AJS COMERCIAL EIRELLI - 27.839.404/0001-20	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
221017 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	GM MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
221018 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	14.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.664,00
221019 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
222001 22/02/2024	03.0301.2093.44905200-16000000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
222002 22/02/2024	03.0301.2093.44905200-16000000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	0,00	35.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.077,90
222004 22/02/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	0,00	2.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00
222005 22/02/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
222006 22/02/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
222007 22/02/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
222008 22/02/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
222009 22/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	0,00	882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	882,24
223001 23/02/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	40.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40.943,96
223002 23/02/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	3.278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,08
223003 23/02/2024	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
223004 23/02/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
223005 23/02/2024	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9.486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,71
223006 23/02/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9.090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,15
223007 23/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	52.872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	52.872,41
223008 23/02/2024	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	57.992,94	0,00	0,00	0,00	0,00	57.992,94
223009 23/02/2024	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	13.404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.404,99
223010 23/02/2024	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9.442,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.442,34
223011 23/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	30.805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30.805,91
223012 23/02/2024	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	21.932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21.932,64
228001 28/02/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	4.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,00
228002 28/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,50
228003 28/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	6.061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,70
228004 28/02/2024	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
228005 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	0,00	1.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,60
228009 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
228010 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228011 28/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	2.984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,35
228012 28/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	1.262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,10
228013 28/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	2.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,60
228014 28/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	4.608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,10
228015 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	38.061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38.061,70
228016 28/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	0,00	3.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00
228017 28/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 48.778.881/0001-00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
228018 28/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
228019 28/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	247,20
228020 28/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	5.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,50
228021 28/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	4.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,50
228022 28/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	4.950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,95
228023 28/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	1.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,50
228024 28/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	7.576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,51
228025 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	0,00	15.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820,00
228026 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
229001 29/02/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	3.526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,61
229002 29/02/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	6.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,00
229003 29/02/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	12.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.503,50
229004 29/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	5.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,00
Soma do Ano 2024			2.063.306,01	63.440.077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65.503.383,62



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Total Geral			5.063.082,02	70.433.239,32	2.485.823,58	5.232.021,31	322.351,47	322.351,47	69.941.948,56

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



DECRETO 47/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 195.000,00 (CENTO E NOVENTA 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 2669 / 2023,

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 PRIMÁRIA EM SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	170.000,00
		Soma da Ação: 175.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 195.000,00
		Total Geral: 195.000,00

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		
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	195.000,00
		Soma da Ação: 195.000,00
		Soma da Unidade: 195.000,00
		Total Geral: 195.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de fevereiro de 2024.

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



DECRETO 51/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 25.000,00 (VINTE 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 2669 / 2023,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
31909400 - 15001002 Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00
Soma da Ação:	25.000,00
Soma da Unidade:	25.000,00
Total Geral:	25.000,00

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	
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
Soma da Ação:	15.000,00
Soma da Unidade:	25.000,00
Total Geral:	25.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de fevereiro de 2024.

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 55/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00
(UM 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 2669 / 2023,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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	
2092 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de fevereiro de 2024.

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 57/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 90.000,00
(NOVENTA 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 2669 / 2023,

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	90.000,00
Soma da Ação:	90.000,00
Soma da Unidade:	90.000,00
Total Geral:	90.000,00

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	
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
Soma da Ação:	90.000,00
Soma da Unidade:	90.000,00
Total Geral:	90.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de fevereiro de 2024.

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Por Grupo

FEVEREIRO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
5204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar	3	123,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	16.395,354	1.774,565	0	14.620,789	0	1.774,565	0	92.629,80	10.452,19	0,00	92.629,80	0,00	10.452,19	82.177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
3036	Ferramentas	1	99,00	178	0	0	178	0	0	1	4.394,64	0,00	0,00	4.394,64	0,00	0,00	4.394,64	0,00	0,00	0,00	99,00	
3007	Gêneros Alimentícios	420	2.037,00	6.246	40	0	5.155	0	40	1.471	60.921,18	735,20	0,00	55.150,55	0,00	735,20	54.415,35	5,3077	0,00	0,00	7.807,63	
3043	Material Cirúrgico - Consumo	1.554	11.480,30	0	0	0	0	0	0	1.554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,30	
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3025	Material de Construção	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	3.856,23	0,00	0,00	3.856,23	0,00	0,00	3.856,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
3004	Material de Consumo	1.382	5.631,0601	1.017	0	0	1.002	0	0	1.397	11.187,48	0,00	0,00	9.687,48	0,00	0,00	9.687,48	5,1046	0,00	0,00	7.131,0601	
3021	Material de Copa e Cozinha	4.334	23.840,8028	1.905	0	0	1.727	0	0	4.512	23.403,18	0,00	0,00	22.038,498	0,00	0,00	22.038,498	5,5863	0,00	0,00	25.205,4847	
3098	Material de Distribuição Gratuita	300	3.867,00	35	0	0	35	0	0	300	3.892,65	0,00	0,00	3.892,65	0,00	0,00	3.892,65	12,89	0,00	0,00	3.867,00	
3016	Material de Expediente	11.426	70.651,0396	1.125	0	0	1.125	0	0	11.426	14.421,20	0,00	0,00	14.421,20	0,00	0,00	14.421,20	6,1834	0,00	0,00	70.651,0396	
3002	Material de Higieneização Pessoal	73.020,03	94.864,7707	53.418	0	0	7.348	0	0	119.090,03	56.436,50	0,00	0,00	11.906,0008	0,00	0,00	11.906,0008	1,1705	0,00	0,00	139.395,2699	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	393	2.105,4375	1.467	0	0	946	0	0	914	10.519,07	0,00	0,00	7.098,9043	0,00	0,00	7.098,9043	6,0455	0,00	0,00	5.525,6032	
3039	Material de Manutenção de Veículos	1	839,3333	72	0	0	72	0	0	1	26.022,87	0,00	0,00	26.022,87	0,00	0,00	26.022,87	839,3333	0,00	0,00	839,3333	
3024	Material de Manutenção Em Geral	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	2.896,77	0,00	0,00	2.896,77	0,00	0,00	2.896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
3017	Material de Processamento de Dados	14	287,6364	823	0	0	823	0	0	14	49.613,35	0,00	0,00	49.613,35	0,00	0,00	49.613,35	20,5455	0,00	0,00	287,6364	
3028	Material de Proteção e Segurança	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3026	Material Elétrico e Eletrônico	0	0,00	192	0	0	192	0	0	0	13.339,02	0,00	0,00	13.339,02	0,00	0,00	13.339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	534.952,3	954.455,1479	78.475,25	1,2	0	539,05	0	1,2	612.887,3	175.447,96	68,06	0,00	8.525,66	0,00	68,06	8.457,60	1,8297	0,00	0,00	1.121.377,4479	
3010	Material Odontológico	17.919	246.478,2262	362	0	0	0	0	0	18.281	14.711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2875	261.190,1862
3045	Material Odontológico - Consumo	16.906	71.622,08	0	0	0	0	0	0	16.906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.622,08
3042	Material Odontológico - Equipamento	1	630,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3041	Material Odontológico - Instrumental	2.008	18.402,43	0	0	0	0	0	0	2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.402,43
3073	Material para manutenção de bens móveis	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	536,70	0,00	0,00	536,70	0,00	0,00	536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	Medicamento	10.922.287,7	2.383.771,4328	3.229.282,66	206.071,66	0	916	0	0	13.944.582,7	916.157,199	35.861,94	0,00	125.295,57	0,00	0,00	125.295,57	0,2251	0,00	0,00	3.138.771,1218	
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	712.414	1.379.304,5547	50.655	0	0	8.008	0	0	755.061	74.225,85	0,00	0,00	4.127,07	0,00	0,00	4.127,07	1,9196	0,00	0,00	1.449.403,3347	
3099	Outros Materias de Consumo	115.604	145.859,6386	1.792	0	0	902	0	0	116.494	26.765,18	0,00	0,00	12.874,3427	0,00	0,00	12.874,3427	1,3713	0,00	0,00	159.750,4759	
0013	SERVIDORES	752	3.253,46	0	0	0	0	0	0	752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,46
Total Geral :		12.415.692,03	5.419.603,350	3.443.611,26	207.887,43	0	43.759,84	0	1.815,77	15.607.656,03	1.584.735,789	47.117,390	0,000	471.664,306	0,000	11.255,450	460.408,856				6.496.812,894	

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - 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
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	229,50	229,50	0,00	0,00
Banese AG 002 C/C - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	1,82	0,00	0,00	1,82
Soma:	231,32	229,50	0,00	1,82
1111509902 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	1.878,10	0,00	0,00	1.878,10
CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	208.069,83	0,00	0,00	208.069,83
CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9.837,47	0,00	0,00	9.837,47
CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.118.728,42	0,00	0,00	12.118.728,42
CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.980.922,85	0,00	0,00	1.980.922,85
CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	608.575,41	0,00	0,00	608.575,41
Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	73.190,17	0,00	0,00	73.190,17
CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	48.070,39	0,00	0,00	48.070,39
CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	1.281.887,27	0,00	0,00	1.281.887,27
CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	203,34	0,00	0,00	203,34
CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	1.142,03	0,00	0,00	1.142,03
Banese AG 002 C/A - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	8.104,52	0,00	0,00	8.104,52
CEF AG 561 C/A - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	3.305.816,30	0,00	0,00	3.305.816,30
Soma:	19.646.426,10	0,00	0,00	19.646.426,10
Total Geral:	19.646.736,15	229,50	0,00	19.646.506,65

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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	73.190,17 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	73.268,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	73.190,17 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Extrato por período

Cliente: FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Conta: 0561 | 006 | 00624104-2

Data: 01/03/2024 - 10:26

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	565468	RESGATE	19.214,58 C	19.214,58 C
01/02/2024	117144	ENVIO TED	18.728,34 D	486,24 C
01/02/2024	011341	ENVIO TEV	486,24 D	0,00 C
02/02/2024	845714	RESGATE	1.886,08 C	1.886,08 C
02/02/2024	172254	DB FOL PAG	1.886,08 D	0,00 C
05/02/2024	002765	PAG FONE	217,89 D	217,89 D
05/02/2024	002824	PAG FONE	186,36 D	404,25 D
05/02/2024	065916	PG ORG GOV	1.584,66 D	1.988,91 D
05/02/2024	118978	ENVIO TED	963,00 D	2.951,91 D
05/02/2024	119166	ENVIO TED	14.451,80 D	17.403,71 D
05/02/2024	119264	ENVIO TED	6.800,00 D	24.203,71 D
05/02/2024	119441	ENVIO TED	5.140,00 D	29.343,71 D
05/02/2024	119730	ENVIO TED	13.325,52 D	42.669,23 D
05/02/2024	122545	ENVIO TED	41.729,38 D	84.398,61 D
05/02/2024	051333	ENVIO TEV	7.351,42 D	91.750,03 D
05/02/2024	051335	ENVIO TEV	2.401,00 D	94.151,03 D
05/02/2024	051335	ENVIO TEV	2.304,96 D	96.455,99 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	96.455,99 C	0,00 C
06/02/2024	350479	APLICACAO	1.103.670,56 D	1.103.670,56 D
06/02/2024	000001	CRED TED	1.302.027,46 C	198.356,90 C
06/02/2024	000001	CRED TED	4.000,00 C	202.356,90 C
06/02/2024	000001	CRED TED	120.726,00 C	323.082,90 C
06/02/2024	000001	CRED TED	6.354,00 C	329.436,90 C
06/02/2024	000001	CRED TED	27.325,40 C	356.762,30 C
06/02/2024	000001	CRED TED	4.349,57 C	361.111,87 C
06/02/2024	000001	CRED TED	529.732,93 C	890.844,80 C
06/02/2024	116197	PAG BOLETO	551,44 D	890.293,36 C
06/02/2024	132407	ENVIO TED	7.176,48 D	883.116,88 C
06/02/2024	132579	ENVIO TED	40.528,00 D	842.588,88 C
06/02/2024	133118	ENVIO TED	2.985,00 D	839.603,88 C

06/02/2024	133200	ENVIO TED	18.584,00 D	821.019,88 C
06/02/2024	133531	ENVIO TED	4.991,00 D	816.028,88 C
06/02/2024	133645	ENVIO TED	67.391,98 D	748.636,90 C
06/02/2024	133745	ENVIO TED	5.200,00 D	743.436,90 C
06/02/2024	133876	ENVIO TED	46.513,90 D	696.923,00 C
06/02/2024	133953	ENVIO TED	14.777,00 D	682.146,00 C
06/02/2024	134024	ENVIO TED	5.479,27 D	676.666,73 C
06/02/2024	134147	ENVIO TED	12.889,80 D	663.776,93 C
06/02/2024	134215	ENVIO TED	770,00 D	663.006,93 C
06/02/2024	134269	ENVIO TED	770,00 D	662.236,93 C
06/02/2024	134397	ENVIO TED	770,00 D	661.466,93 C
06/02/2024	134538	ENVIO TED	1.800,00 D	659.666,93 C
06/02/2024	135377	ENVIO TED	42.892,81 D	616.774,12 C
06/02/2024	135580	ENVIO TED	71.229,50 D	545.544,62 C
06/02/2024	135627	ENVIO TED	19.653,65 D	525.890,97 C
06/02/2024	135802	ENVIO TED	468.995,70 D	56.895,27 C
06/02/2024	136149	ENVIO TED	22.640,21 D	34.255,06 C
06/02/2024	061332	ENVIO TEV	464,40 D	33.790,66 C
06/02/2024	061335	ENVIO TEV	24.999,77 D	8.790,89 C
06/02/2024	061344	ENVIO TEV	1.800,00 D	6.990,89 C
06/02/2024	061346	ENVIO TEV	990,94 D	5.999,95 C
06/02/2024	061346	ENVIO TEV	5.999,95 D	0,00 C
07/02/2024	262884	RESGATE	889.905,60 C	889.905,60 C
07/02/2024	000047	CRED TED	18.767,31 C	908.672,91 C
07/02/2024	103119	ENVIO TED	217.679,50 D	690.993,41 C
07/02/2024	118672	ENVIO TED	11.600,82 D	679.392,59 C
07/02/2024	119085	ENVIO TED	646.021,89 D	33.370,70 C
07/02/2024	124428	ENVIO TED	33.370,70 D	0,00 C
08/02/2024	303714	RESGATE	210.451,09 C	210.451,09 C
08/02/2024	049515	PG ORG GOV	2.576,15 D	207.874,94 C
08/02/2024	109132	ENVIO TED	3.751,73 D	204.123,21 C
08/02/2024	109239	ENVIO TED	450,00 D	203.673,21 C
08/02/2024	109442	ENVIO TED	550,00 D	203.123,21 C
08/02/2024	109684	ENVIO TED	106.244,51 D	96.878,70 C
08/02/2024	110902	ENVIO TED	21.304,53 D	75.574,17 C
08/02/2024	121560	ENVIO TED	29.474,03 D	46.100,14 C
08/02/2024	121596	ENVIO TED	31.340,20 D	14.759,94 C
08/02/2024	081506	ENVIO TEV	1.500,00 D	13.259,94 C
08/02/2024	081506	ENVIO TEV	248,27 D	13.011,67 C
08/02/2024	081507	ENVIO TEV	450,00 D	12.561,67 C
08/02/2024	081507	ENVIO TEV	2.193,40 D	10.368,27 C

08/02/2024	081508	ENVIO TEV	6,60 D	10.361,67 C
08/02/2024	081508	ENVIO TEV	11,85 D	10.349,82 C
08/02/2024	081508	ENVIO TEV	2.258,15 D	8.091,67 C
08/02/2024	081509	ENVIO TEV	2.246,05 D	5.845,62 C
08/02/2024	081509	ENVIO TEV	5.845,62 D	0,00 C
09/02/2024	796945	RESGATE	23.414,64 C	23.414,64 C
09/02/2024	104297	PAG AGUA	171,97 D	23.242,67 C
09/02/2024	194492	PAG BOLETO	13,67 D	23.229,00 C
09/02/2024	126201	ENVIO TED	23.229,00 D	0,00 C
14/02/2024	232230	APLICACAO	10.090.896,23 D	10.090.896,23 D
14/02/2024	000001	CRED TED	11.900,00 C	10.078.996,23 D
14/02/2024	000001	CRED TED	78.996,23 C	10.000.000,00 D
14/02/2024	000001	CRED TED	10.000.000,00 C	0,00 C
15/02/2024	503188	APLICACAO	1.206.446,57 D	1.206.446,57 D
15/02/2024	000001	CRED TED	47.315,89 C	1.159.130,68 D
15/02/2024	000001	CRED TED	467.905,79 C	691.224,89 D
15/02/2024	000001	CRED TED	146.300,00 C	544.924,89 D
15/02/2024	000001	CRED TED	545.032,00 C	107,11 C
15/02/2024	180371	PAG BOLETO	107,11 D	0,00 C
16/02/2024	833226	RESGATE	125.686,56 C	125.686,56 C
16/02/2024	108691	DEVOL TED	67,20 C	125.753,76 C
16/02/2024	109286	DEVOL TED	33,60 C	125.787,36 C
16/02/2024	106839	ENVIO TED	33,60 D	125.753,76 C
16/02/2024	107031	ENVIO TED	16,80 D	125.736,96 C
16/02/2024	107711	ENVIO TED	117,60 D	125.619,36 C
16/02/2024	108398	ENVIO TED	67,20 D	125.552,16 C
16/02/2024	108691	ENVIO TED	67,20 D	125.484,96 C
16/02/2024	109110	ENVIO TED	67,20 D	125.417,76 C
16/02/2024	109286	ENVIO TED	33,60 D	125.384,16 C
16/02/2024	112633	ENVIO TED	42,00 D	125.342,16 C
16/02/2024	112731	ENVIO TED	42,00 D	125.300,16 C
16/02/2024	113068	ENVIO TED	151,20 D	125.148,96 C
16/02/2024	113250	ENVIO TED	42,00 D	125.106,96 C
16/02/2024	113353	ENVIO TED	50,40 D	125.056,56 C
16/02/2024	113809	ENVIO TED	33,60 D	125.022,96 C
16/02/2024	116962	ENVIO TED	36.778,92 D	88.244,04 C
16/02/2024	117644	ENVIO TED	29.243,38 D	59.000,66 C
16/02/2024	117737	ENVIO TED	34.956,44 D	24.044,22 C
16/02/2024	117994	ENVIO TED	228,00 D	23.816,22 C
16/02/2024	118673	ENVIO TED	1.140,00 D	22.676,22 C
16/02/2024	161458	ENVIO TEV	42,00 D	22.634,22 C

16/02/2024	161458	ENVIO TEV	33,60 D	22.600,62 C
16/02/2024	161459	ENVIO TEV	84,00 D	22.516,62 C
16/02/2024	161459	ENVIO TEV	42,00 D	22.474,62 C
16/02/2024	161459	ENVIO TEV	75,60 D	22.399,02 C
16/02/2024	161500	ENVIO TEV	75,60 D	22.323,42 C
16/02/2024	161500	ENVIO TEV	42,00 D	22.281,42 C
16/02/2024	161501	ENVIO TEV	42,00 D	22.239,42 C
16/02/2024	161501	ENVIO TEV	100,80 D	22.138,62 C
16/02/2024	161501	ENVIO TEV	58,80 D	22.079,82 C
16/02/2024	161501	ENVIO TEV	151,20 D	21.928,62 C
16/02/2024	161502	ENVIO TEV	84,00 D	21.844,62 C
16/02/2024	161502	ENVIO TEV	210,00 D	21.634,62 C
16/02/2024	161502	ENVIO TEV	42,00 D	21.592,62 C
16/02/2024	161503	ENVIO TEV	50,40 D	21.542,22 C
16/02/2024	161503	ENVIO TEV	67,20 D	21.475,02 C
16/02/2024	161504	ENVIO TEV	84,00 D	21.391,02 C
16/02/2024	161504	ENVIO TEV	100,80 D	21.290,22 C
16/02/2024	161506	ENVIO TEV	67,20 D	21.223,02 C
16/02/2024	161506	ENVIO TEV	67,20 D	21.155,82 C
16/02/2024	161507	ENVIO TEV	42,00 D	21.113,82 C
16/02/2024	161509	ENVIO TEV	84,00 D	21.029,82 C
16/02/2024	161510	ENVIO TEV	58,80 D	20.971,02 C
16/02/2024	161510	ENVIO TEV	117,60 D	20.853,42 C
16/02/2024	161511	ENVIO TEV	67,20 D	20.786,22 C
16/02/2024	161512	ENVIO TEV	33,60 D	20.752,62 C
16/02/2024	161512	ENVIO TEV	42,00 D	20.710,62 C
16/02/2024	161513	ENVIO TEV	67,20 D	20.643,42 C
16/02/2024	161513	ENVIO TEV	33,60 D	20.609,82 C
16/02/2024	161513	ENVIO TEV	33,60 D	20.576,22 C
16/02/2024	161514	ENVIO TEV	33,60 D	20.542,62 C
16/02/2024	161514	ENVIO TEV	42,00 D	20.500,62 C
16/02/2024	161514	ENVIO TEV	67,20 D	20.433,42 C
16/02/2024	161515	ENVIO TEV	84,00 D	20.349,42 C
16/02/2024	161515	ENVIO TEV	117,60 D	20.231,82 C
16/02/2024	161515	ENVIO TEV	117,60 D	20.114,22 C
16/02/2024	161515	ENVIO TEV	84,00 D	20.030,22 C
16/02/2024	161516	ENVIO TEV	210,00 D	19.820,22 C
16/02/2024	161516	ENVIO TEV	67,20 D	19.753,02 C
16/02/2024	161516	ENVIO TEV	42,00 D	19.711,02 C
16/02/2024	161517	ENVIO TEV	1.960,50 D	17.750,52 C
16/02/2024	161517	ENVIO TEV	17.280,00 D	470,52 C

16/02/2024	161517	ENVIO TEV	470,52 D	0,00 C
19/02/2024	314626	RESGATE	100,80 C	100,80 C
19/02/2024	112214	ENVIO TED	67,20 D	33,60 C
19/02/2024	112373	ENVIO TED	33,60 D	0,00 C
20/02/2024	439971	RESGATE	28.537,54 C	28.537,54 C
20/02/2024	103067	PAG BOLETO	27.281,23 D	1.256,31 C
20/02/2024	869077	PAG AGUA	1.256,31 D	0,00 C
21/02/2024	227282	RESGATE	182.489,85 C	182.489,85 C
21/02/2024	211618	CRED TEV	37.534,62 C	220.024,47 C
21/02/2024	478469	PAG AGUA	79,03 D	219.945,44 C
21/02/2024	117248	ENVIO TED	70.727,50 D	149.217,94 C
21/02/2024	117296	ENVIO TED	5.279,40 D	143.938,54 C
21/02/2024	117772	ENVIO TED	13.281,62 D	130.656,92 C
21/02/2024	117929	ENVIO TED	345,00 D	130.311,92 C
21/02/2024	118029	ENVIO TED	1.978,90 D	128.333,02 C
21/02/2024	118078	ENVIO TED	656,00 D	127.677,02 C
21/02/2024	118144	ENVIO TED	3.596,40 D	124.080,62 C
21/02/2024	118208	ENVIO TED	25.928,56 D	98.152,06 C
21/02/2024	118243	ENVIO TED	53.790,90 D	44.361,16 C
21/02/2024	118296	ENVIO TED	41.066,20 D	3.294,96 C
21/02/2024	118513	ENVIO TED	2.408,86 D	886,10 C
21/02/2024	118670	ENVIO TED	699,00 D	187,10 C
21/02/2024	211620	ENVIO TEV	87,32 D	99,78 C
21/02/2024	211622	ENVIO TEV	99,78 D	0,00 C
23/02/2024	295356	RESGATE	90.156,50 C	90.156,50 C
23/02/2024	000001	CRED TED	109.871,00 C	200.027,50 C
23/02/2024	116813	ENVIO TED	33.921,06 D	166.106,44 C
23/02/2024	117299	ENVIO TED	30.421,32 D	135.685,12 C
23/02/2024	117524	ENVIO TED	31.984,02 D	103.701,10 C
23/02/2024	117823	ENVIO TED	52.567,55 D	51.133,55 C
23/02/2024	117875	ENVIO TED	6.296,40 D	44.837,15 C
23/02/2024	118876	ENVIO TED	14.091,12 D	30.746,03 C
23/02/2024	231537	ENVIO TEV	692,27 D	30.053,76 C
23/02/2024	231538	ENVIO TEV	620,84 D	29.432,92 C
23/02/2024	231538	ENVIO TEV	1.146,31 D	28.286,61 C
23/02/2024	231539	ENVIO TEV	26.419,50 D	1.867,11 C
23/02/2024	231539	ENVIO TEV	1.867,11 D	0,00 C
26/02/2024	306717	RESGATE	150.065,53 C	150.065,53 C
26/02/2024	115897	ENVIO TED	6.129,40 D	143.936,13 C
26/02/2024	116230	ENVIO TED	46.695,60 D	97.240,53 C
26/02/2024	116424	ENVIO TED	22.399,65 D	74.840,88 C

26/02/2024	116486	ENVIO TED	33.460,08 D	41.380,80 C
26/02/2024	116619	ENVIO TED	20.933,52 D	20.447,28 C
26/02/2024	116711	ENVIO TED	14.757,58 D	5.689,70 C
26/02/2024	116843	ENVIO TED	3.720,00 D	1.969,70 C
26/02/2024	261428	ENVIO TEV	682,86 D	1.286,84 C
26/02/2024	261433	ENVIO TEV	549,27 D	737,57 C
26/02/2024	261435	ENVIO TEV	737,57 D	0,00 C
27/02/2024	284106	RESGATE	60.760,71 C	60.760,71 C
27/02/2024	111360	ENVIO TED	29.891,17 D	30.869,54 C
27/02/2024	113589	ENVIO TED	3.591,40 D	27.278,14 C
27/02/2024	114087	ENVIO TED	26.665,00 D	613,14 C
27/02/2024	271527	ENVIO TEV	613,14 D	0,00 C
28/02/2024	254987	APLICACAO	516.281,41 D	516.281,41 D
28/02/2024	000001	CRED TED	516.281,41 C	0,00 C
29/02/2024	811325	RESGATE	3.178.684,93 C	3.178.684,93 C
29/02/2024	039434	PAG BOLETO	1.138,11 D	3.177.546,82 C
29/02/2024	039862	PAG BOLETO	345,54 D	3.177.201,28 C
29/02/2024	040123	PAG BOLETO	100,00 D	3.177.101,28 C
29/02/2024	048593	PG ORG GOV	268.727,40 D	2.908.373,88 C
29/02/2024	105572	ENVIO TED	1.545,80 D	2.906.828,08 C
29/02/2024	105786	ENVIO TED	1.433,79 D	2.905.394,29 C
29/02/2024	105896	ENVIO TED	81,84 D	2.905.312,45 C
29/02/2024	107723	ENVIO TED	209,00 D	2.905.103,45 C
29/02/2024	107761	ENVIO TED	141,20 D	2.904.962,25 C
29/02/2024	107802	ENVIO TED	423,60 D	2.904.538,65 C
29/02/2024	118416	ENVIO TED	28.857,46 D	2.875.681,19 C
29/02/2024	291015	TEV MESM T	126.538,14 D	2.749.143,05 C
29/02/2024	291015	ENVIO TEV	185,64 D	2.748.957,41 C
29/02/2024	291015	ENVIO TEV	1.225,50 D	2.747.731,91 C
29/02/2024	291018	ENVIO TEV	13.666,44 D	2.734.065,47 C
29/02/2024	291019	ENVIO TEV	190.396,66 D	2.543.668,81 C
29/02/2024	291023	ENVIO TEV	291,15 D	2.543.377,66 C
29/02/2024	291102	TEV MESM T	477,97 D	2.542.899,69 C
29/02/2024	172254	DB FOL PAG	297.599,22 D	2.245.300,47 C
29/02/2024	172254	DB FOL PAG	16.171,68 D	2.229.128,79 C
29/02/2024	172254	DB FOL PAG	13.191,14 D	2.215.937,65 C
29/02/2024	172254	DB FOL PAG	243.500,52 D	1.972.437,13 C
29/02/2024	172254	DB FOL PAG	110.632,36 D	1.861.804,77 C
29/02/2024	172254	DB FOL PAG	110.242,77 D	1.751.562,00 C
29/02/2024	172254	DB FOL PAG	147.823,58 D	1.603.738,42 C
29/02/2024	172254	DB FOL PAG	232.975,06 D	1.370.763,36 C

29/02/2024	172254	DB FOL PAG	34.194,28 D	1.336.569,08 C
29/02/2024	172254	DB FOL PAG	83.820,70 D	1.252.748,38 C
29/02/2024	172254	DB FOL PAG	144.037,10 D	1.108.711,28 C
29/02/2024	172254	DB FOL PAG	690.165,51 D	418.545,77 C
29/02/2024	172254	DB FOL PAG	2.202,14 D	416.343,63 C
29/02/2024	172254	DB FOL PAG	348.443,56 D	67.900,07 C
29/02/2024	172254	DB FOL PAG	67.900,07 D	0,00 C

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.104,52 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.106,34 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.104,52 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 1,82 +

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 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	306,49 C	
09/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.024.759,61 C	
09/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.638,19 C	
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	600.000,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
09/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.103.768	12,00 D	
			Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	428.692,29 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	82,05 C	
20/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	146.453,65 C	
20/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	519,95 C	
20/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	570.000,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
20/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.144.139	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	422.956,35 C	0,00 C
29/02/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	25,50 C	
29/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	315.930,31 C	
29/02/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.121,64 C	
29/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	321.800,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
29/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.238.492	12,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.734,55 C	
29/02/2024		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108031412831
01/03/2024 08:08:15

Cliente

Agência 278-X
Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	176,49				143,265529		
09/02/2024	APLICAÇÃO	428.692,29				347.220,346451	1,234640465	347.363,611980
20/02/2024	RESGATE	422.956,35				342.028,095006	1,236612887	5.335,516974
	Aplicação 10/01/2024	176,52				142,745827		
	Aplicação 30/01/2024	0,64				0,519702		
	Aplicação 09/02/2024	422.779,19				341.884,829477		
29/02/2024	RESGATE	4.734,55				3.820,141193	1,239365186	1.515,375781
	Aplicação 09/02/2024	4.734,55				3.820,141193		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.878,10				1.515,375781		1.515,375781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,49
APLICAÇÕES (+)	428.692,29
RESGATES (-)	427.690,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700,22
SALDO ATUAL =	1.878,10

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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: 01/03/2024 - 10:19

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	171.019,46 C
31/01/2024	172254	AC PG FPAG	169.481,68 D	1.537,78 C
02/02/2024	172254	DEB TARIFA	4,62 D	1.533,16 C
05/02/2024	051316	CRED TEV	31.500,00 C	33.033,16 C
05/02/2024	051326	CRED TEV	75.700,00 C	108.733,16 C
05/02/2024	002994	PAG FONE	88,50 D	108.644,66 C
05/02/2024	003059	PAG FONE	88,50 D	108.556,16 C
05/02/2024	003127	PAG FONE	223,07 D	108.333,09 C
05/02/2024	068093	PG ORG GOV	2.496,96 D	105.836,13 C
05/02/2024	245747	PAG BOLETO	60,39 D	105.775,74 C
05/02/2024	118307	ENVIO TED	600,00 D	105.175,74 C
05/02/2024	118542	ENVIO TED	195,44 D	104.980,30 C
05/02/2024	118829	ENVIO TED	418,90 D	104.561,40 C
05/02/2024	120825	ENVIO TED	26.347,57 D	78.213,83 C
05/02/2024	127000	ENVIO TED	65.753,18 D	12.460,65 C
05/02/2024	051338	ENVIO TEV	304,99 D	12.155,66 C
05/02/2024	051339	ENVIO TEV	512,48 D	11.643,18 C
05/02/2024	051339	ENVIO TEV	329,44 D	11.313,74 C
05/02/2024	051400	ENVIO TEV	3.631,94 D	7.681,80 C
05/02/2024	051400	ENVIO TEV	3.783,27 D	3.898,53 C
05/02/2024	051401	ENVIO TEV	300,00 D	3.598,53 C
05/02/2024	051401	ENVIO TEV	600,00 D	2.998,53 C
05/02/2024	172254	DEB TARIFA	1.689,38 D	1.309,15 C
06/02/2024	132220	ENVIO TED	90,98 D	1.218,17 C
06/02/2024	172254	DEB TARIFA	215,60 D	1.002,57 C
07/02/2024	144605	PAG BOLETO	564,00 D	438,57 C
08/02/2024	585324	PAG AGUA	43,94 D	394,63 C
09/02/2024	000001	CRED TED	600.000,00 C	600.394,63 C
09/02/2024	152792	PAG BOLETO	196,32 D	600.198,31 C
09/02/2024	153266	PAG BOLETO	256,83 D	599.941,48 C
09/02/2024	119174	ENVIO TED	90.000,00 D	509.941,48 C

09/02/2024	119289	ENVIO TED	7.443,90 D	502.497,58 C
09/02/2024	119449	ENVIO TED	7.915,60 D	494.581,98 C
09/02/2024	119622	ENVIO TED	4.690,20 D	489.891,78 C
09/02/2024	121144	ENVIO TED	19.135,20 D	470.756,58 C
09/02/2024	121436	ENVIO TED	6.840,00 D	463.916,58 C
09/02/2024	121718	ENVIO TED	22.425,00 D	441.491,58 C
09/02/2024	122563	ENVIO TED	6.664,00 D	434.827,58 C
09/02/2024	122704	ENVIO TED	17.840,13 D	416.987,45 C
09/02/2024	122780	ENVIO TED	41.260,32 D	375.727,13 C
09/02/2024	122859	ENVIO TED	105.377,58 D	270.349,55 C
09/02/2024	125067	ENVIO TED	4.575,13 D	265.774,42 C
09/02/2024	125867	ENVIO TED	14.253,50 D	251.520,92 C
09/02/2024	125938	ENVIO TED	1.274,43 D	250.246,49 C
09/02/2024	126741	ENVIO TED	33.269,77 D	216.976,72 C
09/02/2024	128145	ENVIO TED	3.100,00 D	213.876,72 C
09/02/2024	091314	TEV MESM T	24.417,31 D	189.459,41 C
09/02/2024	091317	ENVIO TEV	500,00 D	188.959,41 C
09/02/2024	091320	ENVIO TEV	70,41 D	188.889,00 C
09/02/2024	091321	ENVIO TEV	16,90 D	188.872,10 C
09/02/2024	091321	ENVIO TEV	230,68 D	188.641,42 C
09/02/2024	091322	ENVIO TEV	6,60 D	188.634,82 C
09/02/2024	091322	ENVIO TEV	2.193,40 D	186.441,42 C
09/02/2024	091324	ENVIO TEV	399,12 D	186.042,30 C
15/02/2024	179305	PAG BOLETO	293,24 D	185.749,06 C
15/02/2024	119178	ENVIO TED	6.720,00 D	179.029,06 C
15/02/2024	119212	ENVIO TED	389,97 D	178.639,09 C
15/02/2024	119252	ENVIO TED	3.002,40 D	175.636,69 C
15/02/2024	119292	ENVIO TED	2.450,53 D	173.186,16 C
15/02/2024	119388	ENVIO TED	5.959,52 D	167.226,64 C
15/02/2024	119626	ENVIO TED	2.000,00 D	165.226,64 C
15/02/2024	119686	ENVIO TED	652,92 D	164.573,72 C
15/02/2024	119738	ENVIO TED	6.450,00 D	158.123,72 C
15/02/2024	119787	ENVIO TED	1.650,00 D	156.473,72 C
15/02/2024	125255	ENVIO TED	846,30 D	155.627,42 C
15/02/2024	151607	ENVIO TEV	300,48 D	155.326,94 C
15/02/2024	151608	ENVIO TEV	336,00 D	154.990,94 C
15/02/2024	151609	ENVIO TEV	964,80 D	154.026,14 C
16/02/2024	821997	APLICACAO	110.853,59 D	43.172,55 C
16/02/2024	116265	ENVIO TED	800,00 D	42.372,55 C
16/02/2024	116431	ENVIO TED	23.338,69 D	19.033,86 C
16/02/2024	116794	ENVIO TED	18.403,36 D	630,50 C

16/02/2024	161519	ENVIO TEV	630,50 D	0,00 C
20/02/2024	439967	APLICACAO	556.024,74 D	556.024,74 D
20/02/2024	000001	CRED TED	570.000,00 C	13.975,26 C
20/02/2024	070057	PAG BOLETO	2.909,62 D	11.065,64 C
20/02/2024	074471	PAG BOLETO	8.816,22 D	2.249,42 C
20/02/2024	078648	PG ORG GOV	211,20 D	2.038,22 C
20/02/2024	100911	PAG BOLETO	1.893,08 D	145,14 C
20/02/2024	867370	PG LUZ/GAS	145,14 D	0,00 C
21/02/2024	227274	RESGATE	197.534,62 C	197.534,62 C
21/02/2024	211618	TEV MESM T	160.000,00 D	37.534,62 C
21/02/2024	211618	TEV MESM T	37.534,62 D	0,00 C
23/02/2024	295350	RESGATE	36.549,36 C	36.549,36 C
23/02/2024	075093	PAG BOLETO	104,52 D	36.444,84 C
23/02/2024	118600	ENVIO TED	27.338,54 D	9.106,30 C
23/02/2024	118729	ENVIO TED	9.106,30 D	0,00 C
29/02/2024	811321	RESGATE	225.769,21 C	225.769,21 C
29/02/2024	000001	CRED TED	321.800,00 C	547.569,21 C
29/02/2024	291106	CRED TEV	214.000,00 C	761.569,21 C
29/02/2024	108682	ENVIO TED	282,40 D	761.286,81 C
29/02/2024	108864	ENVIO TED	195,44 D	761.091,37 C
29/02/2024	109117	ENVIO TED	610,10 D	760.481,27 C
29/02/2024	128418	ENVIO TED	900,00 D	759.581,27 C
29/02/2024	291011	ENVIO TEV	445,49 D	759.135,78 C
29/02/2024	291012	ENVIO TEV	22.191,71 D	736.944,07 C
29/02/2024	291012	ENVIO TEV	304,99 D	736.639,08 C
29/02/2024	291013	ENVIO TEV	571,54 D	736.067,54 C
29/02/2024	291013	ENVIO TEV	315,05 D	735.752,49 C
29/02/2024	291014	TEV MESM T	26.527,27 D	709.225,22 C
29/02/2024	291401	ENVIO TEV	600,00 D	708.625,22 C
29/02/2024	291402	ENVIO TEV	900,00 D	707.725,22 C
29/02/2024	172254	DB FOL PAG	11.405,69 D	696.319,53 C
29/02/2024	172254	DB FOL PAG	466.790,51 D	229.529,02 C
29/02/2024	172254	DB FOL PAG	164.048,45 D	65.480,57 C
29/02/2024	172254	DB FOL PAG	65.480,57 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 06/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITABAIANA REC PROPRIO	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000436-7	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	666.878,33C	629.443,011218
Resgates	459.853,19D	433.474,990304
Rendimento Bruto no Mês	1.044,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208.069,83C	195.968,020913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 02	APLICACAO	110.853,59C	104.681,960345
20 / 02	APLICACAO	556.024,74C	524.761,050872
21 / 02	RESGATE	197.534,62D	186.373,110822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	36.549,36D	34.463,914308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 02	RESGATE	225.769,21D	212.637,965173
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA TAXA VISA

Conta: 0561 | 006 | 00000437-5

Data: 01/03/2024 - 10:19

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	565463	APLICACAO	3.553,70 D	3.553,70 D
01/02/2024	300124	COB LOT DH	3.560,00 C	6,30 C
01/02/2024	310124	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
02/02/2024	845711	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
02/02/2024	310124	COB LOT DH	356,00 C	6,30 C
02/02/2024	010224	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
05/02/2024	010224	COB COMPE	356,00 C	356,00 C
05/02/2024	020224	COB COMPE	6,30 D	349,70 C
05/02/2024	050224	COB BX 063	4,50 D	345,20 C
05/02/2024	990001	APL AUTOM	345,20 D	0,00 C
06/02/2024	060224	COB BX 063	13,50 D	13,50 D
06/02/2024	727220	RESG AUTOM	13,50 C	0,00 C
07/02/2024	262880	APLICACAO	648,60 D	648,60 D
07/02/2024	050224	COB C BANC	222,50 C	426,10 D
07/02/2024	050224	COB COMPE	445,00 C	18,90 C
07/02/2024	060224	COB C BANC	6,30 D	12,60 C
07/02/2024	060224	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
08/02/2024	303710	RESGATE	1.142,38 C	1.142,38 C
08/02/2024	060224	COB COMPE	445,00 C	1.587,38 C
08/02/2024	110817	ENVIO TED	1.581,08 D	6,30 C
08/02/2024	070224	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
09/02/2024	796940	APLICACAO	1.971,00 D	1.971,00 D
09/02/2024	070224	COB INTERN	445,00 C	1.526,00 D
09/02/2024	070224	COB LOT DH	267,00 C	1.259,00 D
09/02/2024	070224	COB COMPE	1.290,50 C	31,50 C
09/02/2024	080224	COB INTERN	6,30 D	25,20 C
09/02/2024	080224	COB LOTERI	6,30 D	18,90 C
09/02/2024	080224	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
14/02/2024	232227	APLICACAO	3.058,30 D	3.058,30 D
14/02/2024	080224	COB INTERN	445,00 C	2.613,30 D

14/02/2024	080224	COB COMPE	2.670,00 C	56,70 C
14/02/2024	090224	COB INTERN	6,30 D	50,40 C
14/02/2024	090224	COB COMPE	50,40 D	0,00 C
14/02/2024	140224	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
14/02/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
15/02/2024	503186	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
15/02/2024	090224	COB LOT DH	356,00 C	6,30 C
15/02/2024	140224	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
16/02/2024	833223	APLICACAO	616,43 D	616,43 D
16/02/2024	140224	COB LOT DH	1.068,00 C	451,57 C
16/02/2024	140224	COB COMPE	356,00 C	807,57 C
16/02/2024	116175	ENVIO TED	788,67 D	18,90 C
16/02/2024	150224	COB LOTERI	12,60 D	6,30 C
16/02/2024	150224	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
19/02/2024	314624	APLICACAO	1.615,00 D	1.615,00 D
19/02/2024	150224	COB INTERN	712,00 C	903,00 D
19/02/2024	150224	COB COMPE	934,50 C	31,50 C
19/02/2024	160224	COB INTERN	12,60 D	18,90 C
19/02/2024	160224	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
20/02/2024	439968	APLICACAO	1.265,30 D	1.265,30 D
20/02/2024	160224	COB LOT DH	712,00 C	553,30 D
20/02/2024	160224	COB COMPE	578,50 C	25,20 C
20/02/2024	190224	COB LOTERI	12,60 D	12,60 C
20/02/2024	190224	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
21/02/2024	227275	APLICACAO	915,60 D	915,60 D
21/02/2024	190224	COB LOT DH	356,00 C	559,60 D
21/02/2024	190224	COB COMPE	578,50 C	18,90 C
21/02/2024	200224	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
21/02/2024	200224	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
22/02/2024	655950	APLICACAO	782,10 D	782,10 D
22/02/2024	200224	COB COMPE	801,00 C	18,90 C
22/02/2024	210224	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
23/02/2024	295351	APLICACAO	1.138,10 D	1.138,10 D
23/02/2024	210224	COB INTERN	801,00 C	337,10 D
23/02/2024	210224	COB COMPE	356,00 C	18,90 C
23/02/2024	220224	COB INTERN	12,60 D	6,30 C
23/02/2024	220224	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
26/02/2024	306712	APLICACAO	2.225,40 D	2.225,40 D
26/02/2024	220224	COB INTERN	712,00 C	1.513,40 D
26/02/2024	220224	COB COMPE	1.557,50 C	44,10 C
26/02/2024	230224	COB INTERN	12,60 D	31,50 C

26/02/2024	230224	COB COMPE	31,50 D	0,00 C
27/02/2024	284103	APLICACAO	1.176,30 D	1.176,30 D
27/02/2024	230224	COB LOT DH	489,50 C	686,80 D
27/02/2024	230224	COB COMPE	712,00 C	25,20 C
27/02/2024	260224	COB LOTERI	12,60 D	12,60 C
27/02/2024	260224	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
28/02/2024	254983	APLICACAO	3.070,90 D	3.070,90 D
28/02/2024	260224	COB LOT DH	712,00 C	2.358,90 D
28/02/2024	260224	COB COMPE	2.403,00 C	44,10 C
28/02/2024	270224	COB LOTERI	6,30 D	37,80 C
28/02/2024	270224	COB COMPE	37,80 D	0,00 C
29/02/2024	811322	RESGATE	22.367,40 C	22.367,40 C
29/02/2024	270224	COB LOT DH	356,00 C	22.723,40 C
29/02/2024	270224	COB COMPE	712,00 C	23.435,40 C
29/02/2024	291017	ENVIO TEV	46,96 D	23.388,44 C
29/02/2024	291017	ENVIO TEV	1.213,93 D	22.174,51 C
29/02/2024	291017	ENVIO TEV	19,80 D	22.154,71 C
29/02/2024	291018	TEV MESM T	3.357,08 D	18.797,63 C
29/02/2024	172254	DB FOL PAG	18.785,03 D	12,60 C
29/02/2024	280224	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
29/02/2024	280224	COB COMPE	6,30 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 06/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITABAIANA TAXA VISA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000437-5	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.173,19C	9.635,064413
Aplicações	23.081,33C	21.793,777386
Resgates	23.527,78D	22.163,540776
Rendimento Bruto no Mês	110,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.837,47C	9.265,301022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	3.553,70C	3.364,685431
02 / 02	APLICACAO	349,70C	331,003906
05 / 02	APLICACAO	345,20C	326,649261
06 / 02	RESGATE	13,50D	12,770712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	648,60C	613,384956
08 / 02	RESGATE	1.142,38D	1.080,043174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	1.971,00C	1.862,901419
14 / 02	APLICACAO	3.058,30C	2.889,727732
14 / 02	RESGATE	4,50D	4,251996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	APLICACAO	349,70C	330,327919
16 / 02	APLICACAO	616,43C	582,111060
19 / 02	APLICACAO	1.615,00C	1.524,640647
20 / 02	APLICACAO	1.265,30C	1.194,155781
21 / 02	APLICACAO	915,60C	863,864861
22 / 02	APLICACAO	782,10C	737,691697
23 / 02	APLICACAO	1.138,10C	1.073,161900
26 / 02	APLICACAO	2.225,40C	2.097,807172

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accesse 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 06/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5591	No Ano(%) 1,2419	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/01/2024 1,05585100	Cota em: 29/02/2024 1,06175400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITABAIANA TAXA VISA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000437-5	Mês/Ano 02/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.173,19C	9.635,064413
Aplicações	23.081,33C	21.793,777386
Resgates	23.527,78D	22.163,540776
Rendimento Bruto no Mês	110,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.837,47C	9.265,301022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	APLICACAO	1.176,30C	1.108,532106
28 / 02	APLICACAO	3.070,90C	2.893,131532
29 / 02	RESGATE	22.367,40D	21.066,474894
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 06/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624104-2	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.200.927,33C	3.978.712,267719
Aplicações	12.917.294,77C	12.204.751,916002
Resgates	5.057.810,40D	4.769.372,113173
Rendimento Bruto no Mês	58.546,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.118.957,92C	11.414.092,070548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	19.214,58D	18.192,592872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	1.886,08D	1.785,243923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	96.455,99D	91.272,514667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	APLICACAO	1.103.670,56C	1.044.053,043131
07 / 02	RESGATE	889.905,60D	841.589,124972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	210.451,09D	198.966,918890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	23.414,64D	22.130,474851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	APLICACAO	10.090.896,23C	9.534.690,083952
15 / 02	APLICACAO	1.206.446,57C	1.139.613,912123
16 / 02	RESGATE	125.686,56D	118.689,123881
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accesse 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 06/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5591	No Ano(%) 1,2419	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/01/2024 1,05585100	Cota em: 29/02/2024 1,06175400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624104-2	Mês/Ano 02/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.200.927,33C	3.978.712,267719
Aplicações	12.917.294,77C	12.204.751,916002
Resgates	5.057.810,40D	4.769.372,113173
Rendimento Bruto no Mês	58.546,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.118.957,92C	11.414.092,070548
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	
19 / 02	RESGATE	100,80D	95,160185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	28.537,54D	26.932,955231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	182.489,85D	172.178,428384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	90.156,50D	85.012,320002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	150.065,53D	141.461,555085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	60.760,71D	57.260,220897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	516.281,41C	486.394,876795
29 / 02	RESGATE	3.178.684,93D	2.993.805,479326
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Conta: 0561 | 006 | 00624107-7

Data: 01/03/2024 - 10:26

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	565469	RESGATE	104.157,03 C	104.157,03 C
01/02/2024	034777	PG ORG GOV	6.874,36 D	97.282,67 C
01/02/2024	117779	ENVIO TED	92.908,08 D	4.374,59 C
01/02/2024	011340	ENVIO TEV	3.124,71 D	1.249,88 C
01/02/2024	011340	ENVIO TEV	1.249,88 D	0,00 C
07/02/2024	262885	RESGATE	1.145,00 C	1.145,00 C
07/02/2024	118363	ENVIO TED	1.145,00 D	0,00 C
27/02/2024	284107	RESGATE	129.135,63 C	129.135,63 C
27/02/2024	038547	PG ORG GOV	6.343,64 D	122.791,99 C
27/02/2024	111000	ENVIO TED	5.130,00 D	117.661,99 C
27/02/2024	111234	ENVIO TED	13.649,85 D	104.012,14 C
27/02/2024	111316	ENVIO TED	14.240,00 D	89.772,14 C
27/02/2024	271529	ENVIO TEV	2.883,47 D	86.888,67 C
27/02/2024	271529	ENVIO TEV	1.153,39 D	85.735,28 C
27/02/2024	271529	ENVIO TEV	85.735,28 D	0,00 C
29/02/2024	811327	RESGATE	45.430,00 C	45.430,00 C
29/02/2024	118846	ENVIO TED	45.430,00 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 06/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624107-7	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.248.848,11C	2.129.891,547567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	279.867,66D	264.183,626586
Rendimento Bruto no Mês	11.942,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.980.922,85C	1.865.707,920980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	104.157,03D	98.617,115180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	1.145,00D	1.082,833387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	129.135,63D	121.695,989125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 02	RESGATE	45.430,00D	42.787,688893
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000441-3

Data: 01/03/2024 - 10:22

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	565464	APLICACAO	430.371,66 D	430.371,66 D
01/02/2024	000047	CRED TED	450.000,00 C	19.628,34 C
01/02/2024	117300	ENVIO TED	4.360,50 D	15.267,84 C
01/02/2024	117432	ENVIO TED	11.671,06 D	3.596,78 C
01/02/2024	117641	ENVIO TED	2.506,80 D	1.089,98 C
01/02/2024	011338	ENVIO TEV	229,50 D	860,48 C
01/02/2024	011338	ENVIO TEV	149,31 D	711,17 C
01/02/2024	011339	ENVIO TEV	89,04 D	622,13 C
01/02/2024	011339	ENVIO TEV	622,13 D	0,00 C
07/02/2024	262881	RESGATE	450.000,00 C	450.000,00 C
07/02/2024	119156	ENVIO TED	450.000,00 D	0,00 C
09/02/2024	796941	APLICACAO	450.000,00 D	450.000,00 D
09/02/2024	000047	CRED TED	450.000,00 C	0,00 C
21/02/2024	227276	APLICACAO	160.000,00 D	160.000,00 D
21/02/2024	211618	CRED TEV	160.000,00 C	0,00 C
23/02/2024	295352	RESGATE	3.373,84 C	3.373,84 C
23/02/2024	117143	ENVIO TED	1.529,98 D	1.843,86 C
23/02/2024	117772	ENVIO TED	1.750,47 D	93,39 C
23/02/2024	231536	ENVIO TEV	31,22 D	62,17 C
23/02/2024	231536	ENVIO TEV	62,17 D	0,00 C
26/02/2024	306713	RESGATE	21.765,45 C	21.765,45 C
26/02/2024	116878	ENVIO TED	7.328,39 D	14.437,06 C
26/02/2024	117014	ENVIO TED	9.518,35 D	4.918,71 C
26/02/2024	117139	ENVIO TED	3.933,00 D	985,71 C
26/02/2024	261418	ENVIO TEV	149,56 D	836,15 C
26/02/2024	261425	ENVIO TEV	121,77 D	714,38 C
26/02/2024	261425	ENVIO TEV	507,38 D	207,00 C
26/02/2024	261426	ENVIO TEV	207,00 D	0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 06/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000441-3	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.846,21C	38.685,583821
Aplicações	1.040.371,66C	983.760,312354
Resgates	475.139,29D	449.266,601857
Rendimento Bruto no Mês	2.496,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	608.575,41C	573.179,294319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	430.371,66C	407.481,006953
07 / 02	RESGATE	450.000,00D	425.567,731892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	450.000,00C	425.319,958753
21 / 02	APLICACAO	160.000,00C	150.959,346647
23 / 02	RESGATE	3.373,84D	3.181,333760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	21.765,45D	20.517,536203
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	72.700,69
29/02/2024	Rendimento no Período	489,48
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	73.190,17

Saldo Líquido: R\$ 73.190,17

Resgates no Período

Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Conta: 0561 | 006 | 00000439-1

Data: 01/03/2024 - 10:21

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 06/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000439-1	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.803,14C	45.274,512518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	267,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.070,39C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647448-9

Data: 01/03/2024 - 10:27

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 06/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6179	1,3759	9,8883	1,96131100	1,97342900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000647448-9	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.274.015,73C	649.573,543077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.871,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.281.887,27C	649.573,543077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000444-8

Data: 01/03/2024 - 10:23

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 06/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000444-8	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	202,21C	191,517165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203,34C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000438-3

Data: 01/03/2024 - 10:21

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/02/2024	439969	RESGATE	8.232,97 C	8.232,97 C
20/02/2024	078762	PG ORG GOV	8.232,97 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 06/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000000438-3	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.335,90C	1.252,957438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.232,97D	1.100,630574
Rendimento Bruto no Mês	39,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.142,03C	152,326864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 02	RESGATE	8.232,97D	1.100,630574
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	8.055,47
29/02/2024	Rendimento no Período	49,05
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	8.104,52

Saldo Líquido: R\$ 8.104,52

Resgates no Período

Extrato por período

Cliente: SE 280290 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0561 | 006 | 00624110-7

Data: 01/03/2024 - 10:27

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/02/2024	845715	RESGATE	168.896,92 C	168.896,92 C
02/02/2024	172254	DB FOL PAG	168.896,92 D	0,00 C
05/02/2024	065571	PG ORG GOV	25.065,14 D	25.065,14 D
05/02/2024	121896	ENVIO TED	99.393,27 D	124.458,41 D
05/02/2024	126203	ENVIO TED	36.774,24 D	161.232,65 D
05/02/2024	051331	ENVIO TEV	14.391,36 D	175.624,01 D
05/02/2024	051332	ENVIO TEV	21.189,11 D	196.813,12 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	196.813,12 C	0,00 C
06/02/2024	350481	APLICACAO	1.212,77 D	1.212,77 D
06/02/2024	000001	CRED TED	1.212,77 C	0,00 C
20/02/2024	439972	RESGATE	14.391,36 C	14.391,36 C
20/02/2024	201424	ENVIO TEV	14.391,36 D	0,00 C
29/02/2024	811328	APLICACAO	477,97 D	477,97 D
29/02/2024	291102	CRED TEV	477,97 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 06/03/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SE 280290 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000624110-7	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.665.525,10C	3.471.631,026109
Aplicações	1.690,74C	1.597,429394
Resgates	380.101,40D	359.685,875306
Rendimento Bruto no Mês	18.701,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.305.816,30C	3.113.542,580197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	168.896,92D	159.867,143825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	196.813,12D	186.236,556713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	APLICACAO	1.212,77C	1.147,259204
20 / 02	RESGATE	14.391,36D	13.582,174766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 02	APLICACAO	477,97C	450,170190

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

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

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

Saldo em **29/02/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **229,50**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

10/01/2024 CREDITO DA SAMAM - DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS INDEVIDOS

229,50

Total: 229,50

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 29/02/2024

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859