

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	50a70cad44ae6d3deee37e2d56c0c981
Data da Entrega:	06/05/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	4/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 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:	09/05/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	07/05/2024



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

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.405.119,42	34.747.876,87	34.747.876,87
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	155.593,50	242.317,75	242.317,75
112000000	TAXAS	0,00	0,00	155.593,50	242.317,75	242.317,75
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	155.593,50	242.317,75	242.317,75
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	155.593,50	242.317,75	242.317,75
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	155.593,50	242.317,75	242.317,75
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	106.266,01	420.821,64	420.821,64
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	106.266,01	420.821,64	420.821,64
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	106.266,01	420.821,64	420.821,64
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	106.266,01	420.821,64	420.821,64
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	106.266,01	420.821,64	420.821,64
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.142.436,59	34.079.799,68	34.079.799,68
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.537.096,12	32.105.691,90	32.105.691,90
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	4.537.096,12	32.105.691,90	32.105.691,90
171350000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	4.537.096,12	32.105.691,90	32.105.691,90
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.287.084,31	5.473.863,74	5.473.863,74
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.287.084,31	5.473.863,74	5.473.863,74
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	2.324.762,42	23.398.316,55	23.398.316,55
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	2.324.762,42	23.398.316,55	23.398.316,55
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	174.297,97	835.099,01	835.099,01
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	174.297,97	835.099,01	835.099,01
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	53.315,89	366.713,87	366.713,87
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	53.315,89	366.713,87	366.713,87
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	697.635,53	2.031.698,73	2.031.698,73
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	697.635,53	2.031.698,73	2.031.698,73
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

ABRIL/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	605.340,47	1.974.107,78	1.974.107,78
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	605.340,47	1.974.107,78	1.974.107,78
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	605.340,47	1.974.107,78	1.974.107,78
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	605.340,47	1.974.107,78	1.974.107,78
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	823,32	4.937,80	4.937,80
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	823,32	4.937,80	4.937,80
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	823,32	4.937,80	4.937,80
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	823,32	4.937,80	4.937,80
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	823,32	4.937,80	4.937,80
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	5.405.119,42	34.747.876,87	34.747.876,87



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

ABRIL/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 SAUDE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	26.023.017,26	26.023.017,26	106.939.800,00	2.256.572,25	91.782.380,22	9.293.358,77	32.573.481,88	10.174.010,53	30.249.473,82	61.532.906,40	15.157.419,78
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	106.939.800,00	26.023.017,26	26.023.017,26	106.939.800,00	2.256.572,25	91.782.380,22	9.293.358,77	32.573.481,88	10.174.010,53	30.249.473,82	61.532.906,40	15.157.419,78
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	500,00	20.830,88	0,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	6.790,88	916.669,12
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.025.000,00	0,00	90.000,00	935.000,00	500,00	20.830,88	0,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	6.790,88	914.169,12
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	124.872,33	1.547.055,94	231.234,73	124.872,33	206.813,65	24.353,01	57.369,83	20.105,57	53.122,39	153.691,26	24.421,08
44905100 15001002-Obras e Instalações	201.234,73	0,00	124.872,33	76.362,40	0,00	58.441,32	24.353,01	33.869,83	20.105,57	29.622,39	28.818,93	17.921,08
44905100 16010000-Obras e Instalações	659.433,61	124.872,33	635.933,61	148.372,33	124.872,33	148.372,33	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	124.872,33	0,00
44905100 16210000-Obras e Instalações	586.250,00	0,00	586.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16010000-Aquisição de Imóveis	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	1.400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	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
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	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
1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	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
44905100 16010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	16.457.873,52	688.929,14	5.991.577,20	11.155.225,46	20.703,17	10.764.989,01	1.081.088,26	3.980.359,81	1.099.150,30	3.936.413,95	6.828.575,06	390.236,45
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	79.632,03	289.700,36	79.632,03	289.700,36	390.299,64	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	781.302,83	3.032.247,76	781.302,83	3.032.247,76	4.933.752,24	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	147.681,47	311.215,74	147.681,47	311.215,74	989.784,26	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

ABRIL/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	55.000,00	0,00	65.000,00	0,00	21.854,68	0,00	21.854,68	18.731,43	21.854,68	0,00	43.145,32
33901400 15001002-Diárias - Civil	31.540,00	25.000,00	0,00	56.540,00	-10.850,00	43.450,00	2.500,00	12.400,00	1.000,00	10.900,00	32.550,00	13.090,00
33903000 15001002-Material de Consumo	180.372,48	0,00	0,00	180.372,48	21.245,79	73.664,75	13.301,40	52.291,33	16.082,23	47.040,79	26.623,96	106.707,73
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	27.000,00	0,00	32.121,05	0,00	16.145,00	0,00	16.145,00	16.145,00	16.145,00	0,00	15.976,05
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	181.584,85	0,00	12.000,00	169.584,85	0,00	131.969,00	17.426,00	38.252,00	10.413,00	20.826,00	111.143,00	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	280.000,00	408.071,51	4.200,64	346.374,49	22.255,19	71.568,17	22.556,50	63.653,36	282.721,13	61.697,02
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	10.791,62	23.327,24	5.605,81	17.761,43	54.684,29	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	176.000,00	0,00	177.000,00	6.106,74	108.508,17	6.197,72	107.780,33	0,00	101.491,63	7.016,54	68.491,83
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

ABRIL/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	8.204.761,74	9.251.926,50	36.754.810,53	858.878,63	34.706.640,59	3.621.647,57	13.965.152,49	3.800.174,14	13.669.142,14	21.037.498,45	2.048.169,94	
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	
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	745.109,82	2.909.307,95	745.109,82	2.909.307,95	640.692,05	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	
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	1.613.374,61	6.386.163,63	1.614.903,11	6.386.163,63	7.308.836,37	1.073,50	
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.870.000,00	0,00	370.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	397.853,20	564.489,15	397.853,20	564.489,15	2.935.510,85	0,00	
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.540.000,00	0,00	1.360.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	26.620,23	41.898,51	26.620,23	41.898,51	138.101,49	0,00	
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	521.290,21	200.000,00	0,00	721.290,21	0,00	137.258,09	25.168,93	104.434,08	26.983,32	64.297,79	72.960,30	584.032,12	
33903000 16000000-Material de Consumo	540.269,09	459.415,24	0,00	999.684,33	510.186,03	608.658,29	330.756,06	389.504,25	300.649,84	307.854,08	300.804,21	391.026,04	
33903000 16010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
33903000 16320000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
33903000 16593110-Material de Consumo	0,00	1.900.000,00	220.000,00	1.680.000,00	0,00	1.649.489,71	155.006,35	1.430.347,39	257.901,83	1.310.226,43	339.263,28	30.510,29	
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	204.896,61	0,00	40.000,00	164.896,61	0,00	154.019,13	16.900,00	60.729,50	13.542,00	57.371,50	96.647,63	10.877,48	
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	424.290,86	250.000,00	0,00	674.290,86	17.430,00	447.178,22	94.086,00	209.385,20	94.086,00	209.385,20	237.793,02	227.112,64	
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	2.504.500,00	925.000,00	1.579.500,00	-1,40	1.196.528,78	35.694,20	1.044.427,78	59.149,54	1.044.427,78	152.101,00	382.971,22	
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	
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	54.508,35	0,00	0,00	54.508,35	0,00	43.800,00	3.650,00	14.600,00	3.650,00	10.950,00	32.850,00	10.708,35	
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.329,00	0,00	20.000,00	423.329,00	52.252,00	372.504,87	46.515,80	121.246,39	41.193,00	110.093,41	262.411,46	50.824,13	
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	483.861,07	620.000,00	385.000,00	718.861,07	526.799,00	672.551,73	55.875,01	118.764,97	73.778,61	113.145,97	559.405,76	46.309,34	



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

ABRIL/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	320.000,00	460.000,00	-261.712,00	455.321,53	43.622,85	397.790,13	95.839,97	390.721,93	64.599,60	4.678,47
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	9.360,00	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	20.347,59	4.370,00	15.977,59	39.330,00	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	0,00	6.640,64	444,75	444,75	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	0,00	113.451,91	0,00	33.263,91	33.263,91	33.263,91	80.188,00	59.048,09
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	195.139,28	0,00	0,00	195.139,28	13.925,00	148.157,60	23.479,76	104.720,81	11.279,76	92.520,81	55.636,79	46.981,68
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	55.500,00	4.409.100,00	0,00	4.409.100,00	366.722,24	1.091.618,63	366.722,24	1.091.618,63	3.317.481,37	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16050000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.602.100,00	0,00	2.602.100,00	0,00	2.602.100,00	220.943,38	652.403,74	220.943,38	652.403,74	1.949.696,26	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	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
33903000 16000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.807.000,00	0,00	1.807.000,00	0,00	1.807.000,00	145.778,86	439.214,89	145.778,86	439.214,89	1.367.785,11	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	31.933.778,21	7.723.543,61	2.739.559,58	36.917.762,24	1.143.379,17	26.222.296,82	2.841.626,94	8.648.041,62	3.040.922,11	7.257.910,24	18.964.386,58	10.695.465,42
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	453.351,80	1.653.039,96	453.351,80	1.653.039,96	876.960,04	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	257.151,19	1.044.235,42	257.151,19	1.044.235,42	1.005.764,58	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	616.000,00	384.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	115.045,79	115.045,79	115.045,79	115.045,79	884.954,21	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	572.000,00	0,00	542.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	4.043,94	4.292,10	4.043,94	4.292,10	25.707,90	0,00
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	241.839,06	0,00	43.157,59	2.320,65	23.545,60	5.409,92	17.902,71	25.254,88	198.681,47
33903000 16000000-Material de Consumo	2.175.760,12	0,00	0,00	2.175.760,12	420.517,84	820.936,30	102.626,70	374.186,45	137.409,51	339.295,93	481.640,37	1.354.823,82
33903000 16010000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16320000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	73.061,12	50.000,00	10.000,00	113.061,12	51.953,64	88.425,88	15.011,36	46.900,83	12.726,43	33.335,90	55.089,98	24.635,24
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	7.025,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 16000000-Serviços de Consultoria	0,00	207.360,00	0,00	207.360,00	0,00	207.360,00	17.280,00	51.840,00	17.280,00	51.840,00	155.520,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.716,16	0,00	6.216,16	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.983,42	43.000,00	343,42	85.640,00	0,00	85.640,00	7.770,00	31.080,00	7.770,00	23.310,00	62.330,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.767,33	0,00	10.000,00	1.083.767,33	81.086,00	706.515,38	74.410,97	237.268,08	75.363,97	176.091,08	530.424,30	377.251,95
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.665.534,65	4.807.183,61	1.385.000,00	19.087.718,26	491.619,09	12.073.093,59	1.243.342,17	3.484.174,69	1.438.866,38	2.741.858,64	9.331.234,95	7.014.624,67
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.399.250,00	1.000.000,00	0,00	4.399.250,00	0,00	3.040.431,27	495.670,06	1.441.121,23	478.565,56	969.442,31	2.070.988,96	1.358.818,73
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	292.339,53	0,00	30.000,00	262.339,53	0,00	231.659,58	21.467,71	84.447,26	20.730,37	62.499,55	169.160,03	30.679,95
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	4.023,60	12.037,20	4.023,60	12.037,20	39.962,80	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	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	6.099,71	85.000,00	0,00	91.099,71	-5.160,00	36.214,63	0,00	16.216,01	13.183,65	13.183,65	23.030,98	54.885,08
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	99.887,60	99.887,60	28.111,00	28.111,00	0,00	0,00	99.887,60	2.112,40
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	212.427,11	0,00	100.000,00	112.427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.427,11
2096-NEFROLOGIA	5.994.906,94	2.711.768,06	375.415,24	8.331.259,76	-359.375,00	8.330.773,87	497.582,54	1.605.936,81	1.003.876,16	1.605.936,81	6.724.837,06	485,89
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	359.415,24	7.115.259,76	-359.375,00	7.115.259,76	497.582,54	1.605.936,81	1.003.876,16	1.605.936,81	5.509.322,95	0,00



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

ABRIL/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	0,00	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 FARMACÉUTICA BÁSICA	2.673.703,17	1.701.000,00	357.663,90	4.017.039,27	397.389,03	3.449.113,87	522.938,26	1.934.413,59	457.840,48	1.373.803,76	2.075.310,11	567.925,40
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	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	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 16320000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.642.893,58	1.200.000,00	0,00	2.842.893,58	185.898,72	2.565.684,00	375.639,05	1.338.717,66	392.584,64	864.208,70	1.701.475,30	277.209,58
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	670.423,19	500.000,00	0,00	1.170.423,19	211.490,31	881.707,37	147.299,21	595.507,21	65.073,34	509.406,34	372.301,03	288.715,82
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	886,40	1.000,00	163,90	1.722,50	0,00	1.722,50	0,00	188,72	182,50	188,72	1.533,78	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	82.818,90	580.279,76	0,00	472.143,68	41.736,81	148.359,38	55.636,90	143.900,76	328.242,92	108.136,08
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	55.000,00	345.000,00	0,00	313.000,00	32.412,34	83.442,13	32.412,34	83.442,13	229.557,87	32.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.700,00	0,00	24.635,81	0,00	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	4.374,34	4.374,34	4.374,34	4.374,34	45.625,66	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	28.598,66	10.000,00	0,00	38.598,66	0,00	17.017,79	4.950,13	12.481,21	2.667,00	8.022,59	8.995,20	21.580,87
33903000 16000000-Material de Consumo	8.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00	0,00	19.744,79	0,00	19.744,79	12.502,12	19.744,79	0,00	8.255,21
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	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

ABRIL/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	8.818,90	3.681,10	0,00	3.681,10	0,00	3.681,10	3.681,10	3.681,10	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	4.628.996,96	409.042,38	1.520.000,00	3.518.039,34	70.224,92	3.199.538,12	295.663,14	1.128.189,72	315.542,63	1.103.585,14	2.095.952,98	318.501,22
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	35.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	310.000,00	60.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	66.856,48	234.526,86	66.856,48	234.526,86	135.473,14	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	195.000,00	405.000,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	77.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00	260.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	1.457.000,00	154.625,48	615.681,93	157.973,30	615.681,93	841.318,07	3.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	32.921,32	32.921,32	32.921,32	32.921,32	267.078,68	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.071,44	7.071,44	7.071,44	7.071,44	12.928,56	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	70.844,65	0,00	0,00	70.844,65	0,00	24.761,66	5.401,91	20.721,23	4.666,22	12.501,34	12.260,32	46.082,99
33903000 16000000-Material de Consumo	178.635,60	9.042,38	0,00	187.677,98	27.364,92	98.542,81	5.886,69	62.497,29	7.709,15	48.695,76	49.847,05	89.135,17
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.864,64	0,00	0,00	26.864,64	0,00	13.200,00	2.200,00	8.800,00	2.200,00	6.600,00	6.600,00	13.664,64
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.466,73	30.000,00	10.000,00	232.466,73	42.252,00	221.911,06	19.971,82	54.868,06	19.875,52	54.724,90	167.186,16	10.555,67
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.966,46	30.000,00	0,00	113.966,46	608,00	101.641,60	608,00	77.811,60	16.269,20	77.811,60	23.830,00	12.324,86
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	360,00	0,00	120,00	600,00	891,88
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	12.107,00	0,00	0,00	12.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	0,00	13.760,99	0,00	12.929,99	0,00	12.929,99	831,00	6.739,01
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136-OUIVDORIA DO SUS	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



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

ABRIL/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	500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	250,00	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
2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149-MANUTENÇÃO DE UPA	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.023.017,26	26.023.017,26	106.939.800,00	2.256.572,25	91.782.380,22	9.293.358,77	32.573.481,88	10.174.010,53	30.249.473,82	61.532.906,40	15.157.419,78

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

ABRIL/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		5.405.119,42	ORÇAMENTÁRIA		10.174.010,53
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	155.593,50		10 - Saúde	10.174.010,53	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	106.266,01				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.142.436,59		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	823,32				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.402.896,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.011.602,05	113810800 - Salário Família	3.528,01	
451120200 - Repasse Recebido	2.011.602,05		113810900 - Salário Maternidade	39.408,14	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	319.053,64	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.029.162,59	21881010201 - Inss	449.313,17	
113810800 - Salário Família	7.062,22		21881010202 - Inss Serviços	19.897,82	
113810900 - Salário Maternidade	41.350,22		21881010401 - Irrf	249.275,80	
21881010201 - Inss	387.098,45		21881010402 - Irrf - Serviços	29.765,30	
21881010202 - Inss Serviços	23.304,77		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	6.307,87	
21881010401 - Irrf	249.275,80		21881010801 - Iss	97.624,30	
21881010402 - Irrf - Serviços	29.765,30		21881011304 - Sepumi	1.977,22	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	6.313,81		21881011306 - Sintasa	1.426,42	
21881010801 - Iss	98.243,74		21881011308 - Sinodonto	259,08	
21881011304 - Sepumi	1.657,58		21881011309 - Sindacsei	15.097,91	
21881011306 - Sintasa	1.426,42		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	161.834,31	
21881011308 - Sinodonto	259,08		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	390,88	
21881011309 - Sindacsei	14.512,80		218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	2.805,00	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	161.925,43		21881019903 - Valores Restituíveis	823,32	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		21881019905 - SINTRAGUARDAS	83,68	
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	2.194,90		21881030102 - Pensão Judicial	2.364,26	
21881019903 - Valores Restituíveis	657,02		21881030201 - Bloqueio Judicial	1.660,72	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	83,68				
21881030102 - Pensão Judicial	2.175,21		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	1.660,72				
			SALDO ATUAL		13.796.326,37
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS - FMS	78,73	
			11111200002 - BANCOS - FMS	1,82	
SALDO ANTERIOR		16.927.349,69	11111509902 - BANCOS - FMS	13.796.245,82	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

ABRIL/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190002 - BANCOS - FMS	78,73				
11111200002 - BANCOS - FMS	1,82				
11111509902 - BANCOS - FMS	16.927.269,14				
Total Geral dos Ingressos:		25.373.233,75	Total Geral dos Dispêndios:		25.373.233,75

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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		44.199.924,80 D	22.950.285,60	115.479.899,86	25.406.910,32	107.897.479,81	41.743.300,08 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		22.459.526,01 D	22.621.070,08	114.349.304,67	25.353.477,57	107.619.599,61	19.727.118,52 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.927.349,69 D	21.080.982,60	108.186.327,10	24.212.005,92	102.378.805,42	13.796.326,37 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.927.349,69 D	21.080.982,60	108.186.327,10	24.212.005,92	102.378.805,42	13.796.326,37 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		16.927.349,69 D	21.080.982,60	108.186.327,10	24.212.005,92	102.378.805,42	13.796.326,37 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	78,73 D	4.245.522,67	15.063.253,34	4.245.522,67	15.063.253,34	78,73 D
11111190002 - BANCOS - FMS		78,73 D	4.245.522,67	15.063.253,34	4.245.522,67	15.063.253,34	78,73 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	1.377.167,71	5.886.269,15	1.377.167,71	5.886.269,15	0,00
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	2.810.899,62	8.992.253,14	2.810.899,62	8.992.253,14	0,00
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	57.455,34	184.513,08	57.455,34	184.513,08	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	12.270.600,25	59.471.229,71	12.270.600,25	59.471.229,71	1,82 D
11111200002 - BANCOS - FMS		1,82 D	12.270.600,25	59.471.229,71	12.270.600,25	59.471.229,71	1,82 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	9.912.861,61	51.130.338,03	9.912.861,61	51.130.338,03	0,00
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	179.159,19	711.677,17	179.159,19	711.677,17	0,00
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	928.565,56	3.911.120,68	928.565,56	3.911.120,68	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	230.654,35	240.584,84	230.654,35	240.584,84	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	1.019.359,54	3.447.888,62	1.019.359,54	3.447.888,62	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		16.927.269,14 D	4.564.859,68	33.651.844,05	7.695.883,00	27.844.322,37	13.796.245,82 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	16.927.269,14 D	4.564.859,68	33.651.844,05	7.695.883,00	27.844.322,37	13.796.245,82 D
11111509902 - BANCOS - FMS		16.927.269,14 D	4.564.859,68	33.651.844,05	7.695.883,00	27.844.322,37	13.796.245,82 D
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	400.984,92 D	265,73	1.387.450,37	400.960,32	1.387.235,08	290,33 D
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	3.597,76 D	395.268,40	1.653.752,57	394.559,61	1.649.962,13	4.306,55 D
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	29.832,45 D	18.664,40	91.129,55	34.626,84	79.309,90	13.870,01 D
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	9.003.910,58 D	2.863.813,73	26.204.158,56	5.747.208,05	20.631.964,77	6.120.516,26 D
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	1.851.730,81 D	10.756,54	49.047,44	179.159,19	618.769,09	1.683.328,16 D
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	581.557,44 D	452.739,30	2.015.168,18	478.565,56	1.886.120,68	555.731,18 D
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	73.702,27 D	549,03	2.135,77	0,00	0,00	74.251,30 D



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

ABRIL/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	48.349,06 D	294,78	1.163,10	0,00	0,00	48.643,84 D
1111150990227 - CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	F	1.290.064,75 D	8.858,89	34.533,02	0,00	29.620,37	1.298.923,64 D
1111150990228 - CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	F	204,53 D	1,24	4,92	0,00	0,00	205,77 D
1111150990229 - CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	F	1.149,38 D	136.730,84	136.853,59	94.081,19	104.011,68	43.799,03 D
1111150990230 - Banese AG 002 C/A - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	F	8.155,81 D	54,95	213,98	0,00	0,00	8.210,76 D
1111150990231 - CEF AG 561 C/A - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	F	3.634.029,38 D	676.861,85	2.076.233,00	366.722,24	1.457.328,67	3.944.168,99 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		398.903,79 D	42.936,15	112.691,93	48.412,44	69.755,78	393.427,50 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		398.903,79 D	42.936,15	112.691,93	48.412,44	69.755,78	393.427,50 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		398.903,79 D	42.936,15	112.691,93	48.412,44	69.755,78	393.427,50 D
113810800 - Salário Família	F	74.153,63 D	3.528,01	15.357,37	7.062,22	11.829,36	70.619,42 D
113810900 - Salário Maternidade	F	324.750,16 D	39.408,14	97.334,56	41.350,22	57.926,42	322.808,08 D
115000000 - ESTOQUES		5.133.272,53 D	1.497.151,33	6.050.285,64	1.093.059,21	5.171.038,41	5.537.364,65 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.129.344,79 D	797.267,67	2.694.806,92	1.077.805,37	2.624.209,51	848.807,09 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.129.344,79 D	797.267,67	2.694.806,92	1.077.805,37	2.624.209,51	848.807,09 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.045.454,06 D	743.568,65	2.482.682,95	1.024.106,35	2.412.085,54	764.916,36 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	2.037,00 D	53.699,02	186.982,25	53.699,02	186.982,25	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		4.003.927,74 D	699.883,66	3.355.478,72	15.253,84	2.546.828,90	4.688.557,56 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	4.003.927,74 D	699.883,66	3.355.478,72	15.253,84	2.546.828,90	4.688.557,56 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.740.398,79 D	329.215,52	1.130.595,19	53.432,75	277.880,20	22.016.181,56 D
123000000 - IMOBILIZADO		21.740.398,79 D	329.215,52	1.130.595,19	53.432,75	277.880,20	22.016.181,56 D
123100000 - BENS MOVEIS		11.693.904,39 D	53.847,87	314.090,50	1.812,36	3.749,18	11.745.939,90 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.693.904,39 D	53.847,87	314.090,50	1.812,36	3.749,18	11.745.939,90 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		560.871,15 D	0,00	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	3.929,99 D	0,00	3.929,99	0,00	0,00	3.929,99 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		494.990,86 D	0,00	33.263,91	0,00	0,00	494.990,86 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	487.990,96 D	0,00	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		535.829,03 D	0,00	2.529,21	1.812,36	1.812,36	534.016,67 D



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

ABRIL/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	1.812,36 D	0,00	1.812,36	1.812,36	1.812,36	0,00
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		6.080.801,96 D	53.847,87	248.284,79	0,00	1.936,82	6.134.649,83 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	6.080.801,96 D	53.847,87	248.284,79	0,00	1.936,82	6.134.649,83 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		10.046.494,40 D	275.367,65	816.504,69	51.620,39	274.131,02	10.270.241,66 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.046.494,40 D	275.367,65	816.504,69	51.620,39	274.131,02	10.270.241,66 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		4.695.535,65 D	275.367,65	816.504,69	51.620,39	274.131,02	4.919.282,91 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.695.535,65 D	275.367,65	816.504,69	51.620,39	274.131,02	4.919.282,91 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		34.772.679,26 C	11.985.354,36	48.119.971,04	10.949.484,50	47.695.900,41	33.736.809,40 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.321.246,59 C	11.985.354,36	40.848.468,34	10.949.484,50	40.424.397,71	4.285.376,73 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		548.133,85 C	5.193.460,27	18.317.800,26	5.169.852,52	18.322.079,28	524.526,10 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		103.136,04 C	4.436.085,53	17.199.863,48	4.412.477,78	17.204.233,48	79.528,29 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		103.136,04 C	4.436.085,53	17.199.863,48	4.412.477,78	17.204.233,48	79.528,29 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		103.136,04 C	4.436.085,53	17.199.772,50	4.412.477,78	17.204.142,50	79.528,29 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	103.097,15 C	4.351.635,23	16.883.041,65	4.328.027,48	16.887.411,65	79.489,40 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	84.450,30	314.056,98	84.450,30	314.056,98	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	2.673,87	0,00	2.673,87	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	90,98	0,00	90,98	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	90,98	0,00	90,98	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		326,18 C	4.023,60	18.888,98	4.023,60	18.798,00	326,18 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		326,18 C	4.023,60	18.888,98	4.023,60	18.798,00	326,18 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	326,18 C	4.023,60	18.888,98	4.023,60	18.798,00	326,18 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		444.671,63 C	753.351,14	1.099.047,80	753.351,14	1.099.047,80	444.671,63 C



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

ABRIL/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	753.351,14	1.099.047,80	753.351,14	1.099.047,80	1.982,40 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.982,40 C	753.351,14	1.099.047,80	753.351,14	1.099.047,80	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		3.245.874,24 C	5.748.116,62	18.669.052,33	4.794.511,42	18.481.792,44	2.292.269,04 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.245.874,24 C	5.748.116,62	18.669.052,33	4.794.511,42	18.481.792,44	2.292.269,04 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.245.874,24 C	5.748.116,62	18.669.052,33	4.794.511,42	18.481.792,44	2.292.269,04 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.245.566,89 C	5.748.116,62	18.567.651,68	4.788.313,70	18.374.103,09	2.285.763,97 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.245.566,89 C	5.748.116,62	18.567.651,68	4.788.313,70	18.374.103,09	2.285.763,97 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		307,35 C	0,00	101.400,65	6.197,72	107.689,35	6.505,07 C
213110801 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - Antes de 05/05/2000	F	0,00	0,00	9.972,00	0,00	9.972,00	0,00
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	307,35 C	0,00	91.428,65	6.197,72	97.717,35	6.505,07 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.527.238,50 C	1.043.777,47	3.861.615,75	985.120,56	3.620.525,99	1.468.581,59 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.527.238,50 C	1.042.777,47	3.850.715,75	982.620,56	3.608.125,99	1.467.081,59 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.527.238,50 C	1.042.777,47	3.850.715,75	982.620,56	3.608.125,99	1.467.081,59 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.526.367,17 C	1.038.752,49	3.835.880,19	978.784,63	3.592.608,15	1.466.399,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.496.315,46 C	469.210,99	1.705.475,36	410.403,22	1.591.419,03	1.437.507,69 C
21881010201 - Inss	F	1.496.315,46 C	449.313,17	1.615.838,17	387.098,45	1.516.476,23	1.434.100,74 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	19.897,82	89.637,19	23.304,77	74.942,80	3.406,95 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	285.348,97	1.067.973,21	285.354,91	1.064.688,00	5,94 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	249.275,80	970.306,20	249.275,80	970.306,20	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	29.765,30	83.803,43	29.765,30	80.512,28	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	6.307,87	13.863,58	6.313,81	13.869,52	5,94 C
218810108 - ISS		0,00	99.494,71	234.996,77	100.114,15	227.388,33	619,44 C
21881010801 - Iss	F	0,00	99.494,71	234.996,77	100.114,15	227.388,33	619,44 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		904,75 C	18.760,63	70.525,19	17.855,88	70.525,19	0,00
21881011304 - Sepumi	F	319,64 C	1.977,22	6.374,58	1.657,58	6.374,58	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	1.426,42	5.684,95	1.426,42	5.684,95	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	259,08	992,76	259,08	992,76	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	585,11 C	15.097,91	57.472,90	14.512,80	57.472,90	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.370,56 C	162.225,19	745.636,25	162.120,87	627.314,19	28.266,24 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	28.175,12 C	161.834,31	744.854,49	161.925,43	626.532,43	28.266,24 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	195,44 C	390,88	781,76	195,44	781,76	0,00
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	F	610,10 C	2.805,00	8.430,80	2.194,90	8.430,80	0,00



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	166,30 C	907,00	2.842,61	740,70	2.842,61	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	166,30 C	823,32	2.511,57	657,02	2.511,57	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	83,68	331,04	83,68	331,04	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		871,33 C	4.024,98	14.835,56	3.835,93	15.517,84	682,28 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	871,33 C	2.364,26	7.234,78	2.175,21	7.917,06	682,28 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	871,33 C	2.364,26	7.234,78	2.175,21	7.917,06	682,28 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	1.660,72	7.600,78	1.660,72	7.600,78	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	1.660,72	7.600,78	1.660,72	7.600,78	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.000,00	10.900,00	2.500,00	12.400,00	1.500,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00	10.900,00	2.500,00	12.400,00	1.500,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	1.000,00	10.900,00	2.500,00	12.400,00	1.500,00 C
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		25.241.090,76 D	8.972.933,36	34.348.143,82	135.457,03	269.576,73	34.078.567,09 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		13.119.396,67 D	5.165.828,92	18.303.281,28	21.087,23	39.142,92	18.264.138,36 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.735.867,74 D	4.408.107,78	17.143.975,52	3.347,82	3.347,82	17.140.627,70 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		12.735.867,74 D	4.408.107,78	17.143.975,52	3.347,82	3.347,82	17.140.627,70 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.735.867,74 D	4.408.107,78	17.143.975,52	3.347,82	3.347,82	17.140.627,70 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.347.540,23 D	2.842.214,27	11.189.754,50	3.347,82	3.347,82	11.186.406,68 D
311210101 - Vencimentos e Salários		5.606.781,24 D	1.737.110,36	7.343.891,60	3.347,82	3.347,82	7.340.543,78 D
311210102 - Adicional Noturno		7.076,28 D	5.410,54	12.486,82	0,00	0,00	12.486,82 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		5.577,97 D	2.745,54	8.323,51	0,00	0,00	8.323,51 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		481.542,81 D	162.684,23	644.227,04	0,00	0,00	644.227,04 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		189.822,77 D	44.152,89	233.975,66	0,00	0,00	233.975,66 D
311210122 - 13. Salario		229.606,68 D	84.450,30	314.056,98	0,00	0,00	314.056,98 D
311210125 - Licenca-premio		2.673,87 D	0,00	2.673,87	0,00	0,00	2.673,87 D
311210131 - Subsídios		30.386,70 D	10.128,90	40.515,60	0,00	0,00	40.515,60 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.028.633,84 D	535.912,68	1.564.546,52	0,00	0,00	1.564.546,52 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		763.060,99 D	259.618,83	1.022.679,82	0,00	0,00	1.022.679,82 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		646.611,53 D	220.943,38	867.554,91	0,00	0,00	867.554,91 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		646.611,53 D	220.943,38	867.554,91	0,00	0,00	867.554,91 D



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

ABRIL/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		3.741.625,00 D	1.344.950,13	5.086.575,13	0,00	0,00	5.086.575,13 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		3.051.136,17 D	1.102.065,69	4.153.201,86	0,00	0,00	4.153.201,86 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		8.472,00 D	2.824,00	11.296,00	0,00	0,00	11.296,00 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		1.270,80 D	423,60	1.694,40	0,00	0,00	1.694,40 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		205.436,58 D	71.447,20	276.883,78	0,00	0,00	276.883,78 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		103.733,04 D	46.491,52	150.224,56	0,00	0,00	150.224,56 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		127.012,14 D	36.461,90	163.474,04	0,00	0,00	163.474,04 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		244.564,27 D	85.236,22	329.800,49	0,00	0,00	329.800,49 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		345.696,66 D	753.351,14	1.099.047,80	17.739,41	17.739,41	1.081.308,39 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		345.696,66 D	753.351,14	1.099.047,80	17.739,41	17.739,41	1.081.308,39 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		345.696,66 D	753.351,14	1.099.047,80	17.739,41	17.739,41	1.081.308,39 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		345.696,66 D	753.351,14	1.099.047,80	17.739,41	17.739,41	1.081.308,39 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		15.977,59 D	4.370,00	20.347,59	0,00	0,00	20.347,59 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		15.977,59 D	4.370,00	20.347,59	0,00	0,00	20.347,59 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.977,59 D	4.370,00	20.347,59	0,00	0,00	20.347,59 D
31321000003 - Auxilio-moradia		6.180,00 D	2.060,00	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		9.797,59 D	2.310,00	12.107,59	0,00	0,00	12.107,59 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		21.854,68 D	0,00	39.910,37	0,00	18.055,69	21.854,68 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.854,68 D	0,00	39.910,37	0,00	18.055,69	21.854,68 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		21.854,68 D	0,00	39.910,37	0,00	18.055,69	21.854,68 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		14.774,40 D	4.023,60	18.798,00	0,00	0,00	18.798,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		14.774,40 D	4.023,60	18.798,00	0,00	0,00	18.798,00 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		11.197,20 D	4.023,60	15.220,80	0,00	0,00	15.220,80 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		11.197,20 D	4.023,60	15.220,80	0,00	0,00	15.220,80 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.005.428,06 D	3.796.579,48	15.918.071,55	114.369,80	230.433,81	15.687.637,74 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.984.617,39 D	925.956,52	4.910.573,91	0,00	0,00	4.910.573,91 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		3.984.617,39 D	925.956,52	4.910.573,91	0,00	0,00	4.910.573,91 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.984.617,39 D	925.956,52	4.910.573,91	0,00	0,00	4.910.573,91 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.984.617,39 D	925.956,52	4.910.573,91	0,00	0,00	4.910.573,91 D
332000000 - SERVIÇOS		8.020.810,67 D	2.870.622,96	11.007.497,64	114.369,80	230.433,81	10.777.063,83 D
332100000 - DIÁRIAS		9.900,00 D	2.500,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.900,00 D	2.500,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		9.900,00 D	2.500,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		41.360,00 D	13.620,00	65.650,00	0,00	10.670,00	54.980,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		41.360,00 D	13.620,00	65.650,00	0,00	10.670,00	54.980,00 D
332212100 - Locacoes		41.360,00 D	13.620,00	65.650,00	0,00	10.670,00	54.980,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.969.550,67 D	2.854.502,96	10.929.447,64	114.369,80	219.763,81	10.709.683,83 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.969.550,67 D	2.854.502,96	10.929.447,64	114.369,80	219.763,81	10.709.683,83 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		55.386,00 D	27.693,00	83.079,00	0,00	0,00	83.079,00 D
332310500 - Publicidade		61.431,00 D	0,00	66.999,00	0,00	5.568,00	61.431,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		117.290,10 D	25.458,30	142.748,40	3.134,30	3.134,30	139.614,10 D
332310700 - Serviços de Apoio		298,92 D	0,00	298,92	0,00	0,00	298,92 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		191.777,27 D	80.561,65	275.505,29	3.582,20	6.748,57	268.756,72 D
332311000 - Locações		332.249,80 D	215.105,85	547.355,65	9.327,24	9.327,24	538.028,41 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		81.995,17 D	40.305,14	122.300,31	4.805,81	4.805,81	117.494,50 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		72.431,17 D	36.205,14	108.636,31	4.805,81	4.805,81	103.830,50 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		9.564,00 D	4.100,00	13.664,00	0,00	0,00	13.664,00 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		6.816.695,10 D	2.408.519,16	9.321.873,90	93.520,25	190.179,89	9.131.694,01 D
332313200 - Serviços Bancarios		5.602,88 D	2.436,84	8.039,72	0,00	0,00	8.039,72 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social		42.809,64 D	14.088,96	56.898,60	0,00	0,00	56.898,60 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		1.211,60 D	0,00	1.211,60	0,00	0,00	1.211,60 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		213.312,95 D	29.925,00	243.237,95	0,00	0,00	243.237,95 D
332314700 - Serviços Judiciarios		1.122,92 D	0,00	1.122,92	0,00	0,00	1.122,92 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		309,34 D	0,00	309,34	0,00	0,00	309,34 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		16.145,00 D	0,00	16.145,00	0,00	0,00	16.145,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		31.912,98 D	9.859,06	41.772,04	0,00	0,00	41.772,04 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	303,64	303,64	0,00	0,00	303,64 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	303,64	303,64	0,00	0,00	303,64 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	303,64	303,64	0,00	0,00	303,64 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	303,64	303,64	0,00	0,00	303,64 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	303,64	303,64	0,00	0,00	303,64 D
342310302 - Multas Inedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	303,64	303,64	0,00	0,00	303,64 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		101.491,63 D	6.197,72	107.689,35	0,00	0,00	107.689,35 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		101.491,63 D	6.197,72	107.689,35	0,00	0,00	107.689,35 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		101.491,63 D	6.197,72	107.689,35	0,00	0,00	107.689,35 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		101.491,63 D	6.197,72	107.689,35	0,00	0,00	107.689,35 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		101.491,63 D	6.197,72	107.689,35	0,00	0,00	107.689,35 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		34.668.336,30 C	0,00	1,10	7.416.721,47	42.085.058,87	42.085.057,77 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		86.724,25 C	0,00	0,00	155.593,50	242.317,75	242.317,75 C
412000000 - TAXAS		86.724,25 C	0,00	0,00	155.593,50	242.317,75	242.317,75 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		86.724,25 C	0,00	0,00	155.593,50	242.317,75	242.317,75 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		86.724,25 C	0,00	0,00	155.593,50	242.317,75	242.317,75 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		86.724,25 C	0,00	0,00	155.593,50	242.317,75	242.317,75 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		314.555,63 C	0,00	0,00	106.266,01	420.821,64	420.821,64 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		314.555,63 C	0,00	0,00	106.266,01	420.821,64	420.821,64 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		314.555,63 C	0,00	0,00	106.266,01	420.821,64	420.821,64 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		314.555,63 C	0,00	0,00	106.266,01	420.821,64	420.821,64 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		34.267.056,42 C	0,00	1,10	7.154.861,96	41.421.919,48	41.421.918,38 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.325.578,85 C	0,00	1,10	2.011.602,05	7.337.182,00	7.337.180,90 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.325.578,85 C	0,00	1,10	2.011.602,05	7.337.182,00	7.337.180,90 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.325.578,85 C	0,00	1,10	2.011.602,05	7.337.182,00	7.337.180,90 C
451120200 - Repasse Recebido		5.325.578,85 C	0,00	1,10	2.011.602,05	7.337.182,00	7.337.180,90 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		28.937.363,09 C	0,00	0,00	5.142.436,59	34.079.799,68	34.079.799,68 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		28.937.363,09 C	0,00	0,00	5.142.436,59	34.079.799,68	34.079.799,68 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		27.568.595,78 C	0,00	0,00	4.537.096,12	32.105.691,90	32.105.691,90 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		27.568.595,78 C	0,00	0,00	4.537.096,12	32.105.691,90	32.105.691,90 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.368.767,31 C	0,00	0,00	605.340,47	1.974.107,78	1.974.107,78 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		1.368.767,31 C	0,00	0,00	605.340,47	1.974.107,78	1.974.107,78 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		4.114,48 C	0,00	0,00	823,32	4.937,80	4.937,80 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		4.114,48 C	0,00	0,00	823,32	4.937,80	4.937,80 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		4.114,48 C	0,00	0,00	823,32	4.937,80	4.937,80 C
457130600 - Indenizações e Restituições		4.114,48 C	0,00	0,00	823,32	4.937,80	4.937,80 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		206.458.545,69 D	19.071.103,92	261.883.939,12	16.814.531,67	63.161.758,90	208.715.117,94 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		196.465.607,97 D	19.071.103,92	251.891.001,40	16.814.531,67	53.168.821,18	198.722.180,22 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		196.465.607,97 D	19.071.103,92	251.891.001,40	16.814.531,67	53.168.821,18	198.722.180,22 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		106.939.800,00 D	16.063.027,12	158.985.834,52	16.063.027,12	52.046.034,52	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



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		17.991.503,70 D	8.031.513,56	26.023.017,26	0,00	0,00	26.023.017,26 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		16.773.215,70 D	8.031.513,56	24.804.729,26	0,00	0,00	24.804.729,26 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	8.031.513,56	26.023.017,26	8.031.513,56	26.023.017,26	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		17.991.503,70 D	8.031.513,56	26.023.017,26	0,00	0,00	26.023.017,26 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		17.991.503,70 C	0,00	0,00	8.031.513,56	26.023.017,26	26.023.017,26 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		17.991.503,70 C	0,00	0,00	8.031.513,56	26.023.017,26	26.023.017,26 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		17.991.503,70 C	0,00	0,00	8.031.513,56	26.023.017,26	26.023.017,26 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		89.525.807,97 D	3.008.076,80	92.905.166,88	751.504,55	1.122.786,66	91.782.380,22 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		89.525.807,97 D	3.008.076,80	92.905.166,88	751.504,55	1.122.786,66	91.782.380,22 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		89.525.807,97 D	3.008.076,80	92.905.166,88	751.504,55	1.122.786,66	91.782.380,22 D
522920101 - Emissao de Empenhos		89.852.590,08 D	3.008.076,80	92.860.666,88	0,00	0,00	92.860.666,88 D
522920102 - Reforco de Empenhos		44.500,00 D	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		371.282,11 C	0,00	0,00	751.504,55	1.122.786,66	1.122.786,66 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		206.458.545,69 C	59.160.640,05	303.215.454,12	61.417.212,30	501.937.634,34	208.715.117,94 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		196.465.607,97 C	58.554.449,08	283.947.499,01	60.811.021,33	482.669.679,23	198.722.180,22 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	5.405.119,42	34.747.876,87	5.405.119,42	34.747.876,87	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		29.342.757,45 D	5.405.119,42	34.747.876,87	0,00	0,00	34.747.876,87 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		29.342.757,45 D	5.405.119,42	34.747.876,87	0,00	0,00	34.747.876,87 D
621110100 - Receita Tributária		86.724,25 D	155.593,50	242.317,75	0,00	0,00	242.317,75 D
621110300 - Receita Patrimonial		314.555,63 D	106.266,01	420.821,64	0,00	0,00	420.821,64 D
621110700 - Transferências Correntes		28.937.363,09 D	5.142.436,59	34.079.799,68	0,00	0,00	34.079.799,68 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		4.114,48 D	823,32	4.937,80	0,00	0,00	4.937,80 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		29.342.757,45 C	0,00	0,00	5.405.119,42	34.747.876,87	34.747.876,87 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		29.342.757,45 C	0,00	0,00	5.405.119,42	34.747.876,87	34.747.876,87 C
621210100 - Receita Tributária		86.724,25 C	0,00	0,00	155.593,50	242.317,75	242.317,75 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		314.555,63 C	0,00	0,00	106.266,01	420.821,64	420.821,64 C
621210700 - Transferências Correntes		28.937.363,09 C	0,00	0,00	5.142.436,59	34.079.799,68	34.079.799,68 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		4.114,48 C	0,00	0,00	823,32	4.937,80	4.937,80 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		196.465.607,97 C	53.149.329,66	249.199.622,14	55.405.901,91	447.921.802,36	198.722.180,22 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		106.939.800,00 C	32.094.460,01	184.063.903,14	32.094.460,01	291.003.703,14	106.939.800,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		17.413.992,03 C	11.039.590,36	118.928.184,14	8.783.018,11	134.085.603,92	15.157.419,78 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		10.021.551,58 C	4.743.349,49	111.443.276,80	8.552.985,78	125.274.464,67	13.831.187,87 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		332.818,82 C	40.000,00	67.513.136,87	46.000,00	67.851.955,69	338.818,82 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		9.688.732,76 C	4.703.349,49	43.930.139,93	8.506.985,78	57.422.508,98	13.492.369,05 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		7.392.440,45 C	6.296.240,87	7.484.907,34	230.032,33	8.811.139,25	1.326.231,91 C
622110201 - Investimentos		7.392.440,45 C	6.296.240,87	7.484.907,34	230.032,33	8.811.139,25	1.326.231,91 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		89.525.807,97 C	21.054.869,65	65.135.719,00	23.311.441,90	156.918.099,22	91.782.380,22 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		66.245.684,86 C	10.369.340,97	34.197.592,91	3.332.554,45	93.406.491,25	59.208.898,34 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.204.659,82 C	10.592.008,43	30.844.462,14	9.711.356,67	33.168.470,20	2.324.008,06 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		20.075.463,29 C	93.520,25	93.663,95	10.267.530,78	30.343.137,77	30.249.473,82 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		89.525.807,97 C	21.054.869,65	65.135.719,00	23.311.441,90	156.918.099,22	91.782.380,22 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		89.525.807,97 C	21.054.869,65	65.135.719,00	23.311.441,90	156.918.099,22	91.782.380,22 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		89.525.807,97 C	21.054.869,65	65.135.719,00	23.311.441,90	156.918.099,22	91.782.380,22 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		66.245.684,86 C	10.369.340,97	34.197.592,91	3.332.554,45	93.406.491,25	59.208.898,34 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.204.659,82 C	10.592.008,43	30.844.462,14	9.711.356,67	33.168.470,20	2.324.008,06 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		20.075.463,29 C	93.520,25	93.663,95	10.267.530,78	30.343.137,77	30.249.473,82 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.992.937,72 C	606.190,97	19.267.955,11	606.190,97	19.267.955,11	9.992.937,72 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.993.161,71 C	577.742,01	14.287.940,98	577.742,01	14.287.940,98	6.993.161,71 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.657.755,26 C	255.622,51	3.866.111,20	31.514,82	6.976.468,29	3.433.647,57 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		66.612,23 C	322.119,50	3.647.801,52	255.507,27	3.647.801,52	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.946.442,75 C	0,00	104.157,03	290.604,68	3.341.204,46	3.237.047,43 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	115,24	322.466,71	322.466,71 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		322.351,47 C	0,00	0,00	115,24	322.466,71	322.466,71 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.999.776,01 C	28.448,96	4.980.014,13	28.448,96	4.980.014,13	2.999.776,01 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		522.736,04 C	28.448,96	2.505.488,93	0,00	2.474.525,20	494.287,08 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.477.039,97 C	0,00	0,00	28.448,96	2.505.488,93	2.505.488,93 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.474.525,20	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		42.657.140,99 D	7.416.721,47	42.085.058,87	0,00	1,10	50.073.862,46 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.657.140,99 D	7.416.721,47	42.085.058,87	0,00	1,10	50.073.862,46 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.657.140,99 D	7.416.721,47	42.085.058,87	0,00	1,10	50.073.862,46 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.657.140,99 D	7.416.721,47	42.085.058,87	0,00	1,10	50.073.862,46 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	5.859.486,01 D	2.274.284,88	8.005.258,19	0,00	0,10	8.133.770,89 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.857.045,28 D	2.274.284,88	8.005.258,19	0,00	0,10	8.131.330,16 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	36.732.694,11 D	5.142.436,59	34.079.800,68	0,00	1,00	41.875.130,70 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	36.696.402,38 D	5.142.436,59	34.079.800,68	0,00	1,00	41.838.838,97 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	31.868.866,68 D	4.537.096,12	32.105.692,90	0,00	1,00	36.405.962,80 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros 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 Congêneros vinculados à Saúde - FR 16320000	F	1.368.767,31 D	605.340,47	1.974.107,78	0,00	0,00	1.974.107,78 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		42.657.140,99 C	25.710.044,48	172.002.042,05	33.126.765,95	214.087.099,82	50.073.862,46 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.657.140,99 C	25.710.044,48	172.002.042,05	33.126.765,95	214.087.099,82	50.073.862,46 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.657.140,99 C	25.710.044,48	172.002.042,05	33.126.765,95	214.087.099,82	50.073.862,46 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.657.140,99 C	25.710.044,48	172.002.042,05	33.126.765,95	214.087.099,82	50.073.862,46 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		59.026.604,66 D	3.008.076,80	92.905.167,98	8.168.341,26	43.530.312,24	53.866.340,20 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		59.026.604,66 D	3.008.076,80	92.905.167,98	8.168.341,26	43.530.312,24	53.866.340,20 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	26.155.067,34 D	453.001,13	31.950.933,51	2.297.800,48	8.152.409,13	24.310.267,99 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	26.157.508,07 D	453.001,13	31.950.933,51	2.297.800,48	8.152.409,13	24.312.708,72 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	32.871.537,32 D	2.555.075,67	60.954.234,47	5.870.540,78	35.377.903,11	29.556.072,21 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	32.907.829,05 D	2.555.075,67	60.954.234,47	5.870.540,78	35.377.903,11	29.592.363,94 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	19.895.865,25 D	2.416.278,34	48.405.832,25	5.003.371,67	33.094.473,14	17.308.771,92 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	746.852,69 D	138.797,33	309.285,53	115,24	12.870,84	885.534,78 D
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	5.370.296,46 D	0,00	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	1.368.767,31 C	0,00	0,00	605.340,47	1.974.107,78	1.974.107,78 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	400.166,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400.166,58 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	3.888.938,50 D	0,00	3.574.071,31	261.713,40	270.405,45	3.627.225,10 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		69.903.440,12 C	10.624.963,48	38.063.704,11	3.364.069,27	93.713.088,31	62.642.545,91 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		69.903.440,12 C	10.624.963,48	38.063.704,11	3.364.069,27	93.713.088,31	62.642.545,91 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	27.105.818,25 C	2.419.061,16	7.361.277,94	540.048,24	32.157.274,40	25.226.805,33 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	27.105.818,25 C	2.419.061,16	7.361.277,94	540.048,24	32.157.274,40	25.226.805,33 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	42.797.621,87 C	8.205.902,32	30.702.426,17	2.824.021,03	61.555.813,91	37.415.740,58 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	42.797.621,87 C	8.205.902,32	30.702.426,17	2.824.021,03	61.555.813,91	37.415.740,58 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	31.550.461,40 C	6.510.806,09	22.997.806,37	2.540.031,00	48.606.511,11	27.579.686,31 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	298.647,64 C	191.474,43	812.704,97	138.797,33	479.295,57	245.970,54 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.310.516,26 C	495.670,06	2.063.506,78	0,00	4.295.434,08	2.814.846,20 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	924.811,52 C	641.229,50	3.366.789,42	145.192,70	3.765.473,15	428.774,72 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	3.684.203,61 C	366.722,24	1.461.618,63	0,00	4.409.100,00	3.317.481,37 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.098.926,67 C	11.985.354,36	40.848.468,34	10.949.484,50	40.424.397,71	5.063.056,81 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.794.008,09 C	10.942.576,89	36.997.752,59	9.966.863,94	36.816.271,72	2.818.295,14 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	781.782,34 C	2.446.022,96	7.401.531,53	2.395.545,56	7.214.270,70	731.304,94 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	781.782,34 C	2.446.022,96	7.401.531,53	2.395.545,56	7.214.270,70	731.304,94 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	3.012.225,75 C	8.496.553,93	29.596.221,06	7.571.318,38	29.602.001,02	2.086.990,20 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	3.012.225,75 C	8.496.553,93	29.596.221,06	7.571.318,38	29.602.001,02	2.086.990,20 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	2.152.871,33 C	6.819.941,71	21.942.691,60	6.138.050,79	22.102.546,38	1.470.980,41 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	0,00	179.159,19	892.936,16	191.359,19	903.991,16	12.200,00 C
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	548.655,61 C	572.646,75	2.049.238,40	495.670,06	2.041.750,84	471.678,92 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	310.698,81 C	558.084,04	3.254.026,23	379.516,10	3.096.383,97	132.130,87 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	366.722,24	1.457.328,67	366.722,24	1.457.328,67	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.304.918,58 C	1.042.777,47	3.850.715,75	982.620,56	3.608.125,99	2.244.761,67 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.624.686,79 C	211.677,66	458.061,55	151.520,75	565.078,87	1.564.529,88 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.624.686,79 C	211.677,66	458.061,55	151.520,75	565.078,87	1.564.529,88 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	680.231,79 C	831.099,81	3.392.654,20	831.099,81	3.043.047,12	680.231,79 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	680.231,79 C	831.099,81	3.392.654,20	831.099,81	3.043.047,12	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	756.167,03	3.103.307,29	756.167,03	2.783.320,58	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	18.589,70	51.984,20	18.589,70	51.984,20	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	7.803,49	21.155,08	7.803,49	21.155,08	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	3.001,33	8.440,49	3.001,33	8.440,49	0,00



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	45.538,26	178.146,77	45.538,26	178.146,77	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		25.681.378,86 C	91.649,84	184.701,62	10.644.870,92	36.419.301,56	36.234.599,94 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	4.668.896,76 C	0,00	143,70	2.419.132,76	7.088.173,22	7.088.029,52 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.668.896,76 C	0,00	143,70	2.419.132,76	7.088.173,22	7.088.029,52 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	21.012.482,10 C	91.649,84	184.557,92	8.225.738,16	29.331.128,34	29.146.570,42 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	21.012.482,10 C	91.649,84	184.557,92	8.225.738,16	29.331.128,34	29.146.570,42 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	15.365.809,40 C	91.649,84	91.649,84	6.694.318,64	22.060.128,04	21.968.478,20 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	439.609,90 C	0,00	92.908,08	179.159,19	711.677,17	618.769,09 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.437.102,95 C	0,00	0,00	572.646,75	2.009.749,70	2.009.749,70 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	2.649.733,05 C	0,00	0,00	412.891,34	3.062.624,39	3.062.624,39 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	1.090.606,43 C	0,00	0,00	366.722,24	1.457.328,67	1.457.328,67 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
445.088.020,21	445.088.020,21	155.267.083,24	977.134.509,98	155.267.083,24	977.134.509,98	478.806.892,64	478.806.892,64

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	41.743.300,08	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.736.809,40
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.078.567,09	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.085.057,77
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	208.715.117,94	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	208.715.117,94
7 - CONTROLES DEVEDORES	50.073.862,46	8 - CONTROLES CREDORES	50.073.862,46
Soma	334.610.847,57	Soma	334.610.847,57

Resultado do Período **8.006.490,68**



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

ABRIL/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)

ABRIL/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/04/2024						
01/04/2024	40100 1	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	6241107	652.159,33	0,00	652.159,33
01/04/2024	40100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
				Soma:	0,00	652.871,33
02/04/2024						
02/04/2024	40200 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	538.191,69	0,00	538.191,69
02/04/2024	40200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
02/04/2024	40200 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	166,30	0,00	166,30
				Soma:	0,00	539.069,99
03/04/2024						
03/04/2024	40300 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
03/04/2024	40300 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
03/04/2024	40300 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	120.726,00	0,00	120.726,00
03/04/2024	40300 4	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.349,57	0,00	4.349,57
03/04/2024	40300 5	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
03/04/2024	40300 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	578,50	0,00	578,50
				Soma:	0,00	206.649,36
04/04/2024						
04/04/2024	40400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.691,00	0,00	1.691,00
				Soma:	0,00	1.691,00
05/04/2024						
05/04/2024	40500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
05/04/2024	40500 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	1.307.127,46	0,00	1.307.127,46
				Soma:	0,00	1.307.839,46
08/04/2024						
08/04/2024	40800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
				Soma:	0,00	712,00
09/04/2024						
09/04/2024	40900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.958,00	0,00	1.958,00
				Soma:	0,00	1.958,00
10/04/2024						
10/04/2024	41000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.068,00	0,00	1.068,00



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

ABRIL/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/04/2024	41000 2	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	450.000,00	0,00	450.000,00
			Soma:	451.068,00	0,00	451.068,00
11/04/2024						
11/04/2024	41100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	801,00	0,00	801,00
11/04/2024	41100 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	149.850,00	0,00	149.850,00
11/04/2024	41100 3	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
11/04/2024	41100 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	542.208,00	0,00	542.208,00
11/04/2024	41100 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6241042	127.584,00	0,00	127.584,00
11/04/2024	41100 6	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	11.900,00	0,00	11.900,00
11/04/2024	41100 7	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
			Soma:	917.339,23	0,00	917.339,23
12/04/2024						
12/04/2024	41200 1	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	6.000,00	0,00	6.000,00
12/04/2024	41200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.691,00	0,00	1.691,00
12/04/2024	41200 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	498.130,08	0,00	498.130,08
			Soma:	505.821,08	0,00	505.821,08
15/04/2024						
15/04/2024	41500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
			Soma:	712,00	0,00	712,00
16/04/2024						
16/04/2024	41600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
			Soma:	356,00	0,00	356,00
17/04/2024						
17/04/2024	41700 1	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31
17/04/2024	41700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.157,00	0,00	1.157,00
			Soma:	19.924,31	0,00	19.924,31
19/04/2024						
19/04/2024	41900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	578,50	0,00	578,50
19/04/2024	41900 2	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4383	136.573,16	0,00	136.573,16
			Soma:	137.151,66	0,00	137.151,66
22/04/2024						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/04/2024	42200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6241042	5.181,00	0,00	5.181,00
22/04/2024	42200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	979,00	0,00	979,00
			Soma:	6.160,00	0,00	6.160,00
23/04/2024						
23/04/2024	42300 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.181,00	0,00	5.181,00
23/04/2024	42300 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.181,00	0,00	5.181,00
23/04/2024	42300 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.181,00	0,00	5.181,00
23/04/2024	42300 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.780,00	0,00	1.780,00
			Soma:	17.323,00	0,00	17.323,00
24/04/2024						
24/04/2024	42400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.780,00	0,00	1.780,00
			Soma:	1.780,00	0,00	1.780,00
25/04/2024						
25/04/2024	42500 1	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	6241042	45.476,20	0,00	45.476,20
25/04/2024	42500 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.068,00	0,00	1.068,00
			Soma:	46.544,20	0,00	46.544,20
26/04/2024						
26/04/2024	42600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
			Soma:	712,00	0,00	712,00
29/04/2024						
29/04/2024	42900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	801,00	0,00	801,00
			Soma:	801,00	0,00	801,00
30/04/2024						
30/04/2024	43000 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241107	477,97	0,00	477,97
30/04/2024	43000 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	179,05	0,00	179,05
30/04/2024	43000 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.269,50	0,00	2.269,50
30/04/2024	43000 4	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	479.443,27	0,00	479.443,27
30/04/2024	43000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	10.756,54	0,00	10.756,54
30/04/2024	43000 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	57.596,39	0,00	57.596,39
30/04/2024	43000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4448	1,24	0,00	1,24



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

ABRIL/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2024	43000 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	2.739,30	0,00	2.739,30
30/04/2024	43000 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4383	157,68	0,00	157,68
30/04/2024	43001 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	227,60	0,00	227,60
30/04/2024	43001 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	559,04	0,00	559,04
30/04/2024	43001 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	246,02	0,00	246,02
30/04/2024	43001 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	549,03	0,00	549,03
30/04/2024	43001 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003475	54,95	0,00	54,95
30/04/2024	43001 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474489	8.858,89	0,00	8.858,89
30/04/2024	43001 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241107	24.224,55	0,00	24.224,55
30/04/2024	43001 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	294,78	0,00	294,78
			Soma:	588.635,80	0,00	588.635,80
			Total Geral:	5.405.119,42	0,00	5.405.119,42

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

ABRIL/2024

Data	Conta	Valor
01/04/2024	21881010801 - lss	3.685,47
	Soma:	3.685,47
02/04/2024	21881010202 - Inss Serviços	8.504,97
02/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	11.102,33
02/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	168,55
02/04/2024	21881010801 - lss	15.816,04
	Soma:	35.591,89
03/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	5.840,26
03/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	146,29
03/04/2024	21881010801 - lss	24.427,99
	Soma:	30.414,54
04/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	995,06
04/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	199,78
04/04/2024	21881010801 - lss	3.445,04
	Soma:	4.639,88
05/04/2024	21881010201 - Inss	26.555,99
05/04/2024	21881010202 - Inss Serviços	32,48
05/04/2024	21881010401 - Irrf	21.625,88
05/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	320,58
05/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	495,95
05/04/2024	21881010801 - lss	923,67
	Soma:	49.954,55
08/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	2,87
	Soma:	2,87
09/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	335,04
09/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	573,32
09/04/2024	21881010801 - lss	980,25
	Soma:	1.888,61
10/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	988,43
10/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.081,87
	Soma:	2.070,30
11/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	440,04
	Soma:	440,04
12/04/2024	21881010202 - Inss Serviços	8.693,30
12/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.580,60
12/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	317,25
12/04/2024	21881010801 - lss	3.951,50
	Soma:	14.542,65
16/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	238,04
16/04/2024	21881010801 - lss	30,77
	Soma:	268,81
17/04/2024	21881010201 - Inss	46,35
17/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	423,71
	Soma:	470,06
19/04/2024	113810800 - Salário Família	3.650,02
19/04/2024	113810900 - Salário Maternidade	21.976,95
19/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	240,20
19/04/2024	21881010801 - lss	3.603,53
	Soma:	29.470,70



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

ABRIL/2024

Data	Conta	Valor
22/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	18,18
22/04/2024	21881010801 - Iss	0,00
Soma:		18,18
23/04/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.667,07
23/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.753,42
23/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	704,97
23/04/2024	21881010801 - Iss	6.630,88
Soma:		11.756,34
24/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	127,98
24/04/2024	21881010801 - Iss	6.622,38
Soma:		6.750,36
25/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.087,45
25/04/2024	21881010801 - Iss	491,96
Soma:		1.579,41
26/04/2024	21881010202 - Inss Serviços	3.406,95
26/04/2024	21881010801 - Iss	619,44
Soma:		4.026,39
30/04/2024	113810800 - Salário Família	3.412,20
30/04/2024	113810900 - Salário Maternidade	19.373,27
30/04/2024	21881010201 - Inss	360.496,11
30/04/2024	21881010401 - Irrf	227.649,92
30/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	6.483,56
30/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	413,38
30/04/2024	21881010801 - Iss	27.014,82
30/04/2024	21881011304 - Sepumi	1.657,58
30/04/2024	21881011306 - Sintasa	1.426,42
30/04/2024	21881011308 - Sinodonto	259,08
30/04/2024	21881011309 - Sindacsei	14.512,80
30/04/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	161.925,43
30/04/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
30/04/2024	218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.194,90
30/04/2024	21881019903 - Valores Restituíveis	657,02
30/04/2024	21881019905 - SINTRAGUARDAS	83,68
30/04/2024	21881030102 - Pensão Judicial	2.175,21
30/04/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	1.660,72
Soma:		831.591,54

Total Geral:	1.029.162,59
Total Registros:	66

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)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2024	040100 1	01020 24	02/01/2024	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	09	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	2.461,31	49,23	2.412,08
01/04/2024	040100 2	01020 20	02/01/2024	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	032	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	2.113,11	72,63	2.040,48
01/04/2024	040100 3	01020 38	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	88,31	0,00	88,31
01/04/2024	040100 4	01020 38	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	88,50	0,00	88,50
01/04/2024	040100 5	01020 71	02/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	145,56	0,00	145,56
01/04/2024	040100 6	01020 23	02/01/2024	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	10	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	36.476,82	729,54	35.747,28
01/04/2024	040100 7	01020 22	02/01/2024	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	031	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	53.532,76	1.839,97	51.692,79
01/04/2024	040100 8	02220 03	22/02/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	087	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.211,00	0,00	2.211,00
01/04/2024	040100 9	03210 19	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	957	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.087,99	0,00	13.087,99
01/04/2024	040101 0	03210 09	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	70	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	337,20	13,82	323,38
01/04/2024	040101 1	03210 15	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	71	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	337,20	13,82	323,38
01/04/2024	040101 2	03210 18	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	72	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	281,00	11,52	269,48
01/04/2024	040101 3	03120 12	12/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	74	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.681,10	150,90	3.530,20
01/04/2024	040101 4	03210 08	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	76	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	477,70	19,58	458,12
01/04/2024	040101 5	03210 05	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	77	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.095,90	44,92	1.050,98
01/04/2024	040101 6	03210 20	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	958	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.081,99	0,00	9.081,99
01/04/2024	040101 7	031201 1	12/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	94	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.934,00	161,27	3.772,73
01/04/2024	040101 8	03180 10	18/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	95	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.231,50	132,47	3.099,03
01/04/2024	040101 9	03210 06	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	96	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.922,40	119,80	2.802,60
01/04/2024	040102 0	03210 07	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	97	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.248,00	92,15	2.155,85
01/04/2024	040102 1	03210 04	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	79	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	983,50	40,32	943,18
01/04/2024	040102 2	03210 13	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	80	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	562,00	23,04	538,96
01/04/2024	040102 3	03210 10	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	82	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	618,20	25,34	592,86



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2024	040102 4	032101 1	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	83	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	702,50	28,80	673,70
01/04/2024	040102 5	03210 12	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	84	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	590,10	24,19	565,91
01/04/2024	040102 6	03210 16	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	85	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	562,00	23,04	538,96
01/04/2024	040102 7	03210 17	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	86	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	674,40	27,65	646,75
01/04/2024	040102 8	03210 14	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	87	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.011,60	41,47	970,13
01/04/2024	040102 9	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:							143.550,25	3.685,47	139.864,78
02/04/2024	040200 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
02/04/2024	040200 2	03260 16	26/03/2024	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
02/04/2024	040200 3	03260 16	26/03/2024	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
02/04/2024	040200 4	03260 16	26/03/2024	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
02/04/2024	040200 5	03260 15	26/03/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	559,20	0,00	559,20
02/04/2024	040200 6	03260 15	26/03/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	326,20	0,00	326,20
02/04/2024	040200 7	03260 15	26/03/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	326,20	0,00	326,20
02/04/2024	040200 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
02/04/2024	040200 9	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
02/04/2024	040201 0	01020 39	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	186,36	0,00	186,36
02/04/2024	040201 1	01020 12	02/01/2024	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	546	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.472,24	4.882,23	18.590,01
02/04/2024	040201 2	01020 12	02/01/2024	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	547	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	93.758,10	5.813,01	87.945,09
02/04/2024	040201 3	03080 04	08/03/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	16	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.604,97	1.215,51	18.389,46
02/04/2024	040201 4	011800 4	18/01/2024	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	19531	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.196,00	0,00	11.196,00
02/04/2024	040201 5	011800 5	18/01/2024	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	19533	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.370,00	0,00	8.370,00
02/04/2024	040201 6	011800 6	18/01/2024	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	19536	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.596,00	0,00	2.596,00
02/04/2024	040201 7	011800 1	18/01/2024	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	19534	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.980,00	0,00	6.980,00



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/04/2024	040201 8	011800 3	18/01/2024	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	19532	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.580,00	0,00	5.580,00
02/04/2024	040201 9	011800 2	18/01/2024	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	19535	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.400,00	0,00	6.400,00
02/04/2024	040202 0	02020 07	02/02/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	772	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	450.000,00	0,00	450.000,00
02/04/2024	040202 1	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1533	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.045,64	168,55	13.877,09
02/04/2024	040202 2	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1526	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.100,71	0,00	14.100,71
02/04/2024	040202 3	01020 78	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	247	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28.254,14	3.701,30	24.552,84
02/04/2024	040202 4	01020 79	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	248	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28.254,14	3.701,30	24.552,84
02/04/2024	040202 5	01021 88	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	252	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.030,00	658,93	4.371,07
02/04/2024	040202 6	01021 87	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	251	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.030,00	658,93	4.371,07
02/04/2024	040202 7	01020 77	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	246	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.127,07	1.850,64	12.276,43
02/04/2024	040202 8	01020 80	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	250	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.090,00	1.976,79	13.113,21
02/04/2024	040202 9	02150 12	15/02/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	253	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	55.800,00	7.309,80	48.490,20
02/04/2024	040203 0	01021 86	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	249	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.900,00	3.654,90	24.245,10
02/04/2024	040203 1	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	1.528,50	0,00	1.528,50
02/04/2024	040203 2	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7,70	0,00	7,70
02/04/2024	040203 3	01020 70	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	12,00	0,00	12,00
Soma:							839.287,65	35.591,89	803.695,76
03/04/2024	040300 1	03150 02	15/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2875	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.457,68	17,49	1.440,19
03/04/2024	040300 2	03150 03	15/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2872	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.070,00	24,84	2.045,16
03/04/2024	040300 3	03150 03	15/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2873	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.080,54	12,97	1.067,57
03/04/2024	040300 4	03150 02	15/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2876	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.282,12	15,39	1.266,73
03/04/2024	040300 5	03150 01	15/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2878	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.400,00	28,80	2.371,20
03/04/2024	040300 6	03190 12	19/03/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4605	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.233,49	0,00	7.233,49
03/04/2024	040300 7	031901 1	19/03/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	152	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.475,00	93,56	2.381,44



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2024	040300 8	02090 25	09/02/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4660	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33.263,91	0,00	33.263,91
03/04/2024	040300 9	01080 21	08/01/2024	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	2793	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.900,00	46,80	3.853,20
03/04/2024	040301 0	01021 57	02/01/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	15	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	486.688,65	30.174,69	456.513,96
03/04/2024	040301 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
03/04/2024	040301 2	02090 19	09/02/2024	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16271	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.392,50	0,00	20.392,50
Soma:							562.256,49	30.414,54	531.841,95
04/04/2024	040400 1	02210 16	21/02/2024	27.839.404/0001-20 AJS COMERCIAL EIRELLI	1488	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.035,00	0,00	1.035,00
04/04/2024	040400 2	02090 09	09/02/2024	32.705.443/0001-74 BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI	107	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.346,95	0,00	5.346,95
04/04/2024	040400 3	031102 9	11/03/2024	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	7749	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.900,00	46,80	3.853,20
04/04/2024	040400 4	02160 04	16/02/2024	50.009.169/0001-80 NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	018	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.130,00	0,00	2.130,00
04/04/2024	040400 5	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
04/04/2024	040400 6	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
04/04/2024	040400 7	031102 3	11/03/2024	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA	10228	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.380,00	16,56	1.363,44
04/04/2024	040400 8	031102 2	11/03/2024	29.868.059/0001-88 HOSPITALMED LTDA	8651	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	99,00	1,19	97,81
04/04/2024	040400 9	022301 1	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5007	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.135,01	17,12	7.117,89
04/04/2024	040401 0	02230 07	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4995	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.399,01	27,36	11.371,65
04/04/2024	040401 1	02230 09	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5006	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	711,39	1,71	709,68
04/04/2024	040401 2	02150 15	15/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4873	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.829,58	0,00	10.829,58
04/04/2024	040401 3	022301 1	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4967	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.961,64	23,91	9.937,73
04/04/2024	040401 4	02150 17	15/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4869	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.699,60	0,00	6.699,60
04/04/2024	040401 5	02230 12	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4966	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.524,59	8,46	3.516,13
04/04/2024	040401 6	02230 08	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4969	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.694,72	18,47	7.676,25
04/04/2024	040401 7	02230 10	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4971	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.388,73	3,33	1.385,40
04/04/2024	040401 8	02230 06	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4965	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	294,50	0,71	293,79



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2024	0404019	0223010	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4998	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.723,85	4,14	1.719,71
04/04/2024	0404020	0215019	15/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4867	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.553,64	0,00	1.553,64
04/04/2024	0404021	0223006	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4997	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	634,01	1,52	632,49
04/04/2024	0404022	0223008	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5004	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.992,08	23,98	9.968,10
04/04/2024	0404023	0215018	15/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4891	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.296,52	0,00	9.296,52
04/04/2024	0404024	0223012	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5008	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.885,33	4,52	1.880,81
04/04/2024	0404025	0202006	02/02/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	773	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
04/04/2024	0404026	0202006	02/02/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	774	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	510.183,88	0,00	510.183,88
04/04/2024	0404027	0102027	02/01/2024	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	72	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.730,37	995,06	19.735,31
04/04/2024	0404028	0209012	09/02/2024	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16270	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	796,00	0,00	796,00
04/04/2024	0404029	0209001	09/02/2024	43.451.649/0001-31 LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA	058	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.959,11	639,18	31.319,93
04/04/2024	0404030	0102025	02/01/2024	48.606.830/0001-93 SALUS LABORATORIO LTDA	10	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.907,31	641,34	31.265,97
04/04/2024	0404031	0222007	22/02/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	082	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.206,00	0,00	1.206,00
04/04/2024	0404032	0222006	22/02/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	083	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.005,00	0,00	1.005,00
04/04/2024	0404033	0326005	26/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	113	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.938,90	79,48	1.859,42
04/04/2024	0404034	0312009	12/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	75	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.653,00	149,75	3.503,25
04/04/2024	0404035	0326008	26/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	123	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.011,60	41,47	970,13
04/04/2024	0404036	0321021	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	959	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.473,97	0,00	8.473,97
04/04/2024	0404037	0312007	12/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	73	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.849,70	157,81	3.691,89
04/04/2024	0404038	0326001	26/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	114	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	786,80	32,25	754,55
04/04/2024	0404039	0326010	26/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	115	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	562,00	23,04	538,96
04/04/2024	0404040	0326009	26/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	116	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.039,70	42,62	997,08
04/04/2024	0404041	0326007	26/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	117	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	843,00	34,56	808,44
04/04/2024	0404042	0326006	26/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	119	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.067,80	43,77	1.024,03



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2024	040404 3	03120 10	12/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	122	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.990,20	163,57	3.826,63
04/04/2024	040404 4	03070 07	07/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	124	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.580,30	228,75	5.351,55
04/04/2024	040404 5	03180 09	18/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	111	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.018,30	164,72	3.853,58
04/04/2024	040404 6	03180 08	18/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	110	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.568,70	146,29	3.422,41
04/04/2024	040404 7	03180 07	18/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	109	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.636,50	190,06	4.446,44
04/04/2024	040404 8	03260 02	26/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	961	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.084,60	0,00	10.084,60
04/04/2024	040404 9	03260 03	26/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	963	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.659,21	0,00	12.659,21
04/04/2024	040405 0	03210 03	21/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	130	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.208,30	49,53	1.158,77
04/04/2024	040405 1	03260 04	26/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	118	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.009,60	123,37	2.886,23
04/04/2024	040405 2	03260 13	26/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	112	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.006,40	82,25	1.924,15
04/04/2024	040405 3	03120 14	12/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	120	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.704,30	233,84	5.470,46
04/04/2024	040405 4	03120 13	12/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	121	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.327,40	177,39	4.150,01
04/04/2024	040405 5	03260 12	26/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	960	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.502,12	0,00	12.502,12
04/04/2024	040405 6	03260 01	26/03/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	964	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.596,78	0,00	13.596,78
04/04/2024	040405 7	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:							941.186,82	4.639,88	936.546,94
05/04/2024	040500 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
05/04/2024	040500 2	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
05/04/2024	040500 3	01290 12	29/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2551	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	165,00	0,00	165,00
05/04/2024	040500 4	01290 14	29/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2546	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.773,50	0,00	6.773,50
05/04/2024	040500 5	01290 12	29/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2552	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.390,00	0,00	6.390,00
05/04/2024	040500 6	01290 13	29/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2556	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.338,16	0,00	9.338,16
05/04/2024	040500 7	01290 13	29/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2555	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	360,82	0,00	360,82
05/04/2024	040500 8	02060 06	06/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2596	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	532,00	0,00	532,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2024	040500 9	02060 04	06/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2601	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	599,00	0,00	599,00
05/04/2024	040501 0	02060 05	06/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2598	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.831,20	0,00	4.831,20
05/04/2024	040501 1	01310 01	31/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2594	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	297,00	0,00	297,00
05/04/2024	040501 2	02070 02	07/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2602	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.106,08	0,00	1.106,08
05/04/2024	040501 3	01300 01	30/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2589	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.480,00	0,00	7.480,00
05/04/2024	040501 4	01310 08	31/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2586	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.310,00	0,00	2.310,00
05/04/2024	040501 5	01300 01	30/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2590	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.680,00	0,00	9.680,00
05/04/2024	040501 6	02070 04	07/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2614	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.360,00	0,00	4.360,00
05/04/2024	040501 7	02070 02	07/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2603	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.275,56	0,00	1.275,56
05/04/2024	040501 8	01310 01	31/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2595	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	437,25	0,00	437,25
05/04/2024	040501 9	011901 9	19/01/2024	49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	3476	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	716,85	0,00	716,85
05/04/2024	040502 0	01080 26	08/01/2024	21.473.588/0001-70 MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16929	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.280,00	0,00	3.280,00
05/04/2024	040502 1	011801 1	18/01/2024	35.499.581/0001-32 PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA	6425	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	769,94	0,00	769,94
05/04/2024	040502 2	02080 01	08/02/2024	35.499.581/0001-32 PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA	6427	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	719,94	0,00	719,94
05/04/2024	040502 3	011004 6	10/01/2024	35.499.581/0001-32 PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA	6424	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	889,93	0,00	889,93
05/04/2024	040502 4	01240 04	24/01/2024	35.499.581/0001-32 PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA	6426	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	629,95	0,00	629,95
05/04/2024	040502 5	01020 75	02/01/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	076	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	21,11	2,14	18,97
05/04/2024	040502 6	01020 76	02/01/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	077	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	182,50	18,50	164,00
05/04/2024	040502 7	02230 02	23/02/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	104	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17,92	0,00	17,92
05/04/2024	040502 8	01020 75	02/01/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	104	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7,83	3,37	4,46
05/04/2024	040502 9	01020 72	02/01/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	103	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	702,89	125,62	577,27
05/04/2024	040503 0	02230 01	23/02/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	103	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	256,04	0,00	256,04
05/04/2024	040503 1	01050 31	05/01/2024	23.232.280/0001-69 Zuck Papéis Ltda	14448	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.600,00	0,00	3.600,00
05/04/2024	040503 2	011901 5	19/01/2024	35.785.276/0001-07 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	723	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	566,80	0,00	566,80



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2024	040503 3	01020 64	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	038	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	99,78	1.978,90
05/04/2024	040503 4	01020 62	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	036	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	99,78	1.978,90
05/04/2024	040503 5	01020 72	02/01/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	075	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.282,05	129,93	1.152,12
05/04/2024	040503 6	01050 30	05/01/2024	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	2508	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	164,64	0,00	164,64
05/04/2024	040503 7	011004 3	10/01/2024	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	2507	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	297,00	0,00	297,00
05/04/2024	040503 8	01050 37	05/01/2024	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	2190	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.517,20	0,00	12.517,20
05/04/2024	040503 9	01050 30	05/01/2024	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	2191	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.835,06	0,00	1.835,06
05/04/2024	040504 0	01050 30	05/01/2024	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	2219	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	793,80	0,00	793,80
05/04/2024	040504 1	011004 3	10/01/2024	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	2192	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.850,00	0,00	2.850,00
05/04/2024	040504 2	01080 37	08/01/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2421	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	669,00	0,00	669,00
05/04/2024	040504 3	02010 03	01/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10152	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	214,32	0,00	214,32
05/04/2024	040504 4	02020 05	02/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10157	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.455,00	0,00	1.455,00
05/04/2024	040504 5	011902 3	19/01/2024	48.530.618/0001-90 CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	95	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.350,00	0,00	1.350,00
05/04/2024	040504 6	01310 06	31/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4550	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	109,20	0,00	109,20
05/04/2024	040504 7	01310 05	31/01/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	053	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.265,00	47,82	1.217,18
05/04/2024	040504 8	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1536	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.545,59	162,55	13.383,04
05/04/2024	040504 9	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1541	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.107,36	109,29	8.998,07
05/04/2024	040505 0	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1530	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.950,84	59,41	4.891,43
05/04/2024	040505 1	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	1.002,52	111,25	891,27
05/04/2024	040505 2	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	10.070,70	2.532,36	7.538,34
05/04/2024	040505 3	01020 08	02/01/2024	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	891	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.995,81	749,79	14.246,02
05/04/2024	040505 4	02280 01	28/02/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9002	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.741,00	0,00	4.741,00
05/04/2024	040505 5	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1532	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.724,69	164,70	13.559,99
05/04/2024	040505 6	01021 62	02/01/2024	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	08	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.280,00	0,00	17.280,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2024	040505 7	01021 82	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	220.943,38	45.538,26	175.405,12
05/04/2024	040505 8	01021 85	02/01/2024	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	14.088,96	0,00	14.088,96
05/04/2024	040505 9	01021 84	02/01/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	36.972,10	0,00	36.972,10
05/04/2024	040506 0	01021 83	02/01/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	94.717,80	0,00	94.717,80
05/04/2024	040506 1	01020 63	02/01/2024	33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS.		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.100,00	0,00	5.100,00
Soma:							558.514,75	49.954,55	508.560,20
08/04/2024	040800 1	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5005	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	230,11	0,55	229,56
08/04/2024	040800 2	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4970	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	965,78	2,32	963,46
08/04/2024	040800 3	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
08/04/2024	040800 4	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:							1.212,99	2,87	1.210,12
09/04/2024	040900 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
09/04/2024	040900 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	16,80	0,00	16,80
09/04/2024	040900 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
09/04/2024	040900 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
09/04/2024	040900 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	25,20	0,00	25,20
09/04/2024	040900 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
09/04/2024	040900 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	75,60	0,00	75,60
09/04/2024	040900 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
09/04/2024	040900 9	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
09/04/2024	040901 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
09/04/2024	040901 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	75,60	0,00	75,60



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/04/2024	040901 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	84,00	0,00	84,00
09/04/2024	040901 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	25,20	0,00	25,20
09/04/2024	040901 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
09/04/2024	040901 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	100,80	0,00	100,80
09/04/2024	040901 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
09/04/2024	040901 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
09/04/2024	040901 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	142,80	0,00	142,80
09/04/2024	040901 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	33,60	0,00	33,60
09/04/2024	040902 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
09/04/2024	040902 1	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
09/04/2024	040902 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
09/04/2024	040902 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	25,20	0,00	25,20
09/04/2024	040902 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	126,00	0,00	126,00
09/04/2024	040902 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	100,80	0,00	100,80
09/04/2024	040902 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
09/04/2024	040902 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	100,80	0,00	100,80
09/04/2024	040902 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
09/04/2024	040902 9	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
09/04/2024	040903 0	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
09/04/2024	040903 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	42,00	0,00	42,00
09/04/2024	040903 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
09/04/2024	040903 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	25,20	0,00	25,20
09/04/2024	040903 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	109,20	0,00	109,20
09/04/2024	040903 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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/04/2024	040903 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
09/04/2024	040903 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
09/04/2024	040903 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
09/04/2024	040903 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
09/04/2024	040904 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	50,40	0,00	50,40
09/04/2024	040904 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
09/04/2024	040904 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	25,20	0,00	25,20
09/04/2024	040904 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
09/04/2024	040904 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
09/04/2024	040904 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	117,60	0,00	117,60
09/04/2024	040904 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
09/04/2024	040904 7	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
09/04/2024	040904 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	100,80	0,00	100,80
09/04/2024	040904 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	8,40	0,00	8,40
09/04/2024	040905 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	126,00	0,00	126,00
09/04/2024	040905 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
09/04/2024	040905 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	25,20	0,00	25,20
09/04/2024	040905 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	25,20	0,00	25,20
09/04/2024	040905 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	50,40	0,00	50,40
09/04/2024	040905 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
09/04/2024	040905 6	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
09/04/2024	040905 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	789,78	0,00	789,78
09/04/2024	040905 8	04040 07	04/04/2024	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2549	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.760,00	0,00	19.760,00
09/04/2024	040905 9	03080 04	08/03/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.604,97	1.215,51	18.389,46



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/04/2024	040906 0	02150 06	15/02/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1189	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.350,36	0,00	1.350,36
09/04/2024	040906 1	02150 06	15/02/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1188	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.945,96	0,00	18.945,96
09/04/2024	040906 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	1.368,40	0,00	1.368,40
09/04/2024	040906 3	04030 01	03/04/2024	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	9296	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.631,40	0,00	6.631,40
09/04/2024	040906 4	03190 07	19/03/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	7951	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.283,32	27,40	2.255,92
09/04/2024	040906 5	02200 09	20/02/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	7533	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.192,70	0,00	2.192,70
09/04/2024	040906 6	04040 04	04/04/2024	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	399	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	0,00	2.200,00
09/04/2024	040906 7	01021 60	02/01/2024	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	400	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.220,00	0,00	28.220,00
09/04/2024	040906 8	04040 06	04/04/2024	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	398	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.560,50	0,00	10.560,50
09/04/2024	040906 9	03190 04	19/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	225,12	2,70	222,42
09/04/2024	040907 0	01020 65	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	065	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,68	99,78	1.978,90
09/04/2024	040907 1	02090 08	09/02/2024	01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9583	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.832,10	21,99	1.810,11
09/04/2024	040907 2	04010 06	01/04/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9094	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.918,60	0,00	5.918,60
09/04/2024	040907 3	04010 05	01/04/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9096	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.257,00	0,00	3.257,00
09/04/2024	040907 4	031102 0	11/03/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2879	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	384,00	4,61	379,39
09/04/2024	040907 5	031101 9	11/03/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2877	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	228,00	2,74	225,26
09/04/2024	040907 6	031102 1	11/03/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2878	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	574,00	6,89	567,11
09/04/2024	040907 7	01080 54	08/01/2024	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	130772	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.999,20	191,99	15.807,21
09/04/2024	040907 8	01050 05	05/01/2024	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	130780	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.945,00	155,34	12.789,66
09/04/2024	040907 9	02210 09	21/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2935	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.079,98	12,96	1.067,02
09/04/2024	040908 0	04030 02	03/04/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2922	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.460,00	29,52	2.430,48
09/04/2024	040908 1	04030 03	03/04/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2924	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.400,00	28,80	2.371,20
09/04/2024	040908 2	03150 04	15/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2881	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.190,00	26,28	2.163,72
09/04/2024	040908 3	03150 04	15/03/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2882	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.175,00	62,10	5.112,90



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/04/2024	040908 4	013001 1	30/01/2024	05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA	3955	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	9.600,00	0,00	9.600,00
09/04/2024	040908 5	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	217,14	0,00	217,14
09/04/2024	040908 6	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	44,10	0,00	44,10
Soma:							183.652,19	1.888,61	181.763,58
10/04/2024	041000 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
10/04/2024	041000 2	011902 0	19/01/2024	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	459	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.510,00	0,00	1.510,00
10/04/2024	041000 3	011601 0	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	206	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.216,00	58,37	1.157,63
10/04/2024	041000 4	01021 75	02/01/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	536	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
10/04/2024	041000 5	01050 33	05/01/2024	04.162.170/0001-23 ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	10512	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	52.600,00	0,00	52.600,00
10/04/2024	041000 6	01021 56	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	137	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.013,00	336,62	6.676,38
10/04/2024	041000 7	03180 01	18/03/2024	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.443,00	0,00	5.443,00
10/04/2024	041000 8	03150 09	15/03/2024	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.702,00	0,00	10.702,00
10/04/2024	041000 9	01050 32	05/01/2024	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	20505	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.400,00	16,80	1.383,20
10/04/2024	041001 0	01050 32	05/01/2024	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	20740	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	904,80	0,00	904,80
10/04/2024	041001 1	02090 02	09/02/2024	65.149.197/0002-51 REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17179	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.040,00	0,00	14.040,00
10/04/2024	041001 2	011901 3	19/01/2024	65.149.197/0002-51 REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	16647	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.840,00	0,00	2.840,00
10/04/2024	041001 3	04010 01	01/04/2024	016.425.925-28 JADSON CORREIA DO NASCIMENTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
10/04/2024	041001 4	04010 07	01/04/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9095	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.310,40	0,00	4.310,40
10/04/2024	041001 5	011004 2	10/01/2024	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA	10150	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	31.860,00	0,00	31.860,00
10/04/2024	041001 6	01050 47	05/01/2024	08.674.752/0001-40 CRURGICA MONTEBELLO LTDA	186001	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.989,00	0,00	10.989,00
10/04/2024	041001 7	01021 65	02/01/2024	39.843.600/0001-57 MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	29	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.542,00	0,00	13.542,00
10/04/2024	041001 8	01021 58	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	127	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.400,00	163,20	3.236,80
10/04/2024	041001 9	010201 1	02/01/2024	44.584.590/0001-12 INOVAX TECNOLOGIA LTDA	20	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	800,00	0,00	800,00
10/04/2024	041002 0	01021 63	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	457	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.805,81	230,68	4.575,13



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2024	041002 1	01020 62	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	063	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	99,78	1.978,90
10/04/2024	041002 2	01020 64	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	064	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	99,78	1.978,90
10/04/2024	041002 3	011902 2	19/01/2024	42.727.372/0001-64 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1159	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.200,00	0,00	6.200,00
10/04/2024	041002 4	04040 21	04/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	261597	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.120,00	13,44	1.106,56
10/04/2024	041002 5	04040 29	04/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	261609	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	560,00	6,72	553,28
10/04/2024	041002 6	04040 28	04/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	261600	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.493,80	17,93	1.475,87
10/04/2024	041002 7	01290 12	29/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2552	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
10/04/2024	041002 8	02150 08	15/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2649	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.807,96	0,00	12.807,96
10/04/2024	041002 9	02190 01	19/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2654	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.615,00	0,00	3.615,00
10/04/2024	041003 0	02150 08	15/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2650	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.806,57	0,00	17.806,57
10/04/2024	041003 1	01050 45	05/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2716	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	293,34	5,94	287,40
10/04/2024	041003 2	02280 34	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2736	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.868,00	130,42	10.737,58
10/04/2024	041003 3	02280 33	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2737	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.903,00	22,84	1.880,16
10/04/2024	041003 4	02280 34	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2735	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.600,00	91,20	7.508,80
10/04/2024	041003 5	04010 13	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	019697	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.954,88	237,83	4.717,05
10/04/2024	041003 6	01020 59	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.327,24	0,00	9.327,24
10/04/2024	041003 7	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169076	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	0,00	160,72
10/04/2024	041003 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169075	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	0,00	160,72
10/04/2024	041003 9	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169074	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
10/04/2024	041004 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169073	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
10/04/2024	041004 1	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169179	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
10/04/2024	041004 2	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169285	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73
10/04/2024	041004 3	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169286	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
10/04/2024	041004 4	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169287	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	0,00	177,73



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2024	041004 5	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169288	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	0,00	160,72
10/04/2024	041004 6	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169289	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
10/04/2024	041004 7	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169290	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
10/04/2024	041004 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169298	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	0,00	143,70
10/04/2024	041004 9	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169399	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	56,72	0,68	56,04
10/04/2024	041005 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169785	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	42,54	0,51	42,03
10/04/2024	041005 1	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170180	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	1,93	158,79
10/04/2024	041005 2	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170179	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	1,93	158,79
10/04/2024	041005 3	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170145	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/04/2024	041005 4	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170144	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/04/2024	041005 5	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170143	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041005 6	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170142	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/04/2024	041005 7	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170141	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041005 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170140	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/04/2024	041005 9	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170104	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041006 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170103	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	211,76	2,54	209,22
10/04/2024	041006 1	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170102	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041006 2	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170101	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041006 3	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170339	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/04/2024	041006 4	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169708	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041006 5	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169709	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/04/2024	041006 6	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169710	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/04/2024	041006 7	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169711	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041006 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169509	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2024	041006 9	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169507	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041007 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169506	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/04/2024	041007 1	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169505	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	211,76	2,54	209,22
10/04/2024	041007 2	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169504	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041007 3	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	169508	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041007 4	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170393	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041007 5	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170335	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041007 6	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170336	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041007 7	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170337	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,22	2,03	167,19
10/04/2024	041007 8	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170338	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	245,80	2,95	242,85
10/04/2024	041007 9	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170576	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/04/2024	041008 0	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170577	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/04/2024	041008 1	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170580	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,41	33,62
10/04/2024	041008 2	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170579	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	3,45	283,95
10/04/2024	041008 3	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170554	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041008 4	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170575	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041008 5	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170578	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041008 6	01020 48	02/01/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170581	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041008 7	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170924	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041008 8	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170923	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041008 9	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170921	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041009 0	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170837	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/04/2024	041009 1	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170843	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/04/2024	041009 2	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170840	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2024	041009 3	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170920	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/04/2024	041009 4	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170919	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/04/2024	041009 5	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170836	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041009 6	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170841	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	3,45	283,95
10/04/2024	041009 7	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	170922	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/04/2024	041009 8	01021 64	02/01/2024	39.843.600/0001-57 MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	25	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.976,00	0,00	27.976,00
10/04/2024	041009 9	03190 05	19/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9012	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.315,03	147,78	12.167,25
10/04/2024	041010 0	04040 10	04/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	261660	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.994,40	23,93	1.970,47
10/04/2024	041010 1	04040 19	04/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	261659	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	766,25	9,20	757,05
10/04/2024	041010 2	04040 17	04/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	261611	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	840,00	10,08	829,92
10/04/2024	041010 3	04040 24	04/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	261610	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	280,00	3,36	276,64
10/04/2024	041010 4	040401 1	04/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	261619	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.995,30	143,94	11.851,36
10/04/2024	041010 5	04040 12	04/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	261604	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.436,95	17,24	1.419,71
10/04/2024	041010 6	04040 22	04/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	261602	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	712,47	8,55	703,92
10/04/2024	041010 7	04040 16	04/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	261603	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.472,15	29,67	2.442,48
10/04/2024	041010 8	04040 27	04/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	261596	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.912,00	34,94	2.877,06
10/04/2024	041010 9	04040 14	04/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	261598	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.344,00	16,13	1.327,87
10/04/2024	041011 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	58,80	0,00	58,80
10/04/2024	0410111 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
10/04/2024	041011 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
10/04/2024	041011 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	109,20	0,00	109,20
10/04/2024	041011 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
10/04/2024	041011 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	67,20	0,00	67,20
10/04/2024	041011 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	117,60	0,00	117,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2024	041011 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	84,00	0,00	84,00
10/04/2024	041011 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	142,80	0,00	142,80
10/04/2024	041011 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	201,60	0,00	201,60
10/04/2024	041012 0	01020 70	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	12,00	0,00	12,00
10/04/2024	041012 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.723,26	0,00	1.723,26
Soma:							360.780,94	2.070,30	358.710,64
11/04/2024	041100 1	03010 03	01/03/2024	575.182.385-00 JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
11/04/2024	041100 2	01020 35	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	274,40	0,00	274,40
11/04/2024	041100 3	01020 35	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	351,51	0,00	351,51
11/04/2024	041100 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	306,77	0,00	306,77
11/04/2024	041100 5	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	658,29	0,00	658,29
11/04/2024	041100 6	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	45,74	0,00	45,74
11/04/2024	041100 7	04040 08	04/04/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	037	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.925,00	0,00	29.925,00
11/04/2024	041100 8	04050 03	05/04/2024	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	7759	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.240,00	230,88	19.009,12
11/04/2024	041100 9	04050 02	05/04/2024	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	7758	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.430,00	209,16	17.220,84
11/04/2024	041101 0	03180 06	18/03/2024	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	19609	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	71.740,35	0,00	71.740,35
11/04/2024	0411011	01021 59	02/01/2024	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	1113	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.419,50	0,00	26.419,50
11/04/2024	041101 2	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:							166.654,16	440,04	166.214,12
12/04/2024	041200 1	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1537	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.721,56	116,66	9.604,90
12/04/2024	041200 2	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1539	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.715,97	200,59	16.515,38
12/04/2024	041200 3	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
12/04/2024	041200 4	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
12/04/2024	041200 5	01300 05	30/01/2024	48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1404	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.679,76	0,00	1.679,76



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2024	041200 6	04010 03	01/04/2024	016.425.925-28 JADSON CORREIA DO NASCIMENTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
12/04/2024	041200 7	04010 04	01/04/2024	266.847.995-91 CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
12/04/2024	041200 8	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
12/04/2024	041200 9	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
12/04/2024	041201 0	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
12/04/2024	041201 1	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
Soma:							33.018,79	317,25	32.701,54
15/04/2024	041500 1	04040 01	04/04/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	38,54	0,00	38,54
15/04/2024	041500 2	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
15/04/2024	041500 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:							55,64	0,00	55,64
16/04/2024	041600 1	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
16/04/2024	041600 2	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	2.990,92	0,00	2.990,92
16/04/2024	041600 3	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
16/04/2024	041600 4	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
16/04/2024	041600 5	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
16/04/2024	041600 6	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
16/04/2024	041600 7	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
16/04/2024	041600 8	01020 46	02/01/2024	052.034.345-06 VERÔNICA LIMA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	550,00	0,00	550,00
16/04/2024	041600 9	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
16/04/2024	041601 0	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
16/04/2024	041601 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
Soma:							19.717,22	238,04	19.479,18
17/04/2024	041700 1	04040 02	04/04/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	82,22	0,00	82,22



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2024	041700 2	01020 33	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	104,50	0,00	104,50
17/04/2024	041700 3	011800 9	18/01/2024	39.835.214/0001-13 TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA	3446	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.387,88	64,65	5.323,23
17/04/2024	041700 4	022101 1	21/02/2024	26.628.908/0001-38 URSA COMERCIAL LTDA	2060	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.116,00	0,00	1.116,00
17/04/2024	041700 5	02210 15	21/02/2024	27.839.404/0001-20 AJS COMERCIAL EIRELLI	1487	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.504,20	0,00	1.504,20
17/04/2024	041700 6	031103 0	11/03/2024	23.232.280/0001-69 Zuck Papéis Ltda	16420	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.750,00	81,00	6.669,00
17/04/2024	041700 7	02210 10	21/02/2024	97.537.944/0001-34 PAULO GAMA RIBEIRO	2927	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.384,25	0,00	6.384,25
17/04/2024	041700 8	02200 07	20/02/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21320	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.748,00	0,00	2.748,00
17/04/2024	041700 9	03190 06	19/03/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	7950	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	192,00	2,30	189,70
17/04/2024	041701 0	02280 18	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2701	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.800,00	105,60	8.694,40
17/04/2024	041701 1	02210 14	21/02/2024	06.886.136/0001-27 MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDAS	7883	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.297,60	75,57	6.222,03
17/04/2024	041701 2	03060 02	06/03/2024	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	19841	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.882,40	94,59	7.787,81
17/04/2024	041701 3	03130 01	13/03/2024	51.902.470/0001-81 IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA	11	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.859,80	0,00	3.859,80
17/04/2024	041701 4	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
17/04/2024	041701 5	03150 10	15/03/2024	003.014.645-37 ERINEIDE DA CONCEICAO MENEZES CUNHA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.731,43	46,35	18.685,08
Soma:							69.859,18	470,06	69.389,12
18/04/2024	041800 1	010901 1	09/01/2024	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1549	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.150,00	0,00	1.150,00
18/04/2024	041800 2	01090 12	09/01/2024	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1550	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.150,00	0,00	1.150,00
18/04/2024	041800 3	01090 10	09/01/2024	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1548	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.725,00	0,00	1.725,00
18/04/2024	041800 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	3.484,36	0,00	3.484,36
18/04/2024	041800 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	3.248,33	0,00	3.248,33
18/04/2024	041800 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	27.302,25	0,00	27.302,25
18/04/2024	041800 7	04040 02	04/04/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	794,57	0,00	794,57
18/04/2024	041800 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
18/04/2024	041800 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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/04/2024	041801 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
18/04/2024	041801 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
18/04/2024	041801 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
18/04/2024	041801 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	201,04	0,00	201,04
18/04/2024	041801 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	538,96	0,00	538,96
18/04/2024	041801 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
18/04/2024	041801 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	416,08	0,00	416,08
18/04/2024	041801 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	293,20	0,00	293,20
18/04/2024	041801 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
18/04/2024	041801 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	2.794,89	0,00	2.794,89
18/04/2024	041802 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
18/04/2024	041802 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	784,72	0,00	784,72
18/04/2024	041802 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
18/04/2024	041802 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	938,32	0,00	938,32
18/04/2024	041802 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	323,92	0,00	323,92
18/04/2024	041802 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	1.357,20	0,00	1.357,20
18/04/2024	041802 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	938,32	0,00	938,32
18/04/2024	041802 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
18/04/2024	041802 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
18/04/2024	041802 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
18/04/2024	041803 0	01020 36	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	147,71	0,00	147,71
Soma:							50.032,07	0,00	50.032,07
19/04/2024	041900 1	01020 13	02/01/2024	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	119	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	39.693,55	1.373,40	38.320,15
19/04/2024	041900 2	01020 02	02/01/2024	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	1642	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.270,41	813,52	15.456,89



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2024	041900 3	02090 01	09/02/2024	43.451.649/0001-31 LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA	092	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.722,26	494,45	24.227,81
19/04/2024	041900 4	01020 17	02/01/2024	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.201,34	624,03	30.577,31
19/04/2024	041900 5	01020 09	02/01/2024	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	2066	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	5.962,50	298,13	5.664,37
19/04/2024	041900 6	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	7.205,20	0,00	7.205,20
19/04/2024	041900 7	01020 33	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.612,12	0,00	9.612,12
19/04/2024	041900 8	04040 25	04/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	262278	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.201,05	86,41	7.114,64
19/04/2024	041900 9	04040 13	04/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	262306	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.530,22	30,36	2.499,86
19/04/2024	041901 0	04040 15	04/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	262305	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.682,85	80,19	6.602,66
19/04/2024	041901 1	04040 20	04/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	262304	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.317,27	15,81	1.301,46
19/04/2024	041901 2	022301 1	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5095	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.496,46	20,39	8.476,07
19/04/2024	041901 3	02230 09	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5098	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	946,55	2,27	944,28
19/04/2024	041901 4	02230 09	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5053	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.010,05	2,42	1.007,63
19/04/2024	041901 5	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
19/04/2024	041901 6	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5097	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	490,65	1,18	489,47
19/04/2024	041901 7	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5057	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	488,95	1,17	487,78
19/04/2024	041901 8	01020 88	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	55.585,93	0,00	55.585,93
19/04/2024	041901 9	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	3.857,82	3.857,82	0,00
19/04/2024	041902 0	01020 92	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.181,91	0,00	15.181,91
19/04/2024	041902 1	01020 91	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.535,72	3.535,72	0,00
19/04/2024	041902 2	01020 95	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.217,21	0,00	2.217,21
19/04/2024	041902 3	01020 83	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	198.956,36	0,00	198.956,36
19/04/2024	041902 4	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	12.413,41	12.413,41	0,00
19/04/2024	041902 5	01020 93	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	92.114,22	5.820,02	86.294,20
19/04/2024	041902 6	01020 70	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	12,00	0,00	12,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							547.718,61	29.470,70	518.247,91
22/04/2024	022300 6	01020 17	02/01/2024	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	07	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-31.042,16	-620,84	-30.421,32
22/04/2024	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
22/04/2024	041900 4	01020 17	02/01/2024	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-31.201,34	-624,03	-30.577,31
22/04/2024	042200 1	04220 01	22/04/2024	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	07	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.042,16	620,84	30.421,32
22/04/2024	042200 2	04220 01	22/04/2024	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
22/04/2024	042200 3	04220 01	22/04/2024	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	013	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.201,34	624,03	30.577,31
22/04/2024	042200 4	041101 4	11/04/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	972	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.164,52	0,00	2.164,52
22/04/2024	042200 5	041101 4	11/04/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	972	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.893,73	0,00	10.893,73
22/04/2024	042200 6	022301 1	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5054	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.575,68	18,18	7.557,50
22/04/2024	042200 7	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
22/04/2024	042200 8	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:							20.661,83	18,18	20.643,65
23/04/2024	042300 1	01020 71	02/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	119,24	0,00	119,24
23/04/2024	042300 2	041101 5	11/04/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	973	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.193,34	0,00	13.193,34
23/04/2024	042300 3	041100 7	11/04/2024	48.712.647/0001-72 NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	388	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	48.456,00	0,00	48.456,00
23/04/2024	042300 4	03120 01	12/03/2024	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR LTDA	3372	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.860,00	166,32	13.693,68
23/04/2024	042300 5	031102 4	11/03/2024	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7886	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.190,00	14,28	1.175,72
23/04/2024	042300 6	04020 17	02/04/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	139	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	749,00	0,00	749,00
23/04/2024	042300 7	02220 04	22/02/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	146	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.211,00	0,00	2.211,00
23/04/2024	042300 8	04020 12	02/04/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	141	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	856,00	0,00	856,00
23/04/2024	042300 9	04020 16	02/04/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	140	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	749,00	0,00	749,00
23/04/2024	042301 0	04020 15	02/04/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	138	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	642,00	0,00	642,00
23/04/2024	042301 1	04050 01	05/04/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	046	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.964,00	104,21	2.859,79



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2024	042301 2	04080 05	08/04/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	044	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	822,00	28,90	793,10
23/04/2024	042301 3	022801 1	28/02/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5870	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.984,35	0,00	2.984,35
23/04/2024	042301 4	04100 08	10/04/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5869	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	953,25	0,00	953,25
23/04/2024	042301 5	04100 01	10/04/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5868	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.790,00	0,00	3.790,00
23/04/2024	042301 6	04100 09	10/04/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5867	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	144,00	0,00	144,00
23/04/2024	042301 7	02280 20	28/02/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5871	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.106,50	0,00	1.106,50
23/04/2024	042301 8	040101 1	01/04/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7220	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.245,00	0,00	2.245,00
23/04/2024	042301 9	03190 13	19/03/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7218	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.853,00	0,00	9.853,00
23/04/2024	042302 0	04010 09	01/04/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7221	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.072,00	0,00	5.072,00
23/04/2024	042302 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
23/04/2024	042302 2	02210 18	21/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2919	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.096,00	37,15	3.058,85
23/04/2024	042302 3	01050 19	05/01/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2920	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.691,88	20,30	1.671,58
23/04/2024	042302 4	02210 09	21/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2995	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.765,20	21,18	1.744,02
23/04/2024	042302 5	02210 18	21/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2992	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.668,00	20,02	1.647,98
23/04/2024	042302 6	02280 19	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2991	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	247,20	2,97	244,23
23/04/2024	042302 7	041101 0	11/04/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2983	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.341,60	100,10	8.241,50
23/04/2024	042302 8	041100 9	11/04/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2985	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.381,00	40,57	3.340,43
23/04/2024	042302 9	041101 2	11/04/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2981	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.014,30	12,17	1.002,13
23/04/2024	042303 0	04030 03	03/04/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2925	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.620,00	19,44	1.600,56
23/04/2024	042303 1	04030 02	03/04/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2923	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.750,00	45,00	3.705,00
23/04/2024	042303 2	04030 04	03/04/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2939	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	931,98	11,18	920,80
23/04/2024	042303 3	02230 07	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5101	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.592,76	32,62	13.560,14
23/04/2024	042303 4	02230 09	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5284	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	354,68	0,85	353,83
23/04/2024	042303 5	022301 1	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5281	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.602,04	15,84	6.586,20



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2024	042303 6	022301 1	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5253	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.841,65	11,62	4.830,03
23/04/2024	042303 7	02230 09	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5252	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	575,49	1,38	574,11
23/04/2024	042303 8	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5283	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	491,51	1,18	490,33
23/04/2024	042303 9	041101 1	11/04/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2990	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.280,96	87,37	7.193,59
23/04/2024	042304 0	041100 9	11/04/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2986	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.153,36	43,43	3.109,93
Soma:							176.378,19	838,08	175.540,11
24/04/2024	042400 1	041100 9	11/04/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2986	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	465,64	0,00	465,64
24/04/2024	042400 2	01020 15	02/01/2024	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	118	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.191,66	582,04	21.609,62
24/04/2024	042400 3	01020 22	02/01/2024	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	051	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	54.847,22	1.887,18	52.960,04
24/04/2024	042400 4	01020 01	02/01/2024	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	05	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.330,10	388,54	18.941,56
24/04/2024	042400 5	01020 07	02/01/2024	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	031	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	35.182,64	703,65	34.478,99
24/04/2024	042400 6	01020 25	02/01/2024	48.606.830/0001-93 SALUS LABORATORIO LTDA	22	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.169,85	626,51	30.543,34
24/04/2024	042400 7	01020 08	02/01/2024	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	2067	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.361,20	1.018,06	19.343,14
24/04/2024	042400 8	01020 06	02/01/2024	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	09	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	5.043,43	101,37	4.942,06
24/04/2024	042400 9	01020 20	02/01/2024	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	052	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	1.425,30	49,04	1.376,26
24/04/2024	042401 0	01020 03	02/01/2024	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	6581	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	10.665,00	661,23	10.003,77
24/04/2024	042401 1	01020 24	02/01/2024	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	013	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	894,91	17,90	877,01
24/04/2024	042401 2	01020 23	02/01/2024	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	012	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	35.741,76	714,84	35.026,92
24/04/2024	042401 3	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
Soma:							237.350,21	6.750,36	230.599,85
25/04/2024	042500 1	04180 22	18/04/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9200	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.072,00	60,86	5.011,14
25/04/2024	042500 2	04180 18	18/04/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9197	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.521,93	30,26	2.491,67



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2024	042500 3	04180 20	18/04/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9199	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.610,20	31,32	2.578,88
25/04/2024	042500 4	04180 21	18/04/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9196	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.399,89	100,80	8.299,09
25/04/2024	042500 5	04180 19	18/04/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9198	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.771,65	33,26	2.738,39
25/04/2024	042500 6	01021 60	02/01/2024	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	411	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.460,00	0,00	20.460,00
25/04/2024	042500 7	04180 02	18/04/2024	44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	1276	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42.079,42	504,95	41.574,47
25/04/2024	042500 8	041101 6	11/04/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	977	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.792,70	0,00	11.792,70
25/04/2024	042500 9	04050 08	05/04/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9274	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.674,40	20,09	1.654,31
25/04/2024	042501 0	011502 7	15/01/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	038	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.415,50	0,00	5.415,50
25/04/2024	042501 1	011502 4	15/01/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	035	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.489,60	0,00	10.489,60
25/04/2024	042501 2	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1545	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.018,41	96,22	7.922,19
25/04/2024	042501 3	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1538	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.542,82	102,51	8.440,31
25/04/2024	042501 4	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1542	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.931,38	107,18	8.824,20
25/04/2024	042501 5	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
Soma:							138.798,80	1.087,45	137.711,35
26/04/2024	042600 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
26/04/2024	042600 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
26/04/2024	042600 3	03220 01	22/03/2024	44.857.927/0001-18 BM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	011	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	20.105,57	0,00	20.105,57
Soma:							20.122,67	0,00	20.122,67
29/04/2024	042900 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
29/04/2024	042900 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:							17,10	0,00	17,10
30/04/2024	043000 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	196.031,55	38.783,66	157.247,89
30/04/2024	043000 2	01020 82	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.403,53	0,00	11.403,53
30/04/2024	043000 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	16.823,46	0,00	16.823,46



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	043000 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	1.103,79	0,00	1.103,79
30/04/2024	043000 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	22.841,79	0,00	22.841,79
30/04/2024	043000 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	8.947,07	0,00	8.947,07
30/04/2024	043000 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	452.349,28	70.372,60	381.976,68
30/04/2024	043000 8	010211 8	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	19.582,28	6.749,75	12.832,53
30/04/2024	043000 9	010211 9	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.399,91	0,00	2.399,91
30/04/2024	043001 0	01021 20	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.753,84	0,00	2.753,84
30/04/2024	043001 1	01021 21	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.285,42	0,00	1.285,42
30/04/2024	043001 2	01021 22	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	3.345,86	0,00	3.345,86
30/04/2024	043001 3	01021 23	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	3.045,03	0,00	3.045,03
30/04/2024	043001 4	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	122.420,25	26.240,20	96.180,05
30/04/2024	043001 5	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	8.611,02	0,00	8.611,02
30/04/2024	043001 6	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
30/04/2024	043001 7	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	3.675,00	0,00	3.675,00
30/04/2024	043001 8	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	1.400,00	0,00	1.400,00
30/04/2024	043001 9	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	10.571,03	0,00	10.571,03
30/04/2024	043002 0	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	66.856,48	7.521,76	59.334,72
30/04/2024	043002 1	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	1.236.672,01	370.021,60	866.650,41
30/04/2024	043002 2	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	150.787,50	0,00	150.787,50
30/04/2024	043002 3	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	117.099,75	0,00	117.099,75
30/04/2024	043002 4	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	29.968,72	0,00	29.968,72
30/04/2024	043002 5	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	30.227,34	0,00	30.227,34
30/04/2024	043002 6	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	48.619,29	0,00	48.619,29
30/04/2024	043002 7	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	735.039,12	129.023,05	606.016,07



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	043002 8	01020 57	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	535.912,68	58.526,59	477.386,09
30/04/2024	043002 9	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
30/04/2024	043003 0	01020 55	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	162.404,27	55.916,22	106.488,05
30/04/2024	043003 1	01020 61	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.426,09	0,00	18.426,09
30/04/2024	043003 2	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
30/04/2024	043003 3	01020 58	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.119,96	0,00	8.119,96
30/04/2024	043003 4	01020 51	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.586,33	0,00	15.586,33
30/04/2024	043003 5	01020 50	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.267,88	0,00	13.267,88
30/04/2024	043003 6	01020 54	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	79.632,03	8.120,04	71.511,99
30/04/2024	043003 7	04190 07	19/04/2024	31.687.131/0001-12 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 17A REGIAO - CREFITO-17		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	550,00	0,00	550,00
30/04/2024	043003 8	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
30/04/2024	043003 9	01020 70	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	12,00	0,00	12,00
30/04/2024	043004 0	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1543	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.094,07	85,13	7.008,94
30/04/2024	043004 1	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1549	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.352,95	40,24	3.312,71
30/04/2024	043004 2	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1548	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.910,99	70,93	5.840,06
30/04/2024	043004 3	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1544	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.734,63	68,82	5.665,81
30/04/2024	043004 4	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1547	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.497,09	137,97	11.359,12
30/04/2024	043004 5	01021 57	02/01/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	020	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	540.000,00	33.498,38	506.501,62
30/04/2024	043004 6	04220 02	22/04/2024	44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	1276	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	857,64	10,29	847,35
30/04/2024	043004 7	03080 03	08/03/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	020	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	296,48	0,00	296,48
30/04/2024	043004 8	01020 95	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.157,13	0,00	2.157,13
30/04/2024	043004 9	01020 88	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	59.459,86	0,00	59.459,86
30/04/2024	043005 0	01020 92	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.739,41	0,00	17.739,41
30/04/2024	043005 1	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	186,12	186,12	0,00



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	043005 2	01020 91	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.535,72	3.535,72	0,00
30/04/2024	043005 3	01020 83	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	198.896,84	0,00	198.896,84
30/04/2024	043005 4	01020 93	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	55.567,25	4.856,81	50.710,44
30/04/2024	043005 5	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	14.206,82	14.206,82	0,00
Soma:							5.103.183,98	831.591,54	4.271.592,44
Total Geral:							10.174.010,53	999.469,81	9.174.540,72
Qtd de Pagamentos:							650		

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

ABRIL/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/04/2024	21881010801 # Iss	3.685,47	0,00	3.685,47
	Soma:	3.685,47	0,00	3.685,47
02/04/2024	21881010801 # Iss	15.816,04	0,00	15.816,04
02/04/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	11.102,33	0,00	11.102,33
02/04/2024	21881011304 # Sepumi	319,64	0,00	319,64
02/04/2024	21881011309 # Sindacsei	585,11	0,00	585,11
02/04/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	28.175,12	0,00	28.175,12
02/04/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
02/04/2024	218810119 # ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	610,10	0,00	610,10
02/04/2024	21881019903 # Valores Restituíveis	166,30	0,00	166,30
02/04/2024	21881030102 # Pensão Judicial	871,33	0,00	871,33
02/04/2024	21881010202 # Inss Serviços	8.504,97	0,00	8.504,97
02/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	168,55	0,00	168,55
	Soma:	66.514,93	0,00	66.514,93
03/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	146,29	0,00	146,29
03/04/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	5.840,26	0,00	5.840,26
03/04/2024	21881010801 # Iss	24.427,99	0,00	24.427,99
	Soma:	30.414,54	0,00	30.414,54
04/04/2024	21881010801 # Iss	3.445,04	0,00	3.445,04
04/04/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	995,06	0,00	995,06
04/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	199,78	0,00	199,78
	Soma:	4.639,88	0,00	4.639,88
05/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	495,95	0,00	495,95
05/04/2024	21881010202 # Inss Serviços	32,48	0,00	32,48
05/04/2024	21881010401 # Irrf	21.625,88	0,00	21.625,88
05/04/2024	21881010201 # Inss	26.555,99	0,00	26.555,99
05/04/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	320,58	0,00	320,58
05/04/2024	21881010801 # Iss	923,67	0,00	923,67
	Soma:	49.954,55	0,00	49.954,55
08/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	2,87	0,00	2,87
	Soma:	2,87	0,00	2,87
09/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	573,32	0,00	573,32
09/04/2024	21881010801 # Iss	980,25	0,00	980,25
09/04/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	335,04	0,00	335,04
	Soma:	1.888,61	0,00	1.888,61
10/04/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	988,43	0,00	988,43
10/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	1.075,93	0,00	1.075,93
	Soma:	2.064,36	0,00	2.064,36
11/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	440,04	0,00	440,04
	Soma:	440,04	0,00	440,04
12/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	317,25	0,00	317,25
12/04/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	131.716,70	14.225,40	117.491,30
12/04/2024	21881010202 # Inss Serviços	8.693,30	0,00	8.693,30
12/04/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	1.580,60	0,00	1.580,60
12/04/2024	21881010801 # Iss	3.951,50	0,00	3.951,50
	Soma:	146.259,35	14.225,40	132.033,95
16/04/2024	21881010801 # Iss	30,77	0,00	30,77



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

ABRIL/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
16/04/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	238,04	0,00	238,04
16/04/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	980,00	30,77	949,23
	Soma:	1.248,81	30,77	1.218,04
17/04/2024	21881010201 # Inss	46,35	0,00	46,35
17/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	423,71	0,00	423,71
	Soma:	470,06	0,00	470,06
19/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	240,20	0,00	240,20
19/04/2024	21881010201 # Inss	74.103,52	0,00	74.103,52
19/04/2024	21881010801 # Iss	3.603,53	0,00	3.603,53
	Soma:	77.947,25	0,00	77.947,25
22/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	18,18	0,00	18,18
	Soma:	18,18	0,00	18,18
23/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	699,31	0,00	699,31
23/04/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	130.243,92	10.918,26	119.325,66
23/04/2024	21881010202 # Inss Serviços	2.667,07	0,00	2.667,07
23/04/2024	21881010801 # Iss	6.630,88	0,00	6.630,88
23/04/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	1.753,42	0,00	1.753,42
	Soma:	141.994,60	10.918,26	131.076,34
24/04/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	127,98	0,00	127,98
24/04/2024	21881010801 # Iss	6.622,38	0,00	6.622,38
24/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	5,66	0,00	5,66
	Soma:	6.756,02	0,00	6.756,02
25/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	1.087,45	0,00	1.087,45
25/04/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	24.598,20	491,96	24.106,24
25/04/2024	21881010801 # Iss	491,96	0,00	491,96
	Soma:	26.177,61	491,96	25.685,65
26/04/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	31.514,82	4.026,39	27.488,43
	Soma:	31.514,82	4.026,39	27.488,43
30/04/2024	21881010201 # Inss	348.607,31	0,00	348.607,31
30/04/2024	21881010401 # Irrf	227.649,92	0,00	227.649,92
30/04/2024	113810800 # Salário Família	3.528,01	0,00	3.528,01
30/04/2024	113810900 # Salário Maternidade	39.408,14	0,00	39.408,14
30/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	413,38	0,00	413,38
30/04/2024	21881010801 # Iss	27.014,82	0,00	27.014,82
30/04/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	6.483,56	0,00	6.483,56
30/04/2024	21881030102 # Pensão Judicial	1.492,93	0,00	1.492,93
30/04/2024	21881030201 # Bloqueio Judicial	1.660,72	0,00	1.660,72
30/04/2024	21881019903 # Valores Restituíveis	657,02	0,00	657,02
30/04/2024	21881019905 # SINTRAGUARDAS	83,68	0,00	83,68
30/04/2024	218810119 # ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	2.194,90	0,00	2.194,90
30/04/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
30/04/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	133.659,19	0,00	133.659,19
30/04/2024	21881011309 # Sindacsei	14.512,80	0,00	14.512,80
30/04/2024	21881011304 # Sepumi	1.657,58	0,00	1.657,58
30/04/2024	21881011306 # Sintasa	1.426,42	0,00	1.426,42
30/04/2024	21881011308 # Sinodonto	259,08	0,00	259,08
	Soma:	810.904,90	0,00	810.904,90



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

ABRIL/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Total Geral:	1.402.896,85	29.692,78	1.373.204,07
		Total Registros:	75		

Data: 30/04/2024

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

ABRIL/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	74.153,63	7.062,22	11.829,36	0,00	0,00	3.528,01	15.357,37	0,00	0,00	70.619,42
113810900 - Salário Maternidade	324.750,16	41.350,22	57.926,42	0,00	0,00	39.408,14	97.334,56	0,00	0,00	322.808,08
Soma:	398.903,79	48.412,44	69.755,78	0,00	0,00	42.936,15	112.691,93	0,00	0,00	393.427,50
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	1.496.315,46	387.098,45	1.516.476,23	0,00	0,00	449.313,17	1.615.838,17	0,00	0,00	1.434.100,74
21881010202 - Inss Serviços	0,00	23.304,77	74.942,80	0,00	6.874,36	19.897,82	82.762,83	0,00	0,00	3.406,95
21881010401 - Irrf	0,00	249.275,80	970.306,20	0,00	0,00	249.275,80	970.306,20	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	29.765,30	80.512,28	0,00	1.249,88	29.765,30	82.553,55	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	6.313,81	13.869,52	0,00	0,00	6.307,87	13.863,58	0,00	0,00	5,94
21881010801 - Iss	0,00	100.114,15	227.388,33	1.870,41	4.995,12	97.624,30	230.001,65	0,00	0,00	619,44
21881011304 - Sepumi	319,64	1.657,58	6.374,58	0,00	0,00	1.977,22	6.374,58	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	1.426,42	5.684,95	0,00	0,00	1.426,42	5.684,95	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	259,08	992,76	0,00	0,00	259,08	992,76	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	585,11	14.512,80	57.472,90	0,00	0,00	15.097,91	57.472,90	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	28.175,12	161.925,43	626.532,43	0,00	0,00	161.834,31	744.854,49	0,00	0,00	28.266,24
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	195,44	781,76	0,00	0,00	390,88	781,76	0,00	0,00	0,00
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	610,10	2.194,90	8.430,80	0,00	0,00	2.805,00	8.430,80	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	166,30	657,02	2.511,57	0,00	0,00	823,32	2.511,57	0,00	0,00	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	0,00	83,68	331,04	0,00	0,00	83,68	331,04	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	871,33	2.175,21	7.917,06	0,00	0,00	2.364,26	7.234,78	0,00	0,00	682,28
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	1.660,72	7.600,78	0,00	0,00	1.660,72	7.600,78	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.527.238,50	982.620,56	3.608.125,99	1.870,41	13.119,36	1.040.907,06	3.837.596,39	0,00	0,00	1.467.081,59
Total Geral:	1.926.142,29	1.031.033,00	3.677.881,77	1.870,41	13.119,36	1.083.843,21	3.950.288,32	0,00	0,00	1.860.509,09



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

ABRIL/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: ABRIL/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 LIMA - 02.263.089/0001-04	14.985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.985,99
1104001 04/11/2021	03.0301.2089.31909200-15001002	EDILAINE DA SILVA COSTA MONTEIRO - 027.682.965-46	7.713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,13
Soma do Ano 2021			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 LIMA - 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: ABRIL/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	31.514,82	76.382,84	0,00	0,00	291.775,66
Soma do Ano 2022			67.267,79	323.290,48	31.514,82	76.382,84	0,00	0,00	314.175,43

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: ABRIL/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	0,00	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	36.162,73	100.955,95	115,24	115,24	0,00
215001 15/02/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.104,50	0,00	0,00	1.104,50	0,00	0,00	0,00
216002 16/02/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	269.277,58	131.716,70	227.832,48	0,00	0,00	41.445,10
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: ABRIL/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 LIMA - 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: ABRIL/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	24.598,20	48.544,24	0,00	0,00	1.455,76
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	0,00	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: ABRIL/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	0,00	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	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
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: ABRIL/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	0,00	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	0,00	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: ABRIL/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	0,00	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	94.081,19	104.011,68	0,00	162,74	0,00
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: ABRIL/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	0,00	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: ABRIL/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	0,00	9.039,26	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1020005 20/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	10.800,00	0,00	0,00	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: ABRIL/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	0,00	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: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1124001 24/11/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	2.159,83	0,00	0,00	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: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1206011 06/12/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	1.619,87	0,00	0,00	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	0,00	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: ABRIL/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: ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	287.538,82	5.666.153,52	115,24	322.466,71	3.155.776,20

Exercício: 2024

102001 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	49.364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	49.364,63
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	66.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66.181,50
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	0,00	59.268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59.268,52
102009 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	37.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.822,50



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

Exercício Até: ABRIL/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	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
102011 02/01/2024	03.0301.2089.33904000-15001002	INOVAX TECNOLOGIA LTDA - 44.584.590/0001-12	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
102012 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	90.037,27	1.706.612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.649,76
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
102015 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	157.188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	157.188,04
102016 02/01/2024	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	760,00	7.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00
102018 02/01/2024	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	6.240,00	18.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.606,00
102019 02/01/2024	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	960,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
102020 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	78.471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	78.471,17
102021 02/01/2024	03.0301.2099.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
102022 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	538.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	538.362,50
102023 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	294.515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	294.515,67
102024 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	43.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43.824,25
102025 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	0,00	245.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	245.123,99
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	20.987,71	121.407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	142.394,98
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	16.045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.045,31
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
102031 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	41.056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41.056,33



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	56.400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,59
102034 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.329,99	27.977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31.307,62
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	19.515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.620,25
102038 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	400,07	4.089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,83
102039 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	404,25	3.885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,32
102040 02/01/2024	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.270,00	15.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.160,00
102041 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.100,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
102042 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	450,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102043 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	450,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
102044 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.200,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
102046 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	550,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
102047 02/01/2024	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102048 02/01/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	448,12	143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	591,79
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	563.690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	563.690,40
102051 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	226.458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	226.458,43
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
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



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102054 02/01/2024	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	291.396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	291.396,09
102055 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	642.834,66	0,00	0,00	0,00	0,00	642.834,66
102056 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	62.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	62.602,90
102057 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.459.605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.605,15
102058 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	50.318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50.318,37
102060 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	80.392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	80.392,82
102061 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	70.700,59	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,59
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
102066 02/01/2024	03.0301.2089.33909100-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	181,96	636,86	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	15.638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.649,90
102070 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
102071 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	11.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.611,62
102072 02/01/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	2.214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,91
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
102075 02/01/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	53,97	1.399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,54
102076 02/01/2024	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	263,78
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	521.883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	521.883,13



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102082 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	28.953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28.953,76
102083 02/01/2024	03.0301.2093.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.753.702,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.702,43
102084 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	44.761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44.761,88
102085 02/01/2024	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	113.103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	113.103,06
102086 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	42.508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42.508,11
102087 02/01/2024	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	17.072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.072,15
102088 02/01/2024	03.0301.2095.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	830.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	830.551,88
102089 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	105.350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	105.350,56
102091 02/01/2024	03.0301.2099.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	9.392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,84
102092 02/01/2024	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	251.331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	251.331,15
102093 02/01/2024	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	909.236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	909.236,07
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	42.982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42.982,61
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	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
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	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00
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	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102104 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	MAGNO PEREIRA PRADO - 010.083.625-90	770,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
102105 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	PAULO EDUARDO DOS SANTOS - 069.994.315-90	770,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
102108 02/01/2024	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	352.829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	352.829,93
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	98.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98.807,10
102119 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.763,62
102120 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	19.549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.549,44
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	39.160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39.160,15
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	0,00	446.335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	446.335,76
102125 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	26.592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.592,49
102126 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	53.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53.237,60



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	33.170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	33.170,77
102130 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
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	79.042,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79.042,12
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
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
102140 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	345.783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	345.783,60
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	300.883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	300.883,46
102143 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.154.034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.034,42
102144 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	429.893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	429.893,66
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	966.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	966.334,50
102148 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	531.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	531.638,42



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	15.117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.117,64
102153 02/01/2024	03.0301.2099.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102154 02/01/2024	03.0301.2099.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
102155 02/01/2024	03.0301.2099.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102156 02/01/2024	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	14.026,00	56.104,00	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	0,00	4.373.569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373.569,61
102158 02/01/2024	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.400,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
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	19.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.736,40
102161 02/01/2024	03.0301.2093.33903200-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	3.358,00	6.587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.945,75
102162 02/01/2024	03.0301.2095.33903500-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	0,00	120.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.960,00
102163 02/01/2024	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.805,81	34.252,67	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	127.884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127.884,22
102165 02/01/2024	03.0301.2093.33903200-15001002	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0001-57	0,00	58.133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58.133,88
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	155.519,75	880.539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.059,50
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



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	663,00	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	695,92
105032 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00
105034 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	331,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
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	201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,66
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
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
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



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
109014 09/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,20
110001 10/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,50
110004 10/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,20
110005 10/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
110006 10/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	4.174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,14
110011 10/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
110012 10/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
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
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
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
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
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



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116005 16/01/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00
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	0,00	20.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.464,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
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
118013 18/01/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
118014 18/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
118015 18/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00
118016 18/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	4.232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,55
118017 18/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.445,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,15
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



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
119020 19/01/2024	03.0301.2095.44905200-15001002	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.220,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
119021 19/01/2024	03.0301.2095.44905200-15001002	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - 48.277.417/0001-22	1.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,36
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
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
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
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
131009 31/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	ANDRADE E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS E DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 22.703.529/0001-04	0,00	1.046.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.575,00
201001 01/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 18.274.923/0001-05	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00
201002 01/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	1.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,50
201003 01/02/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	1.500,24	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	750,12	6.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,52



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201005 01/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	2.036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,36
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
202006 02/02/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	645.377,04	1.060.588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.965,74
202007 02/02/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
202008 02/02/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	60.000,00	30.000,00	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
207007 07/02/2024	03.0301.1118.44905100-15001002	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	4.247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,44
209001 09/02/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	94.846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	94.846,54
209006 09/02/2024	03.0301.2092.33903000-15001002	HMA COMERCIO E ATACADISIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	139,73
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
209010 09/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	CB ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.453.341/0001-49	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
209011 09/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	HMA COMERCIO E ATACADISIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	3.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,10
209013 09/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,50
209014 09/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	6.769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,24
209020 09/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AR6 LICITACOES LTDA - 43.727.845/0001-96	32.547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.547,70
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
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
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	390.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.600,00



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00
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	0,00	4.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,60
221012 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	JMC COMERCIAL LTDA - 36.457.179/0001-58	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
221015 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AJS COMERCIAL EIRELLI - 27.839.404/0001-20	0,00	601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	601,15
221016 21/02/2024	03.0301.2099.33903000-16000000	AJS COMERCIAL EIRELLI - 27.839.404/0001-20	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
221018 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00
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	1.152,98	39.790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40.943,96
223002 23/02/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	3.278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,08
223003 23/02/2024	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
223004 23/02/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	21.678,92	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.678,92
223005 23/02/2024	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.458,62	1.976,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,00
223006 23/02/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.489,12	7.249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.738,55
223007 23/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	54.533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.533,24



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
223008 23/02/2024	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	40.136,29	13.001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	53.138,25
223009 23/02/2024	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.320,53	9.035,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.355,64
223010 23/02/2024	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.219,89	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221,12
223011 23/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	18.940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,13
223012 23/02/2024	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.642,89	17.055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.698,14
228005 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04
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	2.249,60	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
228010 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
228012 28/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	1.262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,10
228013 28/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	2.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,60
228014 28/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,30
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
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
228020 28/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	4.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,00
228021 28/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	4.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,50
228022 28/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	4.950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,95
228023 28/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	1.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,50
228024 28/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	6.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,16



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,75
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
305002 05/03/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	89,19	1.572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,61
305003 05/03/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.853,10	24.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,80
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
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
307035 07/03/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA. - 12.681.342/0001-01	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,91
307036 07/03/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	3.169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,75
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	398.965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	398.965,92
308004 08/03/2024	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	156.839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	156.839,88
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



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
11/03/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	2.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,20
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
12/03/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	GIMED 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
12/03/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	GIMED 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
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
12/03/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA. - 12.681.342/0001-01	483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,44
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
13/03/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	3.343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,68
13/03/2024	03.0301.2093.44905200-15001002	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,75
13/03/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,50
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
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



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319001 19/03/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,25
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
319003 19/03/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00
319006 19/03/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	ESTACAO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
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
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
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
325001 25/03/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,98
326014 26/03/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
401002 01/04/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO - 575.182.385-00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
401008 01/04/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
401012 01/04/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	8.677,71	21.358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30.036,47
401013 01/04/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	59.244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	59.244,95
402001 02/04/2024	03.0301.1117.44905200-15001002	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
402002 02/04/2024	03.0301.2095.44905200-16000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
402003 02/04/2024	03.0301.2095.44905200-16000000	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
402004 02/04/2024	03.0301.2095.44905200-16000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	11.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501,00
402006 02/04/2024	03.0301.2095.44905200-16000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	18.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.530,00
402007 02/04/2024	03.0301.2095.44905200-16000000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	16.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.610,00
402008 02/04/2024	03.0301.2095.44905200-16000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
402009 02/04/2024	03.0301.2095.44905200-16000000	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - 48.277.417/0001-22	0,00	10.854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854,60
402011 02/04/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
402013 02/04/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00
402014 02/04/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00
402018 02/04/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00
404001 04/04/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	171.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	171.398,98
404002 04/04/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	119.123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	119.123,21
404009 04/04/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,10
404018 04/04/2024	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
404023 04/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	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
408001 08/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,40
408002 08/04/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
408003 08/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
408004 08/04/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
408006 08/04/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA - 266.847.995-91	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
409001 09/04/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO - 575.182.385-00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
409002 09/04/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA - 266.847.995-91	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
409003 09/04/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	JADSON CORREIA DO NASCIMENTO - 016.425.925-28	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
410002 10/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	504,14
410003 10/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,00
410004 10/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	540,50



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
410005 10/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
410006 10/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	9.802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.802,04
410007 10/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,75
410010 10/04/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	2.847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,30
410011 10/04/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	PHARMAPLUS LTDA - 03.817.043/0001-52	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
410012 10/04/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
410013 10/04/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - 37.844.754/0001-38	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
410014 10/04/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
410015 10/04/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	12.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.955,00
410016 10/04/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	CRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40	0,00	12.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00
410017 10/04/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA - 266.847.995-91	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
410018 10/04/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	JADSON CORREIA DO NASCIMENTO - 016.425.925-28	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
411001 11/04/2024	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
411003 11/04/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
411005 11/04/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
411006 11/04/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 48.712.647/0001-72	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
411008 11/04/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	14.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.625,00
411010 11/04/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	17.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.038,40
411011 11/04/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	14.679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.679,04
411012 11/04/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,03
415001 15/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41.302.176/0001-85	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
415002 15/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - 19.897.713/0001-28	0,00	1.519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,80
416001 16/04/2024	03.0301.2093.44905200-16010000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	9.028,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.753,00
416002 16/04/2024	03.0301.2093.44905200-16010000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
416009 16/04/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
418001 18/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDAS - 06.886.136/0001-27	0,00	7.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,60
418003 18/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	GMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	41.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.940,00
418005 18/04/2024	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
418006 18/04/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
418008 18/04/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	159,20
418010 18/04/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
418012 18/04/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
418013 18/04/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	31.781,40	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.809,60
418014 18/04/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.473.588/0001-70	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
418015 18/04/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - 29.775.313/0001-01	0,00	351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	351,40
419001 19/04/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
419002 19/04/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.300,00
419003 19/04/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	307.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.027,00
419004 19/04/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	35.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.210,00
419005 19/04/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	140.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.840,00
419006 19/04/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	35.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.210,00
422001 22/04/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	229.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.052,00



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422004 22/04/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	GT MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00
422006 22/04/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	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
422007 22/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	7.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722,00
422008 22/04/2024	03.0301.2089.33909100-15001002	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,74
424001 24/04/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	21.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.832,00
424002 24/04/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	5.920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,32
424003 24/04/2024	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
424004 24/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	JMC COMERCIAL LTDA - 36.457.179/0001-58	31.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.603,50
425002 25/04/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO - 575.182.385-00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
426002 26/04/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA - 266.847.995-91	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
429002 29/04/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
429006 29/04/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
429007 29/04/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
429010 29/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
430001 30/04/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,64
Soma do Ano 2024			2.324.008,06	50.664.238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52.988.246,64
Total Geral			5.323.784,07	57.657.400,29	319.053,64	5.742.536,36	115,24	322.466,71	56.916.181,29



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

Exercício Até: ABRIL/2024

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

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



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

ABRIL/2024

DECRETO 88/2024

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	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	
33903900 - 15001002 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. 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 abril de 2024.

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



DECRETO 91/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.007.183,61 (SEIS MILHÕES E SETE MIL E CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.807.183,61
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Soma da Ação:	5.907.183,61
	Soma da Unidade:	6.007.183,61
	Total Geral:	6.007.183,61

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	635.933,61
44905100 - 16210000	Obras e Instalações	586.250,00
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	200.000,00
	Soma da Ação:	1.422.183,61
1123 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.250.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	130.000,00
	Soma da Ação:	1.380.000,00
1124 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	25.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	850.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	25.000,00
	Soma da Ação:	900.000,00
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	500.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	300.000,00
	Soma da Ação:	805.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.300.000,00
	Soma da Ação:	1.300.000,00
	Soma da Unidade:	6.007.183,61
	Total Geral:	6.007.183,61



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

ABRIL/2024

DECRETO 91/2024

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 2 de abril 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

ABRIL/2024

DECRETO 94/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 360.000,00 (TREZENTOS E SESENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		320.000,00
	Soma da Ação:	320.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	360.000,00
	Total Geral:	360.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		40.000,00
33903900 - 16593110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		320.000,00
	Soma da Ação:	360.000,00
	Soma da Unidade:	360.000,00
	Total Geral:	360.000,00

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 4 de abril de 2024.

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



DECRETO 100/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 124.872,33 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	124.872,33
Soma da Ação:		124.872,33
Soma da Unidade:		124.872,33
Total Geral:		124.872,33

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		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	124.872,33
Soma da Ação:		124.872,33
Soma da Unidade:		124.872,33
Total Geral:		124.872,33

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 11 de abril 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

ABRIL/2024

DECRETO 110/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	180.000,00
	Total Geral:	180.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.000,00
	Soma da Ação:	180.000,00
	Soma da Unidade:	180.000,00
	Total Geral:	180.000,00

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 19 de abril de 2024.

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



DECRETO 113/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.339.457,62 (UM MILHÃO E TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	50.000,00
	Soma da Ação:	95.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	200.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	459.415,24
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
	Soma da Ação:	875.415,24
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	9.042,38
	Soma da Ação:	9.042,38
	Soma da Unidade:	1.339.457,62
	Total Geral:	1.339.457,62

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		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	220.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	400.000,00
	Soma da Ação:	622.000,00
2094 GESTÃO DO SUS		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	12.500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	Soma da Ação:	55.500,00



DECRETO 113/2024

2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903000 - 16010000	Material de Consumo	23.000,00
33903000 - 16320000	Material de Consumo	150.000,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.216,16
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	343,42
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Soma da Ação:	215.559,58
2096	NEFROLOGIA	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	359.415,24
	Soma da Ação:	359.415,24
2097	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16320000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163,90
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	11.163,90
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	2.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.818,90
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	47.818,90
2136	OUVIDORIA DO SUS	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2149	MANUTENÇÃO DE UPA	
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
	Soma da Unidade:	1.339.457,62
	Total Geral:	1.339.457,62



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

ABRIL/2024

DECRETO 113/2024

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 22 de abril 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

ABRIL/2024

DECRETO 122/2024

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	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903200 - 16000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
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 26 de abril 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

ABRIL/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	290,33	0,00	0,00	290,33
CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	4.306,55	0,00	0,00	4.306,55
CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	13.870,01	0,00	0,00	13.870,01
CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.120.516,26	0,00	0,00	6.120.516,26
CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.683.328,16	0,00	0,00	1.683.328,16
CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	555.731,18	0,00	0,00	555.731,18
Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	74.251,30	0,00	0,00	74.251,30
CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	48.643,84	0,00	0,00	48.643,84
CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	1.298.923,64	0,00	0,00	1.298.923,64
CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	205,77	0,00	0,00	205,77
CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA BRASIL	43.799,03	0,00	0,00	43.799,03
Banese AG 002 C/A - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	8.210,76	0,00	0,00	8.210,76
CEF AG 561 C/A - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	3.944.168,99	0,00	0,00	3.944.168,99
Soma:	13.796.245,82	0,00	0,00	13.796.245,82
Total Geral:	13.796.555,87	229,50	0,00	13.796.326,37

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	74.251,30 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	74.330,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	74.251,30 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

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: 02/05/2024 - 10:49

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	277828	RESGATE	138.640,86 C	138.640,86 C
01/04/2024	121813	ENVIO TED	35.747,28 D	102.893,58 C
01/04/2024	121952	ENVIO TED	51.692,79 D	51.200,79 C
01/04/2024	122053	ENVIO TED	2.211,00 D	48.989,79 C
01/04/2024	011545	ENVIO TEV	729,54 D	48.260,25 C
01/04/2024	011546	ENVIO TEV	1.839,97 D	46.420,28 C
01/04/2024	011547	ENVIO TEV	994,10 D	45.426,18 C
01/04/2024	011547	ENVIO TEV	45.426,18 D	0,00 C
02/04/2024	644020	APLICACAO	297.006,25 D	297.006,25 D
02/04/2024	000001	CRED TED	538.191,69 C	241.185,44 C
02/04/2024	021555	CRED TEV	37.534,62 C	278.720,06 C
02/04/2024	050756	PG ORG GOV	2.581,95 D	276.138,11 C
02/04/2024	050923	PG ORG GOV	3.260,07 D	272.878,04 C
02/04/2024	414746	PAG FONE	217,89 D	272.660,15 C
02/04/2024	414806	PAG FONE	186,36 D	272.473,79 C
02/04/2024	115510	ENVIO TED	106.535,10 D	165.938,69 C
02/04/2024	116033	ENVIO TED	18.389,46 D	147.549,23 C
02/04/2024	119258	ENVIO TED	85.848,51 D	61.700,72 C
02/04/2024	021606	ENVIO TEV	5.861,52 D	55.839,20 C
02/04/2024	021606	ENVIO TEV	2.251,77 D	53.587,43 C
02/04/2024	021607	ENVIO TEV	235,26 D	53.352,17 C
02/04/2024	021607	ENVIO TEV	980,25 D	52.371,92 C
02/04/2024	021607	ENVIO TEV	41.122,00 D	11.249,92 C
02/04/2024	021608	ENVIO TEV	4.781,92 D	6.468,00 C
02/04/2024	021608	ENVIO TEV	4.939,50 D	1.528,50 C
02/04/2024	172254	DB FOL PAG	1.528,50 D	0,00 C
03/04/2024	724309	RESGATE	356.133,03 C	356.133,03 C
03/04/2024	000001	CRED TED	6.354,00 C	362.487,03 C
03/04/2024	000001	CRED TED	27.325,40 C	389.812,43 C
03/04/2024	000001	CRED TED	4.349,57 C	394.162,00 C

03/04/2024	000001	CRED TED	120.726,00 C	514.888,00 C
03/04/2024	000001	CRED TED	47.315,89 C	562.203,89 C
03/04/2024	031452	CRED TEV	4.781,92 C	566.985,81 C
03/04/2024	118183	ENVIO TED	456.513,96 D	110.471,85 C
03/04/2024	118357	ENVIO TED	20.392,50 D	90.079,35 C
03/04/2024	118730	ENVIO TED	3.853,20 D	86.226,15 C
03/04/2024	118801	ENVIO TED	33.263,91 D	52.962,24 C
03/04/2024	118842	ENVIO TED	9.614,93 D	43.347,31 C
03/04/2024	118942	ENVIO TED	8.190,85 D	35.156,46 C
03/04/2024	031503	ENVIO TEV	5.840,26 D	29.316,20 C
03/04/2024	031504	ENVIO TEV	24.334,43 D	4.981,77 C
03/04/2024	031505	ENVIO TEV	46,80 D	4.934,97 C
03/04/2024	031507	ENVIO TEV	93,56 D	4.841,41 C
03/04/2024	031508	ENVIO TEV	99,49 D	4.741,92 C
03/04/2024	031508	ENVIO TEV	4.741,92 D	0,00 C
04/04/2024	475284	RESGATE	903.195,83 C	903.195,83 C
04/04/2024	118827	ENVIO TED	3.853,20 D	899.342,63 C
04/04/2024	119226	ENVIO TED	1.035,00 D	898.307,63 C
04/04/2024	119315	ENVIO TED	5.346,95 D	892.960,68 C
04/04/2024	119657	ENVIO TED	1.363,44 D	891.597,24 C
04/04/2024	119826	ENVIO TED	97,81 D	891.499,43 C
04/04/2024	120197	ENVIO TED	46.666,13 D	844.833,30 C
04/04/2024	121529	ENVIO TED	644.811,16 D	200.022,14 C
04/04/2024	121605	ENVIO TED	19.735,31 D	180.286,83 C
04/04/2024	121715	ENVIO TED	796,00 D	179.490,83 C
04/04/2024	121771	ENVIO TED	31.319,93 D	148.170,90 C
04/04/2024	121904	ENVIO TED	31.265,97 D	116.904,93 C
04/04/2024	122051	ENVIO TED	2.211,00 D	114.693,93 C
04/04/2024	041610	ENVIO TEV	46,80 D	114.647,13 C
04/04/2024	041611	ENVIO TEV	16,56 D	114.630,57 C
04/04/2024	041612	ENVIO TEV	1,19 D	114.629,38 C
04/04/2024	041613	ENVIO TEV	995,06 D	113.634,32 C
04/04/2024	041613	ENVIO TEV	70,10 D	113.564,22 C
04/04/2024	041614	ENVIO TEV	639,18 D	112.925,04 C
04/04/2024	041615	ENVIO TEV	641,34 D	112.283,70 C
04/04/2024	041616	ENVIO TEV	110.119,18 D	2.164,52 C
04/04/2024	041616	ENVIO TEV	2.164,52 D	0,00 C
05/04/2024	879459	APLICACAO	1.258.678,43 D	1.258.678,43 D
05/04/2024	000001	CRED TED	1.302.027,46 C	43.349,03 C
05/04/2024	058713	PG ORG GOV	1.008,45 D	42.340,58 C
05/04/2024	145531	ENVIO TED	14.246,02 D	28.094,56 C

05/04/2024	051609	ENVIO TEV	17.280,00 D	10.814,56 C
05/04/2024	051610	ENVIO TEV	749,79 D	10.064,77 C
05/04/2024	051610	ENVIO TEV	1.635,16 D	8.429,61 C
05/04/2024	172254	DB FOL PAG	891,27 D	7.538,34 C
05/04/2024	172254	DB FOL PAG	7.538,34 D	0,00 C
09/04/2024	260539	RESGATE	173.745,27 C	173.745,27 C
09/04/2024	112362	DEVOL TED	58,80 C	173.804,07 C
09/04/2024	121290	PAG BOLETO	789,78 D	173.014,29 C
09/04/2024	199838	PAG AGUA	1.368,40 D	171.645,89 C
09/04/2024	108866	ENVIO TED	16,80 D	171.629,09 C
09/04/2024	109626	ENVIO TED	84,00 D	171.545,09 C
09/04/2024	110135	ENVIO TED	142,80 D	171.402,29 C
09/04/2024	110481	ENVIO TED	126,00 D	171.276,29 C
09/04/2024	110560	ENVIO TED	100,80 D	171.175,49 C
09/04/2024	110995	ENVIO TED	42,00 D	171.133,49 C
09/04/2024	112362	ENVIO TED	58,80 D	171.074,69 C
09/04/2024	112730	ENVIO TED	25,20 D	171.049,49 C
09/04/2024	113017	ENVIO TED	25,20 D	171.024,29 C
09/04/2024	113358	ENVIO TED	25,20 D	170.999,09 C
09/04/2024	113560	ENVIO TED	117,60 D	170.881,49 C
09/04/2024	113660	ENVIO TED	50,40 D	170.831,09 C
09/04/2024	114031	ENVIO TED	58,80 D	170.772,29 C
09/04/2024	118315	ENVIO TED	19.760,00 D	151.012,29 C
09/04/2024	118473	ENVIO TED	18.389,46 D	132.622,83 C
09/04/2024	118689	ENVIO TED	20.296,32 D	112.326,51 C
09/04/2024	118755	ENVIO TED	6.631,40 D	105.695,11 C
09/04/2024	118967	ENVIO TED	4.448,62 D	101.246,49 C
09/04/2024	119203	ENVIO TED	222,42 D	101.024,07 C
09/04/2024	119255	ENVIO TED	1.978,90 D	99.045,17 C
09/04/2024	119350	ENVIO TED	9.175,60 D	89.869,57 C
09/04/2024	119391	ENVIO TED	1.171,76 D	88.697,81 C
09/04/2024	119551	ENVIO TED	28.596,87 D	60.100,94 C
09/04/2024	119602	ENVIO TED	13.145,32 D	46.955,62 C
09/04/2024	091349	ENVIO TEV	25,20 D	46.930,42 C
09/04/2024	091352	ENVIO TEV	33,60 D	46.896,82 C
09/04/2024	091353	ENVIO TEV	16,80 D	46.880,02 C
09/04/2024	091353	ENVIO TEV	33,60 D	46.846,42 C
09/04/2024	091354	ENVIO TEV	67,20 D	46.779,22 C
09/04/2024	091354	ENVIO TEV	25,20 D	46.754,02 C
09/04/2024	091354	ENVIO TEV	75,60 D	46.678,42 C
09/04/2024	091354	ENVIO TEV	25,20 D	46.653,22 C

09/04/2024	091355	ENVIO TEV	33,60 D	46.619,62 C
09/04/2024	091355	ENVIO TEV	25,20 D	46.594,42 C
09/04/2024	091355	ENVIO TEV	75,60 D	46.518,82 C
09/04/2024	091356	ENVIO TEV	100,80 D	46.418,02 C
09/04/2024	091356	ENVIO TEV	33,60 D	46.384,42 C
09/04/2024	091357	ENVIO TEV	201,60 D	46.182,82 C
09/04/2024	091357	ENVIO TEV	33,60 D	46.149,22 C
09/04/2024	091357	ENVIO TEV	84,00 D	46.065,22 C
09/04/2024	091357	ENVIO TEV	25,20 D	46.040,02 C
09/04/2024	091358	ENVIO TEV	25,20 D	46.014,82 C
09/04/2024	091358	ENVIO TEV	42,00 D	45.972,82 C
09/04/2024	091359	ENVIO TEV	109,20 D	45.863,62 C
09/04/2024	091359	ENVIO TEV	100,80 D	45.762,82 C
09/04/2024	091359	ENVIO TEV	50,40 D	45.712,42 C
09/04/2024	091400	ENVIO TEV	67,20 D	45.645,22 C
09/04/2024	091400	ENVIO TEV	42,00 D	45.603,22 C
09/04/2024	091400	ENVIO TEV	33,60 D	45.569,62 C
09/04/2024	091401	ENVIO TEV	25,20 D	45.544,42 C
09/04/2024	091401	ENVIO TEV	109,20 D	45.435,22 C
09/04/2024	091402	ENVIO TEV	25,20 D	45.410,02 C
09/04/2024	091402	ENVIO TEV	109,20 D	45.300,82 C
09/04/2024	091402	ENVIO TEV	42,00 D	45.258,82 C
09/04/2024	091403	ENVIO TEV	67,20 D	45.191,62 C
09/04/2024	091404	ENVIO TEV	50,40 D	45.141,22 C
09/04/2024	091404	ENVIO TEV	25,20 D	45.116,02 C
09/04/2024	091404	ENVIO TEV	33,60 D	45.082,42 C
09/04/2024	091405	ENVIO TEV	16,80 D	45.065,62 C
09/04/2024	091406	ENVIO TEV	8,40 D	45.057,22 C
09/04/2024	091406	ENVIO TEV	100,80 D	44.956,42 C
09/04/2024	091406	ENVIO TEV	33,60 D	44.922,82 C
09/04/2024	091407	ENVIO TEV	126,00 D	44.796,82 C
09/04/2024	091407	ENVIO TEV	25,20 D	44.771,62 C
09/04/2024	091408	ENVIO TEV	347,33 D	44.424,29 C
09/04/2024	091408	ENVIO TEV	159,66 D	44.264,63 C
09/04/2024	091409	ENVIO TEV	14,24 D	44.250,39 C
09/04/2024	091409	ENVIO TEV	99,78 D	44.150,61 C
09/04/2024	091409	ENVIO TEV	1.810,11 D	42.340,50 C
09/04/2024	091410	ENVIO TEV	21,99 D	42.318,51 C
09/04/2024	091411	ENVIO TEV	2,70 D	42.315,81 C
09/04/2024	091411	ENVIO TEV	40.980,50 D	1.335,31 C
09/04/2024	091412	ENVIO TEV	27,40 D	1.307,91 C

09/04/2024	091413	ENVIO TEV	235,26 D	1.072,65 C
09/04/2024	091413	ENVIO TEV	980,25 D	92,40 C
09/04/2024	091414	ENVIO TEV	16,80 D	75,60 C
09/04/2024	091415	ENVIO TEV	25,20 D	50,40 C
09/04/2024	091415	ENVIO TEV	50,40 D	0,00 C
10/04/2024	755025	RESGATE	65.976,95 C	65.976,95 C
10/04/2024	119440	ENVIO TED	58,80 D	65.918,15 C
10/04/2024	128012	ENVIO TED	27.976,00 D	37.942,15 C
10/04/2024	128555	ENVIO TED	12.167,25 D	25.774,90 C
10/04/2024	128949	ENVIO TED	24.456,48 D	1.318,42 C
10/04/2024	101559	ENVIO TEV	33,60 D	1.284,82 C
10/04/2024	101600	ENVIO TEV	109,20 D	1.175,62 C
10/04/2024	101600	ENVIO TEV	84,00 D	1.091,62 C
10/04/2024	101600	ENVIO TEV	33,60 D	1.058,02 C
10/04/2024	101600	ENVIO TEV	67,20 D	990,82 C
10/04/2024	101601	ENVIO TEV	142,80 D	848,02 C
10/04/2024	101601	ENVIO TEV	117,60 D	730,42 C
10/04/2024	101601	ENVIO TEV	84,00 D	646,42 C
10/04/2024	101602	ENVIO TEV	201,60 D	444,82 C
10/04/2024	101603	ENVIO TEV	147,78 D	297,04 C
10/04/2024	101604	ENVIO TEV	297,04 D	0,00 C
11/04/2024	223678	APLICACAO	750.772,58 D	750.772,58 D
11/04/2024	000001	CRED TED	542.208,00 C	208.564,58 D
11/04/2024	000001	CRED TED	78.996,23 C	129.568,35 D
11/04/2024	000001	CRED TED	149.850,00 C	20.281,65 C
11/04/2024	000001	CRED TED	11.900,00 C	32.181,65 C
11/04/2024	000001	CRED TED	6.000,00 C	38.181,65 C
11/04/2024	000001	CRED TED	127.584,00 C	165.765,65 C
11/04/2024	115291	PAG BOLETO	306,77 D	165.458,88 C
11/04/2024	115631	PAG BOLETO	658,29 D	164.800,59 C
11/04/2024	496129	PAG AGUA	45,74 D	164.754,85 C
11/04/2024	119147	ENVIO TED	29.925,00 D	134.829,85 C
11/04/2024	119178	ENVIO TED	36.229,96 D	98.599,89 C
11/04/2024	111512	ENVIO TEV	440,04 D	98.159,85 C
11/04/2024	111512	ENVIO TEV	71.740,35 D	26.419,50 C
11/04/2024	111513	ENVIO TEV	26.419,50 D	0,00 C
12/04/2024	706167	APLICACAO	499.760,08 D	499.760,08 D
12/04/2024	000001	CRED TED	498.130,08 C	1.630,00 D
12/04/2024	000001	CRED TED	6.000,00 C	4.370,00 C
12/04/2024	109464	ENVIO TED	1.800,00 D	2.570,00 C
12/04/2024	109612	ENVIO TED	770,00 D	1.800,00 C

12/04/2024	121648	ENVIO TEV	1.800,00 D	0,00 C
15/04/2024	846668	RESGATE	38,54 C	38,54 C
15/04/2024	172931	PAG BOLETO	38,54 D	0,00 C
16/04/2024	258214	RESGATE	14.410,92 C	14.410,92 C
16/04/2024	037829	PAG BOLETO	2.990,92 D	11.420,00 C
16/04/2024	104352	ENVIO TED	450,00 D	10.970,00 C
16/04/2024	104477	ENVIO TED	550,00 D	10.420,00 C
16/04/2024	105068	ENVIO TED	3.762,77 D	6.657,23 C
16/04/2024	161542	ENVIO TEV	2.269,19 D	4.388,04 C
16/04/2024	161542	ENVIO TEV	1.500,00 D	2.888,04 C
16/04/2024	161542	ENVIO TEV	0,81 D	2.887,23 C
16/04/2024	161545	ENVIO TEV	450,00 D	2.437,23 C
16/04/2024	161546	ENVIO TEV	2.200,00 D	237,23 C
16/04/2024	161549	ENVIO TEV	237,23 D	0,00 C
17/04/2024	319451	RESGATE	32.237,04 C	32.237,04 C
17/04/2024	000047	CRED TED	18.767,31 C	51.004,35 C
17/04/2024	506842	PAG AGUA	82,22 D	50.922,13 C
17/04/2024	112475	ENVIO TED	5.323,23 D	45.598,90 C
17/04/2024	112815	ENVIO TED	1.116,00 D	44.482,90 C
17/04/2024	112904	ENVIO TED	1.504,20 D	42.978,70 C
17/04/2024	112946	ENVIO TED	6.669,00 D	36.309,70 C
17/04/2024	113093	ENVIO TED	6.384,25 D	29.925,45 C
17/04/2024	113127	ENVIO TED	2.748,00 D	27.177,45 C
17/04/2024	113236	ENVIO TED	189,70 D	26.987,75 C
17/04/2024	113341	ENVIO TED	8.694,40 D	18.293,35 C
17/04/2024	113438	ENVIO TED	6.222,03 D	12.071,32 C
17/04/2024	113657	ENVIO TED	7.787,81 D	4.283,51 C
17/04/2024	113840	ENVIO TED	3.859,80 D	423,71 C
17/04/2024	171446	ENVIO TEV	64,65 D	359,06 C
17/04/2024	171447	ENVIO TEV	81,00 D	278,06 C
17/04/2024	171448	ENVIO TEV	2,30 D	275,76 C
17/04/2024	171449	ENVIO TEV	105,60 D	170,16 C
17/04/2024	171449	ENVIO TEV	75,57 D	94,59 C
17/04/2024	171450	ENVIO TEV	94,59 D	0,00 C
18/04/2024	779094	RESGATE	48.734,36 C	48.734,36 C
18/04/2024	083822	PAG BOLETO	3.484,36 D	45.250,00 C
18/04/2024	085257	PAG BOLETO	30.550,58 D	14.699,42 C
18/04/2024	960181	PAG AGUA	201,04 D	14.498,38 C
18/04/2024	960243	PAG AGUA	794,57 D	13.703,81 C
18/04/2024	960298	PAG AGUA	201,04 D	13.502,77 C
18/04/2024	960345	PAG AGUA	201,04 D	13.301,73 C

18/04/2024	960411	PAG AGUA	538,96 D	12.762,77 C
18/04/2024	960455	PAG AGUA	201,04 D	12.561,73 C
18/04/2024	960501	PAG AGUA	201,04 D	12.360,69 C
18/04/2024	960541	PAG AGUA	416,08 D	11.944,61 C
18/04/2024	960970	PAG AGUA	201,04 D	11.743,57 C
18/04/2024	961030	PAG AGUA	201,04 D	11.542,53 C
18/04/2024	961064	PAG AGUA	201,04 D	11.341,49 C
18/04/2024	961098	PAG AGUA	938,32 D	10.403,17 C
18/04/2024	961150	PAG AGUA	323,92 D	10.079,25 C
18/04/2024	961213	PAG AGUA	784,72 D	9.294,53 C
18/04/2024	961303	PAG AGUA	201,04 D	9.093,49 C
18/04/2024	961359	PAG AGUA	938,32 D	8.155,17 C
18/04/2024	961421	PAG AGUA	201,04 D	7.954,13 C
18/04/2024	961459	PAG AGUA	293,20 D	7.660,93 C
18/04/2024	961513	PAG AGUA	2.794,89 D	4.866,04 C
18/04/2024	961560	PAG AGUA	231,76 D	4.634,28 C
18/04/2024	961593	PAG AGUA	1.357,20 D	3.277,08 C
18/04/2024	961651	PAG AGUA	201,04 D	3.076,04 C
18/04/2024	961691	PAG AGUA	201,04 D	2.875,00 C
18/04/2024	115595	ENVIO TED	2.875,00 D	0,00 C
19/04/2024	623212	RESGATE	147.277,21 C	147.277,21 C
19/04/2024	693508	PAG AGUA	7.205,20 D	140.072,01 C
19/04/2024	119789	ENVIO TED	38.320,15 D	101.751,86 C
19/04/2024	120254	ENVIO TED	15.456,89 D	86.294,97 C
19/04/2024	120386	ENVIO TED	24.227,81 D	62.067,16 C
19/04/2024	120582	ENVIO TED	30.577,31 D	31.489,85 C
19/04/2024	122073	ENVIO TED	17.518,62 D	13.971,23 C
19/04/2024	123494	ENVIO TED	10.427,98 D	3.543,25 C
19/04/2024	191509	ENVIO TEV	1.373,40 D	2.169,85 C
19/04/2024	191509	ENVIO TEV	813,52 D	1.356,33 C
19/04/2024	191510	ENVIO TEV	624,03 D	732,30 C
19/04/2024	191510	ENVIO TEV	494,45 D	237,85 C
19/04/2024	191512	ENVIO TEV	25,08 D	212,77 C
19/04/2024	191512	ENVIO TEV	212,77 D	0,00 C
22/04/2024	310258	RESGATE	13.288,41 C	13.288,41 C
22/04/2024	000001	CRED TED	5.181,00 C	18.469,41 C
22/04/2024	117420	ENVIO TED	7.557,50 D	10.911,91 C
22/04/2024	221421	ENVIO TEV	18,18 D	10.893,73 C
22/04/2024	221422	ENVIO TEV	10.893,73 D	0,00 C
23/04/2024	424908	RESGATE	160.199,88 C	160.199,88 C
23/04/2024	000001	CRED TED	5.181,00 C	165.380,88 C

23/04/2024	000001	CRED TED	5.181,00 C	170.561,88 C
23/04/2024	000001	CRED TED	5.181,00 C	175.742,88 C
23/04/2024	112958	ENVIO TED	37.480,60 D	138.262,28 C
23/04/2024	113387	ENVIO TED	17.170,00 D	121.092,28 C
23/04/2024	113579	ENVIO TED	8.978,10 D	112.114,18 C
23/04/2024	113627	ENVIO TED	3.652,89 D	108.461,29 C
23/04/2024	113751	ENVIO TED	1.175,72 D	107.285,57 C
23/04/2024	113812	ENVIO TED	13.693,68 D	93.591,89 C
23/04/2024	114537	ENVIO TED	48.456,00 D	45.135,89 C
23/04/2024	115682	ENVIO TED	5.207,00 D	39.928,89 C
23/04/2024	116057	ENVIO TED	25.904,31 D	14.024,58 C
23/04/2024	231554	ENVIO TEV	455,22 D	13.569,36 C
23/04/2024	231555	ENVIO TEV	133,11 D	13.436,25 C
23/04/2024	231556	ENVIO TEV	14,28 D	13.421,97 C
23/04/2024	231556	ENVIO TEV	166,32 D	13.255,65 C
23/04/2024	231557	ENVIO TEV	13.193,34 D	62,31 C
23/04/2024	231603	ENVIO TEV	62,31 D	0,00 C
24/04/2024	516576	RESGATE	219.295,73 C	219.295,73 C
24/04/2024	114733	ENVIO TED	465,64 D	218.830,09 C
24/04/2024	114814	ENVIO TED	21.609,62 D	197.220,47 C
24/04/2024	114860	ENVIO TED	52.960,04 D	144.260,43 C
24/04/2024	114931	ENVIO TED	18.941,56 D	125.318,87 C
24/04/2024	114985	ENVIO TED	34.478,99 D	90.839,88 C
24/04/2024	115028	ENVIO TED	30.543,34 D	60.296,54 C
24/04/2024	115463	ENVIO TED	35.026,92 D	25.269,62 C
24/04/2024	115702	ENVIO TED	19.343,14 D	5.926,48 C
24/04/2024	241650	ENVIO TEV	5,66 D	5.920,82 C
24/04/2024	241651	ENVIO TEV	582,04 D	5.338,78 C
24/04/2024	241652	ENVIO TEV	1.887,18 D	3.451,60 C
24/04/2024	241652	ENVIO TEV	388,54 D	3.063,06 C
24/04/2024	241653	ENVIO TEV	626,51 D	2.436,55 C
24/04/2024	241653	ENVIO TEV	703,65 D	1.732,90 C
24/04/2024	241653	ENVIO TEV	714,84 D	1.018,06 C
24/04/2024	241654	ENVIO TEV	1.018,06 D	0,00 C
25/04/2024	298669	RESGATE	92.409,29 C	92.409,29 C
25/04/2024	000001	CRED TED	45.476,20 C	137.885,49 C
25/04/2024	117011	ENVIO TED	1.654,31 D	136.231,18 C
25/04/2024	117185	ENVIO TED	24.106,24 D	112.124,94 C
25/04/2024	117390	ENVIO TED	41.574,47 D	70.550,47 C
25/04/2024	117661	ENVIO TED	21.119,17 D	49.431,30 C
25/04/2024	118612	ENVIO TED	15.905,10 D	33.526,20 C

25/04/2024	251459	ENVIO TEV	20,09 D	33.506,11 C
25/04/2024	251501	ENVIO TEV	491,96 D	33.014,15 C
25/04/2024	251505	ENVIO TEV	11.792,70 D	21.221,45 C
25/04/2024	251506	ENVIO TEV	20.460,00 D	761,45 C
25/04/2024	251507	ENVIO TEV	504,95 D	256,50 C
25/04/2024	251508	ENVIO TEV	256,50 D	0,00 C
30/04/2024	311725	RESGATE	3.381.624,73 C	3.381.624,73 C
30/04/2024	000001	CRED TED	479.443,27 C	3.861.068,00 C
30/04/2024	038634	PG ORG GOV	282.869,55 D	3.578.198,45 C
30/04/2024	052187	PAG BOLETO	345,54 D	3.577.852,91 C
30/04/2024	052639	PAG BOLETO	1.215,18 D	3.576.637,73 C
30/04/2024	052967	PAG BOLETO	100,00 D	3.576.537,73 C
30/04/2024	109488	ENVIO TED	423,60 D	3.576.114,13 C
30/04/2024	109631	ENVIO TED	209,00 D	3.575.905,13 C
30/04/2024	109824	ENVIO TED	141,20 D	3.575.763,93 C
30/04/2024	110896	ENVIO TED	83,68 D	3.575.680,25 C
30/04/2024	111121	ENVIO TED	1.426,42 D	3.574.253,83 C
30/04/2024	111433	ENVIO TED	1.584,80 D	3.572.669,03 C
30/04/2024	120831	ENVIO TED	847,35 D	3.571.821,68 C
30/04/2024	129634	ENVIO TED	506.798,10 D	3.065.023,58 C
30/04/2024	301016	ENVIO TEV	205.800,65 D	2.859.222,93 C
30/04/2024	301017	ENVIO TEV	145,58 D	2.859.077,35 C
30/04/2024	301017	ENVIO TEV	291,15 D	2.858.786,20 C
30/04/2024	301019	TEV MESM T	477,97 D	2.858.308,23 C
30/04/2024	301019	ENVIO TEV	13.927,69 D	2.844.380,54 C
30/04/2024	301020	TEV MESM T	131.409,11 D	2.712.971,43 C
30/04/2024	301020	ENVIO TEV	212,12 D	2.712.759,31 C
30/04/2024	301020	ENVIO TEV	1.299,63 D	2.711.459,68 C
30/04/2024	301055	ENVIO TEV	10,29 D	2.711.449,39 C
30/04/2024	301549	ENVIO TEV	6.483,56 D	2.704.965,83 C
30/04/2024	301549	ENVIO TEV	27.014,82 D	2.677.951,01 C
30/04/2024	172254	DB FOL PAG	701.138,10 D	1.976.812,91 C
30/04/2024	172254	DB FOL PAG	269.530,77 D	1.707.282,14 C
30/04/2024	172254	DB FOL PAG	15.891,69 D	1.691.390,45 C
30/04/2024	172254	DB FOL PAG	12.573,97 D	1.678.816,48 C
30/04/2024	172254	DB FOL PAG	377.816,37 D	1.301.000,11 C
30/04/2024	172254	DB FOL PAG	253.414,46 D	1.047.585,65 C
30/04/2024	172254	DB FOL PAG	117.707,92 D	929.877,73 C
30/04/2024	172254	DB FOL PAG	75.929,03 D	853.948,70 C
30/04/2024	172254	DB FOL PAG	46.760,75 D	807.187,95 C
30/04/2024	172254	DB FOL PAG	95.264,01 D	711.923,94 C

30/04/2024	172254	DB FOL PAG	299.134,33 D	412.789,61 C
30/04/2024	172254	DB FOL PAG	147.600,24 D	265.189,37 C
30/04/2024	172254	DB FOL PAG	145.812,24 D	119.377,13 C
30/04/2024	172254	DB FOL PAG	119.377,13 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô 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	8.210,76 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.212,58 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.210,76 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

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



Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	400.000,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
02/04/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.073.075	12,00 D	
			Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	400.012,00 C	0,00 C
10/04/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	185,10 C	
10/04/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	461.000,50 C	
10/04/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.636,68 C	
10/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	463.000,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
10/04/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.019.316	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	189,72 C	0,00 C
19/04/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	45,10 C	
19/04/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.811,34 C	
19/04/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	396,96 C	
19/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	113.000,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
19/04/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.158.575	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	758,60 C	0,00 C
30/04/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	77,39 C	
30/04/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	399.635,50 C	
30/04/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.418,82 C	
30/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	401.100,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
30/04/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.053.494	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,71 D	
30/04/2024		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

G3320208141632011
02/05/2024 08:18:30

Cliente

Agência 278-X
Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	400.984,92			321.529,361569		
02/04/2024	RESGATE	400.012,00			320.556,469594	1,247867499	972,891975
	Aplicação 20/03/2024	192,32			154,119487		
	Aplicação 28/03/2024	399.819,68			320.402,350107		
10/04/2024	RESGATE	189,72			151,762718	1,250109397	821,129257
	Aplicação 28/03/2024	189,72			151,762718		
19/04/2024	RESGATE	758,60			605,553831	1,252737513	215,575426
	Aplicação 28/03/2024	758,60			605,553831		
30/04/2024	APLICAÇÃO	19,71			15,700707	1,255357417	231,276133
30/04/2024	SALDO ATUAL	290,33			231,276133		231,276133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.984,92
APLICAÇÕES (+)	19,71
RESGATES (-)	400.960,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,02
SALDO ATUAL =	290,33

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA REC PROPRIO

Conta: 0561 | 006 | 00000436-7

Data: 02/05/2024 - 10:43

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	277823	RESGATE	322,37 C	322,37 C
01/04/2024	129510	PAG FONE	88,31 D	234,06 C
01/04/2024	130009	PAG FONE	88,50 D	145,56 C
01/04/2024	281294	PAG BOLETO	145,56 D	0,00 C
01/04/2024	172254	DEB TARIFA	1.723,26 D	1.723,26 D
01/04/2024	727220	RESG AUTOM	1.723,26 C	0,00 C
02/04/2024	644015	APLICACAO	221.133,35 D	221.133,35 D
02/04/2024	000001	CRED TED	400.000,00 C	178.866,65 C
02/04/2024	050548	PG ORG GOV	2.662,95 D	176.203,70 C
02/04/2024	414006	PAG FONE	223,07 D	175.980,63 C
02/04/2024	543586	PAG BOLETO	99,64 D	175.880,99 C
02/04/2024	544126	PAG BOLETO	99,64 D	175.781,35 C
02/04/2024	545083	PAG BOLETO	99,64 D	175.681,71 C
02/04/2024	545936	PAG BOLETO	326,20 D	175.355,51 C
02/04/2024	551218	PAG BOLETO	559,20 D	174.796,31 C
02/04/2024	551649	PAG BOLETO	326,20 D	174.470,11 C
02/04/2024	116550	ENVIO TED	610,10 D	173.860,01 C
02/04/2024	116710	ENVIO TED	195,44 D	173.664,57 C
02/04/2024	116958	ENVIO TED	282,40 D	173.382,17 C
02/04/2024	118946	ENVIO TED	27.977,80 D	145.404,37 C
02/04/2024	119051	ENVIO TED	70.124,25 D	75.280,12 C
02/04/2024	021555	TEV MESM T	37.534,62 D	37.745,50 C
02/04/2024	021559	TEV MESM T	28.175,12 D	9.570,38 C
02/04/2024	021559	ENVIO TEV	319,64 D	9.250,74 C
02/04/2024	021601	ENVIO TEV	585,11 D	8.665,63 C
02/04/2024	021602	ENVIO TEV	283,94 D	8.381,69 C
02/04/2024	021602	ENVIO TEV	304,99 D	8.076,70 C
02/04/2024	021603	ENVIO TEV	168,55 D	7.908,15 C
02/04/2024	021603	ENVIO TEV	3.873,38 D	4.034,77 C
02/04/2024	021604	ENVIO TEV	4.034,77 D	0,00 C

02/04/2024	172254	DEB TARIFA	7,70 D	7,70 D
02/04/2024	727220	RESG AUTOM	7,70 C	0,00 C
04/04/2024	475280	RESGATE	40.117,97 C	40.117,97 C
04/04/2024	119124	ENVIO TED	2.130,00 D	37.987,97 C
04/04/2024	120642	ENVIO TED	37.922,84 D	65,13 C
04/04/2024	041607	ENVIO TEV	65,13 D	0,00 C
04/04/2024	172254	DEB TARIFA	1,54 D	1,54 D
04/04/2024	727220	RESG AUTOM	1,54 C	0,00 C
05/04/2024	879454	RESGATE	143.326,38 C	143.326,38 C
05/04/2024	058615	PG ORG GOV	32,48 D	143.293,90 C
05/04/2024	139831	ENVIO TED	55.935,57 D	87.358,33 C
05/04/2024	140146	ENVIO TED	716,85 D	86.641,48 C
05/04/2024	140256	ENVIO TED	3.280,00 D	83.361,48 C
05/04/2024	140445	ENVIO TED	3.009,76 D	80.351,72 C
05/04/2024	141276	ENVIO TED	3.600,00 D	76.751,72 C
05/04/2024	141963	ENVIO TED	3.957,80 D	72.793,92 C
05/04/2024	142241	ENVIO TED	18.457,70 D	54.336,22 C
05/04/2024	142336	ENVIO TED	669,00 D	53.667,22 C
05/04/2024	142430	ENVIO TED	1.669,32 D	51.997,90 C
05/04/2024	142531	ENVIO TED	1.350,00 D	50.647,90 C
05/04/2024	142619	ENVIO TED	1.326,38 D	49.321,52 C
05/04/2024	142730	ENVIO TED	4.741,00 D	44.580,52 C
05/04/2024	142833	ENVIO TED	40.832,53 D	3.747,99 C
05/04/2024	151608	ENVIO TED	2.190,78 D	1.557,21 C
05/04/2024	051603	ENVIO TEV	566,80 D	990,41 C
05/04/2024	051603	ENVIO TEV	199,56 D	790,85 C
05/04/2024	051606	ENVIO TEV	47,82 D	743,03 C
05/04/2024	051608	ENVIO TEV	495,95 D	247,08 C
05/04/2024	051608	ENVIO TEV	121,02 D	126,06 C
05/04/2024	051609	ENVIO TEV	126,06 D	0,00 C
09/04/2024	260534	RESGATE	45,68 C	45,68 C
09/04/2024	197132	PAG AGUA	45,68 D	0,00 C
09/04/2024	172254	DEB TARIFA	217,14 D	217,14 D
09/04/2024	727220	RESG AUTOM	217,14 C	0,00 C
10/04/2024	755020	APLICACAO	169.956,11 D	169.956,11 D
10/04/2024	000001	CRED TED	463.000,00 C	293.043,89 C
10/04/2024	126281	ENVIO TED	1.510,00 D	291.533,89 C
10/04/2024	126360	ENVIO TED	1.157,63 D	290.376,26 C
10/04/2024	126506	ENVIO TED	30.000,00 D	260.376,26 C
10/04/2024	126618	ENVIO TED	52.600,00 D	207.776,26 C
10/04/2024	126672	ENVIO TED	6.676,38 D	201.099,88 C

10/04/2024	126941	ENVIO TED	16.145,00 D	184.954,88 C
10/04/2024	127027	ENVIO TED	2.288,00 D	182.666,88 C
10/04/2024	127241	ENVIO TED	16.880,00 D	165.786,88 C
10/04/2024	127602	ENVIO TED	250,00 D	165.536,88 C
10/04/2024	127645	ENVIO TED	4.310,40 D	161.226,48 C
10/04/2024	127700	ENVIO TED	31.860,00 D	129.366,48 C
10/04/2024	127794	ENVIO TED	10.989,00 D	118.377,48 C
10/04/2024	127969	ENVIO TED	13.542,00 D	104.835,48 C
10/04/2024	128051	ENVIO TED	3.236,80 D	101.598,68 C
10/04/2024	128103	ENVIO TED	800,00 D	100.798,68 C
10/04/2024	128124	ENVIO TED	4.575,13 D	96.223,55 C
10/04/2024	128186	ENVIO TED	3.957,80 D	92.265,75 C
10/04/2024	128477	ENVIO TED	6.200,00 D	86.065,75 C
10/04/2024	128705	ENVIO TED	3.135,71 D	82.930,04 C
10/04/2024	129200	ENVIO TED	57.643,47 D	25.286,57 C
10/04/2024	130020	ENVIO TED	23.667,03 D	1.619,54 C
10/04/2024	101549	ENVIO TEV	58,37 D	1.561,17 C
10/04/2024	101550	ENVIO TEV	336,62 D	1.224,55 C
10/04/2024	101551	ENVIO TEV	16,80 D	1.207,75 C
10/04/2024	101553	ENVIO TEV	163,20 D	1.044,55 C
10/04/2024	101554	ENVIO TEV	230,68 D	813,87 C
10/04/2024	101555	ENVIO TEV	199,56 D	614,31 C
10/04/2024	101556	ENVIO TEV	38,09 D	576,22 C
10/04/2024	101557	ENVIO TEV	244,46 D	331,76 C
10/04/2024	101558	ENVIO TEV	331,76 D	0,00 C
11/04/2024	223674	RESGATE	875,91 C	875,91 C
11/04/2024	114593	PAG BOLETO	351,51 D	524,40 C
11/04/2024	114830	PAG BOLETO	274,40 D	250,00 C
11/04/2024	111503	ENVIO TEV	250,00 D	0,00 C
12/04/2024	706161	RESGATE	26.937,53 C	26.937,53 C
12/04/2024	109170	ENVIO TED	250,00 D	26.687,53 C
12/04/2024	133515	ENVIO TED	26.120,28 D	567,25 C
12/04/2024	121649	ENVIO TEV	250,00 D	317,25 C
12/04/2024	121650	ENVIO TEV	317,25 D	0,00 C
16/04/2024	258210	RESGATE	6.280,00 C	6.280,00 C
16/04/2024	104583	ENVIO TED	949,23 D	5.330,77 C
16/04/2024	104665	ENVIO TED	3.100,00 D	2.230,77 C
16/04/2024	161549	ENVIO TEV	2.200,00 D	30,77 C
16/04/2024	161550	ENVIO TEV	30,77 D	0,00 C
17/04/2024	319447	RESGATE	18.835,93 C	18.835,93 C
17/04/2024	033048	PG ORG GOV	46,35 D	18.789,58 C

17/04/2024	092100	PAG BOLETO	104,50 D	18.685,08 C
17/04/2024	171443	ENVIO TEV	18.685,08 D	0,00 C
18/04/2024	779089	RESGATE	1.297,71 C	1.297,71 C
18/04/2024	115528	ENVIO TED	1.150,00 D	147,71 C
18/04/2024	181400	ENVIO PIX	147,71 D	0,00 C
19/04/2024	623205	RESGATE	154.451,25 C	154.451,25 C
19/04/2024	000001	CRED TED	113.000,00 C	267.451,25 C
19/04/2024	191326	CRED TEV	171.000,00 C	438.451,25 C
19/04/2024	191508	CRED TEV	3.500,00 C	441.951,25 C
19/04/2024	072120	PG ORG GOV	74.047,75 D	367.903,50 C
19/04/2024	072165	PG ORG GOV	315.219,73 D	52.683,77 C
19/04/2024	075822	PG ORG GOV	43.015,88 D	9.667,89 C
19/04/2024	076099	PG ORG GOV	55,77 D	9.612,12 C
19/04/2024	114645	PAG BOLETO	9.612,12 D	0,00 C
23/04/2024	424902	RESGATE	119,24 C	119,24 C
23/04/2024	103794	PAG BOLETO	119,24 D	0,00 C
25/04/2024	298664	APLICACAO	7,39 D	7,39 D
25/04/2024	251431	CRED TEV	5.100,00 C	5.092,61 C
25/04/2024	251431	CRED TEV	20.400,00 C	25.492,61 C
25/04/2024	118373	ENVIO TED	25.186,70 D	305,91 C
25/04/2024	251458	ENVIO TEV	305,91 D	0,00 C
26/04/2024	600666	APLICACAO	6,00 D	6,00 D
26/04/2024	261534	CRED TEV	9.100,00 C	9.094,00 C
26/04/2024	261534	CRED TEV	38.500,00 C	47.594,00 C
26/04/2024	118519	ENVIO TED	47.594,00 D	0,00 C
30/04/2024	311722	APLICACAO	3.606,51 D	3.606,51 D
30/04/2024	000001	CRED TED	401.100,00 C	397.493,49 C
30/04/2024	301024	CRED TEV	112.000,00 C	509.493,49 C
30/04/2024	301028	CRED TEV	190.000,00 C	699.493,49 C
30/04/2024	301104	CRED TEV	64.000,00 C	763.493,49 C
30/04/2024	301608	CRED TEV	33.500,00 C	796.993,49 C
30/04/2024	092880	PAG BOLETO	550,00 D	796.443,49 C
30/04/2024	117977	ENVIO TED	282,40 D	796.161,09 C
30/04/2024	118169	ENVIO TED	195,44 D	795.965,65 C
30/04/2024	118410	ENVIO TED	610,10 D	795.355,55 C
30/04/2024	131331	ENVIO TED	33.186,64 D	762.168,91 C
30/04/2024	301014	ENVIO TEV	20.329,82 D	741.839,09 C
30/04/2024	301053	ENVIO TEV	585,11 D	741.253,98 C
30/04/2024	301053	ENVIO TEV	331,47 D	740.922,51 C
30/04/2024	301635	ENVIO TEV	403,09 D	740.519,42 C
30/04/2024	172254	DB FOL PAG	175.802,43 D	564.716,99 C

30/04/2024	172254	DB FOL PAG	486.632,90 D	78.084,09 C
30/04/2024	172254	DB FOL PAG	71.574,03 D	6.510,06 C
30/04/2024	172254	DB FOL PAG	6.510,06 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 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

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 04/2024	Folha 01/03
-----------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.597,76C	3.368,973747
Aplicações	394.709,36C	369.123,741694
Resgates	394.559,61D	368.484,455972
Rendimento Bruto no Mês	559,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.306,55C	4.008,259469
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	322,37D	301,787027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 04	RESGATE	1.723,26D	1.613,231727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	APLICACAO	221.133,35C	206.957,002299
02 / 04	RESGATE	7,70D	7,206367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	40.117,97D	37.525,382678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	1,54D	1,438795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	143.326,38D	134.027,050516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

09 / 04	RESGATE	45,68D	42,692626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	217,14D	202,939366

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

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 04/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.597,76C	3.368,973747
Aplicações	394.709,36C	369.123,741694
Resgates	394.559,61D	368.484,455972
Rendimento Bruto no Mês	559,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.306,55C	4.008,259469
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	
10 / 04	APLICACAO	169.956,11C	158.797,563976
11 / 04	RESGATE	875,91D	818,175356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	26.937,53D	25.155,045324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	6.280,00D	5.861,202259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	18.835,93D	17.574,961146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	1.297,71D	1.210,499564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	154.451,25D	144.031,709507

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	119,24D	111,133706
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 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 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

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 04/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.597,76C	3.368,973747
Aplicações	394.709,36C	369.123,741694
Resgates	394.559,61D	368.484,455972
Rendimento Bruto no Mês	559,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.306,55C	4.008,259469
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	
25 / 04	APLICACAO	7,39C	6,883838
26 / 04	APLICACAO	6,00C	5,587497
30 / 04	APLICACAO	3.606,51C	3.356,704082

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA TAXA VISA

Conta: 0561 | 006 | 00000437-5

Data: 02/05/2024 - 10:44

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	277824	APLICACAO	699,40 D	699,40 D
01/04/2024	270324	COB LOT DH	356,00 C	343,40 D
01/04/2024	270324	COB COMPE	356,00 C	12,60 C
01/04/2024	280324	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
01/04/2024	280324	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
02/04/2024	644016	APLICACAO	699,40 D	699,40 D
02/04/2024	280324	COB COMPE	712,00 C	12,60 C
02/04/2024	010424	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
03/04/2024	724306	APLICACAO	565,90 D	565,90 D
03/04/2024	010424	COB INTERN	578,50 C	12,60 C
03/04/2024	020424	COB INTERN	12,60 D	0,00 C
04/04/2024	475281	APLICACAO	1.659,50 D	1.659,50 D
04/04/2024	020424	COB COMPE	1.691,00 C	31,50 C
04/04/2024	030424	COB COMPE	31,50 D	0,00 C
04/04/2024	040424	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
04/04/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
05/04/2024	879455	APLICACAO	699,40 D	699,40 D
05/04/2024	030424	COB INTERN	712,00 C	12,60 C
05/04/2024	040424	COB INTERN	12,60 D	0,00 C
05/04/2024	050424	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
05/04/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
08/04/2024	270455	RESGATE	496,50 C	496,50 C
08/04/2024	040424	COB COMPE	712,00 C	1.208,50 C
08/04/2024	124361	ENVIO TED	1.193,03 D	15,47 C
08/04/2024	081502	ENVIO TEV	2,87 D	12,60 C
08/04/2024	050424	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
08/04/2024	080424	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
08/04/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
09/04/2024	260535	APLICACAO	1.913,91 D	1.913,91 D
09/04/2024	050424	COB INTERN	267,00 C	1.646,91 D

09/04/2024	050424	COB C BANC	356,00 C	1.290,91 D
09/04/2024	050424	COB COMPE	1.335,00 C	44,09 C
09/04/2024	090826	CRED TEV	0,01 C	44,10 C
09/04/2024	080424	COB INTERN	6,30 D	37,80 C
09/04/2024	080424	COB C BANC	6,30 D	31,50 C
09/04/2024	080424	COB COMPE	31,50 D	0,00 C
10/04/2024	755021	APLICACAO	1.049,10 D	1.049,10 D
10/04/2024	080424	COB C BANC	356,00 C	693,10 D
10/04/2024	080424	COB LOT DH	356,00 C	337,10 D
10/04/2024	080424	COB COMPE	356,00 C	18,90 C
10/04/2024	090424	COB C BANC	6,30 D	12,60 C
10/04/2024	090424	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
10/04/2024	090424	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
11/04/2024	223675	APLICACAO	788,40 D	788,40 D
11/04/2024	090424	COB COMPE	801,00 C	12,60 C
11/04/2024	100424	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
12/04/2024	706162	APLICACAO	1.659,50 D	1.659,50 D
12/04/2024	100424	COB INTERN	356,00 C	1.303,50 D
12/04/2024	100424	COB LOT DH	356,00 C	947,50 D
12/04/2024	100424	COB COMPE	979,00 C	31,50 C
12/04/2024	110424	COB INTERN	6,30 D	25,20 C
12/04/2024	110424	COB LOTERI	6,30 D	18,90 C
12/04/2024	110424	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
15/04/2024	846665	APLICACAO	699,40 D	699,40 D
15/04/2024	110424	COB LOT DH	356,00 C	343,40 D
15/04/2024	110424	COB COMPE	356,00 C	12,60 C
15/04/2024	120424	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
15/04/2024	120424	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
15/04/2024	150424	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
15/04/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
16/04/2024	258211	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
16/04/2024	120424	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
16/04/2024	150424	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
17/04/2024	319448	APLICACAO	1.138,10 D	1.138,10 D
17/04/2024	150424	COB INTERN	445,00 C	693,10 D
17/04/2024	150424	COB COMPE	712,00 C	18,90 C
17/04/2024	160424	COB INTERN	6,30 D	12,60 C
17/04/2024	160424	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
19/04/2024	623206	RESGATE	3.913,70 C	3.913,70 C
19/04/2024	170424	COB INTERN	356,00 C	4.269,70 C
19/04/2024	170424	COB COMPE	222,50 C	4.492,20 C

19/04/2024	123806	ENVIO TED	977,25 D	3.514,95 C
19/04/2024	191508	TEV MESM T	3.500,00 D	14,95 C
19/04/2024	191508	ENVIO TEV	2,35 D	12,60 C
19/04/2024	180424	COB INTERN	6,30 D	6,30 C
19/04/2024	180424	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
22/04/2024	310256	APLICACAO	960,10 D	960,10 D
22/04/2024	180424	COB INTERN	267,00 C	693,10 D
22/04/2024	180424	COB COMPE	712,00 C	18,90 C
22/04/2024	190424	COB INTERN	6,30 D	12,60 C
22/04/2024	190424	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
22/04/2024	220424	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
22/04/2024	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
23/04/2024	424903	APLICACAO	1.269,59 D	1.269,59 D
23/04/2024	190424	COB COMPE	1.780,00 C	510,41 C
23/04/2024	115993	ENVIO TED	490,33 D	20,08 C
23/04/2024	231553	ENVIO TEV	1,18 D	18,90 C
23/04/2024	220424	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
24/04/2024	516569	APLICACAO	1.748,50 D	1.748,50 D
24/04/2024	220424	COB INTERN	356,00 C	1.392,50 D
24/04/2024	220424	COB LOT DH	356,00 C	1.036,50 D
24/04/2024	220424	COB COMPE	1.068,00 C	31,50 C
24/04/2024	230424	COB INTERN	6,30 D	25,20 C
24/04/2024	230424	COB LOTERI	6,30 D	18,90 C
24/04/2024	230424	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
25/04/2024	298665	APLICACAO	1.049,10 D	1.049,10 D
25/04/2024	230424	COB LOT DH	356,00 C	693,10 D
25/04/2024	230424	COB COMPE	712,00 C	18,90 C
25/04/2024	240424	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
25/04/2024	240424	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
26/04/2024	600667	APLICACAO	699,40 D	699,40 D
26/04/2024	240424	COB COMPE	712,00 C	12,60 C
26/04/2024	250424	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
26/04/2024	260424	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
26/04/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
29/04/2024	758832	APLICACAO	788,40 D	788,40 D
29/04/2024	250424	COB COMPE	801,00 C	12,60 C
29/04/2024	260424	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
29/04/2024	290424	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
29/04/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
30/04/2024	311723	RESGATE	30.180,64 C	30.180,64 C
30/04/2024	260424	COB COMPE	2.269,50 C	32.450,14 C

30/04/2024	084227	PG ORG GOV	2.906,78 D	29.543,36 C
30/04/2024	301015	ENVIO TEV	46,96 D	29.496,40 C
30/04/2024	301015	ENVIO TEV	1.519,45 D	27.976,95 C
30/04/2024	301015	ENVIO TEV	26,48 D	27.950,47 C
30/04/2024	301016	TEV MESM T	2.250,08 D	25.700,39 C
30/04/2024	172254	DB FOL PAG	25.662,59 D	37,80 C
30/04/2024	290424	COB COMPE	37,80 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

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 04/2024	Folha 01/03
---------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.832,45C	27.935,377820
Aplicações	18.436,80C	17.211,487621
Resgates	34.626,84D	32.237,572036
Rendimento Bruto no Mês	227,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.870,01C	12.909,293405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	699,40C	654,743850
02 / 04	APLICACAO	699,40C	654,563083
03 / 04	APLICACAO	565,90C	529,475277
04 / 04	APLICACAO	1.659,50C	1.552,256173
04 / 04	RESGATE	4,50D	4,209306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	APLICACAO	699,40C	654,021380
05 / 04	RESGATE	4,50D	4,208023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	496,50D	464,161747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	4,50D	4,206857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	APLICACAO	1.913,91C	1.788,744399
10 / 04	APLICACAO	1.049,10C	980,220860

11 / 04	APLICACAO	788,40C	736,433565
12 / 04	APLICACAO	1.659,50C	1.549,689034
15 / 04	APLICACAO	699,40C	652,938831
15 / 04	RESGATE	4,50D	4,201053

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Nome da Agência
ITABAIANA, SECódigo 0561
Operação 7869
Emissão 03/05/2024Fundo 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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITABAIANA TAXA VISA	12.219.015/0001-24	0006.000000000437-5	04/2024	02/03

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.832,45C	27.935,377820
Aplicações	18.436,80C	17.211,487621
Resgates	34.626,84D	32.237,572036
Rendimento Bruto no Mês	227,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.870,01C	12.909,293405
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	
16 / 04	APLICACAO	349,70C	326,379225
17 / 04	APLICACAO	1.138,10C	1.061,910075
19 / 04	RESGATE	3.913,70D	3.649,670745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	APLICACAO	960,10C	895,082129
22 / 04	RESGATE	9,00D	8,390490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	APLICACAO	1.269,59C	1.183,285862
24 / 04	APLICACAO	1.748,50C	1.629,189560
25 / 04	APLICACAO	1.049,10C	977,244210
26 / 04	APLICACAO	699,40C	651,315948
26 / 04	RESGATE	4,50D	4,190621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	APLICACAO	788,40C	733,994151

29 / 04	RESGATE	4,50D	4,189484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	30.180,64D	28.090,143706

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 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 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

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 04/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.832,45C	27.935,377820
Aplicações	18.436,80C	17.211,487621
Resgates	34.626,84D	32.237,572036
Rendimento Bruto no Mês	227,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.870,01C	12.909,293405
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	

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

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 04/2024	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.004.140,08C	8.431.561,180975
Aplicações	2.806.217,34C	2.622.955,164496
Resgates	5.747.208,05D	5.357.725,754092
Rendimento Bruto no Mês	57.596,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.120.745,76C	5.696.790,591379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	138.640,86D	129.788,747659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	APLICACAO	297.006,25C	277.965,866135
03 / 04	RESGATE	356.133,03D	333.210,169616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	903.195,83D	844.827,540720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	APLICACAO	1.258.678,43C	1.177.012,588555
09 / 04	RESGATE	173.745,27D	162.382,702463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	65.976,95D	61.645,202934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	APLICACAO	750.772,58C	701.286,311433
12 / 04	APLICACAO	499.760,08C	466.690,398371

15 / 04	RESGATE	38,54D	35,979772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	14.410,92D	13.449,885139
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

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 04/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.004.140,08C	8.431.561,180975
Aplicações	2.806.217,34C	2.622.955,164496
Resgates	5.747.208,05D	5.357.725,754092
Rendimento Bruto no Mês	57.596,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.120.745,76C	5.696.790,591379
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	
17 / 04	RESGATE	32.237,04D	30.078,936153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	48.734,36D	45.459,248216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	147.277,21D	137.341,640951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	13.288,41D	12.388,520165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	160.199,88D	149.309,818920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	219.295,73D	204.331,892722
	IRRF	0,00	

25 / 04	IOF	0,00	86.079,919502
	RESGATE	92.409,29D	
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 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 03/05/2024

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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO	12.219.015/0001-24	0006.000000624104-2	04/2024	03/03

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.004.140,08C	8.431.561,180975
Aplicações	2.806.217,34C	2.622.955,164496
Resgates	5.747.208,05D	5.357.725,754092
Rendimento Bruto no Mês	57.596,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.120.745,76C	5.696.790,591379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 04	RESGATE	3.381.624,73D	3.147.395,549152
	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: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 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 ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Conta: 0561 | 006 | 00624107-7

Data: 02/05/2024 - 10:50

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/04/2024	260540	RESGATE	9.600,00 C	9.600,00 C
09/04/2024	118241	ENVIO TED	9.600,00 D	0,00 C
12/04/2024	706169	RESGATE	133.396,46 C	133.396,46 C
12/04/2024	036127	PG ORG GOV	8.693,30 D	124.703,16 C
12/04/2024	115730	ENVIO TED	1.679,76 D	123.023,40 C
12/04/2024	121646	ENVIO TEV	117.491,30 D	5.532,10 C
12/04/2024	121646	ENVIO TEV	1.580,60 D	3.951,50 C
12/04/2024	121647	ENVIO TEV	3.951,50 D	0,00 C
23/04/2024	424910	RESGATE	36.162,73 C	36.162,73 C
23/04/2024	034467	PG ORG GOV	2.667,07 D	33.495,66 C
23/04/2024	114306	ENVIO TED	31.798,43 D	1.697,23 C
23/04/2024	231605	ENVIO TEV	484,92 D	1.212,31 C
23/04/2024	231605	ENVIO TEV	1.212,31 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 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.851.730,81C	1.733.978,077835
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	179.159,19D	167.246,109380
Rendimento Bruto no Mês	10.756,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.683.328,16C	1.566.731,968455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 04	RESGATE	9.600,00D	8.972,180626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	133.396,46D	124.569,467222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	36.162,73D	33.704,461530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000441-3

Data: 02/05/2024 - 10:45

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	277825	RESGATE	4.574,42 C	4.574,42 C
01/04/2024	121587	ENVIO TED	2.412,08 D	2.162,34 C
01/04/2024	121716	ENVIO TED	2.040,48 D	121,86 C
01/04/2024	011543	ENVIO TEV	72,63 D	49,23 C
01/04/2024	011543	ENVIO TEV	49,23 D	0,00 C
02/04/2024	644017	RESGATE	450.000,00 C	450.000,00 C
02/04/2024	118889	ENVIO TED	450.000,00 D	0,00 C
10/04/2024	755022	APLICACAO	450.000,00 D	450.000,00 D
10/04/2024	000047	CRED TED	450.000,00 C	0,00 C
19/04/2024	623208	RESGATE	5.962,50 C	5.962,50 C
19/04/2024	120749	ENVIO TED	5.664,37 D	298,13 C
19/04/2024	191517	ENVIO TEV	298,13 D	0,00 C
24/04/2024	516570	RESGATE	18.028,64 C	18.028,64 C
24/04/2024	115072	ENVIO TED	4.942,06 D	13.086,58 C
24/04/2024	115115	ENVIO TED	1.376,26 D	11.710,32 C
24/04/2024	115215	ENVIO TED	10.003,77 D	1.706,55 C
24/04/2024	115274	ENVIO TED	877,01 D	829,54 C
24/04/2024	241646	ENVIO TEV	101,37 D	728,17 C
24/04/2024	241647	ENVIO TEV	49,04 D	679,13 C
24/04/2024	241648	ENVIO TEV	533,25 D	145,88 C
24/04/2024	241648	ENVIO TEV	127,98 D	17,90 C
24/04/2024	241648	ENVIO TEV	17,90 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 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

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

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	581.557,44C	544.575,847791
Aplicações	450.000,00C	420.455,044479
Resgates	478.565,56D	447.792,588979
Rendimento Bruto no Mês	2.739,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	555.731,18C	517.238,303292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	4.574,42D	4.282,346946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	450.000,00D	421.151,542519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	450.000,00C	420.455,044479
19 / 04	RESGATE	5.962,50D	5.560,259546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	18.028,64D	16.798,439966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	73.702,27
30/04/2024	Rendimento no Período	549,03
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	74.251,30

Saldo Líquido: R\$ 74.251,30

Resgates no Período

Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Conta: 0561 | 006 | 00000439-1

Data: 02/05/2024 - 10:44

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

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

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.349,06C	45.274,512518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	294,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.643,84C	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: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 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: 02/05/2024 - 10:50

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6867	2,7231	9,5273	1,98601800	1,99965600

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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.290.064,75C	649.573,543077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.858,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.298.923,64C	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
------	-----------	-----------	---------------

Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000444-8

Data: 02/05/2024 - 10:46

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204,53C	191,517165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205,77C	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
------	-----------	-----------	---------------

Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000438-3

Data: 02/05/2024 - 10:44

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/04/2024	623207	APLICACAO	136.573,16 D	136.573,16 D
19/04/2024	191144	CRED TEV	136.573,16 C	0,00 C
23/04/2024	424904	RESGATE	94.081,19 C	94.081,19 C
23/04/2024	113900	ENVIO TED	87.527,23 D	6.553,96 C
23/04/2024	231553	ENVIO TEV	1.268,50 D	5.285,46 C
23/04/2024	231554	ENVIO TEV	5.285,46 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código 0561 Operação 0055 Emissão 03/05/2024

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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

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

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.149,38C	152,326864
Aplicações	136.573,16C	18.016,535728
Resgates	94.081,19D	12.403,405675
Rendimento Bruto no Mês	157,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.799,03C	5.765,456916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 04	APLICACAO	136.573,16C	18.016,535728
23 / 04	RESGATE	94.081,19D	12.403,405675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	8.155,81
30/04/2024	Rendimento no Período	54,95
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	8.210,76

Saldo Líquido: R\$ 8.210,76

Resgates no Período

Extrato por período

Cliente: SE 280290 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0561 | 006 | 00624110-7

Data: 02/05/2024 - 10:50

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	277829	APLICACAO	652.159,33 D	652.159,33 D
01/04/2024	000001	CRED TED	652.159,33 C	0,00 C
05/04/2024	879461	RESGATE	366.722,24 C	366.722,24 C
05/04/2024	058978	PG ORG GOV	25.547,54 D	341.174,70 C
05/04/2024	144451	ENVIO TED	36.972,10 D	304.202,60 C
05/04/2024	144524	ENVIO TED	94.717,80 D	209.484,80 C
05/04/2024	051612	ENVIO TEV	19.990,72 D	189.494,08 C
05/04/2024	051612	ENVIO TEV	14.088,96 D	175.405,12 C
05/04/2024	172254	DB FOL PAG	175.405,12 D	0,00 C
30/04/2024	311726	APLICACAO	477,97 D	477,97 D
30/04/2024	301019	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 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

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

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.634.029,38C	3.402.939,176770
Aplicações	652.637,30C	610.964,323977
Resgates	366.722,24D	342.928,487624
Rendimento Bruto no Mês	24.224,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.944.168,99C	3.670.975,013123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	652.159,33C	610.519,460702
05 / 04	RESGATE	366.722,24D	342.928,487624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	APLICACAO	477,97C	444,863275

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 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

ABRIL/2024

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

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

Saldo em **30/04/2024** . 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: 30/04/2024

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859