

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	cfad032497a62a29148b1c8d9e3a23f8
Data da Entrega:	13/04/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	3/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 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:	19/04/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	15/04/2024



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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.454.795,86	29.342.757,45	29.342.757,45
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	23.082,93	86.724,25	86.724,25
112000000	TAXAS	0,00	0,00	23.082,93	86.724,25	86.724,25
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	23.082,93	86.724,25	86.724,25
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	23.082,93	86.724,25	86.724,25
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	23.082,93	86.724,25	86.724,25
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	116.152,61	314.555,63	314.555,63
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	116.152,61	314.555,63	314.555,63
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	116.152,61	314.555,63	314.555,63
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	116.152,61	314.555,63	314.555,63
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	116.152,61	314.555,63	314.555,63
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.313.869,58	28.937.363,09	28.937.363,09
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.863.869,58	27.568.595,78	27.568.595,78
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	3.863.869,58	27.568.595,78	27.568.595,78
171350000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	3.863.869,58	27.568.595,78	27.568.595,78
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.443.752,31	4.186.779,43	4.186.779,43
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.443.752,31	4.186.779,43	4.186.779,43
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.302.027,46	21.073.554,13	21.073.554,13
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	1.302.027,46	21.073.554,13	21.073.554,13
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	234.780,67	660.801,04	660.801,04
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	234.780,67	660.801,04	660.801,04
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	218.766,20	313.397,98	313.397,98
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	218.766,20	313.397,98	313.397,98
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	664.542,94	1.334.063,20	1.334.063,20
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	664.542,94	1.334.063,20	1.334.063,20
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

MARÇO/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	450.000,00	1.368.767,31	1.368.767,31
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	450.000,00	1.368.767,31	1.368.767,31
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	450.000,00	1.368.767,31	1.368.767,31
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	450.000,00	1.368.767,31	1.368.767,31
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.690,74	4.114,48	4.114,48
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.690,74	4.114,48	4.114,48
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.690,74	4.114,48	4.114,48
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.690,74	4.114,48	4.114,48
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.690,74	4.114,48	4.114,48
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 SERVIÇO	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	4.454.795,86	29.342.757,45	29.342.757,45



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

MARÇO/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

MARÇO/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	17.991.503,70	17.991.503,70	106.939.800,00	3.061.920,59	89.525.807,97	10.138.129,77	23.280.123,11	8.996.775,96	20.075.463,29	69.450.344,68	17.413.992,03
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	106.939.800,00	17.991.503,70	17.991.503,70	106.939.800,00	3.061.920,59	89.525.807,97	10.138.129,77	23.280.123,11	8.996.775,96	20.075.463,29	69.450.344,68	17.413.992,03
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	0,00	20.330,88	14.040,00	14.040,00	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	0,00	20.330,88	14.040,00	14.040,00	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	44.677,06	81.941,32	33.016,82	33.016,82	33.016,82	33.016,82	48.924,50	1.571.477,02
44905100 15001002-Obras e Instalações	201.234,73	0,00	0,00	201.234,73	44.677,06	58.441,32	9.516,82	9.516,82	9.516,82	9.516,82	48.924,50	142.793,41
44905100 16010000-Obras e Instalações	659.433,61	0,00	0,00	659.433,61	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	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	20.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
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	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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	593.929,14	5.711.577,20	11.340.225,46	89.744,97	10.744.285,84	1.070.074,37	2.899.271,55	1.079.463,91	2.837.263,65	7.907.022,19	595.939,62
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	72.936,80	210.068,33	72.936,80	210.068,33	469.931,67	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	772.359,55	2.250.944,93	772.359,55	2.250.944,93	5.715.055,07	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	163.534,27	163.534,27	163.534,27	163.534,27	1.137.465,73	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

MARÇO/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	675,74	21.854,68	675,74	21.854,68	3.123,25	3.123,25	18.731,43	13.145,32
33901400 15001002-Diárias - Civil	31.540,00	25.000,00	0,00	56.540,00	24.300,00	54.300,00	6.000,00	9.900,00	6.000,00	9.900,00	44.400,00	2.240,00
33903000 15001002-Material de Consumo	180.372,48	0,00	0,00	180.372,48	7.248,04	52.418,96	10.100,77	38.989,93	9.935,60	30.958,56	21.460,40	127.953,52
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	12.000,00	0,00	17.121,05	16.145,00	16.145,00	16.145,00	16.145,00	0,00	0,00	16.145,00	976,05
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	181.584,85	0,00	12.000,00	169.584,85	0,00	131.969,00	0,00	20.826,00	10.413,00	10.413,00	121.556,00	37.615,85
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	31.404,19	342.173,85	17.879,26	49.312,98	25.112,65	41.096,86	301.076,99	345.897,66
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102.535,57	0,00	13.577,20	88.958,37	0,00	72.445,72	380,00	12.535,62	5.985,81	12.155,62	60.290,10	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	126.000,00	0,00	127.000,00	9.972,00	102.401,43	10.062,98	101.582,61	10.062,98	101.491,63	909,80	24.598,57
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	0,00	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	0,00	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

MARÇO/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	8.269.926,50	36.291.395,29	692.008,20	33.847.761,96	3.621.467,72	10.343.504,92	3.679.257,98	9.868.968,00	23.978.793,96	2.443.633,33	
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	758.182,33	2.164.198,13	758.182,33	2.164.198,13	1.385.801,87	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	1.641.030,01	4.772.789,02	1.639.501,51	4.771.260,52	8.923.739,48	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	166.635,95	166.635,95	166.635,95	166.635,95	3.333.364,05	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	15.278,28	15.278,28	15.278,28	15.278,28	164.721,72	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	-101,81	137.258,09	41.950,68	79.265,15	20.781,58	37.314,47	99.943,62	384.032,12	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	540.269,09	0,00	0,00	540.269,09	70.368,02	98.472,26	51.543,95	58.748,19	0,00	7.204,24	91.268,02	441.796,83	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	0,00	11.000,00
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	0,00	100.000,00
33903000 16593110-Material de Consumo	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	271.610,92	1.649.489,71	405.866,65	1.275.341,04	428.870,78	1.052.324,60	597.165,11	250.510,29	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	13.758,00	43.829,50	15.696,00	43.829,50	110.189,63	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	0,00	429.748,22	40.570,00	115.299,20	44.686,20	115.299,20	314.449,02	44.542,64	0,00
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	2.504.500,00	525.000,00	1.979.500,00	254.789,32	1.196.530,18	261.684,23	1.008.733,58	346.014,94	985.278,24	211.251,94	782.969,82	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	10.950,00	3.650,00	7.300,00	36.500,00	10.708,35	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.329,00	0,00	20.000,00	423.329,00	-18.489,48	320.252,87	4.548,13	74.730,59	35.406,57	68.900,41	251.352,46	103.076,13	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	483.861,07	50.000,00	385.000,00	148.861,07	24.070,60	145.752,73	25.601,28	62.889,96	17.168,68	39.367,36	106.385,37	3.108,34	0,00



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

MARÇO/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	61.276,48	717.033,53	107.406,27	354.167,28	119.816,52	294.881,96	422.151,57	62.966,47
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	6.240,00	0,00	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	0,00	55.307,59	4.370,00	15.977,59	5.697,59	11.607,59	43.700,00	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	1.317,65	6.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,64	1.341,34
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	170.000,00	0,00	172.500,00	27.122,10	113.451,91	33.263,91	33.263,91	0,00	0,00	113.451,91	59.048,09
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	195.139,28	0,00	0,00	195.139,28	44,40	134.232,60	43.008,05	81.241,05	61.871,05	81.241,05	52.991,55	60.906,68
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	359.186,35	724.896,39	359.186,35	724.896,39	3.684.203,61	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	216.309,19	431.460,36	216.309,19	431.460,36	2.170.639,64	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	142.877,16	293.436,03	142.877,16	293.436,03	1.513.563,97	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	2.404.000,00	31.136.138,21	61.493,57	25.078.917,65	3.580.608,60	5.806.414,68	2.386.124,07	4.216.988,13	20.861.929,52	6.057.220,56
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	406.929,72	1.199.688,16	408.100,03	1.199.688,16	1.330.311,84	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	268.459,08	787.084,23	268.459,08	787.084,23	1.262.915,77	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	248,16	248,16	248,16	248,16	29.751,84	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

MARÇO/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	-139,20	43.157,59	8.732,16	21.224,95	5.694,06	12.492,79	30.664,80	48.681,47
33903000 16000000-Material de Consumo	2.175.760,12	0,00	0,00	2.175.760,12	52.236,77	400.418,46	92.861,20	271.559,75	91.298,20	201.886,42	198.532,04	1.775.341,66
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	4.439,10	36.472,24	7.822,12	31.889,47	9.138,17	20.609,47	15.862,77	36.588,88
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	0,00	34.560,00	17.280,00	34.560,00	172.800,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.716,16	0,00	4.000,00	2.716,16	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.216,16
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	23.310,00	7.770,00	15.540,00	70.100,00	343,42
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.767,33	0,00	0,00	1.093.767,33	0,00	625.429,38	106.883,99	162.857,11	51.817,99	100.727,11	524.702,27	468.337,95
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.665.534,65	0,00	1.385.000,00	14.280.534,65	4.956,90	11.581.474,50	1.723.075,61	2.240.832,52	1.028.174,38	1.302.992,26	10.278.482,24	2.699.060,15
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.399.250,00	0,00	0,00	3.399.250,00	0,00	3.040.431,27	927.789,83	945.451,17	473.215,41	490.876,75	2.549.554,52	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	21.210,37	62.979,55	20.644,59	41.769,18	189.890,40	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	4.284,00	8.013,60	4.284,00	8.013,60	43.986,40	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	0,00	41.374,63	4.542,36	16.216,01	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	2.711.768,06	16.000,00	8.690.675,00	1.850.773,87	8.690.148,87	537.570,37	1.108.354,27	571.018,49	602.060,65	8.088.088,22	526,13
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.973.906,94	1.500.768,06	0,00	7.474.675,00	635.259,76	7.474.634,76	537.570,37	1.108.354,27	571.018,49	602.060,65	6.872.574,11	40,24



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

MARÇO/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	1.211.000,00	0,00	1.216.000,00	1.215.514,11	1.215.514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.514,11	485,89
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16210000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2.673.703,17	1.501.000,00	346.500,00	3.828.203,17	257.843,52	3.051.724,84	570.928,49	1.411.475,33	544.986,20	915.963,28	2.135.761,56	776.478,33
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	79.712,00	2.379.785,28	338.080,37	963.078,61	316.006,86	471.624,06	1.908.161,22	263.108,30
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	670.423,19	500.000,00	0,00	1.170.423,19	178.131,52	670.217,06	232.848,12	448.208,00	228.973,12	444.333,00	225.884,06	500.206,13
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	886,40	1.000,00	0,00	1.886,40	0,00	1.722,50	0,00	188,72	6,22	6,22	1.716,28	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	40.000,00	35.000,00	618.098,66	25.914,77	472.143,68	42.994,52	106.622,57	27.358,67	88.263,86	383.879,82	145.954,98
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	25.000,00	375.000,00	0,00	313.000,00	0,00	51.029,79	0,00	51.029,79	261.970,21	62.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	48.700,00	24.635,81	24.635,81	24.635,81	24.635,81	24.064,19	1.300,00
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	-268,45	17.017,79	2.175,49	7.531,08	2.722,86	5.355,59	11.662,20	11.580,87
33903000 16000000-Material de Consumo	8.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00	12.502,12	19.744,79	12.502,12	19.744,79	0,00	7.242,67	12.502,12	8.255,21
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

MARÇO/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	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	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	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	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	3.681,10	3.681,10	3.681,10	3.681,10	0,00	0,00	3.681,10	8.818,90	8.818,90
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	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	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	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	0,00	34.500,00
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	4.628.996,96	370.000,00	220.000,00	4.778.996,96	39.464,63	3.129.313,20	308.242,53	832.526,58	316.363,47	788.042,51	2.341.270,69	1.649.683,76	
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	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	62.759,23	167.670,38	62.759,23	167.670,38	202.329,62	0,00	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	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	148.211,20	461.056,45	147.120,43	457.708,63	999.291,37	3.000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	70.844,65	0,00	0,00	70.844,65	-67,78	24.761,66	5.930,56	15.319,32	3.838,75	7.835,12	16.926,54	46.082,99	46.082,99
33903000 16000000-Material de Consumo	178.635,60	0,00	0,00	178.635,60	3.270,31	71.177,89	19.367,65	56.610,60	6.318,43	40.986,61	30.191,28	107.457,71	107.457,71
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	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	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	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	6.600,00	2.200,00	4.400,00	8.800,00	13.664,64	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	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.466,73	0,00	10.000,00	202.466,73	-3.769,60	179.659,06	522,20	34.896,24	19.654,24	34.849,38	144.809,68	22.807,67	22.807,67
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.966,46	30.000,00	0,00	113.966,46	40.031,70	101.033,60	56.201,70	77.203,60	61.542,40	61.542,40	39.491,20	12.932,86	12.932,86
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	240,00	0,00	120,00	600,00	891,88	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	0,00	12.107,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	0,00	13.760,99	12.929,99	12.929,99	12.929,99	12.929,99	831,00	6.739,01	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	0,00	1.300.000,00
2136-OUIVDORIA 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	0,00	4.500,00



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

MARÇO/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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



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

MARÇO/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	17.991.503,70	17.991.503,70	106.939.800,00	3.061.920,59	89.525.807,97	10.138.129,77	23.280.123,11	8.996.775,96	20.075.463,29	69.450.344,68	17.413.992,03

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

MARÇO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		4.454.795,86	ORÇAMENTÁRIA		8.996.775,96
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.082,93		10 - Saúde	8.996.775,96	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	116.152,61				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.313.869,58		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.690,74				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.073.020,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.964.335,59	113810800 - Salário Família	3.650,02	
451120200 - Repasse Recebido	1.964.335,59		113810900 - Salário Maternidade	21.976,95	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	191.461,41	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		931.507,64	21881010201 - Inss	362.948,69	
113810800 - Salário Família	4.767,14		21881010202 - Inss Serviços	7.428,97	
113810900 - Salário Maternidade	16.576,20		21881010401 - Irrf	250.837,19	
21881010201 - Inss	386.258,24		21881010402 - Irrf - Serviços	22.274,71	
21881010202 - Inss Serviços	7.428,97		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	7.555,71	
21881010401 - Irrf	250.837,19		21881010801 - Iss	52.943,54	
21881010402 - Irrf - Serviços	22.274,71		21881011304 - Sepumi	1.296,38	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	7.555,71		21881011306 - Sintasa	1.421,43	
21881010801 - Iss	52.943,54		21881011308 - Sinodonto	268,44	
21881011304 - Sepumi	1.616,02		21881011309 - Sindacsei	13.957,22	
21881011306 - Sintasa	1.421,43		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	129.832,00	
21881011308 - Sinodonto	268,44		218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	1.584,80	
21881011309 - Sindacsei	14.542,33		21881019903 - Valores Restituíveis	477,97	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	158.007,12		21881019905 - SINTRAGUARDAS	83,68	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		21881030102 - Pensão Judicial	1.064,95	
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	2.194,90		21881030201 - Bloqueio Judicial	1.956,03	
21881019903 - Valores Restituíveis	644,27				
21881019905 - SINTRAGUARDAS	83,68		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881030102 - Pensão Judicial	1.936,28				
21881030201 - Bloqueio Judicial	1.956,03		SALDO ATUAL		16.927.349,69
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS - FMS	78,73	
			11111200002 - BANCOS - FMS	1,82	
SALDO ANTERIOR		19.646.506,65	11111509902 - BANCOS - FMS	16.927.269,14	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MARÇO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190002 - BANCOS - FMS	78,73				
11111200002 - BANCOS - FMS	1,82				
11111509902 - BANCOS - FMS	19.646.426,10				
Total Geral dos Ingressos:		<u>26.997.145,74</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>26.997.145,74</u>

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		48.041.104,18 D	19.966.022,94	92.529.614,26	23.807.202,32	82.490.569,49	44.199.924,80 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		26.526.843,30 D	19.516.154,40	91.728.234,59	23.583.471,69	82.266.122,04	22.459.526,01 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.646.506,65 D	17.923.621,06	87.105.344,50	20.642.778,02	78.166.799,50	16.927.349,69 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.646.506,65 D	17.923.621,06	87.105.344,50	20.642.778,02	78.166.799,50	16.927.349,69 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		19.646.506,65 D	17.923.621,06	87.105.344,50	20.642.778,02	78.166.799,50	16.927.349,69 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	78,73 D	2.999.020,08	10.817.730,67	2.999.020,08	10.817.730,67	78,73 D
11111190002 - BANCOS - FMS		78,73 D	2.999.020,08	10.817.730,67	2.999.020,08	10.817.730,67	78,73 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	1.005.803,19	4.509.101,44	1.005.803,19	4.509.101,44	0,00
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	1.969.746,11	6.181.353,52	1.969.746,11	6.181.353,52	0,00
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	23.470,78	127.057,74	23.470,78	127.057,74	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	10.786.734,79	47.200.629,46	10.786.734,79	47.200.629,46	1,82 D
11111200002 - BANCOS - FMS		1,82 D	10.786.734,79	47.200.629,46	10.786.734,79	47.200.629,46	1,82 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	8.597.761,24	41.217.476,42	8.597.761,24	41.217.476,42	0,00
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	233.180,32	532.517,98	233.180,32	532.517,98	0,00
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	930.373,20	2.982.555,12	930.373,20	2.982.555,12	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	0,00	9.930,49	0,00	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	1.025.420,03	2.428.529,08	1.025.420,03	2.428.529,08	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		19.646.426,10 D	4.137.866,19	29.086.984,37	6.857.023,15	20.148.439,37	16.927.269,14 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	19.646.426,10 D	4.137.866,19	29.086.984,37	6.857.023,15	20.148.439,37	16.927.269,14 D
11111509902 - BANCOS - FMS		19.646.426,10 D	4.137.866,19	29.086.984,37	6.857.023,15	20.148.439,37	16.927.269,14 D
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	1.878,10 D	473.193,71	1.387.184,64	74.086,89	986.274,76	400.984,92 D
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	208.069,83 D	199.810,95	1.258.484,17	404.283,02	1.255.402,52	3.597,76 D
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	9.837,47 D	20.382,83	72.465,15	387,85	44.683,06	29.832,45 D
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	12.118.728,42 D	2.283.615,76	23.340.344,83	5.398.433,60	14.884.756,72	9.003.910,58 D
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	1.980.922,85 D	11.080,20	38.290,90	140.272,24	439.609,90	1.851.730,81 D
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	608.575,41 D	453.355,23	1.562.428,88	480.373,20	1.407.555,12	581.557,44 D
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	73.190,17 D	512,10	1.586,74	0,00	0,00	73.702,27 D



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

MARÇO/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	48.070,39 D	278,67	868,32	0,00	0,00	48.349,06 D
1111150990227 - CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	F	1.281.887,27 D	8.177,48	25.674,13	0,00	29.620,37	1.290.064,75 D
1111150990228 - CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	F	203,34 D	1,19	3,68	0,00	0,00	204,53 D
1111150990229 - CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	F	1.142,03 D	7,35	122,75	0,00	9.930,49	1.149,38 D
1111150990230 - Banese AG 002 C/A - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	F	8.104,52 D	51,29	159,03	0,00	0,00	8.155,81 D
1111150990231 - CEF AG 561 C/A - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	F	3.305.816,30 D	687.399,43	1.399.371,15	359.186,35	1.090.606,43	3.634.029,38 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		394.620,16 D	25.626,97	69.755,78	21.343,34	21.343,34	398.903,79 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		394.620,16 D	25.626,97	69.755,78	21.343,34	21.343,34	398.903,79 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		394.620,16 D	25.626,97	69.755,78	21.343,34	21.343,34	398.903,79 D
113810800 - Salário Família	F	75.270,75 D	3.650,02	11.829,36	4.767,14	4.767,14	74.153,63 D
113810900 - Salário Maternidade	F	319.349,41 D	21.976,95	57.926,42	16.576,20	16.576,20	324.750,16 D
115000000 - ESTOQUES		6.485.716,49 D	1.566.906,37	4.553.134,31	2.919.350,33	4.077.979,20	5.133.272,53 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.462.814,07 D	663.507,23	1.897.539,25	996.976,51	1.546.404,14	1.129.344,79 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.462.814,07 D	663.507,23	1.897.539,25	996.976,51	1.546.404,14	1.129.344,79 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.373.152,71 D	629.254,35	1.739.114,30	956.953,00	1.387.979,19	1.045.454,06 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	7.807,63 D	34.252,88	133.283,23	40.023,51	133.283,23	2.037,00 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	0,00	0,00	25.141,72	0,00	25.141,72	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		5.022.902,42 D	903.399,14	2.655.595,06	1.922.373,82	2.531.575,06	4.003.927,74 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	5.022.902,42 D	903.399,14	2.655.595,06	1.922.373,82	2.531.575,06	4.003.927,74 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.514.260,88 D	449.868,54	801.379,67	223.730,63	224.447,45	21.740.398,79 D
123000000 - IMOBILIZADO		21.514.260,88 D	449.868,54	801.379,67	223.730,63	224.447,45	21.740.398,79 D
123100000 - BENS MOVEIS		11.586.120,08 D	109.004,31	260.242,63	1.220,00	1.936,82	11.693.904,39 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.586.120,08 D	109.004,31	260.242,63	1.220,00	1.936,82	11.693.904,39 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		556.941,16 D	3.929,99	30.012,59	0,00	0,00	560.871,15 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	18.973,36 D	0,00	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	534.938,30 D	0,00	24.200,00	0,00	0,00	534.938,30 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,00	3.929,99	3.929,99	0,00	0,00	3.929,99 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		461.726,95 D	33.263,91	33.263,91	0,00	0,00	494.990,86 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	454.727,05 D	33.263,91	33.263,91	0,00	0,00	487.990,96 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		534.016,67 D	1.812,36	2.529,21	0,00	0,00	535.829,03 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	936,65 D	0,00	716,85	0,00	0,00	936,65 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	0,00	1.812,36	1.812,36	0,00	0,00	1.812,36 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	533.080,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.080,02 D
123110500 - VEÍCULOS		3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123111000 - Semoventes	P	193.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		6.012.023,91 D	69.998,05	194.436,92	1.220,00	1.936,82	6.080.801,96 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	6.012.023,91 D	69.998,05	194.436,92	1.220,00	1.936,82	6.080.801,96 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		9.928.140,80 D	340.864,23	541.137,04	222.510,63	222.510,63	10.046.494,40 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.928.140,80 D	340.864,23	541.137,04	222.510,63	222.510,63	10.046.494,40 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		4.577.182,05 D	340.864,23	541.137,04	222.510,63	222.510,63	4.695.535,65 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.577.182,05 D	340.864,23	541.137,04	222.510,63	222.510,63	4.695.535,65 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		33.683.217,49 C	10.454.460,97	36.134.616,68	11.543.922,74	36.746.415,91	34.772.679,26 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.231.784,82 C	10.454.460,97	28.863.113,98	11.543.922,74	29.474.913,21	5.321.246,59 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		550.550,97 C	4.747.312,13	13.124.339,99	4.744.895,01	13.152.226,76	548.133,85 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		105.553,16 C	4.397.331,47	12.763.777,95	4.394.914,35	12.791.755,70	103.136,04 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		105.553,16 C	4.397.331,47	12.763.777,95	4.394.914,35	12.791.755,70	103.136,04 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		105.462,18 C	4.397.240,49	12.763.686,97	4.394.914,35	12.791.664,72	103.136,04 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	105.423,29 C	4.318.147,80	12.531.406,42	4.315.821,66	12.559.384,17	103.097,15 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	79.092,69	229.606,68	79.092,69	229.606,68	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	2.673,87	0,00	2.673,87	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		90,98 C	90,98	90,98	0,00	90,98	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	90,98 C	90,98	90,98	0,00	90,98	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		326,18 C	4.284,00	14.865,38	4.284,00	14.774,40	326,18 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		326,18 C	4.284,00	14.865,38	4.284,00	14.774,40	326,18 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	326,18 C	4.284,00	14.865,38	4.284,00	14.774,40	326,18 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		444.671,63 C	345.696,66	345.696,66	345.696,66	345.696,66	444.671,63 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.982,40 C	345.696,66	345.696,66	345.696,66	345.696,66	1.982,40 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.982,40 C	345.696,66	345.696,66	345.696,66	345.696,66	1.982,40 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430100 - INSS A PAGAR		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.208.227,94 C	4.833.968,18	12.920.935,71	5.871.614,48	13.687.281,02	3.245.874,24 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.208.227,94 C	4.833.968,18	12.920.935,71	5.871.614,48	13.687.281,02	3.245.874,24 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.208.227,94 C	4.833.968,18	12.920.935,71	5.871.614,48	13.687.281,02	3.245.874,24 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.208.011,57 C	4.823.996,18	12.819.535,06	5.861.551,50	13.585.789,39	3.245.566,89 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.208.011,57 C	4.823.996,18	12.819.535,06	5.861.551,50	13.585.789,39	3.245.566,89 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		216,37 C	9.972,00	101.400,65	10.062,98	101.491,63	307,35 C
213110801 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - Antes de 05/05/2000	F	0,00	9.972,00	9.972,00	9.972,00	9.972,00	0,00
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	216,37 C	0,00	91.428,65	90,98	91.519,63	307,35 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.473.005,91 C	873.180,66	2.817.838,28	927.413,25	2.635.405,43	1.527.238,50 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.473.005,91 C	867.180,66	2.807.938,28	921.413,25	2.625.505,43	1.527.238,50 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.473.005,91 C	867.180,66	2.807.938,28	921.413,25	2.625.505,43	1.527.238,50 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.473.005,91 C	864.159,68	2.797.127,70	917.520,94	2.613.823,52	1.526.367,17 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.473.005,91 C	377.252,02	1.236.264,37	400.561,57	1.181.015,81	1.496.315,46 C
21881010201 - Inss	F	1.473.005,91 C	362.948,69	1.166.525,00	386.258,24	1.129.377,78	1.496.315,46 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	14.303,33	69.739,37	14.303,33	51.638,03	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	281.917,49	782.624,24	281.917,49	779.333,09	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	250.837,19	721.030,40	250.837,19	721.030,40	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	23.524,59	54.038,13	23.524,59	50.746,98	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	7.555,71	7.555,71	7.555,71	7.555,71	0,00
218810108 - ISS		0,00	56.068,25	135.502,06	56.068,25	127.274,18	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	56.068,25	135.502,06	56.068,25	127.274,18	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	16.943,47	51.764,56	17.848,22	52.669,31	904,75 C
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.296,38	4.397,36	1.616,02	4.717,00	319,64 C
21881011306 - Sintasa	F	0,00	1.421,43	4.258,53	1.421,43	4.258,53	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	268,44	733,68	268,44	733,68	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	13.957,22	42.374,99	14.542,33	42.960,10	585,11 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	129.832,00	583.411,06	158.202,56	465.193,32	28.370,56 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	129.832,00	583.020,18	158.007,12	464.607,00	28.175,12 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	0,00	390,88	195,44	586,32	195,44 C
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	F	0,00	1.584,80	5.625,80	2.194,90	6.235,90	610,10 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	561,65	1.935,61	727,95	2.101,91	166,30 C
21881019903 - Valores Restituiveis	F	0,00	477,97	1.688,25	644,27	1.854,55	166,30 C
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	83,68	247,36	83,68	247,36	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	3.020,98	10.810,58	3.892,31	11.681,91	871,33 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	1.064,95	4.870,52	1.936,28	5.741,85	871,33 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	1.064,95	4.870,52	1.936,28	5.741,85	871,33 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	1.956,03	5.940,06	1.956,03	5.940,06	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	1.956,03	5.940,06	1.956,03	5.940,06	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	6.000,00	9.900,00	6.000,00	9.900,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00	9.900,00	6.000,00	9.900,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	6.000,00	9.900,00	6.000,00	9.900,00	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		13.891.318,16 D	11.399.671,88	25.375.210,46	49.899,28	134.119,70	25.241.090,76 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		8.396.841,35 D	4.740.611,01	13.137.452,36	18.055,69	18.055,69	13.119.396,67 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.364.054,82 D	4.371.812,92	12.735.867,74	0,00	0,00	12.735.867,74 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		8.364.054,82 D	4.371.812,92	12.735.867,74	0,00	0,00	12.735.867,74 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.364.054,82 D	4.371.812,92	12.735.867,74	0,00	0,00	12.735.867,74 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.492.844,58 D	2.854.695,65	8.347.540,23	0,00	0,00	8.347.540,23 D
311210101 - Vencimentos e Salários		3.858.669,94 D	1.748.111,30	5.606.781,24	0,00	0,00	5.606.781,24 D
311210102 - Adicional Noturno		7.076,28 D	0,00	7.076,28	0,00	0,00	7.076,28 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.532,43 D	3.045,54	5.577,97	0,00	0,00	5.577,97 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		319.232,71 D	162.310,10	481.542,81	0,00	0,00	481.542,81 D
311210109 - Adicional de Transferência - Art. 469/clt		2.377,08 D	0,00	2.377,08	0,00	0,00	2.377,08 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		131.270,87 D	58.551,90	189.822,77	0,00	0,00	189.822,77 D
311210122 - 13. Salario		150.513,99 D	79.092,69	229.606,68	0,00	0,00	229.606,68 D
311210125 - Licenca-premio		2.673,87 D	0,00	2.673,87	0,00	0,00	2.673,87 D
311210131 - Subsídios		20.257,80 D	10.128,90	30.386,70	0,00	0,00	30.386,70 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		497.571,90 D	531.061,94	1.028.633,84	0,00	0,00	1.028.633,84 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		500.667,71 D	262.393,28	763.060,99	0,00	0,00	763.060,99 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		430.302,34 D	216.309,19	646.611,53	0,00	0,00	646.611,53 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		430.302,34 D	216.309,19	646.611,53	0,00	0,00	646.611,53 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210300 - Sentenças Judiciais		90,98 D	0,00	90,98	0,00	0,00	90,98 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.440.816,92 D	1.300.808,08	3.741.625,00	0,00	0,00	3.741.625,00 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.976.663,87 D	1.074.472,30	3.051.136,17	0,00	0,00	3.051.136,17 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		5.648,00 D	2.824,00	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		847,20 D	423,60	1.270,80	0,00	0,00	1.270,80 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		134.987,20 D	70.449,38	205.436,58	0,00	0,00	205.436,58 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		64.943,85 D	38.789,19	103.733,04	0,00	0,00	103.733,04 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		94.506,07 D	32.506,07	127.012,14	0,00	0,00	127.012,14 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		163.220,73 D	81.343,54	244.564,27	0,00	0,00	244.564,27 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	345.696,66	345.696,66	0,00	0,00	345.696,66 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	345.696,66	345.696,66	0,00	0,00	345.696,66 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	345.696,66	345.696,66	0,00	0,00	345.696,66 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	345.696,66	345.696,66	0,00	0,00	345.696,66 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		11.607,59 D	4.370,00	15.977,59	0,00	0,00	15.977,59 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		11.607,59 D	4.370,00	15.977,59	0,00	0,00	15.977,59 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.607,59 D	4.370,00	15.977,59	0,00	0,00	15.977,59 D
31321000003 - Auxilio-moradia		4.120,00 D	2.060,00	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		7.487,59 D	2.310,00	9.797,59	0,00	0,00	9.797,59 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		21.178,94 D	18.731,43	39.910,37	18.055,69	18.055,69	21.854,68 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.178,94 D	18.731,43	39.910,37	18.055,69	18.055,69	21.854,68 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		21.178,94 D	18.731,43	39.910,37	18.055,69	18.055,69	21.854,68 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.490,40 D	4.284,00	14.774,40	0,00	0,00	14.774,40 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.490,40 D	4.284,00	14.774,40	0,00	0,00	14.774,40 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		6.913,20 D	4.284,00	11.197,20	0,00	0,00	11.197,20 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		6.913,20 D	4.284,00	11.197,20	0,00	0,00	11.197,20 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.392.557,76 D	6.644.713,89	12.121.492,07	31.843,59	116.064,01	12.005.428,06 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.086.379,36 D	2.898.238,03	3.984.617,39	0,00	0,00	3.984.617,39 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.086.379,36 D	2.898.238,03	3.984.617,39	0,00	0,00	3.984.617,39 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.086.379,36 D	2.898.238,03	3.984.617,39	0,00	0,00	3.984.617,39 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.086.379,36 D	2.898.238,03	3.984.617,39	0,00	0,00	3.984.617,39 D
332000000 - SERVIÇOS		4.306.178,40 D	3.746.475,86	8.136.874,68	31.843,59	116.064,01	8.020.810,67 D
332100000 - DIÁRIAS		3.900,00 D	6.000,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 D	6.000,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.900,00 D	6.000,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		27.740,00 D	24.290,00	52.030,00	10.670,00	10.670,00	41.360,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		27.740,00 D	24.290,00	52.030,00	10.670,00	10.670,00	41.360,00 D
332212100 - Locacoes		27.740,00 D	24.290,00	52.030,00	10.670,00	10.670,00	41.360,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.274.538,40 D	3.716.185,86	8.074.944,68	21.173,59	105.394,01	7.969.550,67 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.274.538,40 D	3.716.185,86	8.074.944,68	21.173,59	105.394,01	7.969.550,67 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		55.386,00 D	0,00	55.386,00	0,00	0,00	55.386,00 D
332310500 - Publicidade		11.261,00 D	51.386,00	66.999,00	1.216,00	5.568,00	61.431,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		14.657,00 D	102.633,10	117.290,10	0,00	0,00	117.290,10 D
332310700 - Serviços de Apoio		0,00	298,92	298,92	0,00	0,00	298,92 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		112.803,82 D	78.973,45	194.943,64	0,00	3.166,37	191.777,27 D
332311000 - Locações		280.029,77 D	52.220,03	332.249,80	0,00	0,00	332.249,80 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		57.164,80 D	24.830,37	81.995,17	0,00	0,00	81.995,17 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		51.700,80 D	20.730,37	72.431,17	0,00	0,00	72.431,17 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.464,00 D	4.100,00	9.564,00	0,00	0,00	9.564,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		3.468.960,41 D	3.367.692,28	6.913.354,74	19.957,59	96.659,64	6.816.695,10 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.180,52 D	2.422,36	5.602,88	0,00	0,00	5.602,88 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social		28.782,72 D	14.026,92	42.809,64	0,00	0,00	42.809,64 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	1.211,60	1.211,60	0,00	0,00	1.211,60 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		213.312,95 D	0,00	213.312,95	0,00	0,00	213.312,95 D
332314700 - Serviços Judiciarios		217,97 D	904,95	1.122,92	0,00	0,00	1.122,92 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		209,70 D	99,64	309,34	0,00	0,00	309,34 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	16.145,00	16.145,00	0,00	0,00	16.145,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		28.571,74 D	3.341,24	31.912,98	0,00	0,00	31.912,98 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		91.428,65 D	10.062,98	101.491,63	0,00	0,00	101.491,63 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		91.428,65 D	10.062,98	101.491,63	0,00	0,00	101.491,63 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		91.428,65 D	10.062,98	101.491,63	0,00	0,00	101.491,63 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		91.428,65 D	10.062,98	101.491,63	0,00	0,00	101.491,63 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		91.428,65 D	10.062,98	101.491,63	0,00	0,00	101.491,63 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		28.249.204,85 C	1,10	1,10	6.419.132,55	34.668.337,40	34.668.336,30 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		63.641,32 C	0,00	0,00	23.082,93	86.724,25	86.724,25 C
412000000 - TAXAS		63.641,32 C	0,00	0,00	23.082,93	86.724,25	86.724,25 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.641,32 C	0,00	0,00	23.082,93	86.724,25	86.724,25 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		63.641,32 C	0,00	0,00	23.082,93	86.724,25	86.724,25 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		63.641,32 C	0,00	0,00	23.082,93	86.724,25	86.724,25 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		198.403,02 C	0,00	0,00	116.152,61	314.555,63	314.555,63 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		198.403,02 C	0,00	0,00	116.152,61	314.555,63	314.555,63 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		198.403,02 C	0,00	0,00	116.152,61	314.555,63	314.555,63 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		198.403,02 C	0,00	0,00	116.152,61	314.555,63	314.555,63 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		27.987.160,51 C	1,10	1,10	6.279.897,01	34.267.057,52	34.267.056,42 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.361.243,26 C	1,10	1,10	1.964.336,69	5.325.579,95	5.325.578,85 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.361.243,26 C	1,10	1,10	1.964.336,69	5.325.579,95	5.325.578,85 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.361.243,26 C	1,10	1,10	1.964.336,69	5.325.579,95	5.325.578,85 C
451120200 - Repasse Recebido		3.361.243,26 C	1,10	1,10	1.964.336,69	5.325.579,95	5.325.578,85 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.623.493,51 C	0,00	0,00	4.313.869,58	28.937.363,09	28.937.363,09 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		24.623.493,51 C	0,00	0,00	4.313.869,58	28.937.363,09	28.937.363,09 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		23.704.726,20 C	0,00	0,00	3.863.869,58	27.568.595,78	27.568.595,78 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		23.704.726,20 C	0,00	0,00	3.863.869,58	27.568.595,78	27.568.595,78 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		918.767,31 C	0,00	0,00	450.000,00	1.368.767,31	1.368.767,31 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		918.767,31 C	0,00	0,00	450.000,00	1.368.767,31	1.368.767,31 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		2.423,74 C	0,00	0,00	1.690,74	4.114,48	4.114,48 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		2.423,74 C	0,00	0,00	1.690,74	4.114,48	4.114,48 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		2.423,74 C	0,00	0,00	1.690,74	4.114,48	4.114,48 C
457130600 - Indenizações e Restituições		2.423,74 C	0,00	0,00	1.690,74	4.114,48	4.114,48 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		203.396.625,10 D	7.194.577,82	242.812.835,20	4.132.657,23	46.347.227,23	206.458.545,69 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		193.403.687,38 D	7.194.577,82	232.819.897,48	4.132.657,23	36.354.289,51	196.465.607,97 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		193.403.687,38 D	7.194.577,82	232.819.897,48	4.132.657,23	36.354.289,51	196.465.607,97 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		106.939.800,00 D	4.034.000,00	142.922.807,40	4.034.000,00	35.983.007,40	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		15.974.503,70 D	2.017.000,00	17.991.503,70	0,00	0,00	17.991.503,70 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		14.756.215,70 D	2.017.000,00	16.773.215,70	0,00	0,00	16.773.215,70 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	2.017.000,00	17.991.503,70	2.017.000,00	17.991.503,70	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		15.974.503,70 D	2.017.000,00	17.991.503,70	0,00	0,00	17.991.503,70 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		15.974.503,70 C	0,00	0,00	2.017.000,00	17.991.503,70	17.991.503,70 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		15.974.503,70 C	0,00	0,00	2.017.000,00	17.991.503,70	17.991.503,70 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		15.974.503,70 C	0,00	0,00	2.017.000,00	17.991.503,70	17.991.503,70 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		86.463.887,38 D	3.160.577,82	89.897.090,08	98.657,23	371.282,11	89.525.807,97 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		86.463.887,38 D	3.160.577,82	89.897.090,08	98.657,23	371.282,11	89.525.807,97 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		86.463.887,38 D	3.160.577,82	89.897.090,08	98.657,23	371.282,11	89.525.807,97 D
522920101 - Emissao de Empenhos		86.736.512,26 D	3.116.077,82	89.852.590,08	0,00	0,00	89.852.590,08 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		272.624,88 C	0,00	0,00	98.657,23	371.282,11	371.282,11 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
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		203.396.625,10 C	49.319.134,23	244.054.814,07	52.381.054,82	440.520.422,04	206.458.545,69 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		193.403.687,38 C	48.389.000,72	225.393.049,93	51.450.921,31	421.858.657,90	196.465.607,97 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	4.454.795,86	29.342.757,45	4.454.795,86	29.342.757,45	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		24.887.961,59 D	4.454.795,86	29.342.757,45	0,00	0,00	29.342.757,45 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		24.887.961,59 D	4.454.795,86	29.342.757,45	0,00	0,00	29.342.757,45 D
621110100 - Receita Tributária		63.641,32 D	23.082,93	86.724,25	0,00	0,00	86.724,25 D
621110300 - Receita Patrimonial		198.403,02 D	116.152,61	314.555,63	0,00	0,00	314.555,63 D
621110700 - Transferências Correntes		24.623.493,51 D	4.313.869,58	28.937.363,09	0,00	0,00	28.937.363,09 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.423,74 D	1.690,74	4.114,48	0,00	0,00	4.114,48 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		24.887.961,59 C	0,00	0,00	4.454.795,86	29.342.757,45	29.342.757,45 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		24.887.961,59 C	0,00	0,00	4.454.795,86	29.342.757,45	29.342.757,45 C
621210100 - Receita Tributária		63.641,32 C	0,00	0,00	23.082,93	86.724,25	86.724,25 C
621210300 - Receita Patrimonial		198.403,02 C	0,00	0,00	116.152,61	314.555,63	314.555,63 C
621210700 - Transferências Correntes		24.623.493,51 C	0,00	0,00	4.313.869,58	28.937.363,09	28.937.363,09 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.423,74 C	0,00	0,00	1.690,74	4.114,48	4.114,48 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		193.403.687,38 C	43.934.204,86	196.050.292,48	46.996.125,45	392.515.900,45	196.465.607,97 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		106.939.800,00 C	24.555.891,34	151.969.443,13	24.555.891,34	258.909.243,13	106.939.800,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		20.475.912,62 C	5.177.577,82	107.888.593,78	2.115.657,23	125.302.585,81	17.413.992,03 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		12.990.310,96 C	5.036.583,11	106.699.927,31	2.067.823,73	116.721.478,89	10.021.551,58 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		368.494,56 C	53.731,43	67.473.136,87	18.055,69	67.805.955,69	332.818,82 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		12.621.816,40 C	4.982.851,68	39.226.790,44	2.049.768,04	48.915.523,20	9.688.732,76 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		7.485.601,66 C	140.994,71	1.188.666,47	47.833,50	8.581.106,92	7.392.440,45 C
622110201 - Investimentos		7.485.601,66 C	140.994,71	1.188.666,47	47.833,50	8.581.106,92	7.392.440,45 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		86.463.887,38 C	19.378.313,52	44.080.849,35	22.440.234,11	133.606.657,32	89.525.807,97 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		73.321.894,04 C	10.309.018,58	23.828.251,94	3.232.809,40	90.073.936,80	66.245.684,86 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.063.306,01 C	9.069.151,24	20.252.453,71	10.210.505,05	23.457.113,53	3.204.659,82 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		11.078.687,33 C	143,70	143,70	8.996.919,66	20.075.606,99	20.075.463,29 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		86.463.887,38 C	19.378.313,52	44.080.849,35	22.440.234,11	133.606.657,32	89.525.807,97 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		86.463.887,38 C	19.378.313,52	44.080.849,35	22.440.234,11	133.606.657,32	89.525.807,97 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		86.463.887,38 C	19.378.313,52	44.080.849,35	22.440.234,11	133.606.657,32	89.525.807,97 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		73.321.894,04 C	10.309.018,58	23.828.251,94	3.232.809,40	90.073.936,80	66.245.684,86 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.063.306,01 C	9.069.151,24	20.252.453,71	10.210.505,05	23.457.113,53	3.204.659,82 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		11.078.687,33 C	143,70	143,70	8.996.919,66	20.075.606,99	20.075.463,29 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.992.937,72 C	930.133,51	18.661.764,14	930.133,51	18.661.764,14	9.992.937,72 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.993.161,71 C	870.954,85	13.710.198,97	870.954,85	13.710.198,97	6.993.161,71 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.743.092,04 C	307.847,41	3.610.488,69	222.510,63	6.944.953,47	3.657.755,26 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		113.558,20 C	458.950,41	3.325.682,02	412.004,44	3.392.294,25	66.612,23 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.814.160,00 C	104.157,03	104.157,03	236.439,78	3.050.599,78	2.946.442,75 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		322.351,47 C	0,00	0,00	0,00	322.351,47	322.351,47 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		322.351,47 C	0,00	0,00	0,00	322.351,47	322.351,47 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.999.776,01 C	59.178,66	4.951.565,17	59.178,66	4.951.565,17	2.999.776,01 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		581.914,70 C	59.178,66	2.477.039,97	0,00	2.474.525,20	522.736,04 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.417.861,31 C	0,00	0,00	59.178,66	2.477.039,97	2.477.039,97 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.474.525,20	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		36.238.009,54 D	6.419.132,55	34.668.337,40	1,10	1,10	42.657.140,99 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.238.009,54 D	6.419.132,55	34.668.337,40	1,10	1,10	42.657.140,99 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		36.238.009,54 D	6.419.132,55	34.668.337,40	1,10	1,10	42.657.140,99 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		36.238.009,54 D	6.419.132,55	34.668.337,40	1,10	1,10	42.657.140,99 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.754.224,14 D	2.105.261,97	5.730.973,31	0,10	0,10	5.859.486,01 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.751.783,41 D	2.105.261,97	5.730.973,31	0,10	0,10	5.857.045,28 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	32.418.824,53 D	4.313.870,58	28.937.364,09	1,00	1,00	36.732.694,11 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	32.382.532,80 D	4.313.870,58	28.937.364,09	1,00	1,00	36.696.402,38 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	28.004.997,10 D	3.863.870,58	27.568.596,78	1,00	1,00	31.868.866,68 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	918.767,31 D	450.000,00	1.368.767,31	0,00	0,00	1.368.767,31 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
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		36.238.009,54 C	24.324.957,66	146.291.997,57	30.744.089,11	180.960.333,87	42.657.140,99 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.238.009,54 C	24.324.957,66	146.291.997,57	30.744.089,11	180.960.333,87	42.657.140,99 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		36.238.009,54 C	24.324.957,66	146.291.997,57	30.744.089,11	180.960.333,87	42.657.140,99 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		36.238.009,54 C	24.324.957,66	146.291.997,57	30.744.089,11	180.960.333,87	42.657.140,99 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		62.383.815,52 D	3.160.578,92	89.897.091,18	6.517.789,78	35.361.970,98	59.026.604,66 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		62.383.815,52 D	3.160.578,92	89.897.091,18	6.517.789,78	35.361.970,98	59.026.604,66 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	28.063.274,75 D	245.856,65	31.497.932,38	2.154.064,06	5.854.608,65	26.155.067,34 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	28.065.715,48 D	245.856,65	31.497.932,38	2.154.064,06	5.854.608,65	26.157.508,07 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	34.320.540,77 D	2.914.722,27	58.399.158,80	4.363.725,72	29.507.362,33	32.871.537,32 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	34.356.832,50 D	2.914.722,27	58.399.158,80	4.363.725,72	29.507.362,33	32.907.829,05 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	22.698.103,93 D	1.097.759,14	45.989.553,91	3.899.997,82	28.091.101,47	19.895.865,25 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	746.808,29 D	12.800,00	170.488,20	12.755,60	12.755,60	746.852,69 D
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	4.154.782,35 D	1.215.514,11	4.255.945,38	0,00	21.755,94	5.370.296,46 D
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	918.767,31 C	0,00	0,00	450.000,00	1.368.767,31	1.368.767,31 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



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	3.301.261,78 D	588.649,02	3.574.071,31	972,30	8.692,05	3.888.938,50 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	4.774.810,04 D	0,00	4.409.100,00	0,00	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		77.064.986,08 C	10.616.865,99	27.438.740,63	3.455.320,03	90.349.019,04	69.903.440,12 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		77.064.986,08 C	10.616.865,99	27.438.740,63	3.455.320,03	90.349.019,04	69.903.440,12 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	28.758.677,58 C	1.977.149,86	4.942.216,78	324.290,53	31.617.226,16	27.105.818,25 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	28.758.677,58 C	1.977.149,86	4.942.216,78	324.290,53	31.617.226,16	27.105.818,25 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	48.306.308,50 C	8.639.716,13	22.496.523,85	3.131.029,50	58.731.792,88	42.797.621,87 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	48.306.308,50 C	8.639.716,13	22.496.523,85	3.131.029,50	58.731.792,88	42.797.621,87 C
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	36.701.105,69 C	6.282.304,22	16.487.000,28	1.131.659,93	46.066.480,11	31.550.461,40 C
8211201020202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	397.947,48 C	282.109,88	621.230,54	182.810,04	340.498,24	298.647,64 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.022.791,98 C	927.789,83	1.567.836,72	1.215.514,11	4.295.434,08	3.310.516,26 C
8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	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	1.112.091,95 C	788.325,85	2.725.559,92	601.045,42	3.620.280,45	924.811,52 C
8211201020217 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	4.043.389,96 C	359.186,35	1.094.896,39	0,00	4.409.100,00	3.684.203,61 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.009.464,90 C	10.454.460,97	28.863.113,98	11.543.922,74	29.474.913,21	6.098.926,67 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.758.778,91 C	9.587.280,31	26.055.175,70	10.622.509,49	26.849.407,78	3.794.008,09 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	759.719,78 C	1.906.428,91	4.955.508,57	1.928.491,47	4.818.725,14	781.782,34 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	759.719,78 C	1.906.428,91	4.955.508,57	1.928.491,47	4.818.725,14	781.782,34 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.999.059,13 C	7.680.851,40	21.099.667,13	8.694.018,02	22.030.682,64	3.012.225,75 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.999.059,13 C	7.680.851,40	21.099.667,13	8.694.018,02	22.030.682,64	3.012.225,75 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.404.051,25 C	5.497.356,90	15.122.749,89	6.246.176,98	15.964.495,59	2.152.871,33 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	40.928,00 C	414.439,31	713.776,97	373.511,31	712.631,97	0,00
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	101.227,98 C	480.362,20	1.476.591,65	927.789,83	1.546.080,78	548.655,61 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	452.851,90 C	929.506,64	2.695.942,19	787.353,55	2.716.867,87	310.698,81 C
8211301020217 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	359.186,35	1.090.606,43	359.186,35	1.090.606,43	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.250.685,99 C	867.180,66	2.807.938,28	921.413,25	2.625.505,43	2.304.918,58 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.570.454,20 C	90.001,54	246.383,89	144.234,13	413.558,12	1.624.686,79 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.570.454,20 C	90.001,54	246.383,89	144.234,13	413.558,12	1.624.686,79 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	680.231,79 C	777.179,12	2.561.554,39	777.179,12	2.211.947,31	680.231,79 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	680.231,79 C	777.179,12	2.561.554,39	777.179,12	2.211.947,31	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	714.338,54	2.347.140,26	714.338,54	2.027.153,55	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	11.765,05	33.394,50	11.765,05	33.394,50	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	1.211,17	13.351,59	1.211,17	13.351,59	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	5.351,84	5.439,16	5.351,84	5.439,16	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	44.512,52	132.608,51	44.512,52	132.608,51	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		16.547.374,08 C	93.051,78	93.051,78	9.227.056,56	25.774.430,64	25.681.378,86 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.895.278,12 C	143,70	143,70	1.773.762,34	4.669.040,46	4.668.896,76 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.895.278,12 C	143,70	143,70	1.773.762,34	4.669.040,46	4.668.896,76 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	13.652.095,96 C	92.908,08	92.908,08	7.453.294,22	21.105.390,18	21.012.482,10 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	13.652.095,96 C	92.908,08	92.908,08	7.453.294,22	21.105.390,18	21.012.482,10 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	9.902.354,29 C	0,00	0,00	5.463.455,11	15.365.809,40	15.365.809,40 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	299.337,66 C	92.908,08	92.908,08	233.180,32	532.517,98	439.609,90 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	956.740,75 C	0,00	0,00	480.362,20	1.437.102,95	1.437.102,95 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	1.732.622,81 C	0,00	0,00	917.110,24	2.649.733,05	2.649.733,05 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	731.420,08 C	0,00	0,00	359.186,35	1.090.606,43	1.090.606,43 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
422.418.132,72	422.418.132,72	129.077.959,15	821.867.426,74	129.077.959,15	821.867.426,74	445.088.020,21	445.088.020,21

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	44.199.924,80	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.772.679,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.241.090,76	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.668.336,30
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	206.458.545,69	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	206.458.545,69
7 - CONTROLES DEVEDORES	42.657.140,99	8 - CONTROLES CREDITORES	42.657.140,99
Soma	318.556.702,24	Soma	318.556.702,24
Resultado do Período			9.427.245,54



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

MARÇO/2024

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

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

MARÇO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/03/2024						
01/03/2024	30100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	979,00	0,00	979,00
01/03/2024	30100 2	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	6241107	664.542,94	0,00	664.542,94
Soma:				665.521,94	0,00	665.521,94
04/03/2024						
04/03/2024	30400 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	41.633,00	0,00	41.633,00
04/03/2024	30400 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	11.250,00	0,00	11.250,00
04/03/2024	30400 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	801,00	0,00	801,00
Soma:				53.684,00	0,00	53.684,00
05/03/2024						
05/03/2024	30500 1	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
05/03/2024	30500 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
05/03/2024	30500 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.349,57	0,00	4.349,57
05/03/2024	30500 4	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	1.302.027,46	0,00	1.302.027,46
05/03/2024	30500 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	267,00	0,00	267,00
05/03/2024	30500 6	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
Soma:				1.461.049,43	0,00	1.461.049,43
06/03/2024						
06/03/2024	30600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	756,50	0,00	756,50
Soma:				756,50	0,00	756,50
07/03/2024						
07/03/2024	30700 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
08/03/2024						
08/03/2024	30800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	994,39	0,00	994,39
08/03/2024	30800 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241107	1.212,77	0,00	1.212,77
Soma:				2.207,16	0,00	2.207,16
11/03/2024						
11/03/2024	31100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.816,37	0,00	1.816,37
Soma:				1.816,37	0,00	1.816,37
12/03/2024						
12/03/2024	31200 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	6.000,00	0,00	6.000,00



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/03/2024	31200 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31
12/03/2024	31200 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.091,50	0,00	2.091,50
12/03/2024	31200 4	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:	476.858,81	0,00	476.858,81
13/03/2024						
13/03/2024	31300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.068,00	0,00	1.068,00
13/03/2024	31300 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	47.315,89	0,00	47.315,89
13/03/2024	31300 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	473.357,08	0,00	473.357,08
13/03/2024	31300 4	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
13/03/2024	31300 5	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
13/03/2024	31300 6	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	127.584,00	0,00	127.584,00
13/03/2024	31300 7	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	20.439,93	0,00	20.439,93
			Soma:	1.293.793,13	0,00	1.293.793,13
14/03/2024						
14/03/2024	31400 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	13.600,00	0,00	13.600,00
14/03/2024	31400 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.913,50	0,00	1.913,50
			Soma:	15.513,50	0,00	15.513,50
15/03/2024						
15/03/2024	31500 1	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
15/03/2024	31500 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	55.585,77	0,00	55.585,77
15/03/2024	31500 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
			Soma:	202.597,77	0,00	202.597,77
18/03/2024						
18/03/2024	31800 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
19/03/2024						
19/03/2024	31900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
			Soma:	356,00	0,00	356,00
20/03/2024						
20/03/2024	32000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	934,50	0,00	934,50
			Soma:	934,50	0,00	934,50



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

MARÇO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/03/2024						
21/03/2024	32100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
Soma:				356,00	0,00	356,00
22/03/2024						
22/03/2024	32200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	3.006,17	0,00	3.006,17
Soma:				3.006,17	0,00	3.006,17
25/03/2024						
25/03/2024	32500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	667,50	0,00	667,50
25/03/2024	32500 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	152.683,00	0,00	152.683,00
Soma:				153.350,50	0,00	153.350,50
26/03/2024						
26/03/2024	32600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	534,00	0,00	534,00
Soma:				534,00	0,00	534,00
27/03/2024						
27/03/2024	32700 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241107	477,97	0,00	477,97
27/03/2024	32700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	756,50	0,00	756,50
Soma:				1.234,47	0,00	1.234,47
28/03/2024						
28/03/2024	32800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.225,00	0,00	2.225,00
28/03/2024	32800 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	114,52	0,00	114,52
28/03/2024	32800 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	611,94	0,00	611,94
28/03/2024	32800 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	106,51	0,00	106,51
28/03/2024	32800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	70.701,38	0,00	70.701,38
28/03/2024	32800 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	11.080,20	0,00	11.080,20
28/03/2024	32800 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	3.344,23	0,00	3.344,23
28/03/2024	32800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	278,67	0,00	278,67
28/03/2024	32800 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4448	1,19	0,00	1,19
28/03/2024	32801 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4383	7,35	0,00	7,35
28/03/2024	32801 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	512,10	0,00	512,10
28/03/2024	32801 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003475	51,29	0,00	51,29



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

MARÇO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/03/2024	32801 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241107	21.165,75	0,00	21.165,75
28/03/2024	32801 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474489	8.177,48	0,00	8.177,48
Soma:				118.377,61	0,00	118.377,61
Total Geral:				4.454.795,86	0,00	4.454.795,86

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

MARÇO/2024

Data	Conta	Valor
01/03/2024	21881010202 - Inss Serviços	5.002,32
01/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	7.276,10
01/03/2024	21881010801 - Iss	7.579,27
	Soma:	19.857,69
05/03/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.375,96
05/03/2024	21881010401 - Irrf	1.684,43
05/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	8.691,25
05/03/2024	21881010801 - Iss	33.579,67
	Soma:	46.331,31
06/03/2024	21881010201 - Inss	25.015,46
06/03/2024	21881010401 - Irrf	19.497,06
	Soma:	44.512,52
07/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	990,94
07/03/2024	21881010801 - Iss	142,94
	Soma:	1.133,88
08/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	930,06
08/03/2024	21881010801 - Iss	100,08
	Soma:	1.030,14
11/03/2024	21881010202 - Inss Serviços	6.874,36
11/03/2024	21881010202 - Inss Serviços (ANULAÇÃO)	-6.874,36
11/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.487,92
11/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços (ANULAÇÃO)	-1.249,88
11/03/2024	21881010801 - Iss	3.124,71
11/03/2024	21881010801 - Iss (ANULAÇÃO)	-3.124,71
	Soma:	238,04
12/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	3.924,34
12/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.185,13
12/03/2024	21881010801 - Iss	3.550,61
	Soma:	8.660,08
15/03/2024	21881010201 - Inss	55,77
15/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	522,10
15/03/2024	21881010801 - Iss	846,08
	Soma:	1.423,95
20/03/2024	21881010202 - Inss Serviços	50,69
20/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	4.642,58
20/03/2024	21881010801 - Iss	346,19
	Soma:	5.039,46
21/03/2024	21881010801 - Iss	619,72
	Soma:	619,72
22/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	96,00
22/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.122,38
22/03/2024	21881010801 - Iss	4.979,70
	Soma:	6.198,08
25/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	127,98
25/03/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	83,52
25/03/2024	21881010801 - Iss	1.199,28
	Soma:	1.410,78
27/03/2024	21881010201 - Inss	361.187,01
27/03/2024	21881010401 - Irrf	229.655,70
27/03/2024	21881011304 - Sepumi	1.616,02



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

MARÇO/2024

Data	Conta	Valor
27/03/2024	21881011306 - Sintasa	1.421,43
27/03/2024	21881011308 - Sinodonto	268,44
27/03/2024	21881011309 - Sindacsei	14.542,33
27/03/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	158.007,12
27/03/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
27/03/2024	218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.194,90
27/03/2024	21881019903 - Valores Restituíveis	644,27
27/03/2024	21881019905 - SINTRAGUARDAS	83,68
27/03/2024	21881030102 - Pensão Judicial	1.936,28
27/03/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	1.956,03
	Soma:	773.708,65
28/03/2024	113810800 - Salário Família	4.767,14
28/03/2024	113810900 - Salário Maternidade	16.576,20
	Soma:	21.343,34

Total Geral:	931.507,64
Total Registros:	50

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)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2024	030100 1	02050 05	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4791	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.588,42	0,00	9.588,42
01/03/2024	030100 2	02050 06	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4789	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	700,43	0,00	700,43
01/03/2024	030100 3	02050 10	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4795	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.772,14	0,00	2.772,14
01/03/2024	030100 4	02050 07	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4788	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.154,20	0,00	6.154,20
01/03/2024	030100 5	02150 04	15/02/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	926	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.893,08	0,00	9.893,08
01/03/2024	030100 6	02150 01	15/02/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	925	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.367,09	0,00	6.367,09
01/03/2024	030100 7	02150 02	15/02/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	924	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.588,17	0,00	8.588,17
01/03/2024	030100 8	02150 03	15/02/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	927	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.870,29	0,00	3.870,29
01/03/2024	030100 9	02200 06	20/02/2024	48.712.647/0001-72 NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	279	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.730,00	0,00	6.730,00
01/03/2024	030101 0	01050 43	05/01/2024	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	7671	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	23.550,00	0,00	23.550,00
01/03/2024	030101 1	01290 07	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4624	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.404,08	0,00	1.404,08
01/03/2024	030101 2	02050 04	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4792	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.048,92	0,00	1.048,92
01/03/2024	030101 3	02050 09	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4786	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.451,18	0,00	1.451,18
01/03/2024	030101 4	01290 06	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4626	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.395,39	0,00	6.395,39
01/03/2024	030101 5	01220 06	22/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4588	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.690,32	0,00	5.690,32
01/03/2024	030101 6	01290 02	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4630	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	297,76	0,00	297,76
01/03/2024	030101 7	01290 04	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4628	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	983,49	0,00	983,49
01/03/2024	030101 8	01290 08	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4623	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.633,11	0,00	1.633,11
01/03/2024	030101 9	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1517	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.276,01	0,00	8.276,01
01/03/2024	030102 0	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1514	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.871,22	0,00	5.871,22
01/03/2024	030102 1	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1513	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.055,78	0,00	12.055,78
01/03/2024	030102 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
01/03/2024	030102 3	02200 06	20/02/2024	48.712.647/0001-72 NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	278	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33.650,00	0,00	33.650,00
01/03/2024	030102 4	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



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2024	030102 5	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
01/03/2024	030102 6	01020 38	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,38	0,00	90,38
01/03/2024	030102 7	01020 38	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,38	0,00	90,38
01/03/2024	030102 8	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
01/03/2024	030102 9	01020 80	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	144	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.090,00	1.976,79	13.113,21
01/03/2024	030103 0	01021 86	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	143	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.900,00	3.654,90	24.245,10
01/03/2024	030103 1	02150 12	15/02/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	147	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.900,00	3.654,90	24.245,10
01/03/2024	030103 2	01021 88	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	146	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.030,00	658,93	4.371,07
01/03/2024	030103 3	01021 87	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	145	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.030,00	658,93	4.371,07
01/03/2024	030103 4	01020 78	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	141	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28.254,14	3.701,30	24.552,84
01/03/2024	030103 5	01020 77	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	140	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.127,07	1.850,64	12.276,43
01/03/2024	030103 6	01020 79	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	181	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28.254,14	3.701,30	24.552,84
Soma:							309.383,41	19.857,69	289.525,72
04/03/2024	030400 1	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
04/03/2024	030400 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
04/03/2024	030400 3	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.703,24	0,00	1.703,24
Soma:							1.720,34	0,00	1.720,34
05/03/2024	030500 1	02150 07	15/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2643	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.516,55	0,00	5.516,55
05/03/2024	030500 2	02090 04	09/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2645	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.350,00	0,00	6.350,00
05/03/2024	030500 3	02090 03	09/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2652	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.848,00	0,00	1.848,00
05/03/2024	030500 4	02090 05	09/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2647	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.506,00	0,00	25.506,00
05/03/2024	030500 5	02150 09	15/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2641	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.258,27	0,00	3.258,27
05/03/2024	030500 6	02150 07	15/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2642	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.553,45	0,00	5.553,45
05/03/2024	030500 7	02160 01	16/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2651	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.499,26	0,00	4.499,26



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/03/2024	030500 8	02160 03	16/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2637	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.669,00	0,00	18.669,00
05/03/2024	030500 9	01050 19	05/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2655	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.048,80	0,00	1.048,80
05/03/2024	030501 0	02090 03	09/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2653	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.268,20	0,00	2.268,20
05/03/2024	030501 1	02090 04	09/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2646	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.703,00	0,00	17.703,00
05/03/2024	030501 2	02090 05	09/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2648	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.594,00	0,00	25.594,00
05/03/2024	030501 3	01080 21	08/01/2024	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	2506	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	436,80	0,00	436,80
05/03/2024	030501 4	01080 46	08/01/2024	29.868.059/0001-88 HOSPITALMED LTDA	8237	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.235,52	0,00	1.235,52
05/03/2024	030501 5	01080 40	08/01/2024	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9047	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.600,00	0,00	1.600,00
05/03/2024	030501 6	01020 12	02/01/2024	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	293	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.599,65	4.492,72	17.106,93
05/03/2024	030501 7	01020 12	02/01/2024	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	294	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	98.130,85	6.084,11	92.046,74
05/03/2024	030501 8	02210 02	21/02/2024	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	9076	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.858,00	0,00	4.858,00
05/03/2024	030501 9	02200 02	20/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	068	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.475,00	93,56	2.381,44
05/03/2024	030502 0	02200 04	20/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	067	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	550,00	20,79	529,21
05/03/2024	030502 1	02200 03	20/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4562	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	802,33	0,00	802,33
05/03/2024	030502 2	02200 01	20/02/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4564	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.120,72	0,00	6.120,72
05/03/2024	030502 3	02010 08	01/02/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	026	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	274,00	9,10	264,90
05/03/2024	030502 4	02090 01	09/02/2024	43.451.649/0001-31 LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA	038	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.130,44	482,61	23.647,83
05/03/2024	030502 5	01230 01	23/01/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1183	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.007,62	0,00	3.007,62
05/03/2024	030502 6	01230 01	23/01/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1184	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.823,48	0,00	2.823,48
05/03/2024	030502 7	01230 01	23/01/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1186	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.260,76	0,00	6.260,76
05/03/2024	030502 8	01290 05	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4627	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.009,08	0,00	5.009,08
05/03/2024	030502 9	01290 03	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4629	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.078,17	0,00	10.078,17
05/03/2024	030503 0	01020 66	02/01/2024	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
05/03/2024	030503 1	01021 06	02/01/2024	040.781.165-66 IVO LIMA OLIVEIRA MARINHEIRO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	557,59	0,00	557,59



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/03/2024	030503 2	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
05/03/2024	030503 3	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
05/03/2024	030503 4	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
05/03/2024	030503 5	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
05/03/2024	030503 6	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
05/03/2024	030503 7	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
05/03/2024	030503 8	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	6.125,22	1.684,43	4.440,79
05/03/2024	030503 9	01021 57	02/01/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	539.741,74	33.463,99	506.277,75
05/03/2024	030504 0	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
05/03/2024	030504 1	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:							858.873,28	46.331,31	812.541,97
06/03/2024	030600 1	01021 59	02/01/2024	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	1039	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.335,00	0,00	29.335,00
06/03/2024	030600 2	01021 85	02/01/2024	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	14.026,92	0,00	14.026,92
06/03/2024	030600 3	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
06/03/2024	030600 4	01021 83	02/01/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	92.076,00	0,00	92.076,00
06/03/2024	030600 5	01021 82	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	216.309,19	44.512,52	171.796,67
06/03/2024	030600 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
06/03/2024	030600 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	1.170,31	0,00	1.170,31
Soma:							389.710,56	44.512,52	345.198,04
07/03/2024	030700 1	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
07/03/2024	030700 2	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
07/03/2024	030700 3	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2024	030700 4	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
07/03/2024	030700 5	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
07/03/2024	030700 6	02270 01	27/02/2024	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	9095	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.897,80	0,00	12.897,80
07/03/2024	030700 7	02280 02	28/02/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9001	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.718,50	0,00	3.718,50
07/03/2024	030700 8	02280 04	28/02/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9004	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	950,00	0,00	950,00
07/03/2024	030700 9	02280 03	28/02/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9003	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.061,70	0,00	6.061,70
07/03/2024	030701 0	01230 01	23/01/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1182	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.905,18	0,00	10.905,18
07/03/2024	030701 1	02090 17	09/02/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4582	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.678,54	0,00	7.678,54
07/03/2024	030701 2	02090 18	09/02/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4581	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.039,26	0,00	3.039,26
07/03/2024	030701 3	01021 62	02/01/2024	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	06	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.280,00	0,00	17.280,00
07/03/2024	030701 4	01020 27	02/01/2024	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	042	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.644,59	990,94	19.653,65
07/03/2024	030701 5	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
07/03/2024	030701 6	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
07/03/2024	030701 7	02090 15	09/02/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7197	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.755,00	0,00	25.755,00
Soma:							115.007,31	990,94	114.016,37
08/03/2024	030800 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
08/03/2024	030800 2	01020 70	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	12,00	0,00	12,00
08/03/2024	030800 3	01021 64	02/01/2024	39.843.600/0001-57 MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	15	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.370,00	0,00	24.370,00
08/03/2024	030800 4	01021 65	02/01/2024	39.843.600/0001-57 MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	14	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.758,00	0,00	13.758,00
08/03/2024	030800 5	01080 31	08/01/2024	48.712.647/0001-72 NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	246	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.300,00	0,00	6.300,00
08/03/2024	030800 6	01050 38	05/01/2024	47.893.919/0001-15 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3016	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.598,60	0,00	5.598,60
08/03/2024	030800 7	01021 61	02/01/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8542	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.938,00	0,00	1.938,00
08/03/2024	030800 8	01020 16	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	294533	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	380,00	0,00	380,00
08/03/2024	030800 9	02160 05	16/02/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	022	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.014,00	100,08	2.913,92



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2024	030801 0	03050 01	05/03/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	904,95	0,00	904,95
08/03/2024	030801 1	02090 16	09/02/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7198	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.490,00	0,00	4.490,00
08/03/2024	030801 2	01021 63	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	264	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.805,81	230,68	4.575,13
08/03/2024	030801 3	02160 06	16/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10197	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	825,60	0,00	825,60
08/03/2024	030801 4	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1519	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.762,62	0,00	16.762,62
08/03/2024	030801 5	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1520	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.127,88	0,00	7.127,88
08/03/2024	030801 6	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1518	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.209,41	0,00	3.209,41
08/03/2024	030801 7	01050 39	05/01/2024	37.844.754/0001-38 W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	1409	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.494,40	0,00	3.494,40
08/03/2024	030801 8	011004 0	10/01/2024	37.844.754/0001-38 W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	1410	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.207,60	0,00	3.207,60
08/03/2024	030801 9	01050 36	05/01/2024	37.844.754/0001-38 W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	1411	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.544,10	0,00	4.544,10
08/03/2024	030802 0	01050 31	05/01/2024	23.232.280/0001-69 Zuck Papéis Ltda	14276	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
08/03/2024	030802 1	01020 62	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	021	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	99,78	1.978,90
08/03/2024	030802 2	01020 64	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	020	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	99,78	1.978,90
08/03/2024	030802 3	01021 58	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	014	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.400,00	163,20	3.236,80
08/03/2024	030802 4	01050 48	05/01/2024	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	10094	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.798,20	0,00	1.798,20
08/03/2024	030802 5	01080 35	08/01/2024	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	10049	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	728,00	0,00	728,00
08/03/2024	030802 6	01050 37	05/01/2024	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	2127	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.620,00	0,00	4.620,00
08/03/2024	030802 7	01040 01	04/01/2024	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	2081	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.400,00	0,00	8.400,00
08/03/2024	030802 8	01080 29	08/01/2024	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7394	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.000,00	0,00	8.000,00
08/03/2024	030802 9	01050 09	05/01/2024	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7390	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.470,00	0,00	1.470,00
08/03/2024	030803 0	01050 42	05/01/2024	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7393	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.740,00	0,00	2.740,00
08/03/2024	030803 1	01021 56	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	054	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.013,00	336,62	6.676,38
08/03/2024	030803 2	01050 49	05/01/2024	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16835	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.020,00	0,00	1.020,00
08/03/2024	030803 3	01080 33	08/01/2024	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16834	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	255,00	0,00	255,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2024	030803 4	01050 49	05/01/2024	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16822	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.397,50	0,00	2.397,50
08/03/2024	030803 5	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	210,98	0,00	210,98
08/03/2024	030803 6	01021 80	02/01/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	539	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
08/03/2024	030803 7	01021 80	02/01/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	538	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	508.642,23	0,00	508.642,23
08/03/2024	030803 8	01080 37	08/01/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2156	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	594,00	0,00	594,00
08/03/2024	030803 9	011003 9	10/01/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2170	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.560,00	0,00	1.560,00
08/03/2024	030804 0	01020 59	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.629,85	0,00	14.629,85
08/03/2024	030804 1	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168847	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030804 2	011500 8	15/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2445	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.087,00	0,00	1.087,00
08/03/2024	030804 3	011500 8	15/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2446	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.972,50	0,00	1.972,50
08/03/2024	030804 4	011500 6	15/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2444	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.280,58	0,00	6.280,58
08/03/2024	030804 5	011500 7	15/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2451	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.350,00	0,00	3.350,00
08/03/2024	030804 6	011500 2	15/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2440	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.094,30	0,00	16.094,30
08/03/2024	030804 7	011500 5	15/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2453	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.487,43	0,00	7.487,43
08/03/2024	030804 8	01050 46	05/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2438	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.113,30	0,00	4.113,30
08/03/2024	030804 9	011500 5	15/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2452	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.998,04	0,00	9.998,04
08/03/2024	030805 0	011500 2	15/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2439	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.451,16	0,00	15.451,16
08/03/2024	030805 1	011500 6	15/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2443	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.890,50	0,00	6.890,50
08/03/2024	030805 2	011500 7	15/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2450	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.555,50	0,00	2.555,50
08/03/2024	030805 3	011800 7	18/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2486	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	96,00	0,00	96,00
08/03/2024	030805 4	011800 7	18/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2487	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.407,12	0,00	1.407,12
08/03/2024	030805 5	01240 02	24/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2511	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.108,40	0,00	6.108,40
08/03/2024	030805 6	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	166113	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	51,05	0,00	51,05
08/03/2024	030805 7	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167238	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2024	030805 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167224	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
08/03/2024	030805 9	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167236	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	0,00	160,72
08/03/2024	030806 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167226	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	321,43	0,00	321,43
08/03/2024	030806 1	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167225	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030806 2	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167223	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
08/03/2024	030806 3	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167386	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030806 4	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167388	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
08/03/2024	030806 5	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167390	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030806 6	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167425	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
08/03/2024	030806 7	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167398	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
08/03/2024	030806 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167426	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030806 9	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167427	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17,02	0,00	17,02
08/03/2024	030807 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167428	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030807 1	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167429	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030807 2	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167644	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	245,80	0,00	245,80
08/03/2024	030807 3	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167628	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030807 4	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167633	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
08/03/2024	030807 5	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167634	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
08/03/2024	030807 6	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167631	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030807 7	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167629	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
08/03/2024	030807 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167630	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030807 9	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167767	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030808 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167766	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030808 1	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167960	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2024	030808 2	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167942	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030808 3	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167943	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030808 4	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167946	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
08/03/2024	030808 5	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167945	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
08/03/2024	030808 6	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167944	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	211,76	0,00	211,76
08/03/2024	030808 7	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167976	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	32,33	0,00	32,33
08/03/2024	030808 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167910	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
08/03/2024	030808 9	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167912	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
08/03/2024	030809 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167911	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030809 1	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167913	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030809 2	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167914	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
08/03/2024	030809 3	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167934	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030809 4	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167765	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030809 5	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168280	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17,02	0,00	17,02
08/03/2024	030809 6	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168289	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17,02	0,00	17,02
08/03/2024	030809 7	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168284	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,22	0,00	169,22
08/03/2024	030809 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168285	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,22	0,00	169,22
08/03/2024	030809 9	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168283	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030810 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168279	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
08/03/2024	030810 1	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168278	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
08/03/2024	030810 2	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168287	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030810 3	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168277	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,00	34,03
08/03/2024	030810 4	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168286	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030810 5	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168845	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	0,00	160,72



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2024	030810 6	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168823	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	211,76	0,00	211,76
08/03/2024	030810 7	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168822	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030810 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168821	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030810 9	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168820	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030811 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168819	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	0308111	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168846	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030811 2	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168509	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030811 3	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168849	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
08/03/2024	030811 4	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	168848	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
Soma:							903.172,38	1.030,14	902.142,24
11/03/2024	031100 1	01290 19	29/01/2024	51.902.470/0001-81 IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA	9	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	367,60	0,00	367,60
11/03/2024	031100 2	01230 02	23/01/2024	51.902.470/0001-81 IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA	6	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.676,00	0,00	3.676,00
11/03/2024	031100 3	01021 78	02/01/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	537	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	450.000,00	0,00	450.000,00
11/03/2024	031100 4	02050 03	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4793	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	792,80	0,00	792,80
11/03/2024	031100 5	01290 01	29/01/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4625	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	886,01	0,00	886,01
11/03/2024	031100 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	589,69	0,00	589,69
11/03/2024	031100 7	01020 30	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	45,68	0,00	45,68
11/03/2024	031100 8	01020 14	02/01/2024	006.634.735-19 JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.200,00	0,00	2.200,00
11/03/2024	031100 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	0,00	2.200,00
11/03/2024	031101 0	01020 40	02/01/2024	235.080.945-53 ALFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.270,00	0,81	2.269,19
11/03/2024	0311011	01020 10	02/01/2024	073.334.395-34 JOSÉ PEREIRA LIMA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.000,00	237,23	3.762,77
11/03/2024	031101 2	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
11/03/2024	031101 3	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:							467.063,78	238,04	466.825,74



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/03/2024	030809 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	167911	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-143,70	0,00	-143,70
12/03/2024	031200 1	01020 35	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	181,15	0,00	181,15
12/03/2024	031200 2	01020 35	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	269,62	0,00	269,62
12/03/2024	031200 3	02210 19	21/02/2024	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR LTDA	3243	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.900,00	0,00	21.900,00
12/03/2024	031200 4	01020 65	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	037	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,68	99,78	1.978,90
12/03/2024	031200 5	01300 15	30/01/2024	35.785.276/0001-07 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	719	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.882,60	0,00	1.882,60
12/03/2024	031200 6	01300 16	30/01/2024	35.785.276/0001-07 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	720	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	7.530,40	0,00	7.530,40
12/03/2024	031200 7	01080 24	08/01/2024	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA	10210	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.400,00	52,80	4.347,20
12/03/2024	031200 8	01080 44	08/01/2024	23.232.280/0001-69 Zuck Papéis Ltda	15058	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.500,00	0,00	7.500,00
12/03/2024	031200 9	03060 01	06/03/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	46114	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.161,31	157,94	13.003,37
12/03/2024	031201 0	02200 13	20/02/2024	21.473.588/0001-70 MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16296	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	32.179,00	0,00	32.179,00
12/03/2024	031201 1	02210 07	21/02/2024	21.473.588/0001-70 MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16297	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.940,00	0,00	14.940,00
12/03/2024	031201 2	01050 19	05/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2732	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.208,00	26,50	2.181,50
12/03/2024	031201 3	02280 29	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2730	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.000,00	108,00	8.892,00
12/03/2024	031201 4	02280 28	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2728	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.729,60	20,76	1.708,84
12/03/2024	031201 5	02280 35	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2725	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.281,70	51,40	4.230,30
12/03/2024	031201 6	02280 36	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2723	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.550,80	18,61	1.532,19
12/03/2024	031201 7	02210 03	21/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2704	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	720,65	8,65	712,00
12/03/2024	031201 8	02210 18	21/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2703	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.150,00	13,80	1.136,20
12/03/2024	031201 9	02280 19	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2700	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.333,80	16,01	1.317,79
12/03/2024	031202 0	02280 28	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2729	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.985,67	47,83	3.937,84
12/03/2024	031202 1	02280 35	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2726	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.342,05	40,10	3.301,95
12/03/2024	031202 2	02280 27	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2719	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.873,08	22,48	1.850,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/03/2024	031202 3	02280 36	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2724	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.975,81	23,71	1.952,10
12/03/2024	031202 4	02280 27	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2718	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.178,00	26,14	2.151,86
12/03/2024	031202 5	03070 01	07/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2780	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.950,00	59,40	4.890,60
12/03/2024	031202 6	03070 04	07/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2778	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.724,00	152,70	12.571,30
12/03/2024	031202 7	01050 19	05/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2733	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.495,96	29,95	2.466,01
12/03/2024	031202 8	02280 29	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2731	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.000,00	72,00	5.928,00
12/03/2024	031202 9	02210 09	21/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2702	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.885,43	34,63	2.850,80
12/03/2024	031203 0	03070 01	07/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2781	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.050,20	48,60	4.001,60
12/03/2024	031203 1	02160 02	16/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2783	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.452,00	65,42	5.386,58
12/03/2024	031203 2	03070 04	07/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2779	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.308,00	87,70	7.220,30
12/03/2024	031203 3	011600 9	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	033	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	46.170,00	2.216,16	43.953,84
12/03/2024	031203 4	011600 5	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	27	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	96,00	1.904,00
12/03/2024	031203 5	011600 5	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	024	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.920,00	92,16	1.827,84
12/03/2024	031203 6	02070 06	07/02/2024	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	002	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	23.500,00	0,00	23.500,00
12/03/2024	031203 7	02070 07	07/02/2024	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	002	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.516,82	0,00	9.516,82
12/03/2024	031203 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169061	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
12/03/2024	031203 9	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	37,80	0,00	37,80
12/03/2024	031204 0	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:							270.366,63	3.689,23	266.677,40
13/03/2024	031300 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
13/03/2024	031300 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:							23,40	0,00	23,40
14/03/2024	031400 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
Soma:							31,50	0,00	31,50



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2024	031500 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
15/03/2024	031500 2	01050 44	05/01/2024	04.162.170/0001-23 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	10496	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.800,00	0,00	1.800,00
15/03/2024	031500 3	01050 41	05/01/2024	04.162.170/0001-23 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	10495	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.500,00	0,00	10.500,00
15/03/2024	031500 4	011003 8	10/01/2024	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9046	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.450,00	0,00	3.450,00
15/03/2024	031500 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	178,94	0,00	178,94
15/03/2024	031500 6	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	308,43	0,00	308,43
15/03/2024	031500 7	02210 04	21/02/2024	46.884.097/0001-43 GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	165	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	570,00	0,00	570,00
15/03/2024	031500 8	01020 01	02/01/2024	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	02	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.183,03	385,58	18.797,45
15/03/2024	031500 9	01080 28	08/01/2024	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	10564	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.798,20	21,58	1.776,62
15/03/2024	031501 0	02290 05	29/02/2024	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	10705	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.798,20	21,58	1.776,62
15/03/2024	031501 1	01050 22	05/01/2024	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	10561	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.798,20	21,58	1.776,62
15/03/2024	031501 2	02200 10	20/02/2024	011.812.505-28 KLEIDE DAIANY SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.123,25	55,77	3.067,48
15/03/2024	031501 3	03070 15	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	259826	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.436,95	17,24	1.419,71
15/03/2024	031501 4	03070 31	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	259829	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	840,00	10,08	829,92
15/03/2024	031501 5	03070 24	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	259830	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	280,00	3,36	276,64
15/03/2024	031501 6	03070 13	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	259836	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.120,00	13,44	1.106,56
15/03/2024	031501 7	03070 30	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	259834	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.464,00	29,57	2.434,43
15/03/2024	031501 8	03070 32	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	259823	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.472,15	29,67	2.442,48
15/03/2024	031501 9	03070 25	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	259824	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	712,47	8,55	703,92
15/03/2024	031502 0	03070 29	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	259817	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.877,00	34,52	2.842,48
15/03/2024	031502 1	03070 23	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	259860	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	724,25	8,69	715,56
15/03/2024	031502 2	03070 26	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	260106	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.223,12	14,68	1.208,44
15/03/2024	031502 3	03070 33	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	260105	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.171,40	74,06	6.097,34
15/03/2024	031502 4	03070 16	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	260111	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.261,63	27,14	2.234,49



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2024	031502 5	03070 27	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	259858	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.049,05	72,59	5.976,46
15/03/2024	031502 6	03070 12	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	259862	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.084,40	25,01	2.059,39
15/03/2024	031502 7	03070 19	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	259831	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	560,00	6,72	553,28
15/03/2024	031502 8	03070 18	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	259825	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.493,80	17,93	1.475,87
15/03/2024	031502 9	03070 21	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	259835	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.120,00	13,44	1.106,56
15/03/2024	031503 0	03070 20	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	259861	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.817,10	21,81	1.795,29
15/03/2024	031503 1	03070 17	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	260109	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.405,30	28,86	2.376,44
15/03/2024	031503 2	02150 16	15/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4870	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	924,34	0,00	924,34
15/03/2024	031503 3	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1522	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.494,77	0,00	2.494,77
15/03/2024	031503 4	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1521	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.818,84	0,00	3.818,84
15/03/2024	031503 5	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1515	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.224,48	0,00	15.224,48
15/03/2024	031503 6	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1525	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.557,67	0,00	10.557,67
15/03/2024	031503 7	010201 1	02/01/2024	44.584.590/0001-12 INOVAX TECNOLOGIA LTDA	010	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	800,00	0,00	800,00
15/03/2024	031503 8	03080 01	08/03/2024	575.182.385-00 JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
15/03/2024	031503 9	02150 13	15/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4872	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.044,05	0,00	1.044,05
15/03/2024	031504 0	02050 08	05/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4787	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.695,87	0,00	8.695,87
15/03/2024	031504 1	02150 20	15/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4866	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.235,35	0,00	3.235,35
15/03/2024	031504 2	02150 14	15/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4879	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.192,72	0,00	1.192,72
15/03/2024	031504 3	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	1.245,52	0,00	1.245,52
15/03/2024	031504 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	36,09	0,00	36,09
15/03/2024	031504 5	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	3.041,02	0,00	3.041,02
15/03/2024	031504 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	435,96	0,00	435,96
15/03/2024	031504 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	1.613,00	0,00	1.613,00
15/03/2024	031504 8	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	82,35	0,00	82,35



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2024	031504 9	01020 33	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	106,20	0,00	106,20
Soma:							137.475,40	963,45	136.511,95
18/03/2024	031800 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
18/03/2024	031800 2	01020 33	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.621,99	0,00	8.621,99
18/03/2024	031800 3	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
18/03/2024	031800 4	011502 6	15/01/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	034	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	38.240,00	0,00	38.240,00
18/03/2024	031800 5	011502 8	15/01/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	039	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.098,40	0,00	15.098,40
18/03/2024	031800 6	03120 04	12/03/2024	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	3064	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.000,00	0,00	21.000,00
18/03/2024	031800 7	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	24.240,12	0,00	24.240,12
18/03/2024	031800 8	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:							107.523,91	0,00	107.523,91
19/03/2024	031900 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
19/03/2024	031900 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
19/03/2024	031900 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	16,80	0,00	16,80
19/03/2024	031900 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	25,20	0,00	25,20
19/03/2024	031900 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	16,80	0,00	16,80
19/03/2024	031900 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	58,80	0,00	58,80
19/03/2024	031900 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
19/03/2024	031900 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	134,40	0,00	134,40
19/03/2024	031900 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	25,20	0,00	25,20
19/03/2024	031901 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	92,40	0,00	92,40
19/03/2024	031901 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	50,40	0,00	50,40
19/03/2024	031901 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	50,40	0,00	50,40
19/03/2024	031901 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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2024	031901 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	92,40	0,00	92,40
19/03/2024	031901 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	50,40	0,00	50,40
19/03/2024	031901 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	16,80	0,00	16,80
19/03/2024	031901 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	25,20	0,00	25,20
19/03/2024	031901 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	109,20	0,00	109,20
19/03/2024	031901 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
19/03/2024	031902 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
19/03/2024	031902 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	58,80	0,00	58,80
19/03/2024	031902 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
19/03/2024	031902 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	201,60	0,00	201,60
19/03/2024	031902 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	84,00	0,00	84,00
19/03/2024	031902 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	109,20	0,00	109,20
19/03/2024	031902 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	92,40	0,00	92,40
19/03/2024	031902 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	210,00	0,00	210,00
19/03/2024	031902 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
19/03/2024	031902 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	109,20	0,00	109,20
19/03/2024	031903 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	92,40	0,00	92,40
19/03/2024	031903 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	25,20	0,00	25,20
19/03/2024	031903 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
19/03/2024	031903 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
19/03/2024	031903 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	58,80	0,00	58,80
19/03/2024	031903 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	134,40	0,00	134,40
19/03/2024	031903 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
19/03/2024	031903 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	92,40	0,00	92,40



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2024	031903 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
19/03/2024	031903 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	58,80	0,00	58,80
19/03/2024	031904 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	109,20	0,00	109,20
19/03/2024	031904 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
19/03/2024	031904 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	58,80	0,00	58,80
19/03/2024	031904 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
19/03/2024	031904 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	25,20	0,00	25,20
19/03/2024	031904 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	126,00	0,00	126,00
19/03/2024	031904 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	42,00	0,00	42,00
19/03/2024	031904 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	25,20	0,00	25,20
19/03/2024	031904 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	210,00	0,00	210,00
19/03/2024	031904 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	16,80	0,00	16,80
19/03/2024	031905 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	92,40	0,00	92,40
19/03/2024	031905 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
19/03/2024	031905 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
19/03/2024	031905 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
19/03/2024	031905 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	84,00	0,00	84,00
19/03/2024	031905 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	50,40	0,00	50,40
19/03/2024	031905 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	126,00	0,00	126,00
19/03/2024	031905 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	50,40	0,00	50,40
19/03/2024	031905 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	25,20	0,00	25,20
19/03/2024	031905 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	58,80	0,00	58,80
19/03/2024	031906 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	201,60	0,00	201,60
19/03/2024	031906 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	50,40	0,00	50,40



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							4.181,10	0,00	4.181,10
20/03/2024	032000 1	02230 09	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4968	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	803,82	1,93	801,89
20/03/2024	032000 2	02230 07	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4972	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.520,95	37,25	15.483,70
20/03/2024	032000 3	02290 06	29/02/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	932	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.105,42	0,00	6.105,42
20/03/2024	032000 4	03070 03	07/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	945	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.644,00	0,00	7.644,00
20/03/2024	032000 5	03070 02	07/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	946	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.836,13	0,00	9.836,13
20/03/2024	032000 6	02230 13	23/02/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	038	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.508,00	102,81	2.405,19
20/03/2024	032000 7	03070 09	07/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	058	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.601,70	65,66	1.536,04
20/03/2024	032000 8	03070 05	07/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	059	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.601,70	65,66	1.536,04
20/03/2024	032000 9	03070 10	07/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	054	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.067,80	43,77	1.024,03
20/03/2024	032001 0	03070 06	07/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	053	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.208,30	49,53	1.158,77
20/03/2024	032001 1	011502 0	15/01/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	037	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.468,45	0,00	5.468,45
20/03/2024	032001 2	011502 1	15/01/2024	45.283.372/0001-00 FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	019	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.977,50	0,00	4.977,50
20/03/2024	032001 3	01090 07	09/01/2024	45.283.372/0001-00 FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	04	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.525,00	0,00	4.525,00
20/03/2024	032001 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
20/03/2024	032001 5	02270 02	27/02/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME	033	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	548,00	18,76	529,24
20/03/2024	032001 6	03120 17	12/03/2024	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	7739	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.900,00	298,80	24.601,20
20/03/2024	032001 7	02010 05	01/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10154	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	428,64	0,00	428,64
20/03/2024	032001 8	02010 04	01/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10153	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.500,24	0,00	1.500,24
20/03/2024	032001 9	02020 04	02/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10156	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	363,75	0,00	363,75
20/03/2024	032002 0	02020 03	02/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10155	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.182,50	0,00	2.182,50
20/03/2024	032002 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	50,40	0,00	50,40
20/03/2024	032002 2	02200 08	20/02/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21148	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.219,55	0,00	1.219,55
20/03/2024	032002 3	01080 20	08/01/2024	47.893.919/0001-15 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4010	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.034,00	24,41	2.009,59



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2024	032002 4	02090 22	09/02/2024	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2820	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.000,00	108,00	8.892,00
20/03/2024	032002 5	01080 21	08/01/2024	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	2193	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.261,80	0,00	6.261,80
20/03/2024	032002 6	01080 47	08/01/2024	34.223.536/0001-98 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3552	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	675,00	0,00	675,00
20/03/2024	032002 7	02220 09	22/02/2024	51.902.470/0001-81 IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA	10	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.631,76	0,00	4.631,76
20/03/2024	032002 8	01021 72	02/01/2024	51.902.470/0001-81 IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA	3	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.940,80	0,00	2.940,80
20/03/2024	032002 9	01080 44	08/01/2024	23.232.280/0001-69 Zuck Papéis Ltda	15553	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.493,00	209,92	17.283,08
20/03/2024	032003 0	01300 22	30/01/2024	48.530.618/0001-90 CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	96	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	9.450,00	0,00	9.450,00
20/03/2024	032003 1	03180 02	18/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2852	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	37.830,00	453,96	37.376,04
20/03/2024	032003 2	03180 03	18/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2851	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.008,50	144,10	11.864,40
20/03/2024	032003 3	031100 4	11/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2847	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.775,00	105,30	8.669,70
20/03/2024	032003 4	031100 4	11/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2848	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.597,00	355,16	29.241,84
20/03/2024	032003 5	031101 0	11/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2842	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.538,06	210,46	17.327,60
20/03/2024	032003 6	031100 6	11/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2840	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.844,00	418,13	34.425,87
20/03/2024	032003 7	031101 0	11/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2843	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.301,34	147,62	12.153,72
20/03/2024	032003 8	031100 2	11/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2849	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	40.877,28	490,53	40.386,75
20/03/2024	032003 9	031100 3	11/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2841	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	38.517,00	462,20	38.054,80
20/03/2024	032004 0	031100 1	11/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2853	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	44.589,60	535,08	44.054,52
20/03/2024	032004 1	031100 7	11/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2817	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.176,00	50,11	4.125,89
20/03/2024	032004 2	031100 8	11/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2819	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	401,72	4,82	396,90
20/03/2024	032004 3	031100 8	11/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2818	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	240,00	2,88	237,12
20/03/2024	032004 4	02280 15	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2821	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.406,30	40,88	3.365,42
20/03/2024	032004 5	02280 15	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2820	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.962,00	35,54	2.926,46
20/03/2024	032004 6	031100 7	11/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2816	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.024,00	36,29	2.987,71
20/03/2024	032004 7	031100 5	11/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2839	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	39.101,00	469,21	38.631,79



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2024	032004 8	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	5.656,28	0,00	5.656,28
20/03/2024	032004 9	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	1.145,12	0,00	1.145,12
20/03/2024	032005 0	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	859,53	0,00	859,53
20/03/2024	032005 1	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	2.261,35	0,00	2.261,35
20/03/2024	032005 2	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	6.590,80	0,00	6.590,80
20/03/2024	032005 3	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	1.191,31	0,00	1.191,31
20/03/2024	032005 4	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	98,91	0,00	98,91
20/03/2024	032005 5	03150 08	15/03/2024	575.182.385-00 JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
20/03/2024	032005 6	03070 34	07/03/2024	016.425.925-28 JADSON CORREIA DO NASCIMENTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
20/03/2024	032005 7	03150 07	15/03/2024	016.425.925-28 JADSON CORREIA DO NASCIMENTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
20/03/2024	032005 8	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	193,23	0,00	193,23
20/03/2024	032005 9	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	193,23	0,00	193,23
20/03/2024	032006 0	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	193,23	0,00	193,23
20/03/2024	032006 1	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	193,23	0,00	193,23
20/03/2024	032006 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	311,35	0,00	311,35
20/03/2024	032006 3	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	370,41	0,00	370,41
20/03/2024	032006 4	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	2.686,59	0,00	2.686,59
20/03/2024	032006 5	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	252,29	0,00	252,29
20/03/2024	032006 6	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	813,36	0,00	813,36
20/03/2024	032006 7	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	2.024,09	0,00	2.024,09
20/03/2024	032006 8	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	193,23	0,00	193,23
20/03/2024	032006 9	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	193,23	0,00	193,23
20/03/2024	032007 0	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	252,29	0,00	252,29
20/03/2024	032007 1	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	193,23	0,00	193,23



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2024	032007 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	193,23	0,00	193,23
20/03/2024	032007 3	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	695,24	0,00	695,24
20/03/2024	032007 4	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	193,23	0,00	193,23
20/03/2024	032007 5	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	193,23	0,00	193,23
20/03/2024	032007 6	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	193,23	0,00	193,23
20/03/2024	032007 7	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	193,23	0,00	193,23
20/03/2024	032007 8	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	193,23	0,00	193,23
20/03/2024	032007 9	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	201,04	0,00	201,04
20/03/2024	032008 0	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	231,76	0,00	231,76
20/03/2024	032008 1	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	262,48	0,00	262,48
20/03/2024	032008 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	201,04	0,00	201,04
20/03/2024	032008 3	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	754,00	0,00	754,00
20/03/2024	032008 4	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	754,00	0,00	754,00
20/03/2024	032008 5	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	815,44	0,00	815,44
20/03/2024	032008 6	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	231,76	0,00	231,76
20/03/2024	032008 7	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	2.518,41	0,00	2.518,41
20/03/2024	032008 8	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	201,04	0,00	201,04
20/03/2024	032008 9	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	201,04	0,00	201,04
20/03/2024	032009 0	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	201,04	0,00	201,04
20/03/2024	032009 1	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	201,04	0,00	201,04
20/03/2024	032009 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	201,04	0,00	201,04
20/03/2024	032009 3	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	477,52	0,00	477,52
20/03/2024	032009 4	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	201,04	0,00	201,04
20/03/2024	032009 5	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	201,04	0,00	201,04



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2024	032009 6	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	201,04	0,00	201,04
20/03/2024	032009 7	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	201,04	0,00	201,04
20/03/2024	032009 8	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	201,04	0,00	201,04
20/03/2024	032009 9	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	446,80	0,00	446,80
20/03/2024	032010 0	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
20/03/2024	032010 1	01020 75	02/01/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	076	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	0,72	0,72	0,00
20/03/2024	032010 2	01020 72	02/01/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	075	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	43,75	43,75	0,00
20/03/2024	032010 3	01020 76	02/01/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	077	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6,22	6,22	0,00
20/03/2024	032010 4	02150 05	15/02/2024	51.902.470/0001-81 IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA	7	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,02	0,00	0,02
Soma:							514.365,78	5.039,46	509.326,32
21/03/2024	032100 1	01021 60	02/01/2024	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	375	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.720,00	0,00	9.720,00
21/03/2024	032100 2	03180 04	18/03/2024	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	373	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.850,20	0,00	5.850,20
21/03/2024	032100 3	03180 05	18/03/2024	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	374	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.140,00	0,00	8.140,00
21/03/2024	032100 4	03180 12	18/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	950	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.081,98	0,00	11.081,98
21/03/2024	032100 5	03120 06	12/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	064	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.315,80	135,92	3.179,88
21/03/2024	032100 6	03120 05	12/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	063	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.006,70	123,25	2.883,45
21/03/2024	032100 7	03120 08	12/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	062	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.444,70	100,22	2.344,48
21/03/2024	032100 8	03070 08	07/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	061	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.147,20	129,01	3.018,19
21/03/2024	032100 9	03070 1	07/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	060	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.203,40	131,32	3.072,08
21/03/2024	032101 0	031801 1	18/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	949	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.727,86	0,00	12.727,86
21/03/2024	032101 1	03180 13	18/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	952	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.187,88	0,00	12.187,88
21/03/2024	032101 2	03180 15	18/03/2024	074.591.375-02 MILENA KATRINE ANDRADE SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	750,00	0,00	750,00
21/03/2024	032101 3	03180 14	18/03/2024	014.585.385-32 RAFAEL SANTOS SOUSA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	750,00	0,00	750,00
21/03/2024	032101 4	03180 16	18/03/2024	043.715.655-90 JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2024	032101 5	03010 03	01/03/2024	575.182.385-00 JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
21/03/2024	032101 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	25,20	0,00	25,20
21/03/2024	032101 7	03210 02	21/03/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.972,00	0,00	9.972,00
21/03/2024	032101 8	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:							87.829,22	619,72	87.209,50
22/03/2024	032200 1	011004 7	10/01/2024	12.681.342/0001-01 ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA.	8858	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	326,46	0,00	326,46
22/03/2024	032200 2	01240 03	24/01/2024	12.681.342/0001-01 ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA.	8859	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	158,98	0,00	158,98
22/03/2024	032200 3	011801 2	18/01/2024	12.681.342/0001-01 ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA.	8860	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	397,45	0,00	397,45
22/03/2024	032200 4	03070 14	07/03/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	260491	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.444,50	137,33	11.307,17
22/03/2024	032200 5	01300 06	30/01/2024	49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	4066	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	4.096,55	49,16	4.047,39
22/03/2024	032200 6	01300 14	30/01/2024	49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	4068	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	4.096,55	49,16	4.047,39
22/03/2024	032200 7	01300 18	30/01/2024	11.627.188/0001-19 FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA	0426	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	4.644,00	55,73	4.588,27
22/03/2024	032200 8	01300 08	30/01/2024	11.627.188/0001-19 FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA	0427	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	3.096,00	37,15	3.058,85
22/03/2024	032200 9	01020 01	02/01/2024	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	04	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.750,06	376,88	18.373,18
22/03/2024	032201 0	02090 23	09/02/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4642	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.929,99	0,00	3.929,99
22/03/2024	032201 1	01020 09	02/01/2024	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	1420	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	5.175,00	258,75	4.916,25
22/03/2024	032201 2	01020 08	02/01/2024	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	1419	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.889,23	644,46	12.244,77
22/03/2024	032201 3	01020 02	02/01/2024	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	1146	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.077,15	639,47	12.437,68
22/03/2024	032201 4	01020 07	02/01/2024	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	23	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.922,82	698,46	34.224,36
22/03/2024	032201 5	01020 13	02/01/2024	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	80	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.570,41	1.196,14	33.374,27
22/03/2024	032201 6	01020 17	02/01/2024	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	12	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.276,75	625,54	30.651,21
22/03/2024	032201 7	02150 05	15/02/2024	51.902.470/0001-81 IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA	7	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.253,24	0,00	3.253,24



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/03/2024	032201 8	011502 2	15/01/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	036	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.316,00	0,00	6.316,00
22/03/2024	032201 9	02220 05	22/02/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	067	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	603,00	0,00	603,00
22/03/2024	032202 0	011100 3	11/01/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	05	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	749,00	0,00	749,00
22/03/2024	032202 1	011100 1	11/01/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	03	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.070,00	0,00	1.070,00
22/03/2024	032202 2	02220 08	22/02/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	084	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	214,00	0,00	214,00
22/03/2024	032202 3	011600 5	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	026	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	96,00	1.904,00
22/03/2024	032202 4	02210 17	21/02/2024	39.707.683/0001-57 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5782	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.060,00	180,72	14.879,28
22/03/2024	032202 5	01300 19	30/01/2024	15.153.524/0001-90 SANIGRAN LTDA	18303	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	20.114,95	241,38	19.873,57
22/03/2024	032202 6	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1524	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.241,41	0,00	11.241,41
22/03/2024	032202 7	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1534	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.887,13	58,65	4.828,48
22/03/2024	032202 8	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1528	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.232,41	134,79	11.097,62
22/03/2024	032202 9	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1529	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.556,56	114,68	9.441,88
22/03/2024	032203 0	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1527	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.469,18	0,00	8.469,18
22/03/2024	032203 1	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1535	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.783,91	21,41	1.762,50
22/03/2024	032203 2	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1531	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.518,35	42,22	3.476,13
22/03/2024	032203 3	01021 64	02/01/2024	39.843.600/0001-57 MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	19	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.480,00	0,00	6.480,00
22/03/2024	032203 4	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
22/03/2024	032203 5	031102 5	11/03/2024	266.847.995-91 CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
Soma:							289.757,74	5.658,08	284.099,66
25/03/2024	032500 1	01300 21	30/01/2024	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2066	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	6.960,00	83,52	6.876,48
25/03/2024	032500 2	01020 15	02/01/2024	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	93	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.127,57	517,78	19.609,79
25/03/2024	032500 3	011100 4	11/01/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	06	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.284,00	0,00	1.284,00
25/03/2024	032500 4	01020 06	02/01/2024	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	07	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	7.375,41	148,25	7.227,16



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2024	032500 5	01020 03	02/01/2024	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	4645	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	10.665,00	661,23	10.003,77
25/03/2024	032500 6	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
25/03/2024	032500 7	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9,00	0,00	9,00
Soma:							46.433,58	1.410,78	45.022,80
26/03/2024	032600 1	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
Soma:							12,60	0,00	12,60
27/03/2024	032700 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	201.496,87	39.600,89	161.895,98
27/03/2024	032700 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	6.512,97	0,00	6.512,97
27/03/2024	032700 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	15.371,94	0,00	15.371,94
27/03/2024	032700 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	5.838,52	0,00	5.838,52
27/03/2024	032700 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	23.957,48	0,00	23.957,48
27/03/2024	032700 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	15.281,30	0,00	15.281,30
27/03/2024	032700 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	402.656,44	63.150,43	339.506,01
27/03/2024	032700 8	010211 2	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.734,28	5.954,80	10.779,48
27/03/2024	032700 9	010211 3	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.801,83	0,00	1.801,83
27/03/2024	032701 0	010211 4	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.753,84	0,00	2.753,84
27/03/2024	032701 1	010211 6	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.345,86	0,00	3.345,86
27/03/2024	032701 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	120.120,83	25.566,85	94.553,98
27/03/2024	032701 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	8.626,48	0,00	8.626,48
27/03/2024	032701 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
27/03/2024	032701 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	3.580,73	0,00	3.580,73
27/03/2024	032701 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
27/03/2024	032701 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	2.996,39	0,00	2.996,39
27/03/2024	032701 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	59.945,59	6.708,04	53.237,55



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2024	032701 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	1.245.633,18	370.866,87	874.766,31
27/03/2024	032702 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	150.427,94	0,00	150.427,94
27/03/2024	032702 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	118.477,14	0,00	118.477,14
27/03/2024	032702 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	33.989,48	0,00	33.989,48
27/03/2024	032702 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	30.335,29	0,00	30.335,29
27/03/2024	032702 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	54.513,26	0,00	54.513,26
27/03/2024	032702 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	758.182,33	135.049,86	623.132,47
27/03/2024	032702 6	01020 57	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	535.549,97	60.189,59	475.360,38
27/03/2024	032702 7	01020 56	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.128,90	3.618,84	6.510,06
27/03/2024	032702 8	01020 55	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	161.506,87	55.784,00	105.722,87
27/03/2024	032702 9	01020 61	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.448,16	0,00	18.448,16
27/03/2024	032703 0	01020 60	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.456,72	0,00	17.456,72
27/03/2024	032703 1	01020 58	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.227,47	0,00	6.227,47
27/03/2024	032703 2	01020 51	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.312,05	0,00	12.312,05
27/03/2024	032703 3	01020 50	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.301,74	0,00	6.301,74
27/03/2024	032703 4	01020 54	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	72.936,80	7.218,48	65.718,32
27/03/2024	032703 5	03120 15	12/03/2024	575.182.385-00 JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
27/03/2024	032703 6	03120 16	12/03/2024	016.425.925-28 JADSON CORREIA DO NASCIMENTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
27/03/2024	032703 7	03190 09	19/03/2024	266.847.995-91 CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
27/03/2024	032703 8	03130 02	13/03/2024	266.847.995-91 CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	300,00	0,00	300,00
27/03/2024	032703 9	03210 01	21/03/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	99,64	0,00	99,64
27/03/2024	032704 0	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
27/03/2024	032704 1	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
27/03/2024	032704 2	01020 70	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	12,00	0,00	12,00



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							4.136.588,69	773.708,65	3.362.880,04
28/03/2024	032800 1	01020 57	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.427,67	0,00	4.427,67
28/03/2024	032800 2	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	4.273,28	0,00	4.273,28
28/03/2024	032800 3	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	2.813,64	0,00	2.813,64
28/03/2024	032800 4	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
28/03/2024	032800 5	01020 87	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	248,16	248,16	0,00
28/03/2024	032800 6	01020 83	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	166.635,95	0,00	166.635,95
28/03/2024	032800 7	01020 85	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.278,28	15.278,28	0,00
28/03/2024	032800 8	01020 93	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	163.534,27	5.816,90	157.717,37
Soma:							357.255,35	21.343,34	335.912,01
Total Geral:							8.996.775,96	925.393,35	8.071.382,61
Qtd de Pagamentos:							608		

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

MARÇO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/03/2024	21881010202 # Inss Serviços	5.002,32	0,00	5.002,32
01/03/2024	21881010801 # Iss	7.579,27	0,00	7.579,27
01/03/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	7.276,10	0,00	7.276,10
	Soma:	19.857,69	0,00	19.857,69
04/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	22.065,00	0,00	22.065,00
	Soma:	22.065,00	0,00	22.065,00
05/03/2024	21881010202 # Inss Serviços	2.375,96	0,00	2.375,96
05/03/2024	21881010401 # Irrf	1.684,43	0,00	1.684,43
05/03/2024	21881010801 # Iss	33.579,67	0,00	33.579,67
05/03/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	8.691,25	0,00	8.691,25
	Soma:	46.331,31	0,00	46.331,31
06/03/2024	21881010401 # Irrf	19.497,06	0,00	19.497,06
06/03/2024	21881010201 # Inss	25.015,46	0,00	25.015,46
06/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.292,66	0,00	4.292,66
	Soma:	48.805,18	0,00	48.805,18
07/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	14.671,77	142,94	14.528,83
07/03/2024	21881010801 # Iss	142,94	0,00	142,94
07/03/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	990,94	0,00	990,94
	Soma:	15.805,65	142,94	15.662,71
08/03/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	930,06	0,00	930,06
08/03/2024	21881010801 # Iss	100,08	0,00	100,08
08/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	30.000,00	0,00	30.000,00
	Soma:	31.030,14	0,00	31.030,14
11/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	104.157,03	11.248,95	92.908,08
11/03/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	238,04	0,00	238,04
	Soma:	104.395,07	11.248,95	93.146,12
12/03/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	3.924,34	0,00	3.924,34
12/03/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	1.185,13	0,00	1.185,13
12/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	89.419,80	4.970,85	84.448,95
12/03/2024	21881010801 # Iss	3.550,61	0,00	3.550,61
	Soma:	98.079,88	4.970,85	93.109,03
15/03/2024	21881010801 # Iss	846,08	0,00	846,08
15/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	20.212,18	460,50	19.751,68
15/03/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	522,10	0,00	522,10
	Soma:	21.580,36	460,50	21.119,86
20/03/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	4.642,58	0,00	4.642,58
20/03/2024	21881010202 # Inss Serviços	50,69	0,00	50,69
20/03/2024	21881010801 # Iss	346,19	0,00	346,19
	Soma:	5.039,46	0,00	5.039,46
21/03/2024	21881010801 # Iss	619,72	0,00	619,72
	Soma:	619,72	0,00	619,72
22/03/2024	21881010801 # Iss	4.979,70	0,00	4.979,70
22/03/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	10.800,00	540,00	10.260,00
22/03/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	1.122,38	0,00	1.122,38
22/03/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	96,00	0,00	96,00
	Soma:	16.998,08	540,00	16.458,08
25/03/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	127,98	0,00	127,98



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

MARÇO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
25/03/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	83,52	0,00	83,52
25/03/2024	21881010801 # Iss	1.199,28	0,00	1.199,28
	Soma:	1.410,78	0,00	1.410,78
27/03/2024	21881011304 # Sepumi	1.296,38	0,00	1.296,38
27/03/2024	21881011306 # Sintasa	1.421,43	0,00	1.421,43
27/03/2024	21881011308 # Sinodonto	268,44	0,00	268,44
27/03/2024	21881011309 # Sindacsei	13.957,22	0,00	13.957,22
27/03/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	129.832,00	0,00	129.832,00
27/03/2024	218810119 # ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	1.584,80	0,00	1.584,80
27/03/2024	21881019903 # Valores Restituíveis	477,97	0,00	477,97
27/03/2024	21881019905 # SINTRAGUARDAS	83,68	0,00	83,68
27/03/2024	21881030102 # Pensão Judicial	1.064,95	0,00	1.064,95
27/03/2024	21881030201 # Bloqueio Judicial	1.956,03	0,00	1.956,03
27/03/2024	21881010401 # Irrf	229.655,70	0,00	229.655,70
27/03/2024	21881010201 # Inss	287.139,26	0,00	287.139,26
27/03/2024	113810800 # Salário Família	3.650,02	0,00	3.650,02
27/03/2024	113810900 # Salário Maternidade	21.976,95	0,00	21.976,95
	Soma:	694.364,83	0,00	694.364,83
28/03/2024	21881010201 # Inss	50.793,97	0,00	50.793,97
	Soma:	50.793,97	0,00	50.793,97

Total Geral:	1.177.177,12	17.363,24	1.159.813,88
Total Registros:	52		

Data: 28/03/2024

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

MARÇO/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	75.270,75	4.767,14	4.767,14	0,00	0,00	3.650,02	11.829,36	0,00	0,00	74.153,63
113810900 - Salário Maternidade	319.349,41	16.576,20	16.576,20	0,00	0,00	21.976,95	57.926,42	0,00	0,00	324.750,16
Soma:	394.620,16	21.343,34	21.343,34	0,00	0,00	25.626,97	69.755,78	0,00	0,00	398.903,79
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.473.005,91	386.258,24	1.129.377,78	0,00	0,00	362.948,69	1.166.525,00	0,00	0,00	1.496.315,46
21881010202 - Inss Serviços	0,00	14.303,33	51.638,03	6.874,36	6.874,36	7.428,97	62.865,01	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	250.837,19	721.030,40	0,00	0,00	250.837,19	721.030,40	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	23.524,59	50.746,98	1.249,88	1.249,88	22.274,71	52.788,25	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	7.555,71	7.555,71	0,00	0,00	7.555,71	7.555,71	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	56.068,25	127.274,18	3.124,71	3.124,71	52.943,54	132.377,35	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	0,00	1.616,02	4.717,00	0,00	0,00	1.296,38	4.397,36	0,00	0,00	319,64
21881011306 - Sintasa	0,00	1.421,43	4.258,53	0,00	0,00	1.421,43	4.258,53	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	268,44	733,68	0,00	0,00	268,44	733,68	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	14.542,33	42.960,10	0,00	0,00	13.957,22	42.374,99	0,00	0,00	585,11
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	158.007,12	464.607,00	0,00	0,00	129.832,00	583.020,18	0,00	0,00	28.175,12
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	195,44	586,32	0,00	0,00	0,00	390,88	0,00	0,00	195,44
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	0,00	2.194,90	6.235,90	0,00	0,00	1.584,80	5.625,80	0,00	0,00	610,10
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	644,27	1.854,55	0,00	0,00	477,97	1.688,25	0,00	0,00	166,30
21881019905 - SINTRAGUARDAS	0,00	83,68	247,36	0,00	0,00	83,68	247,36	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	0,00	1.936,28	5.741,85	0,00	0,00	1.064,95	4.870,52	0,00	0,00	871,33
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	1.956,03	5.940,06	0,00	0,00	1.956,03	5.940,06	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.473.005,91	921.413,25	2.625.505,43	11.248,95	11.248,95	855.931,71	2.796.689,33	0,00	0,00	1.527.238,50
Total Geral:	1.867.626,07	942.756,59	2.646.848,77	11.248,95	11.248,95	881.558,68	2.866.445,11	0,00	0,00	1.926.142,29



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

MARÇO/2024

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

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



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

Exercício Até: MARÇO/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: **MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	23.104,61	0,00	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	0,00	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: **MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	499.995,42	0,00	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	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	1.307.056,67	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-36.277,97	64.793,22	0,00	0,00	36.277,97
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	0,00	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: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	12.442,50	0,00	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	7.146,79	14.624,74	0,00	0,00	22,05
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	0,00	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	0,00	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	0,00	4.590,00	0,00	4.410,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/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	0,00	250.526,17	0,00	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	17.734,18	36.948,76	0,00	0,00	27.051,24
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	0,00	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	CFM CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	0,00	37.500,00	0,00	31.750,49	0,00	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	0,00	1.687,30	0,00	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	0,00	58.814,91	0,00	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	0,00	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: **MARÇO/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	69.114,16	72.200,00	0,00	0,00	0,00
811002 11/08/2023	03.0301.1118.44905100-15001002	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	52.500,59	52.500,59	52.500,59	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: **MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.083,02	4.083,02	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.930,49	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: **MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	7.524,98	7.524,98	0,00	0,00	0,00
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: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3,00	9.039,26	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/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	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.478,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	2.859,52	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/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	2.159,83	2.159,83	0,00	0,00	0,00
1124002 24/11/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA. - 12.681.342/0001-01	414,45	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4.566,56	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/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	1.619,87	1.619,87	0,00	0,00	0,00
1206012 06/12/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA. - 12.681.342/0001-01	238,47	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	509,96	509,96	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: **MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	908,54	0,00	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	0,00	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	0,00	793,93	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	4.730,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00
1222003 22/12/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	JMC COMERCIAL LTDA - 36.457.179/0001-58	0,00	84.370,00	0,00	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	0,00	13.325,52	0,00	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	0,00	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	10.375,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00
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	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	14.391,36	0,00	608,64	0,00
Soma do Ano 2023			2.474.525,20	6.669.871,23	191.461,41	5.378.614,70	0,00	322.351,47	3.443.430,26

Exercício: 2024

102001 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	71.136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	71.136,81
102002 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	63.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	63.019,74
102003 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	79.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.749,00
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	35.731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.731,16
102007 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	85.658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	85.658,21
102008 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	14.995,81	59.268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	74.264,33
102009 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	42.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.502,50



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

Exercício Até: **MARÇO/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	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
102011 02/01/2024	03.0301.2089.33904000-15001002	INOVAX TECNOLOGIA LTDA - 44.584.590/0001-12	0,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00
102012 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	117.230,34	1.821.282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.513,31
102013 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CFI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	0,00	928.316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	928.316,06
102014 02/01/2024	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
102015 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	181.822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	181.822,98
102016 02/01/2024	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	7.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,00
102017 02/01/2024	03.0301.2096.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	359.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.375,00
102018 02/01/2024	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.120,00	18.366,00	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	480,00	4.080,00	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	2.113,11	78.471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	80.584,28
102021 02/01/2024	03.0301.2099.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	120,00	240,00	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	53.532,76	538.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	591.895,26
102023 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	36.476,82	330.043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	366.519,91
102024 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	2.461,31	9.778,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.239,62
102025 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	31.907,31	245.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	277.031,30
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	20.730,37	142.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	163.382,69
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	106.045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	106.045,31
102030 02/01/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	665,09	0,00	0,00	0,00	0,00	665,09



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

Exercício Até: MARÇO/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	43.007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	43.007,15
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	56.636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	56.636,58
102034 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	28.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.092,50
102035 02/01/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,12
102036 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	24.356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24.356,48
102037 02/01/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	104,52	189.515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	189.620,25
102038 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	399,88	4.396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,03
102039 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	404,25	4.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,25
102040 02/01/2024	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.270,00	18.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.430,00
102041 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.100,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
102042 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	450,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
102043 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	450,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
102044 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.200,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
102046 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	550,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
102047 02/01/2024	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
102048 02/01/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	8.270,24	143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,91
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	566.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	566.400,03
102051 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	242.833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	242.833,52
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: **MARÇO/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	348.299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	348.299,64
102055 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	799.214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	799.214,84
102056 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	72.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72.731,80
102057 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.008.293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.293,48
102058 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	58.254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	58.254,05
102060 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	97.567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97.567,14
102061 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	88.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	88.457,38
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	935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,09
102063 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. - 33.484.825/0001-88	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
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	935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,09
102065 02/01/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	935,41
102066 02/01/2024	03.0301.2089.33909100-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	90,98	727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	818,82
102067 02/01/2024	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	35.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.502,40
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	11,00	17.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.006,00
102070 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
102071 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	145,56	11.674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,37
102072 02/01/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.984,94	2.214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,85
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: **MARÇO/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	28,94	1.399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,51
102076 02/01/2024	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	182,50	263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	446,28
102077 02/01/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	6.357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,18
102078 02/01/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	12.714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.714,36
102079 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	12.714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.714,36
102080 02/01/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00
102081 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	715.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	715.309,40
102082 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	40.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	40.134,03
102083 02/01/2024	03.0301.2093.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.935.510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.510,85
102084 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	62.150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62.150,14
102085 02/01/2024	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	138.101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	138.101,49
102086 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	45.208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45.208,55
102087 02/01/2024	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	25.707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.707,90
102088 02/01/2024	03.0301.2095.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	884.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	884.954,21
102089 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	129.414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	129.414,17
102090 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.548,29
102091 02/01/2024	03.0301.2099.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	12.928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.928,56
102092 02/01/2024	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	267.078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	267.078,68
102093 02/01/2024	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	988.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	988.784,26
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	45.625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45.625,66



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

Exercício Até: **MARÇO/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	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
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	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00
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	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00
102104 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	MAGNO PEREIRA PRADO - 010.083.625-90	770,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
102105 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	PAULO EDUARDO DOS SANTOS - 069.994.315-90	770,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
102108 02/01/2024	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	846.960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	846.960,04
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
102114 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.946,16
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
102118 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	118.230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	118.230,21



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102119 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	14.130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,11
102120 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	22.303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22.303,28
102121 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	13.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,58
102122 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	42.506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42.506,01
102123 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.673,68
102124 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	3.347,82	571.484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	574.832,58
102125 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	35.257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35.257,31
102126 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	64.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	64.533,60
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	35.260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	35.260,18
102130 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
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	87.682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	87.682,22
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	540.692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	540.692,05
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
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



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102140 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	463.649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	463.649,13
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	325.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	325.438,71
102143 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.528,50	4.339.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.163,58
102144 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	580.512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	580.512,81
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	998.961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	998.961,84
102148 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	600.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	600.638,80
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	85.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	85.473,14
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	7.013,00	63.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.130,00
102157 02/01/2024	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	486.688,65	4.913.569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.258,26
102158 02/01/2024	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.400,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
102159 02/01/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA - 38.279.732/0001-35	20,00	92.468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92.488,25
102160 02/01/2024	03.0301.2093.33903200-16000000	JMC COMERCIAL LTDA - 36.457.179/0001-58	0,00	53.730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.730,80



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102161 02/01/2024	03.0301.2093.33903200-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	6.587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,75
102162 02/01/2024	03.0301.2095.33903500-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	0,00	138.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.240,00
102163 02/01/2024	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	39.058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39.058,48
102164 02/01/2024	03.0301.2093.33903200-16000000	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0001-57	0,00	157.654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	157.654,22
102165 02/01/2024	03.0301.2093.33903200-15001002	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0001-57	0,00	72.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72.661,88
102168 02/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0001-57	0,00	36.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.720,00
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	95.347,82	1.069.062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.409,89
102172 02/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	0,00	735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	735,20
102175 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	1.726.813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.813,08
102183 02/01/2024	03.0301.2094.33903900-16050000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	812.095,13	0,00	0,00	0,00	0,00	812.095,13
102184 02/01/2024	03.0301.2094.33903900-16050000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	293.807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	293.807,32
102185 02/01/2024	03.0301.2094.33903900-16050000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	0,00	116.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	116.103,80
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
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



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
105030 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	2.793,50	2.463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,32
105031 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
105032 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.304,80	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,80
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	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
105037 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	12.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.517,20
105040 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.320,00	7.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,00
105045 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
105046 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	47.808,20	23.460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71.268,50
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
105049 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,30
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	3.900,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,40
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	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
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
108037 08/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,00
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
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
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
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
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



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	34.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.080,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
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
118001 18/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00
118002 18/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
118003 18/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
118004 18/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	11.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
118005 18/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00
118006 18/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	2.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,00
118009 18/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA - 39.835.214/0001-13	5.387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,88
118010 18/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA - 39.835.214/0001-13	4.719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,92
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
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
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
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	2.730,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
119021 19/01/2024	03.0301.2095.44905200-15001002	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA - 48.277.417/0001-22	1.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,36



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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
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
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
130013 30/01/2024	03.0301.2093.44905200-16010000	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - 48.277.417/0001-22	0,00	7.179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,54
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
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
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



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,56
201004 01/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	6.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,40
201005 01/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	2.036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,04
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
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	644.811,16	1.706.205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.016,64
202007 02/02/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	450.000,00	900.000,00	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	30.000,00	60.000,00	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
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
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	31.959,11	94.846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.805,65
209002 09/02/2024	03.0301.1117.44905200-15001002	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
209006 09/02/2024	03.0301.2092.33903000-15001002	HMA COMERCIO E ATACADISTA 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
209007 09/02/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
209009 09/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	5.346,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,95
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
209012 09/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00
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
209019 09/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	20.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.392,50
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
209025 09/02/2024	03.0301.2093.44905200-16000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	33.263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.263,91
215005 15/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	0,00	422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	422,74
215006 15/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	20.296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.296,32
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
215011 15/02/2024	03.0301.2099.33903000-16000000	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 18.274.923/0001-05	11.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,00
215012 15/02/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	446.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.400,00
215015 15/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.829,58
215017 15/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,60
215018 15/02/2024	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,52
215019 15/02/2024	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,64
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
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



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
221003 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
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
221009 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	204,20
221011 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	URSA COMERCIAL LTDA - 26.628.908/0001-38	1.116,00	4.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,60
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
221015 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AJS COMERCIAL EIRELLI - 27.839.404/0001-20	1.504,20	601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,35
221016 21/02/2024	03.0301.2099.33903000-16000000	AJS COMERCIAL EIRELLI - 27.839.404/0001-20	1.035,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
221018 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
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
222003 22/02/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	2.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00
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
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	256,04	39.790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40.047,02
223002 23/02/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	17,92	3.278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,00
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



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.175,49	4.112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,54
223006 23/02/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.511,85	8.184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,22
223007 23/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	37.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.807,99
223008 23/02/2024	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	32.654,16	22.679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55.333,46
223009 23/02/2024	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.667,99	10.496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.164,14
223010 23/02/2024	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.930,56	2.525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,45
223011 23/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	33.168,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.168,79
223012 23/02/2024	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.732,16	18.346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27.078,55
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
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
228006 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
228007 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00
228008 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - 04.162.170/0001-23	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
228009 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
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
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	8.800,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.740,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
228030 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,50
228031 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00
228032 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,28
228033 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,75
228034 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	18.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.468,00
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
301001 01/03/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA - 266.847.995-91	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
301002 01/03/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	JADSON CORREIA DO NASCIMENTO - 016.425.925-28	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
301003 01/03/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO - 575.182.385-00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
305002 05/03/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	1.641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,21
305003 05/03/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	24.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.047,70
305004 05/03/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	2.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,80
307007 07/03/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	5.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,30



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307022 07/03/2024	03.0301.2099.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
307028 07/03/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
308002 08/03/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	1.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,80
308003 08/03/2024	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	399.703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	399.703,52
308004 08/03/2024	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	19.604,97	176.444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	196.049,82
308005 08/03/2024	03.0301.2096.33903900-16210000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	1.215.514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.514,11
311009 11/03/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	15.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,20
311011 11/03/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	14.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.502,00
311012 11/03/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	19.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,00
311013 11/03/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00
311014 11/03/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
311015 11/03/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
311016 11/03/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
311017 11/03/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - 29.775.313/0001-01	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
311018 11/03/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
311019 11/03/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
311020 11/03/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
311021 11/03/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
311022 11/03/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	HOSPITALMED LTDA - 29.868.059/0001-88	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
311023 11/03/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
311024 11/03/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
311027 11/03/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
311028 11/03/2024	03.0301.2099.33903000-16000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
311029 11/03/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
311031 11/03/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
311032 11/03/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	2.377,20	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,80
311033 11/03/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
312002 12/03/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	GI MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
312003 12/03/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	GI MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00
312007 12/03/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,70
312009 12/03/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,00
312010 12/03/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,20
312011 12/03/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,00
312012 12/03/2024	03.0301.2098.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,10
312013 12/03/2024	03.0301.2099.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,40
312014 12/03/2024	03.0301.2099.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	5.704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,30
312018 12/03/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	8.651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651,30
313001 13/03/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	0,00	1.654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,20
315001 15/03/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
315002 15/03/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,80
315003 15/03/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,54
315004 15/03/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	7.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,00



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
315005 15/03/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
315006 15/03/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
315009 15/03/2024	03.0301.2089.33903300-15001002	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	10.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.702,00
315010 15/03/2024	03.0301.2089.31909400-15001002	ERINEIDE DA CONCEICAO MENEZES CUNHA - 003.014.645-37	18.731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.731,43
318001 18/03/2024	03.0301.2089.33903300-15001002	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	5.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,00
318006 18/03/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	71.740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.740,35
318007 18/03/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,50
318008 18/03/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,70
318009 18/03/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,30
318010 18/03/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,50
319001 19/03/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,46
319002 19/03/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00
319007 19/03/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	0,00	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	314,40
319008 19/03/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	PALMIRA DISTRIBUIDORA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 37.730.284/0001-81	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
319011 19/03/2024	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
319012 19/03/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	7.233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233,49
319013 19/03/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI - 08.404.545/0001-75	9.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.853,00
321003 21/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,30
321004 21/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,50
321005 21/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,90
321006 21/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,40



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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
321007 21/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00
321008 21/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,70
321009 21/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,20
321010 21/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,20
321011 21/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,50
321012 21/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,10
321013 21/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00
321014 21/03/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,60
321015 21/03/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,20
321016 21/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00
321017 21/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,40
321018 21/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
321019 21/03/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	13.087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,99
321020 21/03/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	9.081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.081,99
321021 21/03/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	8.473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,97
322001 22/03/2024	03.0301.1118.44905100-15001002	BM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 44.857.927/0001-18	0,00	24.571,49	0,00	0,00	0,00	0,00	24.571,49
322002 22/03/2024	03.0301.2093.44905200-16010000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
322003 22/03/2024	03.0301.2093.44905200-16000000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00
326004 26/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,60
326005 26/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,90
326006 26/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,80



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

Exercício Até: MARÇO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
326007 26/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00
326008 26/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,60
326009 26/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,70
326010 26/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00
326011 26/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,80
326012 26/03/2024	03.0301.2098.33903000-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	12.502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.502,12
326013 26/03/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,40
326014 26/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
326015 26/03/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA - 28.261.365/0001-99	1.211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,60
326016 26/03/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,92
Soma do Ano 2024			3.204.659,82	56.729.071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	59.933.730,91
Total Geral			6.204.435,83	63.722.232,80	191.461,41	5.423.482,72	0,00	322.351,47	64.180.834,44

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



DECRETO 64/2024

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	
33901400 - 15001002 Diárias - Civil	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, paragrafo 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	
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00
Soma da Ação:	25.000,00
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 1 de março de 2024.

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



DECRETO 66/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.425.000,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E
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		
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.000,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.211.000,00
	Soma da Ação:	1.395.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	1.425.000,00
	Total Geral:	1.425.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.385.000,00
	Soma da Ação:	1.385.000,00
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	1.425.000,00
	Total Geral:	1.425.000,00

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 5 de março de 2024.

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



DECRETO 70/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		10.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
2096 NEFROLOGIA		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00
33909100 - 16210000	Sentenças Judiciais	1.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		10.000,00

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 8 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 78/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.000,00
(DOZE 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	
33903300 - 15001002 Passagens e Despesas Com Locomoção	12.000,00
Soma da Ação:	12.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
Total Geral:	12.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33903500 - 15001002 Serviços de Consultoria	12.000,00
Soma da Ação:	12.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
Total Geral:	12.000,00

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 15 de março de 2024.

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



DECRETO 82/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 525.000,00 (QUINHENTOS E 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	
33909100 - 15001002 Sentenças Judiciais	25.000,00
	Soma da Ação: 25.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33903200 - 16000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500.000,00
	Soma da Ação: 500.000,00
	Soma da Unidade: 525.000,00
	Total Geral: 525.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
33903200 - 16593110 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	525.000,00
	Soma da Ação: 525.000,00
	Soma da Unidade: 525.000,00
	Total Geral: 525.000,00

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 21 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 84/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00
(VINTE 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	
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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	
1123 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
44905100 - 16310000 Obras e Instalações	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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 março de 2024.

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

MARÇO/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	400.984,92	0,00	0,00	400.984,92
CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	3.597,76	0,00	0,00	3.597,76
CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	29.832,45	0,00	0,00	29.832,45
CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.003.910,58	0,00	0,00	9.003.910,58
CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.851.730,81	0,00	0,00	1.851.730,81
CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	581.557,44	0,00	0,00	581.557,44
Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	73.702,27	0,00	0,00	73.702,27
CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	48.349,06	0,00	0,00	48.349,06
CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	1.290.064,75	0,00	0,00	1.290.064,75
CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	204,53	0,00	0,00	204,53
CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	1.149,38	0,00	0,00	1.149,38
Banese AG 002 C/A - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	8.155,81	0,00	0,00	8.155,81
CEF AG 561 C/A - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	3.634.029,38	0,00	0,00	3.634.029,38
Soma:	16.927.269,14	0,00	0,00	16.927.269,14
Total Geral:	16.927.579,19	229,50	0,00	16.927.349,69

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	73.702,27 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	73.781,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	73.702,27 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

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: 01/04/2024 - 10:23

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	654962	RESGATE	159.609,07 C	159.609,07 C
01/03/2024	038035	PG ORG GOV	2.339,37 D	157.269,70 C
01/03/2024	038044	PAG FONE	186,36 D	157.083,34 C
01/03/2024	038121	PAG FONE	217,89 D	156.865,45 C
01/03/2024	122324	ENVIO TED	19.215,19 D	137.650,26 C
01/03/2024	125881	ENVIO TED	61.603,41 D	76.046,85 C
01/03/2024	128014	ENVIO TED	40.380,00 D	35.666,85 C
01/03/2024	011345	ENVIO TEV	28.718,63 D	6.948,22 C
01/03/2024	011346	ENVIO TEV	3.544,50 D	3.403,72 C
01/03/2024	011346	ENVIO TEV	3.403,72 D	0,00 C
04/03/2024	700389	APLICACAO	52.884,00 D	52.884,00 D
04/03/2024	000001	CRED TED	11.250,00 C	41.634,00 D
04/03/2024	000001	CRED TED	41.633,00 C	1,00 D
04/03/2024	041505	CRED TEV	1,00 C	0,00 C
05/03/2024	611640	APLICACAO	602.010,93 D	602.010,93 D
05/03/2024	000001	CRED TED	120.726,00 C	481.284,93 D
05/03/2024	000001	CRED TED	1.302.027,46 C	820.742,53 C
05/03/2024	000001	CRED TED	6.354,00 C	827.096,53 C
05/03/2024	000001	CRED TED	27.325,40 C	854.421,93 C
05/03/2024	000001	CRED TED	4.349,57 C	858.771,50 C
05/03/2024	045587	PG ORG GOV	2.375,96 D	856.395,54 C
05/03/2024	121716	ENVIO TED	1.800,00 D	854.595,54 C
05/03/2024	121898	ENVIO TED	770,00 D	853.825,54 C
05/03/2024	122007	ENVIO TED	770,00 D	853.055,54 C
05/03/2024	122381	ENVIO TED	557,59 D	852.497,95 C
05/03/2024	123199	ENVIO TED	15.087,25 D	837.410,70 C
05/03/2024	123290	ENVIO TED	12.091,86 D	825.318,84 C
05/03/2024	123361	ENVIO TED	23.647,83 D	801.671,01 C
05/03/2024	123498	ENVIO TED	264,90 D	801.406,11 C
05/03/2024	123664	ENVIO TED	9.833,70 D	791.572,41 C

05/03/2024	123900	ENVIO TED	4.858,00 D	786.714,41 C
05/03/2024	124001	ENVIO TED	109.153,67 D	677.560,74 C
05/03/2024	124709	ENVIO TED	1.600,00 D	675.960,74 C
05/03/2024	124842	ENVIO TED	1.235,52 D	674.725,22 C
05/03/2024	124901	ENVIO TED	436,80 D	674.288,42 C
05/03/2024	126409	ENVIO TED	117.814,53 D	556.473,89 C
05/03/2024	128286	ENVIO TED	506.277,75 D	50.196,14 C
05/03/2024	051355	ENVIO TEV	1.800,00 D	48.396,14 C
05/03/2024	051357	ENVIO TEV	482,61 D	47.913,53 C
05/03/2024	051358	ENVIO TEV	9,10 D	47.904,43 C
05/03/2024	051359	ENVIO TEV	114,35 D	47.790,08 C
05/03/2024	051400	ENVIO TEV	2.214,35 D	45.575,73 C
05/03/2024	051400	ENVIO TEV	5.986,52 D	39.589,21 C
05/03/2024	051403	ENVIO TEV	6.476,90 D	33.112,31 C
05/03/2024	051403	ENVIO TEV	1.684,43 D	31.427,88 C
05/03/2024	051403	ENVIO TEV	26.987,09 D	4.440,79 C
05/03/2024	172254	DB FOL PAG	4.440,79 D	0,00 C
06/03/2024	459755	RESGATE	30.505,31 C	30.505,31 C
06/03/2024	061625	ENVIO TEV	29.335,00 D	1.170,31 C
06/03/2024	172254	DB FOL PAG	1.170,31 D	0,00 C
07/03/2024	841651	RESGATE	119.405,55 C	119.405,55 C
07/03/2024	121398	ENVIO TED	550,00 D	118.855,55 C
07/03/2024	122130	ENVIO TED	450,00 D	118.405,55 C
07/03/2024	122570	ENVIO TED	12.897,80 D	105.507,75 C
07/03/2024	122751	ENVIO TED	10.730,20 D	94.777,55 C
07/03/2024	122816	ENVIO TED	10.905,18 D	83.872,37 C
07/03/2024	122980	ENVIO TED	10.717,80 D	73.154,57 C
07/03/2024	123229	ENVIO TED	19.653,65 D	53.500,92 C
07/03/2024	127509	ENVIO TED	25.755,00 D	27.745,92 C
07/03/2024	071620	ENVIO TEV	17.280,00 D	10.465,92 C
07/03/2024	071621	ENVIO TEV	7.524,98 D	2.940,94 C
07/03/2024	071624	ENVIO TEV	450,00 D	2.490,94 C
07/03/2024	071624	ENVIO TEV	1.500,00 D	990,94 C
07/03/2024	071625	ENVIO TEV	990,94 D	0,00 C
08/03/2024	524480	RESGATE	672.129,51 C	672.129,51 C
08/03/2024	118702	ENVIO TED	24.370,00 D	647.759,51 C
08/03/2024	119524	ENVIO TED	4.490,00 D	643.269,51 C
08/03/2024	122126	ENVIO TED	643.269,51 D	0,00 C
11/03/2024	320154	RESGATE	13.103,29 C	13.103,29 C
11/03/2024	302152	PAG BOLETO	589,69 D	12.513,60 C
11/03/2024	119066	ENVIO TED	4.043,60 D	8.470,00 C

11/03/2024	121165	ENVIO TED	3.762,77 D	4.707,23 C
11/03/2024	111426	ENVIO TEV	0,81 D	4.706,42 C
11/03/2024	111426	ENVIO TEV	2.269,19 D	2.437,23 C
11/03/2024	111426	ENVIO TEV	237,23 D	2.200,00 C
11/03/2024	111426	ENVIO TEV	2.200,00 D	0,00 C
12/03/2024	347840	RESGATE	202.839,45 C	202.839,45 C
12/03/2024	000001	CRED TED	6.000,00 C	208.839,45 C
12/03/2024	000047	CRED TED	18.767,31 C	227.606,76 C
12/03/2024	116467	ENVIO TED	7.500,00 D	220.106,76 C
12/03/2024	116515	ENVIO TED	4.347,20 D	215.759,56 C
12/03/2024	116898	ENVIO TED	4.083,02 D	211.676,54 C
12/03/2024	116953	ENVIO TED	1.978,90 D	209.697,64 C
12/03/2024	117677	ENVIO TED	80.220,36 D	129.477,28 C
12/03/2024	117842	ENVIO TED	21.900,00 D	107.577,28 C
12/03/2024	119117	ENVIO TED	47.119,00 D	60.458,28 C
12/03/2024	120054	ENVIO TED	43.953,84 D	16.504,44 C
12/03/2024	121608	ENVIO TEV	157,94 D	16.346,50 C
12/03/2024	121608	ENVIO TEV	13.003,37 D	3.343,13 C
12/03/2024	121609	ENVIO TEV	52,80 D	3.290,33 C
12/03/2024	121610	ENVIO TEV	99,78 D	3.190,55 C
12/03/2024	121610	ENVIO TEV	974,39 D	2.216,16 C
12/03/2024	121611	ENVIO TEV	2.216,16 D	0,00 C
13/03/2024	347717	APLICACAO	1.292.725,13 D	1.292.725,13 D
13/03/2024	000001	CRED TED	78.996,23 C	1.213.728,90 D
13/03/2024	000001	CRED TED	20.439,93 C	1.193.288,97 D
13/03/2024	000001	CRED TED	545.032,00 C	648.256,97 D
13/03/2024	000001	CRED TED	47.315,89 C	600.941,08 D
13/03/2024	000001	CRED TED	127.584,00 C	473.357,08 D
13/03/2024	000001	CRED TED	473.357,08 C	0,00 C
14/03/2024	258639	APLICACAO	13.600,00 D	13.600,00 D
14/03/2024	000001	CRED TED	13.600,00 C	0,00 C
15/03/2024	292333	APLICACAO	120.421,89 D	120.421,89 D
15/03/2024	000001	CRED TED	146.300,00 C	25.878,11 C
15/03/2024	000001	CRED TED	55.585,77 C	81.463,88 C
15/03/2024	093308	PAG BOLETO	308,43 D	81.155,45 C
15/03/2024	173102	PAG BOLETO	36,09 D	81.119,36 C
15/03/2024	174080	PAG BOLETO	3.041,02 D	78.078,34 C
15/03/2024	174544	PAG BOLETO	435,96 D	77.642,38 C
15/03/2024	175091	PAG BOLETO	1.613,00 D	76.029,38 C
15/03/2024	318382	PAG AGUA	178,94 D	75.850,44 C
15/03/2024	321748	PAG AGUA	1.245,52 D	74.604,92 C

15/03/2024	322619	PAG AGUA	82,35 D	74.522,57 C
15/03/2024	111321	ENVIO TED	5.329,86 D	69.192,71 C
15/03/2024	118492	ENVIO TED	12.771,70 D	56.421,01 C
15/03/2024	119032	ENVIO TED	924,34 D	55.496,67 C
15/03/2024	119321	ENVIO TED	17.273,68 D	38.222,99 C
15/03/2024	123040	ENVIO TED	18.797,45 D	19.425,54 C
15/03/2024	124679	ENVIO TED	17.576,12 D	1.849,42 C
15/03/2024	151639	ENVIO TEV	570,00 D	1.279,42 C
15/03/2024	151639	ENVIO TEV	64,74 D	1.214,68 C
15/03/2024	151640	ENVIO TEV	155,12 D	1.059,56 C
15/03/2024	151642	ENVIO TEV	460,50 D	599,06 C
15/03/2024	151648	ENVIO TEV	385,58 D	213,48 C
15/03/2024	151653	ENVIO TEV	213,48 D	0,00 C
18/03/2024	273295	RESGATE	98.578,52 C	98.578,52 C
18/03/2024	217751	PAG BOLETO	24.240,12 D	74.338,40 C
18/03/2024	115820	ENVIO TED	21.000,00 D	53.338,40 C
18/03/2024	116126	ENVIO TED	53.338,40 D	0,00 C
19/03/2024	601589	RESGATE	4.174,80 C	4.174,80 C
19/03/2024	112622	DEVOL TED	33,60 C	4.208,40 C
19/03/2024	113443	DEVOL TED	50,40 C	4.258,80 C
19/03/2024	108803	ENVIO TED	25,20 D	4.233,60 C
19/03/2024	108913	ENVIO TED	16,80 D	4.216,80 C
19/03/2024	109086	ENVIO TED	134,40 D	4.082,40 C
19/03/2024	110322	ENVIO TED	50,40 D	4.032,00 C
19/03/2024	111146	ENVIO TED	92,40 D	3.939,60 C
19/03/2024	111274	ENVIO TED	210,00 D	3.729,60 C
19/03/2024	112005	ENVIO TED	42,00 D	3.687,60 C
19/03/2024	112118	ENVIO TED	134,40 D	3.553,20 C
19/03/2024	112355	ENVIO TED	50,40 D	3.502,80 C
19/03/2024	112622	ENVIO TED	33,60 D	3.469,20 C
19/03/2024	112773	ENVIO TED	33,60 D	3.435,60 C
19/03/2024	112984	ENVIO TED	126,00 D	3.309,60 C
19/03/2024	113042	ENVIO TED	42,00 D	3.267,60 C
19/03/2024	113443	ENVIO TED	50,40 D	3.217,20 C
19/03/2024	191604	ENVIO TEV	42,00 D	3.175,20 C
19/03/2024	191604	ENVIO TEV	33,60 D	3.141,60 C
19/03/2024	191605	ENVIO TEV	42,00 D	3.099,60 C
19/03/2024	191605	ENVIO TEV	84,00 D	3.015,60 C
19/03/2024	191605	ENVIO TEV	50,40 D	2.965,20 C
19/03/2024	191606	ENVIO TEV	16,80 D	2.948,40 C
19/03/2024	191606	ENVIO TEV	25,20 D	2.923,20 C

19/03/2024	191606	ENVIO TEV	109,20 D	2.814,00 C
19/03/2024	191607	ENVIO TEV	109,20 D	2.704,80 C
19/03/2024	191607	ENVIO TEV	92,40 D	2.612,40 C
19/03/2024	191608	ENVIO TEV	58,80 D	2.553,60 C
19/03/2024	191609	ENVIO TEV	25,20 D	2.528,40 C
19/03/2024	191609	ENVIO TEV	42,00 D	2.486,40 C
19/03/2024	191609	ENVIO TEV	92,40 D	2.394,00 C
19/03/2024	191610	ENVIO TEV	201,60 D	2.192,40 C
19/03/2024	191610	ENVIO TEV	50,40 D	2.142,00 C
19/03/2024	191611	ENVIO TEV	58,80 D	2.083,20 C
19/03/2024	191611	ENVIO TEV	50,40 D	2.032,80 C
19/03/2024	191611	ENVIO TEV	42,00 D	1.990,80 C
19/03/2024	191611	ENVIO TEV	25,20 D	1.965,60 C
19/03/2024	191612	ENVIO TEV	92,40 D	1.873,20 C
19/03/2024	191612	ENVIO TEV	109,20 D	1.764,00 C
19/03/2024	191613	ENVIO TEV	25,20 D	1.738,80 C
19/03/2024	191614	ENVIO TEV	58,80 D	1.680,00 C
19/03/2024	191614	ENVIO TEV	33,60 D	1.646,40 C
19/03/2024	191615	ENVIO TEV	84,00 D	1.562,40 C
19/03/2024	191616	ENVIO TEV	109,20 D	1.453,20 C
19/03/2024	191616	ENVIO TEV	42,00 D	1.411,20 C
19/03/2024	191617	ENVIO TEV	50,40 D	1.360,80 C
19/03/2024	191617	ENVIO TEV	201,60 D	1.159,20 C
19/03/2024	191617	ENVIO TEV	126,00 D	1.033,20 C
19/03/2024	191618	ENVIO TEV	50,40 D	982,80 C
19/03/2024	191619	ENVIO TEV	16,80 D	966,00 C
19/03/2024	191620	ENVIO TEV	33,60 D	932,40 C
19/03/2024	191620	ENVIO TEV	50,40 D	882,00 C
19/03/2024	191621	ENVIO TEV	92,40 D	789,60 C
19/03/2024	191621	ENVIO TEV	58,80 D	730,80 C
19/03/2024	191621	ENVIO TEV	58,80 D	672,00 C
19/03/2024	191622	ENVIO TEV	42,00 D	630,00 C
19/03/2024	191622	ENVIO TEV	67,20 D	562,80 C
19/03/2024	191622	ENVIO TEV	67,20 D	495,60 C
19/03/2024	191622	ENVIO TEV	92,40 D	403,20 C
19/03/2024	191622	ENVIO TEV	67,20 D	336,00 C
19/03/2024	191623	ENVIO TEV	58,80 D	277,20 C
19/03/2024	191623	ENVIO TEV	16,80 D	260,40 C
19/03/2024	191624	ENVIO TEV	25,20 D	235,20 C
19/03/2024	191624	ENVIO TEV	25,20 D	210,00 C
19/03/2024	191625	ENVIO TEV	210,00 D	0,00 C

20/03/2024	309256	RESGATE	503.946,29 C	503.946,29 C
20/03/2024	131395	PAG AGUA	859,53 D	503.086,76 C
20/03/2024	131573	PAG AGUA	1.145,12 D	501.941,64 C
20/03/2024	131743	PAG AGUA	5.656,28 D	496.285,36 C
20/03/2024	132147	PAG AGUA	2.261,35 D	494.024,01 C
20/03/2024	132289	PAG AGUA	1.191,31 D	492.832,70 C
20/03/2024	132478	PAG AGUA	6.590,80 D	486.241,90 C
20/03/2024	132743	PAG AGUA	262,48 D	485.979,42 C
20/03/2024	132924	PG LUZ/GAS	98,91 D	485.880,51 C
20/03/2024	133277	PAG AGUA	201,04 D	485.679,47 C
20/03/2024	133453	PAG AGUA	193,23 D	485.486,24 C
20/03/2024	133676	PAG AGUA	201,04 D	485.285,20 C
20/03/2024	133844	PAG AGUA	231,76 D	485.053,44 C
20/03/2024	134288	PAG AGUA	201,04 D	484.852,40 C
20/03/2024	134529	PAG AGUA	201,04 D	484.651,36 C
20/03/2024	134744	PAG AGUA	2.686,59 D	481.964,77 C
20/03/2024	134890	PAG AGUA	201,04 D	481.763,73 C
20/03/2024	135040	PAG AGUA	695,24 D	481.068,49 C
20/03/2024	135200	PAG AGUA	201,04 D	480.867,45 C
20/03/2024	135381	PAG AGUA	193,23 D	480.674,22 C
20/03/2024	135558	PAG AGUA	754,00 D	479.920,22 C
20/03/2024	136309	PAG AGUA	193,23 D	479.726,99 C
20/03/2024	136472	PAG AGUA	754,00 D	478.972,99 C
20/03/2024	136644	PAG AGUA	815,44 D	478.157,55 C
20/03/2024	136794	PAG AGUA	231,76 D	477.925,79 C
20/03/2024	136937	PAG AGUA	193,23 D	477.732,56 C
20/03/2024	137083	PAG AGUA	201,04 D	477.531,52 C
20/03/2024	137225	PAG AGUA	193,23 D	477.338,29 C
20/03/2024	137461	PAG AGUA	193,23 D	477.145,06 C
20/03/2024	137579	PAG AGUA	2.518,41 D	474.626,65 C
20/03/2024	137711	PAG AGUA	201,04 D	474.425,61 C
20/03/2024	137840	PAG AGUA	252,29 D	474.173,32 C
20/03/2024	138147	PAG AGUA	193,23 D	473.980,09 C
20/03/2024	138283	PAG AGUA	201,04 D	473.779,05 C
20/03/2024	138425	PAG AGUA	193,23 D	473.585,82 C
20/03/2024	138570	PAG AGUA	201,04 D	473.384,78 C
20/03/2024	138819	PAG AGUA	477,52 D	472.907,26 C
20/03/2024	139281	PAG AGUA	2.024,09 D	470.883,17 C
20/03/2024	139435	PAG AGUA	201,04 D	470.682,13 C
20/03/2024	139623	PAG AGUA	193,23 D	470.488,90 C
20/03/2024	139765	PAG AGUA	813,36 D	469.675,54 C

20/03/2024	139927	PAG AGUA	201,04 D	469.474,50 C
20/03/2024	140055	PAG AGUA	446,80 D	469.027,70 C
20/03/2024	140216	PAG AGUA	252,29 D	468.775,41 C
20/03/2024	140357	PAG AGUA	193,23 D	468.582,18 C
20/03/2024	140540	PAG AGUA	193,23 D	468.388,95 C
20/03/2024	140688	PAG AGUA	193,23 D	468.195,72 C
20/03/2024	140811	PAG AGUA	193,23 D	468.002,49 C
20/03/2024	140970	PAG AGUA	311,35 D	467.691,14 C
20/03/2024	141103	PAG AGUA	370,41 D	467.320,73 C
20/03/2024	109558	ENVIO TED	9.502,50 D	457.818,23 C
20/03/2024	110074	ENVIO TED	5.468,45 D	452.349,78 C
20/03/2024	110335	ENVIO TED	16.285,59 D	436.064,19 C
20/03/2024	111303	ENVIO TED	33,60 D	436.030,59 C
20/03/2024	111395	ENVIO TED	50,40 D	435.980,19 C
20/03/2024	120836	ENVIO TED	675,00 D	435.305,19 C
20/03/2024	121606	ENVIO TED	7.572,58 D	427.732,61 C
20/03/2024	122133	ENVIO TED	326.226,53 D	101.506,08 C
20/03/2024	122411	ENVIO TED	17.283,08 D	84.223,00 C
20/03/2024	124943	ENVIO TED	529,24 D	83.693,76 C
20/03/2024	125516	ENVIO TED	24.601,20 D	59.092,56 C
20/03/2024	125808	ENVIO TED	4.475,13 D	54.617,43 C
20/03/2024	126209	ENVIO TED	1.219,55 D	53.397,88 C
20/03/2024	126310	ENVIO TED	2.009,59 D	51.388,29 C
20/03/2024	126718	ENVIO TED	8.892,00 D	42.496,29 C
20/03/2024	127260	ENVIO TED	6.261,80 D	36.234,49 C
20/03/2024	201645	ENVIO TEV	108,00 D	36.126,49 C
20/03/2024	201651	ENVIO TEV	24,41 D	36.102,08 C
20/03/2024	201651	ENVIO TEV	298,90 D	35.803,18 C
20/03/2024	201654	ENVIO TEV	18,76 D	35.784,42 C
20/03/2024	201702	ENVIO TEV	31.245,62 D	4.538,80 C
20/03/2024	201702	ENVIO TEV	39,18 D	4.499,62 C
20/03/2024	201702	ENVIO TEV	327,43 D	4.172,19 C
20/03/2024	201703	ENVIO TEV	3.962,27 D	209,92 C
20/03/2024	201704	ENVIO TEV	209,92 D	0,00 C
21/03/2024	806330	RESGATE	218.472,03 C	218.472,03 C
21/03/2024	211815	ENVIO TEV	25,20 D	218.446,83 C
21/03/2024	211816	ENVIO TEV	50.495,80 D	167.951,03 C
21/03/2024	211818	ENVIO TEV	619,72 D	167.331,31 C
21/03/2024	211818	ENVIO TEV	23.710,20 D	143.621,11 C
21/03/2024	990001	APL AUTOM	143.621,11 D	0,00 C
22/03/2024	767863	RESGATE	198.020,05 C	198.020,05 C

22/03/2024	221335	CRED TEV	0,10 C	198.020,15 C
22/03/2024	111065	ENVIO TED	1.566,00 D	196.454,15 C
22/03/2024	111172	ENVIO TED	18.373,18 D	178.080,97 C
22/03/2024	111293	ENVIO TED	12.244,77 D	165.836,20 C
22/03/2024	112064	ENVIO TED	3.253,24 D	162.582,96 C
22/03/2024	112124	ENVIO TED	30.651,21 D	131.931,75 C
22/03/2024	112270	ENVIO TED	33.374,27 D	98.557,48 C
22/03/2024	112369	ENVIO TED	34.224,36 D	64.333,12 C
22/03/2024	112488	ENVIO TED	12.437,68 D	51.895,44 C
22/03/2024	112677	ENVIO TED	11.307,17 D	40.588,27 C
22/03/2024	112773	ENVIO TED	3.929,99 D	36.658,28 C
22/03/2024	115414	ENVIO TED	14.879,28 D	21.779,00 C
22/03/2024	118013	ENVIO TED	10.260,00 D	11.519,00 C
22/03/2024	118562	ENVIO TED	6.480,00 D	5.039,00 C
22/03/2024	221325	ENVIO TEV	376,88 D	4.662,12 C
22/03/2024	221326	ENVIO TEV	644,46 D	4.017,66 C
22/03/2024	221327	ENVIO TEV	625,54 D	3.392,12 C
22/03/2024	221328	ENVIO TEV	1.196,14 D	2.195,98 C
22/03/2024	221329	ENVIO TEV	698,46 D	1.497,52 C
22/03/2024	221329	ENVIO TEV	639,47 D	858,05 C
22/03/2024	221330	ENVIO TEV	137,33 D	720,72 C
22/03/2024	221332	ENVIO TEV	180,72 D	540,00 C
22/03/2024	221332	ENVIO TEV	540,00 D	0,00 C
25/03/2024	622788	APLICACAO	131.271,43 D	131.271,43 D
25/03/2024	000001	CRED TED	152.683,00 C	21.411,57 C
25/03/2024	119046	ENVIO TED	1.284,00 D	20.127,57 C
25/03/2024	119090	ENVIO TED	19.609,79 D	517,78 C
25/03/2024	251414	ENVIO TEV	517,78 D	0,00 C
27/03/2024	446047	RESGATE	3.314.182,92 C	3.314.182,92 C
27/03/2024	031072	PG ORG GOV	287.139,26 D	3.027.043,66 C
27/03/2024	048071	PAG BOLETO	100,00 D	3.026.943,66 C
27/03/2024	048512	PAG BOLETO	1.510,43 D	3.025.433,23 C
27/03/2024	048802	PAG BOLETO	345,60 D	3.025.087,63 C
27/03/2024	107131	ENVIO TED	83,68 D	3.025.003,95 C
27/03/2024	107192	ENVIO TED	1.421,43 D	3.023.582,52 C
27/03/2024	107545	ENVIO TED	1.584,80 D	3.021.997,72 C
27/03/2024	108278	ENVIO TED	209,00 D	3.021.788,72 C
27/03/2024	108323	ENVIO TED	141,20 D	3.021.647,52 C
27/03/2024	108437	ENVIO TED	423,60 D	3.021.223,92 C
27/03/2024	270910	ENVIO TEV	206.601,65 D	2.814.622,27 C
27/03/2024	270911	ENVIO TEV	221,48 D	2.814.400,79 C

27/03/2024	270911	ENVIO TEV	13.957,22 D	2.800.443,57 C
27/03/2024	270912	TEV MESM T	127.581,92 D	2.672.861,65 C
27/03/2024	270912	ENVIO TEV	1.269,90 D	2.671.591,75 C
27/03/2024	270938	ENVIO TEV	291,15 D	2.671.300,60 C
27/03/2024	271332	ENVIO TEV	46,96 D	2.671.253,64 C
27/03/2024	271332	ENVIO TEV	1.213,93 D	2.670.039,71 C
27/03/2024	271333	TEV MESM T	477,97 D	2.669.561,74 C
27/03/2024	271333	TEV MESM T	2.250,08 D	2.667.311,66 C
27/03/2024	271333	ENVIO TEV	26,48 D	2.667.285,18 C
27/03/2024	172254	DB FOL PAG	109.607,50 D	2.557.677,68 C
27/03/2024	172254	DB FOL PAG	106.201,17 D	2.451.476,51 C
27/03/2024	172254	DB FOL PAG	40.768,24 D	2.410.708,27 C
27/03/2024	172254	DB FOL PAG	96.937,92 D	2.313.770,35 C
27/03/2024	172254	DB FOL PAG	147.349,72 D	2.166.420,63 C
27/03/2024	172254	DB FOL PAG	303.585,75 D	1.862.834,88 C
27/03/2024	172254	DB FOL PAG	157.903,26 D	1.704.931,62 C
27/03/2024	172254	DB FOL PAG	709.174,05 D	995.757,57 C
27/03/2024	172254	DB FOL PAG	18.681,01 D	977.076,56 C
27/03/2024	172254	DB FOL PAG	12.469,31 D	964.607,25 C
27/03/2024	172254	DB FOL PAG	15.481,80 D	949.125,45 C
27/03/2024	172254	DB FOL PAG	380.571,66 D	568.553,79 C
27/03/2024	172254	DB FOL PAG	260.436,20 D	308.117,59 C
27/03/2024	172254	DB FOL PAG	72.072,52 D	236.045,07 C
27/03/2024	172254	DB FOL PAG	236.045,07 D	0,00 C
28/03/2024	551982	RESGATE	7.086,92 C	7.086,92 C
28/03/2024	172254	DB FOL PAG	4.273,28 D	2.813,64 C
28/03/2024	172254	DB FOL PAG	2.813,64 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	8.155,81 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.157,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.155,81 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

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



G3340107531005901
01/04/2024 07:59:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2024		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.078,30 C	
08/03/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	455.940,09 C	
08/03/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.618,72 C	
08/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	460.000,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
08/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.105.498	12,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.374,89 C	0,00 C
20/03/2024		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	6,57 C	
20/03/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	72.024,21 C	
20/03/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	255,70 C	
20/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.286,48 D	0,00 C
27/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	72.700,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
27/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.201.662	12,00 D	
				Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	72.712,00 C	0,00 C
28/03/2024		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	187,31 C	
28/03/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	399.188,17 C	
28/03/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.417,23 C	
28/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.792,71 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3340107531005901
01/04/2024 08:02:39

Cliente

Agência 278-X
Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.878,10			1.515,375781		
08/03/2024	RESGATE	1.374,89			1.107,252147	1,241713555	408,123634
	Aplicação 09/02/2024	1.374,89			1.107,252147		
20/03/2024	APLICAÇÃO	72.286,48			58.067,513468	1,244869561	58.475,637102
27/03/2024	RESGATE	72.712,00			58.321,517615	1,246743963	154,119487
	Aplicação 09/02/2024	508,83			408,123634		
	Aplicação 20/03/2024	72.203,17			57.913,393981		
28/03/2024	APLICAÇÃO	400.792,71			321.375,242082	1,247117567	321.529,361569
28/03/2024	SALDO ATUAL	400.984,92			321.529,361569		321.529,361569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.878,10
APLICAÇÕES (+)	473.079,19
RESGATES (-)	74.086,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,52
SALDO ATUAL =	400.984,92

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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: 01/04/2024 - 10:17

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	654958	RESGATE	149.756,44 C	149.756,44 C
01/03/2024	038000	PAG FONE	223,07 D	149.533,37 C
01/03/2024	038084	PAG FONE	90,38 D	149.442,99 C
01/03/2024	038165	PAG FONE	90,38 D	149.352,61 C
01/03/2024	038217	PG ORG GOV	1.730,56 D	147.622,05 C
01/03/2024	038292	PG ORG GOV	932,39 D	146.689,66 C
01/03/2024	121712	ENVIO TED	26.203,01 D	120.486,65 C
01/03/2024	121885	ENVIO TED	18.904,25 D	101.582,40 C
01/03/2024	121970	ENVIO TED	23.550,00 D	78.032,40 C
01/03/2024	125712	ENVIO TED	45.571,41 D	32.460,99 C
01/03/2024	126971	ENVIO TED	24.552,84 D	7.908,15 C
01/03/2024	011348	ENVIO TEV	2.517,18 D	5.390,97 C
01/03/2024	011349	ENVIO TEV	2.622,06 D	2.768,91 C
01/03/2024	011349	ENVIO TEV	1.356,20 D	1.412,71 C
01/03/2024	011350	ENVIO TEV	1.412,71 D	0,00 C
04/03/2024	172254	DEB TARIFA	1.703,24 D	1.703,24 D
04/03/2024	727220	RESG AUTOM	1.703,24 C	0,00 C
05/03/2024	611635	RESGATE	90,98 C	90,98 C
05/03/2024	122445	ENVIO TED	90,98 D	0,00 C
06/03/2024	459749	RESGATE	4.292,66 C	4.292,66 C
06/03/2024	127333	ENVIO TED	4.292,66 D	0,00 C
07/03/2024	841645	RESGATE	3.100,00 C	3.100,00 C
07/03/2024	121025	ENVIO TED	3.100,00 D	0,00 C
07/03/2024	172254	DEB TARIFA	1,54 D	1,54 D
07/03/2024	727220	RESG AUTOM	1,54 C	0,00 C
08/03/2024	524475	APLICACAO	199.199,01 D	199.199,01 D
08/03/2024	000001	CRED TED	460.000,00 C	260.800,99 C
08/03/2024	118679	PAG BOLETO	904,95 D	259.896,04 C
08/03/2024	118912	ENVIO TED	6.300,00 D	253.596,04 C
08/03/2024	118987	ENVIO TED	5.598,60 D	247.997,44 C

08/03/2024	119043	ENVIO TED	1.938,00 D	246.059,44 C
08/03/2024	119083	ENVIO TED	380,00 D	245.679,44 C
08/03/2024	119127	ENVIO TED	2.913,92 D	242.765,52 C
08/03/2024	120227	ENVIO TED	4.575,13 D	238.190,39 C
08/03/2024	120373	ENVIO TED	825,60 D	237.364,79 C
08/03/2024	120545	ENVIO TED	27.099,91 D	210.264,88 C
08/03/2024	120726	ENVIO TED	11.246,10 D	199.018,78 C
08/03/2024	120782	ENVIO TED	1.000,00 D	198.018,78 C
08/03/2024	120879	ENVIO TED	3.957,80 D	194.060,98 C
08/03/2024	121034	ENVIO TED	3.236,80 D	190.824,18 C
08/03/2024	121200	ENVIO TED	2.526,20 D	188.297,98 C
08/03/2024	121357	ENVIO TED	13.020,00 D	175.277,98 C
08/03/2024	121481	ENVIO TED	12.210,00 D	163.067,98 C
08/03/2024	121533	ENVIO TED	6.676,38 D	156.391,60 C
08/03/2024	121667	ENVIO TED	3.672,50 D	152.719,10 C
08/03/2024	121753	ENVIO TED	82.891,83 D	69.827,27 C
08/03/2024	121968	ENVIO TED	30.000,00 D	39.827,27 C
08/03/2024	122638	ENVIO TED	22.885,13 D	16.942,14 C
08/03/2024	123168	ENVIO TED	13.758,00 D	3.184,14 C
08/03/2024	125639	ENVIO TED	2.154,00 D	1.030,14 C
08/03/2024	081341	ENVIO TEV	199,56 D	830,58 C
08/03/2024	081342	ENVIO TEV	100,08 D	730,50 C
08/03/2024	081342	ENVIO TEV	230,68 D	499,82 C
08/03/2024	081344	ENVIO TEV	336,62 D	163,20 C
08/03/2024	081344	ENVIO TEV	163,20 D	0,00 C
08/03/2024	172254	DEB TARIFA	210,98 D	210,98 D
08/03/2024	727220	RESG AUTOM	210,98 C	0,00 C
11/03/2024	320148	RESGATE	2.245,68 C	2.245,68 C
11/03/2024	384863	PAG AGUA	45,68 D	2.200,00 C
11/03/2024	111421	ENVIO TEV	2.200,00 D	0,00 C
12/03/2024	347834	RESGATE	66.388,18 C	66.388,18 C
12/03/2024	117358	PAG BOLETO	269,62 D	66.118,56 C
12/03/2024	117666	PAG BOLETO	181,15 D	65.937,41 C
12/03/2024	120434	ENVIO TED	3.731,84 D	62.205,57 C
12/03/2024	120626	ENVIO TED	57.046,56 D	5.159,01 C
12/03/2024	121613	ENVIO TEV	188,16 D	4.970,85 C
12/03/2024	121616	ENVIO TEV	1.420,24 D	3.550,61 C
12/03/2024	121617	ENVIO TEV	3.550,61 D	0,00 C
15/03/2024	292329	RESGATE	75.117,58 C	75.117,58 C
15/03/2024	176145	PAG BOLETO	106,20 D	75.011,38 C
15/03/2024	110155	ENVIO TED	12.300,00 D	62.711,38 C

15/03/2024	110392	ENVIO TED	2.478,00 D	60.233,38 C
15/03/2024	110524	ENVIO TED	3.450,00 D	56.783,38 C
15/03/2024	119935	ENVIO TED	4.931,00 D	51.852,38 C
15/03/2024	120409	ENVIO TED	800,00 D	51.052,38 C
15/03/2024	121762	ENVIO TED	13.123,94 D	37.928,44 C
15/03/2024	124528	ENVIO TED	32.095,76 D	5.832,68 C
15/03/2024	124557	ENVIO TED	2.376,44 D	3.456,24 C
15/03/2024	151634	ENVIO TEV	59,90 D	3.396,34 C
15/03/2024	151635	ENVIO TEV	300,00 D	3.096,34 C
15/03/2024	151636	ENVIO TEV	3.067,48 D	28,86 C
15/03/2024	151638	ENVIO TEV	28,86 D	0,00 C
18/03/2024	273291	RESGATE	8.921,99 C	8.921,99 C
18/03/2024	225412	PAG BOLETO	8.621,99 D	300,00 C
18/03/2024	181434	ENVIO TEV	300,00 D	0,00 C
20/03/2024	309252	RESGATE	950,69 C	950,69 C
20/03/2024	101461	PG ORG GOV	50,69 D	900,00 C
20/03/2024	122953	ENVIO TED	600,00 D	300,00 C
20/03/2024	201630	ENVIO TEV	300,00 D	0,00 C
21/03/2024	806322	RESGATE	9.315,90 C	9.315,90 C
21/03/2024	211152	CRED TEV	0,10 C	9.316,00 C
21/03/2024	211812	ENVIO TEV	300,00 D	9.016,00 C
21/03/2024	211812	ENVIO TEV	1.200,00 D	7.816,00 C
21/03/2024	211812	ENVIO TEV	750,00 D	7.066,00 C
21/03/2024	211812	ENVIO TEV	750,00 D	6.316,00 C
21/03/2024	990001	APL AUTOM	6.316,00 D	0,00 C
22/03/2024	767857	RESGATE	61.257,94 C	61.257,94 C
22/03/2024	110401	ENVIO TED	882,89 D	60.375,05 C
22/03/2024	110459	ENVIO TED	1.070,00 D	59.305,05 C
22/03/2024	110862	ENVIO TED	6.316,00 D	52.989,05 C
22/03/2024	115530	ENVIO TED	1.904,00 D	51.085,05 C
22/03/2024	118283	ENVIO TED	50.317,20 D	767,85 C
22/03/2024	221335	TEV MESM T	0,10 D	767,75 C
22/03/2024	221336	ENVIO TEV	300,00 D	467,75 C
22/03/2024	221337	ENVIO TEV	96,00 D	371,75 C
22/03/2024	221337	ENVIO TEV	371,75 D	0,00 C
27/03/2024	446042	RESGATE	22.817,55 C	22.817,55 C
27/03/2024	000001	CRED TED	72.700,00 C	95.517,55 C
27/03/2024	000047	CRED TED	389.000,00 C	484.517,55 C
27/03/2024	270929	CRED TEV	258.500,00 C	743.017,55 C
27/03/2024	115130	PAG BOLETO	99,64 D	742.917,91 C
27/03/2024	123094	ENVIO TED	300,00 D	742.617,91 C

27/03/2024	270910	ENVIO TEV	21.840,12 D	720.777,79 C
27/03/2024	271331	ENVIO TEV	600,00 D	720.177,79 C
27/03/2024	271331	ENVIO TEV	300,00 D	719.877,79 C
27/03/2024	172254	DB FOL PAG	6.510,06 D	713.367,73 C
27/03/2024	172254	DB FOL PAG	65.780,36 D	647.587,37 C
27/03/2024	172254	DB FOL PAG	481.056,32 D	166.531,05 C
27/03/2024	172254	DB FOL PAG	166.531,05 D	0,00 C
28/03/2024	551978	RESGATE	4.427,67 C	4.427,67 C
28/03/2024	172254	DB FOL PAG	4.427,67 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5797	No Ano(%) 1,8288	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/02/2024 1,06175400	Cota em: 28/03/2024 1,06790900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 03/2024	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208.069,83C	195.968,020913
Aplicações	205.515,01C	193.206,747509
Resgates	410.599,02D	385.805,794675
Rendimento Bruto no Mês	611,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.597,76C	3.368,973747
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	149.756,44D	141.004,964113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	1.703,24D	1.603,237740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	90,98D	85,613247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	4.292,66D	4.038,261696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	1,54D	1,447979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	3.100,00D	2.915,430139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	199.199,01C	187.284,177887
08 / 03	RESGATE	210,98D	198,360473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	2.245,68D	2.110,740460

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 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5797	No Ano(%) 1,8288	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/02/2024 1,06175400	Cota em: 28/03/2024 1,06790900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 03/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208.069,83C	195.968,020913
Aplicações	205.515,01C	193.206,747509
Resgates	410.599,02D	385.805,794675
Rendimento Bruto no Mês	611,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.597,76C	3.368,973747
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	66.388,18D	62.380,775869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	75.117,58D	70.521,219949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	8.921,99D	8.373,602658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	950,69D	891,732235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	APLICACAO	6.316,00C	5.922,569622
21 / 03	RESGATE	9.315,90D	8.735,602397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	61.257,94D	57.426,180471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	22.817,55D	21.372,512550
	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 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5797	No Ano(%) 1,8288	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/02/2024 1,06175400	Cota em: 28/03/2024 1,06790900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 03/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208.069,83C	195.968,020913
Aplicações	205.515,01C	193.206,747509
Resgates	410.599,02D	385.805,794675
Rendimento Bruto no Mês	611,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.597,76C	3.368,973747
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	
28 / 03	RESGATE	4.427,67D	4.146,112694
	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 ITABAIANA TAXA VISA

Conta: 0561 | 006 | 00000437-5

Data: 01/04/2024 - 10:17

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	654959	APLICACAO	960,10 D	960,10 D
01/03/2024	280224	COB COMPE	979,00 C	18,90 C
01/03/2024	290224	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
04/03/2024	700385	APLICACAO	788,40 D	788,40 D
04/03/2024	290224	COB LOT DH	445,00 C	343,40 D
04/03/2024	290224	COB COMPE	356,00 C	12,60 C
04/03/2024	010324	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
04/03/2024	010324	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
04/03/2024	040324	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
04/03/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
05/03/2024	611636	APLICACAO	260,70 D	260,70 D
05/03/2024	010324	COB LOT DH	267,00 C	6,30 C
05/03/2024	040324	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
05/03/2024	050324	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
05/03/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
06/03/2024	459750	APLICACAO	737,60 D	737,60 D
06/03/2024	040324	COB LOT DH	400,50 C	337,10 D
06/03/2024	040324	COB COMPE	356,00 C	18,90 C
06/03/2024	050324	COB LOTERI	12,60 D	6,30 C
06/03/2024	050324	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
07/03/2024	841646	APLICACAO	1.398,80 D	1.398,80 D
07/03/2024	050324	COB LOT DH	712,00 C	686,80 D
07/03/2024	050324	COB COMPE	712,00 C	25,20 C
07/03/2024	060324	COB LOTERI	12,60 D	12,60 C
07/03/2024	060324	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
08/03/2024	524476	APLICACAO	975,49 D	975,49 D
08/03/2024	060324	COB LOT DH	356,00 C	619,49 D
08/03/2024	060324	COB COMPE	638,39 C	18,90 C
08/03/2024	070324	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
08/03/2024	070324	COB COMPE	12,60 D	0,00 C

11/03/2024	320149	APLICACAO	106,06 D	106,06 D
11/03/2024	070324	COB INTERN	356,00 C	249,94 C
11/03/2024	070324	COB COMPE	1.460,37 C	1.710,31 C
11/03/2024	118941	ENVIO TED	1.678,81 D	31,50 C
11/03/2024	080324	COB INTERN	6,30 D	25,20 C
11/03/2024	080324	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
11/03/2024	110324	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
11/03/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
12/03/2024	347835	APLICACAO	2.053,70 D	2.053,70 D
12/03/2024	080324	COB INTERN	356,00 C	1.697,70 D
12/03/2024	080324	COB LOT DH	178,00 C	1.519,70 D
12/03/2024	080324	COB COMPE	1.557,50 C	37,80 C
12/03/2024	110324	COB INTERN	6,30 D	31,50 C
12/03/2024	110324	COB LOTERI	6,30 D	25,20 C
12/03/2024	110324	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
12/03/2024	120324	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
12/03/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
13/03/2024	347713	APLICACAO	1.049,10 D	1.049,10 D
13/03/2024	110324	COB LOT DH	356,00 C	693,10 D
13/03/2024	110324	COB COMPE	712,00 C	18,90 C
13/03/2024	120324	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
13/03/2024	120324	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
13/03/2024	130324	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
13/03/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
14/03/2024	258636	APLICACAO	1.882,00 D	1.882,00 D
14/03/2024	120324	COB LOT DH	356,00 C	1.526,00 D
14/03/2024	120324	COB COMPE	1.557,50 C	31,50 C
14/03/2024	130324	COB LOTERI	6,30 D	25,20 C
14/03/2024	130324	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
15/03/2024	292330	RESGATE	338,35 C	338,35 C
15/03/2024	130324	COB INTERN	712,00 C	1.050,35 C
15/03/2024	121649	ENVIO TED	1.044,05 D	6,30 C
15/03/2024	140324	COB INTERN	6,30 D	0,00 C
18/03/2024	273292	APLICACAO	1.405,10 D	1.405,10 D
18/03/2024	140324	COB COMPE	1.424,00 C	18,90 C
18/03/2024	150324	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
18/03/2024	180324	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
18/03/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
19/03/2024	601585	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
19/03/2024	150324	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
19/03/2024	180324	COB COMPE	6,30 D	0,00 C

20/03/2024	309253	APLICACAO	915,60 D	915,60 D
20/03/2024	180324	COB INTERN	356,00 C	559,60 D
20/03/2024	180324	COB C BANC	222,50 C	337,10 D
20/03/2024	180324	COB COMPE	356,00 C	18,90 C
20/03/2024	190324	COB INTERN	6,30 D	12,60 C
20/03/2024	190324	COB C BANC	6,30 D	6,30 C
20/03/2024	190324	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
21/03/2024	806323	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
21/03/2024	190324	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
21/03/2024	200324	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
22/03/2024	767858	APLICACAO	2.949,47 D	2.949,47 D
22/03/2024	200324	COB INTERN	623,00 C	2.326,47 D
22/03/2024	200324	COB LOT DH	356,00 C	1.970,47 D
22/03/2024	200324	COB COMPE	2.027,17 C	56,70 C
22/03/2024	210324	COB INTERN	12,60 D	44,10 C
22/03/2024	210324	COB LOTERI	6,30 D	37,80 C
22/03/2024	210324	COB COMPE	37,80 D	0,00 C
25/03/2024	622782	APLICACAO	654,90 D	654,90 D
25/03/2024	210324	COB COMPE	667,50 C	12,60 C
25/03/2024	220324	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
25/03/2024	250324	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
26/03/2024	871835	APLICACAO	521,40 D	521,40 D
26/03/2024	220324	COB INTERN	356,00 C	165,40 D
26/03/2024	220324	COB COMPE	178,00 C	12,60 C
26/03/2024	250324	COB INTERN	6,30 D	6,30 C
26/03/2024	250324	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
27/03/2024	446043	APLICACAO	737,60 D	737,60 D
27/03/2024	250324	COB LOT DH	400,50 C	337,10 D
27/03/2024	250324	COB COMPE	356,00 C	18,90 C
27/03/2024	260324	COB LOTERI	12,60 D	6,30 C
27/03/2024	260324	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
27/03/2024	270324	COB BX 063	13,50 D	13,50 D
27/03/2024	727220	RESG AUTOM	13,50 C	0,00 C
28/03/2024	551979	APLICACAO	2.180,90 D	2.180,90 D
28/03/2024	260324	COB INTERN	445,00 C	1.735,90 D
28/03/2024	260324	COB LOT DH	623,00 C	1.112,90 D
28/03/2024	260324	COB COMPE	1.157,00 C	44,10 C
28/03/2024	270324	COB INTERN	12,60 D	31,50 C
28/03/2024	270324	COB LOTERI	12,60 D	18,90 C
28/03/2024	270324	COB COMPE	18,90 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5797	No Ano(%) 1,8288	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/02/2024 1,06175400	Cota em: 28/03/2024 1,06790900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 03/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.837,47C	9.265,301022
Aplicações	20.276,32C	19.034,179722
Resgates	387,85D	364,102924
Rendimento Bruto no Mês	106,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.832,45C	27.935,377820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	960,10C	903,993635
04 / 03	APLICACAO	788,40C	742,110836
04 / 03	RESGATE	4,50D	4,235829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	APLICACAO	260,70C	245,321760
05 / 03	RESGATE	4,50D	4,234520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	737,60C	693,887188
07 / 03	APLICACAO	1.398,80C	1.315,517234
08 / 03	APLICACAO	975,49C	917,142322
11 / 03	APLICACAO	106,06C	99,687009
11 / 03	RESGATE	4,50D	4,229570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	APLICACAO	2.053,70C	1.929,732081
12 / 03	RESGATE	4,50D	4,228323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	1.049,10C	985,484973
13 / 03	RESGATE	4,50D	4,227151
	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 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

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 03/2024	Folha 02/02
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.837,47C	9.265,301022
Aplicações	20.276,32C	19.034,179722
Resgates	387,85D	364,102924
Rendimento Bruto no Mês	106,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.832,45C	27.935,377820
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	
14 / 03	APLICACAO	1.882,00C	1.767,361841
15 / 03	RESGATE	338,35D	317,644646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	APLICACAO	1.405,10C	1.318,735980
18 / 03	RESGATE	4,50D	4,223320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	349,70C	328,109416
20 / 03	APLICACAO	915,60C	858,818364
21 / 03	APLICACAO	349,70C	327,916813
22 / 03	APLICACAO	2.949,47C	2.764,976915
25 / 03	APLICACAO	654,90C	613,764864
25 / 03	RESGATE	9,00D	8,434880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	521,40C	488,515574
27 / 03	APLICACAO	737,60C	690,887700
27 / 03	RESGATE	13,50D	12,644682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	2.180,90C	2.042,215207

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	



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	73.702,27 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	73.781,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	73.702,27 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5797	No Ano(%) 1,8288	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/02/2024 1,06175400	Cota em: 28/03/2024 1,06790900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 03/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.118.957,92C	11.414.092,070548
Aplicações	2.356.534,49C	2.214.141,505158
Resgates	5.542.053,71D	5.196.672,394730
Rendimento Bruto no Mês	70.701,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.004.140,08C	8.431.561,180975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	159.609,07D	150.281,826341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	APLICACAO	52.884,00C	49.779,032827
05 / 03	APLICACAO	602.010,93C	566.499,351642
06 / 03	RESGATE	30.505,31D	28.697,455913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	119.405,55D	112.296,297475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	672.129,51D	631.926,949286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	13.103,29D	12.315,931845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	202.839,45D	190.595,409866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	1.292.725,13C	1.214.337,232939
14 / 03	APLICACAO	13.600,00C	12.771,583976
15 / 03	APLICACAO	120.421,89C	113.053,408025

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 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5797	No Ano(%) 1,8288	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/02/2024 1,06175400	Cota em: 28/03/2024 1,06790900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 03/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.118.957,92C	11.414.092,070548
Aplicações	2.356.534,49C	2.214.141,505158
Resgates	5.542.053,71D	5.196.672,394730
Rendimento Bruto no Mês	70.701,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.004.140,08C	8.431.561,180975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 03	RESGATE	98.578,52D	92.519,422108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	4.174,80D	3.917,045887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	503.946,29D	472.693,674763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	APLICACAO	143.621,11C	134.674,797853
21 / 03	RESGATE	218.472,03D	204.863,173972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	198.020,05D	185.633,644785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	APLICACAO	131.271,43C	123.026,097893
27 / 03	RESGATE	3.314.182,92D	3.104.295,304496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	7.086,92D	6.636,257988
	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: 01/04/2024 - 10:24

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/03/2024	700391	RESGATE	22.065,00 C	22.065,00 C
04/03/2024	114234	ENVIO TED	10.375,00 D	11.690,00 C
04/03/2024	114432	ENVIO TED	6.960,00 D	4.730,00 C
04/03/2024	114527	ENVIO TED	4.730,00 D	0,00 C
12/03/2024	347841	RESGATE	65.749,19 C	65.749,19 C
12/03/2024	120837	ENVIO TED	56.336,19 D	9.413,00 C
12/03/2024	121612	ENVIO TEV	9.413,00 D	0,00 C
20/03/2024	309258	RESGATE	9.450,00 C	9.450,00 C
20/03/2024	120935	ENVIO TED	9.450,00 D	0,00 C
21/03/2024	806331	RESGATE	15.741,90 C	15.741,90 C
21/03/2024	990001	APL AUTOM	15.741,90 D	0,00 C
22/03/2024	767865	RESGATE	36.048,05 C	36.048,05 C
22/03/2024	111705	ENVIO TED	7.647,12 D	28.400,93 C
22/03/2024	111867	ENVIO TED	8.094,78 D	20.306,15 C
22/03/2024	115032	ENVIO TED	19.873,57 D	432,58 C
22/03/2024	221314	ENVIO TEV	92,88 D	339,70 C
22/03/2024	221315	ENVIO TEV	98,32 D	241,38 C
22/03/2024	221316	ENVIO TEV	241,38 D	0,00 C
25/03/2024	622790	RESGATE	6.960,00 C	6.960,00 C
25/03/2024	119178	ENVIO TED	6.876,48 D	83,52 C
25/03/2024	251415	ENVIO TEV	83,52 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.980.922,85C	1.865.707,920980
Aplicações	15.741,90C	14.761,320256
Resgates	156.014,14D	146.491,163401
Rendimento Bruto no Mês	11.080,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.851.730,81C	1.733.978,077835
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	22.065,00D	20.769,502255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	65.749,19D	61.780,358013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	9.450,00D	8.863,951010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	APLICACAO	15.741,90C	14.761,320256
21 / 03	RESGATE	15.741,90D	14.761,320249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	36.048,05D	33.793,198728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	6.960,00D	6.522,833144
	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: 01/04/2024 - 10:19

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/03/2024	841647	RESGATE	7.146,79 C	7.146,79 C
07/03/2024	122279	ENVIO TED	7.003,85 D	142,94 C
07/03/2024	071619	ENVIO TEV	142,94 D	0,00 C
11/03/2024	320150	RESGATE	450.011,00 C	450.011,00 C
11/03/2024	118623	ENVIO TED	450.000,00 D	11,00 C
11/03/2024	118623	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/03/2024	347836	APLICACAO	450.011,00 D	450.011,00 D
12/03/2024	000047	CRED TED	450.000,00 C	11,00 D
12/03/2024	121619	CRED TEV	11,00 C	0,00 C
21/03/2024	806324	RESGATE	4.916,25 C	4.916,25 C
21/03/2024	990001	APL AUTOM	4.916,25 D	0,00 C
22/03/2024	767859	RESGATE	5.175,00 C	5.175,00 C
22/03/2024	111463	ENVIO TED	4.916,25 D	258,75 C
22/03/2024	221319	ENVIO TEV	258,75 D	0,00 C
25/03/2024	622783	RESGATE	18.040,41 C	18.040,41 C
25/03/2024	118756	ENVIO TED	10.003,77 D	8.036,64 C
25/03/2024	118883	ENVIO TED	7.227,16 D	809,48 C
25/03/2024	251412	ENVIO TEV	533,25 D	276,23 C
25/03/2024	251412	ENVIO TEV	127,98 D	148,25 C
25/03/2024	251413	ENVIO TEV	148,25 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	608.575,41C	573.179,294319
Aplicações	454.927,25C	427.456,904305
Resgates	485.289,45D	456.060,350833
Rendimento Bruto no Mês	3.344,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	581.557,44C	544.575,847791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	RESGATE	7.146,79D	6.721,279193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	450.011,00D	422.970,494512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	APLICACAO	450.011,00C	422.846,892762
21 / 03	APLICACAO	4.916,25C	4.610,011543
21 / 03	RESGATE	4.916,25D	4.610,011629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	5.175,00D	4.851,297210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	18.040,41D	16.907,268286
	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



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta			
Por período	Lançamentos/Página		
Período selecionado: de 01/03/2024 a 31/03/2024			
Resumo do Período			
	Resgates no Período		
Saldo Bruto Anterior	R\$ 73.190,17	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 512,10	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 73.702,27		
Saldo Líquido	R\$ 73.702,27		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	73.190,17	
31/03/2024	Rendimento no Período	512,10	
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	73.702,27	
31/03/2024	Saldo Líquido	73.702,27	
« »			



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Conta: 0561 | 006 | 00000439-1

Data: 01/04/2024 - 10:18

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.070,39C	45.274,512518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	278,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.349,06C	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: 01/04/2024 - 10:25

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6379	2,0226	9,5705	1,97342900	1,98601800

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.281.887,27C	649.573,543077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.177,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.290.064,75C	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: 01/04/2024 - 10:20

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203,34C	191,517165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204,53C	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: 01/04/2024 - 10:18

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.142,03C	152,326864
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.149,38C	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
------	-----------	-----------	---------------

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



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/03/2024 a 31/03/2024

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.104,52	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 51,29	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 8.155,81		
Saldo Líquido	R\$ 8.155,81		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	8.104,52
31/03/2024	Rendimento no Período	51,29
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	8.155,81
31/03/2024	Saldo Líquido	8.155,81

« »



Extrato por período

Cliente: SE 280290 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0561 | 006 | 00624110-7

Data: 01/04/2024 - 10:24

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	654964	APLICACAO	664.542,94 D	664.542,94 D
01/03/2024	000001	CRED TED	664.542,94 C	0,00 C
06/03/2024	459756	RESGATE	359.186,35 C	359.186,35 C
06/03/2024	056865	PG ORG GOV	25.015,46 D	334.170,89 C
06/03/2024	128078	ENVIO TED	36.774,24 D	297.396,65 C
06/03/2024	128165	ENVIO TED	92.076,00 D	205.320,65 C
06/03/2024	061625	ENVIO TEV	14.026,92 D	191.293,73 C
06/03/2024	061626	ENVIO TEV	19.497,06 D	171.796,67 C
06/03/2024	172254	DB FOL PAG	171.796,67 D	0,00 C
08/03/2024	524481	APLICACAO	1.212,77 D	1.212,77 D
08/03/2024	000001	CRED TED	1.212,77 C	0,00 C
27/03/2024	446048	APLICACAO	477,97 D	477,97 D
27/03/2024	271333	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 01/04/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.305.816,30C	3.113.542,580197
Aplicações	666.233,68C	627.296,281009
Resgates	359.186,35D	337.899,684436
Rendimento Bruto no Mês	21.165,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.634.029,38C	3.402.939,176770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	664.542,94C	625.708,351183
06 / 03	RESGATE	359.186,35D	337.899,684436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	1.212,77C	1.140,229725
27 / 03	APLICACAO	477,97C	447,700100

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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em **31/03/2024** . 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: 31/03/2024

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859