

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	f84a1ff247a912e3ba82a3305a4b7a92
Data da Entrega:	09/07/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	6/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 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:	10/07/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	10/07/2024



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.768.307,91	61.525.463,05	61.525.463,05
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	15.062,36	275.402,61	275.402,61
112000000	TAXAS	0,00	0,00	15.062,36	275.402,61	275.402,61
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	15.062,36	275.402,61	275.402,61
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	15.062,36	275.402,61	275.402,61
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	15.062,36	275.402,61	275.402,61
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	108.714,54	615.804,67	615.804,67
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	108.714,54	615.804,67	615.804,67
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	108.714,54	615.804,67	615.804,67
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	108.714,54	615.804,67	615.804,67
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	108.714,54	615.804,67	615.804,67
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	17.643.229,63	60.625.495,49	60.625.495,49
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	17.174.462,32	57.206.353,09	57.206.353,09
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	17.174.462,32	57.206.353,09	57.206.353,09
171350000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	17.174.462,32	57.206.353,09	57.206.353,09
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	11.967.318,50	19.073.053,60	19.073.053,60
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	11.967.318,50	19.073.053,60	19.073.053,60
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	4.343.536,74	33.107.000,80	33.107.000,80
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	4.343.536,74	33.107.000,80	33.107.000,80
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	163.935,97	1.222.970,95	1.222.970,95
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	163.935,97	1.222.970,95	1.222.970,95
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	47.315,89	461.345,65	461.345,65
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	47.315,89	461.345,65	461.345,65
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	652.355,22	3.341.982,09	3.341.982,09
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	652.355,22	3.341.982,09	3.341.982,09
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

JUNHO/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	468.767,31	3.419.142,40	3.419.142,40
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	468.767,31	3.419.142,40	3.419.142,40
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	468.767,31	3.419.142,40	3.419.142,40
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	468.767,31	3.419.142,40	3.419.142,40
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.301,38	8.760,28	8.760,28
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.301,38	8.760,28	8.760,28
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.301,38	8.760,28	8.760,28
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.301,38	8.760,28	8.760,28
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.301,38	8.760,28	8.760,28
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	17.768.307,91	61.525.463,05	61.525.463,05



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

JUNHO/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	34.641.496,46	34.641.496,46	106.939.800,00	7.469.935,40	103.487.885,98	8.786.276,50	50.940.651,14	9.412.776,31	48.651.887,55	54.835.998,43	3.451.914,02
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	106.939.800,00	34.641.496,46	34.641.496,46	106.939.800,00	7.469.935,40	103.487.885,98	8.786.276,50	50.940.651,14	9.412.776,31	48.651.887,55	54.835.998,43	3.451.914,02
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	1.004.000,00	23.500,00	-890,88	19.940,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00	5.900,00	3.560,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.025.000,00	0,00	1.004.000,00	21.000,00	-890,88	19.940,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00	5.900,00	1.060,00
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	0,00	206.813,65	5.488,48	187.730,64	124.872,33	182.242,16	24.571,49	24.421,08
44905100 15001002-Obras e Instalações	201.234,73	0,00	124.872,33	76.362,40	0,00	58.441,32	5.488,48	39.358,31	0,00	33.869,83	24.571,49	17.921,08
44905100 16010000-Obras e Instalações	659.433,61	124.872,33	635.933,61	148.372,33	0,00	148.372,33	0,00	148.372,33	124.872,33	148.372,33	0,00	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	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	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	939.997,93	805.000,00	939.997,93	939.997,93	939.997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	939.997,93	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	5.000,00	939.997,93	5.000,00	939.997,93	939.997,93	939.997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	939.997,93	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	838.929,14	6.188.020,47	11.108.782,19	-21.817,05	10.796.483,57	1.048.009,69	6.032.502,30	1.064.697,64	5.972.465,80	4.824.017,77	312.298,62
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	56.241,94	402.845,85	56.241,94	402.845,85	277.154,15	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	842.743,69	4.652.140,37	843.483,82	4.652.140,37	3.313.859,63	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	94.905,74	485.669,67	94.905,74	485.669,67	815.330,33	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

JUNHO/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	30.946,99	0,00	30.946,99	9.092,31	30.946,99	0,00	34.053,01
33901400 15001002-Diárias - Civil	31.540,00	25.000,00	0,00	56.540,00	1.500,00	48.450,00	1.500,00	17.400,00	1.250,00	16.900,00	31.550,00	8.090,00
33903000 15001002-Material de Consumo	180.372,48	0,00	0,00	180.372,48	4.896,72	122.702,37	5.621,43	84.959,91	19.537,87	78.796,48	43.905,89	57.670,11
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	18.264,00	0,00	18.264,00	2.119,00	18.264,00	0,00	13.857,05
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	181.584,85	0,00	38.443,27	143.141,58	0,00	131.969,00	10.413,00	62.478,00	10.413,00	41.652,00	90.317,00	11.172,58
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	552.351,94	450.000,00	388.071,51	-35.894,00	303.056,70	18.821,06	121.395,74	21.690,25	103.036,67	200.020,03	85.014,81
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	9.991,62	35.298,86	5.605,81	28.973,05	43.472,67	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	7.680,23	118.071,59	7.771,21	117.525,71	357,90	109.663,52	8.408,07	58.928,41
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	4.451,73	0,00	4.312,00	0,00	0,00	4.451,73	28.597,18
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	4.451,73	0,00	4.312,00	0,00	0,00	4.451,73	15.612,80
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

JUNHO/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	11.923.761,74	11.455.907,77	38.269.829,26	335.482,95	37.291.615,39	3.281.640,21	20.890.212,18	3.344.777,90	20.401.567,16	16.890.048,23	978.213,87	
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	6.200.000,00	0,00	3.150.000,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	3.012.000,00	1.550.000,00	12.000,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	799.409,59	4.452.234,94	803.609,59	4.452.234,94	97.765,06	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	1.599.740,08	9.566.172,02	1.599.740,08	9.566.172,02	4.128.827,98	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	178.055,01	924.352,58	178.055,01	924.352,58	2.575.647,42	0,00	
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.540.000,00	0,00	1.360.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	24.806,78	91.703,72	24.806,78	91.703,72	88.296,28	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	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	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	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	521.290,21	200.000,00	3.500,00	717.790,21	3.630,04	620.135,21	23.891,57	165.398,80	13.108,45	120.512,94	499.622,27	97.655,00	
33903000 16000000-Material de Consumo	540.269,09	1.723.415,24	530.000,00	1.733.684,33	-466.852,63	1.618.090,26	214.704,22	1.219.175,66	323.039,34	1.058.867,20	559.223,06	115.594,07	
33903000 16010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 16320000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 16593110-Material de Consumo	0,00	2.430.000,00	220.000,00	2.210.000,00	542.853,18	2.200.074,39	77.234,47	1.577.319,46	43.302,65	1.505.870,20	694.204,19	9.925,61	
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	204.896,61	0,00	40.000,00	164.896,61	0,00	163.054,13	9.035,00	98.332,50	14.528,00	89.297,50	73.756,63	1.842,48	
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	424.290,86	250.000,00	0,00	674.290,86	0,00	508.991,78	35.562,80	378.844,00	70.402,80	378.844,00	130.147,78	165.299,08	
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	2.504.500,00	1.125.000,00	1.379.500,00	147.775,07	1.279.873,05	106.202,07	1.183.326,45	21.504,60	1.077.124,38	202.748,67	99.626,95	
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.508,35	0,00	15.400,00	39.108,35	-15.400,00	28.400,00	1.450,00	19.700,00	3.650,00	18.250,00	10.150,00	10.708,35	
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.329,00	320.000,00	150.000,00	613.329,00	-62.214,91	521.180,44	71.263,56	227.972,41	35.362,82	179.992,99	341.187,45	92.148,56	
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	483.861,07	820.000,00	672.400,00	631.461,07	-209.949,00	534.452,31	74.749,62	313.165,25	118.479,44	283.349,57	251.102,74	97.008,76	



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

JUNHO/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	1.170.000,00	320.000,00	850.000,00	381.500,00	836.821,53	8.525,44	406.677,93	12.145,44	406.573,41	430.248,12	13.178,47
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	3.240,00	15.720,00	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	29.087,59	4.370,00	24.717,59	30.590,00	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	20.000,00	0,00	22.981,98	14.141,20	20.781,84	0,00	1.317,65	872,90	872,90	19.908,94	2.200,14
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	170.000,00	37.681,27	134.818,73	0,00	113.451,91	49.400,00	98.263,91	65.000,00	98.263,91	15.188,00	21.366,82
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	195.139,28	0,00	0,00	195.139,28	0,00	145.228,45	0,00	117.520,81	12.800,00	117.520,81	27.707,64	49.910,83
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.534.800,00	55.500,00	4.534.800,00	125.150,00	4.534.250,00	368.333,01	1.828.613,68	368.333,01	1.828.613,68	2.705.636,32	550,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	224.493,91	1.099.780,83	224.493,91	1.099.780,83	1.502.319,17	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	25.700,00	4.500,00	25.700,00	25.150,00	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00	550,00
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	143.839,10	728.832,85	143.839,10	728.832,85	1.078.167,15	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	10.667.124,88	7.564.578,71	35.036.324,38	6.068.605,47	33.563.020,30	2.732.847,77	14.358.336,29	2.976.864,22	13.022.251,24	20.540.769,06	1.473.304,08
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	2.500.000,00	0,00	1.180.000,00	1.320.000,00	-800.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	1.630.000,00	0,00	3.330.000,00	600.000,00	3.130.000,00	507.410,32	2.654.580,39	510.501,24	2.654.580,39	475.419,61	200.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	197.000,00	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00
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	261.395,45	1.568.667,67	261.395,45	1.568.667,67	481.332,33	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	616.000,00	384.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	58.135,00	227.583,12	58.135,00	227.583,12	772.416,88	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	572.000,00	0,00	542.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	8.697,79	21.625,64	8.697,79	21.625,64	8.374,36	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



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

JUNHO/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 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	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	250.000,00	10.000,00	331.839,06	0,00	233.367,42	4.575,93	30.678,27	2.249,74	25.795,34	207.572,08	98.471,64
33903000 16000000-Material de Consumo	2.175.760,12	0,00	0,00	2.175.760,12	34.622,04	1.384.505,41	44.994,67	603.867,49	130.944,92	583.670,30	800.835,11	791.254,71
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593110-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	73.061,12	55.000,00	30.000,00	98.061,12	0,00	93.087,21	15.314,71	79.246,94	16.070,67	62.971,50	30.115,71	4.973,91
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	7.025,00
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16593120-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	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	86.400,00	17.280,00	86.400,00	120.960,00	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	58.400,00	343,42	101.040,00	15.400,00	101.040,00	9.970,00	48.820,00	7.770,00	38.850,00	62.190,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.767,33	122.000,00	150.000,00	1.065.767,33	1.561,80	926.395,94	71.187,39	430.023,78	72.933,25	323.614,64	602.781,30	139.371,39
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.665.534,65	5.107.183,61	4.784.997,93	15.987.720,33	3.684.707,52	15.816.716,11	1.681.571,80	6.451.248,29	1.361.759,41	5.305.155,15	10.511.560,96	171.004,22
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.399.250,00	2.341.181,27	0,00	5.740.431,27	2.657.000,00	5.697.431,27	26.411,30	1.919.135,37	481.091,30	1.919.135,37	3.778.295,90	43.000,00
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
33903900 16593120-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	260.000,00	171.021,20	381.318,33	-121.407,27	381.318,33	21.896,61	128.068,92	21.245,05	104.732,31	276.586,02	0,00
33904000 16593110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16593120-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.006,80	20.504,40	3.830,40	20.218,80	31.781,20	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



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

JUNHO/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
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	50.000,00	41.099,71	-3.278,62	32.936,01	0,00	23.216,01	1.840,00	18.056,01	14.880,00	8.163,70
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	0,00	99.887,60	0,00	60.695,00	21.120,00	60.695,00	39.192,60	2.112,40
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	212.427,11	0,00	210.000,00	2.427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,11
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096-NEFROLOGIA	5.994.906,94	2.711.768,06	507.950,77	8.198.724,23	-132.535,53	8.198.238,34	560.160,22	2.726.439,60	560.897,82	2.726.439,60	5.471.798,74	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	491.950,77	6.982.724,23	-132.535,53	6.982.724,23	560.160,22	2.726.439,60	560.897,82	2.726.439,60	4.256.284,63	0,00
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	1.961.000,00	357.663,90	4.277.039,27	97.446,45	3.887.341,01	448.846,86	2.907.735,29	622.137,59	2.549.146,79	1.338.194,22	389.698,26
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	10.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	5.801,22	0,00	5.801,22	5.801,22	5.801,22	0,00	4.198,78
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	-21.081,97	2.606.055,96	218.433,86	1.829.660,29	316.885,32	1.566.717,60	1.039.338,36	236.837,62
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	670.423,19	750.000,00	0,00	1.420.423,19	118.792,20	1.274.025,11	230.413,00	1.072.085,06	299.451,05	976.439,25	297.585,86	146.398,08
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	886,40	1.000,00	163,90	1.722,50	-263,78	1.458,72	0,00	188,72	0,00	188,72	1.270,00	263,78
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	79.200,00	117.318,90	574.979,76	9.200,00	517.538,32	31.821,03	213.272,96	31.888,77	210.780,50	306.757,82	57.441,44
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	27.974,74	139.306,17	27.974,74	139.306,17	173.693,83	32.000,00



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

JUNHO/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 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	2.510,03	9.527,42	2.510,03	9.527,42	40.472,58	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	30.000,00	0,00	58.598,66	0,00	53.212,43	1.336,26	16.377,67	1.404,00	13.885,21	39.327,22	5.386,23
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	0,00	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
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	9.200,00	8.818,90	12.881,10	9.200,00	12.881,10	0,00	3.681,10	0,00	3.681,10	9.200,00	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	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	4.628.996,96	860.042,38	1.782.000,00	3.707.039,34	49.296,06	3.528.195,74	309.129,23	1.777.456,20	318.307,03	1.744.340,62	1.783.855,12	178.843,60
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	-150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	310.000,00	210.000,00	0,00	520.000,00	150.000,00	520.000,00	68.757,76	373.640,12	68.757,76	373.640,12	146.359,88	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	272.000,00	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00
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	150.879,18	922.900,44	150.879,18	922.900,44	534.099,56	3.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	17.385,60	66.054,45	17.385,60	66.054,45	233.945,55	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.239,28	12.846,44	2.239,28	12.846,44	7.153,56	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	50.000,00	0,00	120.844,65	-1,23	89.910,78	5.982,12	34.429,27	4.750,20	25.471,43	64.439,35	30.933,87
33903000 16000000-Material de Consumo	178.635,60	9.042,38	0,00	187.677,98	2.696,66	175.974,30	6.259,49	105.694,08	34.247,95	103.670,08	72.304,22	11.703,68
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	3.500,00	0,00	30.364,64	16.800,00	30.000,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	11.000,00	19.000,00	364,64



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

JUNHO/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
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	160.000,00	10.000,00	362.466,73	-61.605,57	266.964,87	39.387,80	114.431,61	19.934,06	94.977,87	171.987,00	95.501,86
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.966,46	122.500,00	0,00	206.466,46	71.550,00	206.008,60	15.918,00	120.729,80	17.913,00	120.729,80	85.278,80	457,86
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	600,00	0,00	120,00	600,00	891,88
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	12.107,00	25.000,00	0,00	37.107,00	19.856,20	19.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.856,20	17.250,80
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-OUIDORIA 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
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



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

JUNHO/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 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
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	34.641.496,46	34.641.496,46	106.939.800,00	7.469.935,40	103.487.885,98	8.786.276,50	50.940.651,14	9.412.776,31	48.651.887,55	54.835.998,43	3.451.914,02

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

JUNHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		17.768.307,91	ORÇAMENTÁRIA		9.412.776,31
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.062,36		10 - Saúde	9.412.776,31	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	108.714,54				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.643.229,63		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.301,38				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.059.051,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.882.464,32	113810800 - Salário Família	3.205,40	
451120200 - Repasse Recebido	1.882.464,32		113810900 - Salário Maternidade	43.583,95	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	46.631,24	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.015.661,76	21881010201 - Inss	397.505,42	
113810800 - Salário Família	3.873,36		21881010202 - Inss Serviços	23.094,87	
113810900 - Salário Maternidade	37.717,39		21881010401 - Irrf	259.024,31	
21881010201 - Inss	403.235,89		21881010402 - Irrf - Serviços	25.308,19	
21881010202 - Inss Serviços	23.094,87		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	10.206,76	
21881010401 - Irrf	259.024,31		21881010801 - Iss	64.656,14	
21881010402 - Irrf - Serviços	25.308,19		21881011304 - Sepumi	1.603,69	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	10.206,76		21881011306 - Sintasa	1.538,20	
21881010801 - Iss	64.656,14		21881011308 - Sinodonto	245,61	
21881011304 - Sepumi	1.603,69		21881011309 - Sindacsei	14.425,60	
21881011306 - Sintasa	1.538,20		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	162.034,55	
21881011308 - Sinodonto	245,61		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	
21881011309 - Sindacsei	14.425,60		218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	2.214,80	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	164.251,51		21881019903 - Valores Restituíveis	477,97	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		21881019905 - SINTRAGUARDAS	83,68	
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	2.214,80		21881030102 - Pensão Judicial	1.369,94	
21881019903 - Valores Restituíveis	477,97		21881030201 - Bloqueio Judicial	1.645,94	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	83,68				
21881030102 - Pensão Judicial	1.862,41		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	1.645,94				
			SALDO ATUAL		25.620.415,42
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS - FMS	78,73	
			11111200002 - BANCOS - FMS	1,82	
SALDO ANTERIOR		15.425.809,44	11111509902 - BANCOS - FMS	25.620.334,87	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JUNHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190002 - BANCOS - FMS	78,73				
11111200002 - BANCOS - FMS	707.501,82				
11111509902 - BANCOS - FMS	14.718.228,89				
		Total Geral dos Ingressos:		Total Geral dos Dispêndios:	
		36.092.243,43		36.092.243,43	

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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		44.699.423,40 D	46.402.212,66	188.981.485,83	36.534.973,86	168.575.703,66	54.566.662,20 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		22.199.331,94 D	46.296.730,44	186.988.064,17	36.534.973,86	168.024.389,11	31.961.088,52 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.425.809,44 D	45.188.367,94	177.926.631,80	34.993.761,96	160.295.021,07	25.620.415,42 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.425.809,44 D	45.188.367,94	177.926.631,80	34.993.761,96	160.295.021,07	25.620.415,42 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		15.425.809,44 D	45.188.367,94	177.926.631,80	34.993.761,96	160.295.021,07	25.620.415,42 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	78,73 D	3.194.724,90	21.451.145,36	3.194.724,90	21.451.145,36	78,73 D
11111190002 - BANCOS - FMS		78,73 D	3.194.724,90	21.451.145,36	3.194.724,90	21.451.145,36	78,73 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	1.219.762,26	8.282.075,92	1.219.762,26	8.282.075,92	0,00
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	1.937.650,64	12.900.703,01	1.937.650,64	12.900.703,01	0,00
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	37.312,00	268.148,46	37.312,00	268.148,46	0,00
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	78,73 D	0,00	217,97	0,00	217,97	78,73 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	707.501,82 D	24.342.368,58	98.399.079,79	25.049.868,58	98.399.079,79	1,82 D
11111200002 - BANCOS - FMS		707.501,82 D	24.342.368,58	98.399.079,79	25.049.868,58	98.399.079,79	1,82 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	22.138.287,51	85.135.536,74	22.138.287,51	85.135.536,74	0,00
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	176.503,57	900.380,74	176.503,57	900.380,74	0,00
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	1.006.411,30	5.386.133,74	1.006.411,30	5.386.133,74	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	280.969,80	0,00	280.969,80	0,00
1111120000223 - CEF AG 561 C/C - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA SERGIPE	F	0,00	0,00	240.584,84	0,00	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	1.021.166,20	5.497.973,93	1.021.166,20	5.497.973,93	0,00
1111120000226 - Banese AG 002 C/C - 300357-2 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024	F	707.500,00 D	0,00	957.500,00	707.500,00	957.500,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		14.718.228,89 D	17.651.274,46	58.076.406,65	6.749.168,48	40.444.795,92	25.620.334,87 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	14.718.228,89 D	17.651.274,46	58.076.406,65	6.749.168,48	40.444.795,92	25.620.334,87 D
11111509902 - BANCOS - FMS		14.718.228,89 D	17.651.274,46	58.076.406,65	6.749.168,48	40.444.795,92	25.620.334,87 D
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	171,14 D	143,39	1.427.880,76	297,94	1.427.939,21	16,59 D
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	4.303,52 D	91.093,58	1.865.540,94	54.456,73	1.825.116,68	40.940,37 D
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	2.437,69 D	13.218,52	121.197,73	14.749,64	122.341,52	906,57 D
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	7.200.000,80 D	15.613.278,80	47.458.027,75	5.578.416,29	30.771.486,91	17.234.863,31 D
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	1.680.719,53 D	8.904,90	67.543,71	176.503,57	807.472,66	1.513.120,86 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	88.331,36 D	525.884,44	2.542.254,56	556.411,30	2.911.133,74	57.804,50 D
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	74.770,74 D	494,83	3.150,04	0,00	0,00	75.265,57 D
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	48.922,64 D	267,84	1.709,74	0,00	0,00	49.190,48 D
1111150990227 - CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	F	1.055.468,74 D	6.418,81	48.846,36	0,00	280.969,80	1.061.887,55 D
1111150990228 - CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	F	206,95 D	1,13	7,23	0,00	0,00	208,08 D
1111150990229 - CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA SERGIPE	F	44.079,41 D	269,44	137.403,41	0,00	104.011,68	44.348,85 D
1111150990230 - Banese AG 002 C/A - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	F	8.262,72 D	49,46	315,40	0,00	0,00	8.312,18 D
1111150990231 - CEF AG 561 C/A - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	F	4.260.180,37 D	678.239,12	3.439.145,54	368.333,01	2.194.323,72	4.570.086,48 D
1111150990232 - Banese AG 002 C/A - 300357-2 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024	F	250.373,28 D	713.010,20	963.383,48	0,00	0,00	963.383,48 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		392.082,10 D	46.789,35	201.072,03	41.590,75	154.282,68	397.280,70 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		392.082,10 D	46.789,35	201.072,03	41.590,75	154.282,68	397.280,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		392.082,10 D	46.789,35	201.072,03	41.590,75	154.282,68	397.280,70 D
113810800 - Salário Família	F	70.964,77 D	3.205,40	22.436,13	3.873,36	19.230,73	70.296,81 D
113810900 - Salário Maternidade	F	321.117,33 D	43.583,95	178.635,90	37.717,39	135.051,95	326.983,89 D
115000000 - ESTOQUES		6.381.440,40 D	1.061.573,15	8.860.360,34	1.499.621,15	7.575.085,36	5.943.392,40 D
115600000 - ALMOXARIFADO		958.542,22 D	422.511,49	4.127.505,18	57.959,59	3.582.620,74	1.323.094,12 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		958.542,22 D	422.511,49	4.127.505,18	57.959,59	3.582.620,74	1.323.094,12 D
115610100 - Material de Consumo	P	874.651,49 D	402.463,23	3.795.123,25	37.911,33	3.250.238,81	1.239.203,39 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	2.037,00 D	20.048,26	307.240,21	20.048,26	307.240,21	2.037,00 D
115610400 - Autopeças	P	839,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	839,33 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	81.014,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.014,40 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	25.141,72	0,00	25.141,72	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		5.422.898,18 D	639.061,66	4.732.855,16	1.441.661,56	3.992.464,62	4.620.298,28 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	5.422.898,18 D	639.061,66	4.732.855,16	1.441.661,56	3.992.464,62	4.620.298,28 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.500.091,46 D	105.482,22	1.993.421,66	0,00	551.314,55	22.605.573,68 D
123000000 - IMOBILIZADO		22.500.091,46 D	105.482,22	1.993.421,66	0,00	551.314,55	22.605.573,68 D
123100000 - BENS MOVEIS		11.814.796,80 D	49.400,00	432.347,40	0,00	3.749,18	11.864.196,80 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.814.796,80 D	49.400,00	432.347,40	0,00	3.749,18	11.864.196,80 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



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		534.016,67 D	0,00	2.529,21	0,00	1.812,36	534.016,67 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	936,65 D	0,00	716,85	0,00	0,00	936,65 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	0,00	0,00	1.812,36	0,00	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		6.203.506,73 D	49.400,00	366.541,69	0,00	1.936,82	6.252.906,73 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	6.203.506,73 D	49.400,00	366.541,69	0,00	1.936,82	6.252.906,73 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		10.685.294,66 D	56.082,22	1.561.074,26	0,00	547.565,37	10.741.376,88 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.685.294,66 D	56.082,22	1.561.074,26	0,00	547.565,37	10.741.376,88 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		5.334.335,91 D	56.082,22	1.561.074,26	0,00	547.565,37	5.390.418,13 D
123210601 - Obras em Andamento	P	5.334.335,91 D	56.082,22	1.561.074,26	0,00	547.565,37	5.390.418,13 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		34.376.999,17 C	10.513.616,98	69.195.428,46	9.906.219,57	68.804.150,19	33.769.601,76 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.925.566,50 C	10.513.616,98	61.923.925,76	9.906.219,57	61.532.647,49	4.318.169,09 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		542.025,58 C	4.951.372,57	28.035.271,07	4.941.838,92	28.047.515,92	532.491,93 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		96.918,57 C	4.560.806,94	26.151.098,04	4.551.096,89	26.163.148,27	87.208,52 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		96.918,57 C	4.560.806,94	26.151.098,04	4.551.096,89	26.163.148,27	87.208,52 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		96.651,65 C	4.560.540,02	26.149.123,87	4.543.416,66	26.153.493,87	79.528,29 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	96.612,76 C	4.469.467,53	25.646.692,47	4.452.344,17	25.651.062,47	79.489,40 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	91.072,49	499.757,53	91.072,49	499.757,53	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	2.673,87	0,00	2.673,87	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		266,92 C	266,92	1.974,17	7.680,23	9.654,40	7.680,23 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	266,92 C	266,92	357,90	0,00	357,90	0,00



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	1.616,27	7.680,23	9.296,50	7.680,23 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		435,38 C	3.830,40	27.070,58	4.006,80	27.265,20	611,78 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		435,38 C	3.830,40	27.070,58	4.006,80	27.265,20	611,78 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	435,38 C	3.830,40	27.070,58	4.006,80	27.265,20	611,78 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		444.671,63 C	386.735,23	1.857.102,45	386.735,23	1.857.102,45	444.671,63 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.982,40 C	386.735,23	1.857.102,45	386.735,23	1.857.102,45	1.982,40 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.982,40 C	386.735,23	1.857.102,45	386.735,23	1.857.102,45	1.982,40 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430100 - INSS A PAGAR		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.906.106,14 C	4.595.363,30	28.137.153,19	3.988.809,64	27.957.176,74	2.299.552,48 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.906.106,14 C	4.595.363,30	28.137.153,19	3.988.809,64	27.957.176,74	2.299.552,48 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.906.106,14 C	4.595.363,30	28.137.153,19	3.988.809,64	27.957.176,74	2.299.552,48 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.905.707,81 C	4.595.272,32	28.029.463,84	3.988.718,66	27.849.305,43	2.299.154,15 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.905.707,81 C	4.595.272,32	28.029.463,84	3.988.718,66	27.849.305,43	2.299.154,15 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		398,33 C	90,98	107.689,35	90,98	107.871,31	398,33 C
213110801 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - Antes de 05/05/2000	F	90,98 C	90,98	10.062,98	0,00	10.062,98	0,00
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	0,00	0,00	90,98	90,98	90,98 C
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	307,35 C	0,00	97.626,37	0,00	97.717,35	307,35 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.477.434,78 C	966.881,11	5.751.501,50	975.571,01	5.527.954,83	1.486.124,68 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.477.184,78 C	965.631,11	5.734.601,50	974.071,01	5.510.554,83	1.485.624,68 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.477.184,78 C	965.631,11	5.734.601,50	974.071,01	5.510.554,83	1.485.624,68 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.476.879,79 C	962.615,23	5.712.688,01	970.562,66	5.487.843,88	1.484.827,22 C
218810102 - Contribuição ao Rgpps		1.449.028,22 C	420.600,29	2.524.349,60	426.330,76	2.427.544,27	1.454.758,69 C
21881010201 - Inss	F	1.449.028,22 C	397.505,42	2.383.105,08	403.235,89	2.304.401,09	1.454.758,69 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	23.094,87	141.244,52	23.094,87	123.143,18	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	294.539,26	1.632.234,93	294.539,26	1.628.943,78	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	259.024,31	1.465.159,57	259.024,31	1.465.159,57	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25.308,19	134.638,03	25.308,19	131.346,88	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	10.206,76	32.437,33	10.206,76	32.437,33	0,00
218810108 - ISS		0,00	64.656,14	360.309,45	64.656,14	352.081,57	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	64.656,14	360.309,45	64.656,14	352.081,57	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	17.813,10	106.087,58	17.813,10	106.087,58	0,00
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.603,69	9.588,70	1.603,69	9.588,70	0,00



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011306 - Sintasa	F	0,00	1.538,20	8.627,62	1.538,20	8.627,62	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	245,61	1.490,37	245,61	1.490,37	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	14.425,60	86.380,89	14.425,60	86.380,89	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	27.851,57 C	162.229,99	1.072.707,87	164.446,95	956.188,10	30.068,53 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	27.851,57 C	162.034,55	1.071.535,23	164.251,51	955.015,46	30.068,53 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	195,44	1.172,64	195,44	1.172,64	0,00
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	F	0,00	2.214,80	12.840,50	2.214,80	12.840,50	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	561,65	4.158,08	561,65	4.158,08	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	477,97	3.659,68	477,97	3.659,68	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	83,68	498,40	83,68	498,40	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		304,99 C	3.015,88	21.913,49	3.508,35	22.710,95	797,46 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	304,99 C	1.369,94	11.088,26	1.862,41	11.885,72	797,46 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	304,99 C	1.369,94	11.088,26	1.862,41	11.885,72	797,46 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	1.645,94	10.825,23	1.645,94	10.825,23	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	1.645,94	10.825,23	1.645,94	10.825,23	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		250,00 C	1.250,00	16.900,00	1.500,00	17.400,00	500,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		250,00 C	1.250,00	16.900,00	1.500,00	17.400,00	500,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	250,00 C	1.250,00	16.900,00	1.500,00	17.400,00	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		42.621.654,87 D	9.202.702,79	52.202.319,50	26.566,77	404.528,61	51.797.790,89 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		23.043.275,68 D	4.937.832,12	28.020.250,72	0,00	39.142,92	27.981.107,80 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		21.534.983,29 D	4.546.726,89	26.085.058,00	0,00	3.347,82	26.081.710,18 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		21.534.983,29 D	4.546.726,89	26.085.058,00	0,00	3.347,82	26.081.710,18 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.534.983,29 D	4.546.726,89	26.085.058,00	0,00	3.347,82	26.081.710,18 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.991.089,34 D	2.882.733,14	16.877.170,30	0,00	3.347,82	16.873.822,48 D
311210101 - Vencimentos e Salários		9.020.523,00 D	1.673.721,76	10.697.592,58	0,00	3.347,82	10.694.244,76 D
311210102 - Adicional Noturno		18.179,76 D	892,14	19.071,90	0,00	0,00	19.071,90 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		11.369,05 D	3.045,54	14.414,59	0,00	0,00	14.414,59 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		807.659,45 D	160.999,81	968.659,26	0,00	0,00	968.659,26 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 - Férias Vencidas e Proporcionais		276.124,15 D	73.754,08	349.878,23	0,00	0,00	349.878,23 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210122 - 13. Salario		408.685,04 D	91.072,49	499.757,53	0,00	0,00	499.757,53 D
311210125 - Licenca-premio		2.673,87 D	0,00	2.673,87	0,00	0,00	2.673,87 D
311210128 - Representacao Mensal		108.890,14 D	606.557,44	715.447,58	0,00	0,00	715.447,58 D
311210131 - Subsídios		50.644,50 D	10.128,90	60.773,40	0,00	0,00	60.773,40 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.999.477,00 D	0,00	1.999.477,00	0,00	0,00	1.999.477,00 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		1.284.486,30 D	262.560,98	1.547.047,28	0,00	0,00	1.547.047,28 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.090.438,09 D	224.493,91	1.314.932,00	0,00	0,00	1.314.932,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		1.090.438,09 D	224.493,91	1.314.932,00	0,00	0,00	1.314.932,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		1.974,17 D	7.680,23	9.654,40	0,00	0,00	9.654,40 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.451.481,69 D	1.431.819,61	7.883.301,30	0,00	0,00	7.883.301,30 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		5.265.692,72 D	1.135.782,83	6.401.475,55	0,00	0,00	6.401.475,55 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		14.120,00 D	2.824,00	16.944,00	0,00	0,00	16.944,00 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		2.118,00 D	423,60	2.541,60	0,00	0,00	2.541,60 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		352.849,38 D	77.697,65	430.547,03	0,00	0,00	430.547,03 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		196.972,57 D	56.990,96	253.963,53	0,00	0,00	253.963,53 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		188.671,20 D	31.042,29	219.713,49	0,00	0,00	219.713,49 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		431.057,82 D	127.058,28	558.116,10	0,00	0,00	558.116,10 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.452.627,81 D	386.735,23	1.857.102,45	0,00	17.739,41	1.839.363,04 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.452.627,81 D	386.735,23	1.857.102,45	0,00	17.739,41	1.839.363,04 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.452.627,81 D	386.735,23	1.857.102,45	0,00	17.739,41	1.839.363,04 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.452.627,81 D	386.735,23	1.857.102,45	0,00	17.739,41	1.839.363,04 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		24.717,59 D	4.370,00	29.087,59	0,00	0,00	29.087,59 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		24.717,59 D	4.370,00	29.087,59	0,00	0,00	29.087,59 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		24.717,59 D	4.370,00	29.087,59	0,00	0,00	29.087,59 D
31321000003 - Auxilio-moradia		10.300,00 D	2.060,00	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		14.417,59 D	2.310,00	16.727,59	0,00	0,00	16.727,59 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		30.946,99 D	0,00	49.002,68	0,00	18.055,69	30.946,99 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.946,99 D	0,00	49.002,68	0,00	18.055,69	30.946,99 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		30.946,99 D	0,00	49.002,68	0,00	18.055,69	30.946,99 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		23.258,40 D	4.006,80	27.265,20	0,00	0,00	27.265,20 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		23.258,40 D	4.006,80	27.265,20	0,00	0,00	27.265,20 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		19.681,20 D	4.006,80	23.688,00	0,00	0,00	23.688,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		19.681,20 D	4.006,80	23.688,00	0,00	0,00	23.688,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.446.932,69 D	4.260.772,89	24.046.524,50	26.566,77	365.385,69	23.681.138,81 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.794.243,62 D	1.437.609,60	7.231.853,22	0,00	0,00	7.231.853,22 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.794.243,62 D	1.437.609,60	7.231.853,22	0,00	0,00	7.231.853,22 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.794.243,62 D	1.437.609,60	7.231.853,22	0,00	0,00	7.231.853,22 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.794.243,62 D	1.437.609,60	7.231.853,22	0,00	0,00	7.231.853,22 D
332000000 - SERVIÇOS		13.652.689,07 D	2.823.163,29	16.814.671,28	26.566,77	365.385,69	16.449.285,59 D
332100000 - DIÁRIAS		15.900,00 D	1.500,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.900,00 D	1.500,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		15.900,00 D	1.500,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		68.600,00 D	13.620,00	92.890,00	0,00	10.670,00	82.220,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		68.600,00 D	13.620,00	92.890,00	0,00	10.670,00	82.220,00 D
332212100 - Locacoes		68.600,00 D	13.620,00	92.890,00	0,00	10.670,00	82.220,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.568.189,07 D	2.808.043,29	16.704.381,28	26.566,77	354.715,69	16.349.665,59 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.568.189,07 D	2.808.043,29	16.704.381,28	26.566,77	354.715,69	16.349.665,59 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		114.172,00 D	41.093,00	155.265,00	6.700,00	6.700,00	148.565,00 D
332310500 - Publicidade		142.911,20 D	0,00	148.479,20	0,00	5.568,00	142.911,20 D
332310600 - Manutenção e Conservação		140.714,10 D	5.699,00	149.547,40	0,00	3.134,30	146.413,10 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.		322.310,42 D	66.958,98	447.192,24	3.413,06	61.335,90	385.856,34 D
332311000 - Locações		749.990,97 D	399.275,85	1.158.594,06	2.130,00	11.457,24	1.147.136,82 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		144.439,55 D	35.248,23	184.493,59	0,00	4.805,81	179.687,78 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		130.775,55 D	35.248,23	170.829,59	0,00	4.805,81	166.023,78 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		13.664,00 D	0,00	13.664,00	0,00	0,00	13.664,00 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		550,00 D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		11.430.853,17 D	2.195.011,87	13.873.251,27	14.284,99	261.671,22	13.611.580,05 D
332313200 - Serviços Bancarios		10.710,00 D	2.306,64	13.021,14	0,00	4,50	13.016,64 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social		70.987,56 D	12.238,00	83.225,56	0,00	0,00	83.225,56 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		372.215,45 D	0,00	372.215,45	0,00	0,00	372.215,45 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		408,98 D	0,00	408,98	0,00	0,00	408,98 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		18.264,00 D	0,00	18.264,00	0,00	0,00	18.264,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		47.028,23 D	50.211,72	97.239,95	38,72	38,72	97.201,23 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		407,77 D	0,00	407,77	0,00	0,00	407,77 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		407,77 D	0,00	407,77	0,00	0,00	407,77 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		407,77 D	0,00	407,77	0,00	0,00	407,77 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		407,77 D	0,00	407,77	0,00	0,00	407,77 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		407,77 D	0,00	407,77	0,00	0,00	407,77 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		407,77 D	0,00	407,77	0,00	0,00	407,77 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		107.780,33 D	90,98	107.871,31	0,00	0,00	107.871,31 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		107.780,33 D	90,98	107.871,31	0,00	0,00	107.871,31 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		107.780,33 D	90,98	107.871,31	0,00	0,00	107.871,31 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		107.780,33 D	90,98	107.871,31	0,00	0,00	107.871,31 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		107.780,33 D	90,98	107.871,31	0,00	0,00	107.871,31 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		52.944.079,10 C	0,00	1,10	19.650.772,23	72.594.852,43	72.594.851,33 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		260.340,25 C	0,00	0,00	15.062,36	275.402,61	275.402,61 C
412000000 - TAXAS		260.340,25 C	0,00	0,00	15.062,36	275.402,61	275.402,61 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		260.340,25 C	0,00	0,00	15.062,36	275.402,61	275.402,61 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		260.340,25 C	0,00	0,00	15.062,36	275.402,61	275.402,61 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		260.340,25 C	0,00	0,00	15.062,36	275.402,61	275.402,61 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		507.090,13 C	0,00	0,00	108.714,54	615.804,67	615.804,67 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		507.090,13 C	0,00	0,00	108.714,54	615.804,67	615.804,67 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		507.090,13 C	0,00	0,00	108.714,54	615.804,67	615.804,67 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		507.090,13 C	0,00	0,00	108.714,54	615.804,67	615.804,67 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		52.176.648,72 C	0,00	1,10	19.526.995,33	71.703.645,15	71.703.644,05 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.186.923,96 C	0,00	1,10	1.882.464,32	11.069.389,38	11.069.388,28 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.186.923,96 C	0,00	1,10	1.882.464,32	11.069.389,38	11.069.388,28 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		9.186.923,96 C	0,00	1,10	1.882.464,32	11.069.389,38	11.069.388,28 C
451120200 - Repasse Recebido		9.186.923,96 C	0,00	1,10	1.882.464,32	11.069.389,38	11.069.388,28 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		42.982.265,86 C	0,00	0,00	17.643.229,63	60.625.495,49	60.625.495,49 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		42.982.265,86 C	0,00	0,00	17.643.229,63	60.625.495,49	60.625.495,49 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		40.031.890,77 C	0,00	0,00	17.174.462,32	57.206.353,09	57.206.353,09 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		40.031.890,77 C	0,00	0,00	17.174.462,32	57.206.353,09	57.206.353,09 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.950.375,09 C	0,00	0,00	468.767,31	3.419.142,40	3.419.142,40 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		2.950.375,09 C	0,00	0,00	468.767,31	3.419.142,40	3.419.142,40 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		7.458,90 C	0,00	0,00	1.301,38	8.760,28	8.760,28 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		7.458,90 C	0,00	0,00	1.301,38	8.760,28	8.760,28 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		7.458,90 C	0,00	0,00	1.301,38	8.760,28	8.760,28 C
457130600 - Indenizações e Restituições		7.458,90 C	0,00	0,00	1.301,38	8.760,28	8.760,28 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		212.950.688,30 D	21.035.559,10	295.766.715,84	13.565.623,70	85.339.029,86	220.420.623,70 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		202.957.750,58 D	21.035.559,10	285.773.778,12	13.565.623,70	75.346.092,14	210.427.685,98 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		202.957.750,58 D	21.035.559,10	285.773.778,12	13.565.623,70	75.346.092,14	210.427.685,98 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		106.939.800,00 D	9.858.958,40	176.222.792,92	9.858.958,40	69.282.992,92	106.939.800,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		106.939.800,00 D	0,00	106.939.800,00	0,00	0,00	106.939.800,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		106.939.800,00 D	0,00	106.939.800,00	0,00	0,00	106.939.800,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		98.702.126,58 D	0,00	98.702.126,58	0,00	0,00	98.702.126,58 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		62.326.800,00 D	0,00	62.326.800,00	0,00	0,00	62.326.800,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		36.375.326,58 D	0,00	36.375.326,58	0,00	0,00	36.375.326,58 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		8.237.673,42 D	0,00	8.237.673,42	0,00	0,00	8.237.673,42 D
52211010201 - Investimentos		8.237.673,42 D	0,00	8.237.673,42	0,00	0,00	8.237.673,42 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		29.712.017,26 D	4.929.479,20	34.641.496,46	0,00	0,00	34.641.496,46 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		28.493.729,26 D	4.929.479,20	33.423.208,46	0,00	0,00	33.423.208,46 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	4.929.479,20	34.641.496,46	4.929.479,20	34.641.496,46	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		29.712.017,26 D	4.929.479,20	34.641.496,46	0,00	0,00	34.641.496,46 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		29.712.017,26 C	0,00	0,00	4.929.479,20	34.641.496,46	34.641.496,46 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		29.712.017,26 C	0,00	0,00	4.929.479,20	34.641.496,46	34.641.496,46 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		29.712.017,26 C	0,00	0,00	4.929.479,20	34.641.496,46	34.641.496,46 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		96.017.950,58 D	11.176.600,70	109.550.985,20	3.706.665,30	6.063.099,22	103.487.885,98 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		96.017.950,58 D	11.176.600,70	109.550.985,20	3.706.665,30	6.063.099,22	103.487.885,98 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		96.017.950,58 D	11.176.600,70	109.550.985,20	3.706.665,30	6.063.099,22	103.487.885,98 D
522920101 - Emissao de Empenhos		97.210.884,50 D	10.176.100,70	107.386.985,20	0,00	0,00	107.386.985,20 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.163.500,00 D	1.000.500,00	2.164.000,00	0,00	0,00	2.164.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.356.433,92 C	0,00	0,00	3.706.665,30	6.063.099,22	6.063.099,22 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		212.950.688,30 C	78.163.422,47	440.759.784,56	85.633.357,87	651.187.470,54	220.420.623,70 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		202.957.750,58 C	78.040.137,31	420.280.145,49	85.510.072,71	630.707.831,47	210.427.685,98 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	17.768.307,91	61.525.463,05	17.768.307,91	61.525.463,05	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		43.757.155,14 D	17.768.307,91	61.525.463,05	0,00	0,00	61.525.463,05 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		43.757.155,14 D	17.768.307,91	61.525.463,05	0,00	0,00	61.525.463,05 D
621110100 - Receita Tributária		260.340,25 D	15.062,36	275.402,61	0,00	0,00	275.402,61 D
621110300 - Receita Patrimonial		507.090,13 D	108.714,54	615.804,67	0,00	0,00	615.804,67 D
621110700 - Transferências Correntes		42.982.265,86 D	17.643.229,63	60.625.495,49	0,00	0,00	60.625.495,49 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		7.458,90 D	1.301,38	8.760,28	0,00	0,00	8.760,28 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		43.757.155,14 C	0,00	0,00	17.768.307,91	61.525.463,05	61.525.463,05 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		43.757.155,14 C	0,00	0,00	17.768.307,91	61.525.463,05	61.525.463,05 C
621210100 - Receita Tributária		260.340,25 C	0,00	0,00	15.062,36	275.402,61	275.402,61 C
621210300 - Receita Patrimonial		507.090,13 C	0,00	0,00	108.714,54	615.804,67	615.804,67 C
621210700 - Transferências Correntes		42.982.265,86 C	0,00	0,00	17.643.229,63	60.625.495,49	60.625.495,49 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		7.458,90 C	0,00	0,00	1.301,38	8.760,28	8.760,28 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		202.957.750,58 C	60.271.829,40	358.754.682,44	67.741.764,80	569.182.368,42	210.427.685,98 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		106.939.800,00 C	38.188.954,65	251.473.582,05	38.188.954,65	358.413.382,05	106.939.800,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		10.921.849,42 C	16.106.079,90	144.192.481,66	8.636.144,50	147.644.395,68	3.451.914,02 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		10.506.688,36 C	14.849.903,30	134.537.397,72	7.651.977,07	137.846.159,85	3.308.762,13 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		429.726,51 C	2.041.000,00	71.586.229,18	1.925.000,00	71.899.955,69	313.726,51 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		10.076.961,85 C	12.808.903,30	62.951.168,54	5.726.977,07	65.946.204,16	2.995.035,62 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		415.161,06 C	1.256.176,60	9.655.083,94	984.167,43	9.798.235,83	143.151,89 C
622110201 - Investimentos		415.161,06 C	1.256.176,60	9.655.083,94	984.167,43	9.798.235,83	143.151,89 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		96.017.950,58 C	22.082.874,75	107.281.100,39	29.552.810,15	210.768.986,37	103.487.885,98 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		53.863.575,94 C	12.581.520,12	57.722.794,25	11.265.179,02	110.270.029,09	52.547.234,84 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.915.263,40 C	9.501.354,63	49.464.618,79	8.874.854,82	51.753.382,38	2.288.763,59 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		39.239.111,24 C	0,00	93.687,35	9.412.776,31	48.745.574,90	48.651.887,55 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		96.017.950,58 C	22.082.874,75	107.281.100,39	29.552.810,15	210.768.986,37	103.487.885,98 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		96.017.950,58 C	22.082.874,75	107.281.100,39	29.552.810,15	210.768.986,37	103.487.885,98 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		96.017.950,58 C	22.082.874,75	107.281.100,39	29.552.810,15	210.768.986,37	103.487.885,98 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		53.863.575,94 C	12.581.520,12	57.722.794,25	11.265.179,02	110.270.029,09	52.547.234,84 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.915.263,40 C	9.501.354,63	49.464.618,79	8.874.854,82	51.753.382,38	2.288.763,59 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		39.239.111,24 C	0,00	93.687,35	9.412.776,31	48.745.574,90	48.651.887,55 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.992.937,72 C	123.285,16	20.479.639,07	123.285,16	20.479.639,07	9.992.937,72 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.993.161,71 C	115.485,16	15.491.824,94	115.485,16	15.491.824,94	6.993.161,71 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.143.466,90 C	76.653,92	4.506.380,14	0,00	7.249.902,64	3.066.812,98 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		38.831,24 C	38.831,24	4.211.416,54	57.293,74	4.268.710,28	57.293,74 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		3.488.396,86 C	0,00	104.157,03	38.831,24	3.631.385,13	3.527.228,10 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		322.466,71 C	0,00	0,00	19.360,18	341.826,89	341.826,89 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		322.466,71 C	0,00	0,00	19.360,18	341.826,89	341.826,89 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.999.776,01 C	7.800,00	4.987.814,13	7.800,00	4.987.814,13	2.999.776,01 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		494.287,08 C	7.800,00	2.513.288,93	0,00	2.474.525,20	486.487,08 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.505.488,93 C	0,00	0,00	7.800,00	2.513.288,93	2.513.288,93 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.474.525,20	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		60.932.883,79 D	19.650.772,23	72.594.852,43	0,00	1,10	80.583.656,02 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.932.883,79 D	19.650.772,23	72.594.852,43	0,00	1,10	80.583.656,02 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		60.932.883,79 D	19.650.772,23	72.594.852,43	0,00	1,10	80.583.656,02 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		60.932.883,79 D	19.650.772,23	72.594.852,43	0,00	1,10	80.583.656,02 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	10.090.326,04 D	2.007.542,60	11.969.355,94	0,00	0,10	12.097.868,64 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	10.087.885,31 D	2.007.542,60	11.969.355,94	0,00	0,10	12.095.427,91 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	50.777.596,88 D	17.643.229,63	60.625.496,49	0,00	1,00	68.420.826,51 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	50.741.305,15 D	17.643.229,63	60.625.496,49	0,00	1,00	68.384.534,78 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	44.332.161,67 D	17.174.462,32	57.206.354,09	0,00	1,00	61.506.623,99 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	3.058.601,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058.601,81 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	2.950.375,09 D	468.767,31	3.419.142,40	0,00	0,00	3.419.142,40 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		60.932.883,79 C	34.348.391,72	233.888.811,47	53.999.163,95	306.483.662,80	80.583.656,02 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.932.883,79 C	34.348.391,72	233.888.811,47	53.999.163,95	306.483.662,80	80.583.656,02 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		60.932.883,79 C	34.348.391,72	233.888.811,47	53.999.163,95	306.483.662,80	80.583.656,02 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		60.932.883,79 C	34.348.391,72	233.888.811,47	53.999.163,95	306.483.662,80	80.583.656,02 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		47.242.889,23 D	11.176.600,70	109.550.986,30	23.376.797,71	78.999.778,54	35.042.692,22 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		47.242.889,23 D	11.176.600,70	109.550.986,30	23.376.797,71	78.999.778,54	35.042.692,22 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	22.793.157,23 D	1.304.191,76	34.781.786,49	3.336.901,20	14.533.082,31	20.760.447,79 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	22.795.597,96 D	1.304.191,76	34.781.786,49	3.336.901,20	14.533.082,31	20.762.888,52 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	24.449.732,00 D	9.872.408,94	74.769.199,81	20.039.896,51	64.466.696,23	14.282.244,43 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	24.486.023,73 D	9.872.408,94	74.769.199,81	20.039.896,51	64.466.696,23	14.318.536,16 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	13.238.327,47 D	5.998.750,72	58.318.139,37	19.407.239,05	60.485.713,04	170.160,86 C
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	882.605,63 D	0,00	309.285,53	19.360,18	35.160,17	863.245,45 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	2.700.000,00	6.955.945,38	43.000,00	64.755,94	8.027.296,46 D
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	2.950.375,09 C	0,00	0,00	468.767,31	3.419.142,40	3.419.142,40 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	3.570.525,80 D	1.173.658,22	4.776.729,53	101.529,97	457.634,72	4.642.654,05 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		57.007.042,84 C	12.658.174,04	62.229.174,39	11.265.179,02	110.850.060,50	55.614.047,82 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		57.007.042,84 C	12.658.174,04	62.229.174,39	11.265.179,02	110.850.060,50	55.614.047,82 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	23.820.010,69 C	3.220.020,86	13.534.387,16	1.337.393,53	35.040.961,65	21.937.383,36 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	23.820.010,69 C	3.220.020,86	13.534.387,16	1.337.393,53	35.040.961,65	21.937.383,36 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	33.187.032,15 C	9.438.153,18	48.694.787,23	9.927.785,49	75.809.098,85	33.676.664,46 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	33.187.032,15 C	9.438.153,18	48.694.787,23	9.927.785,49	75.809.098,85	33.676.664,46 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	24.761.520,77 C	8.673.271,75	38.449.570,30	6.039.842,28	58.606.680,03	22.128.091,30 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	66.537,82 C	19.360,18	1.011.497,87	0,00	479.295,57	47.177,64 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.363.243,36 C	83.696,29	2.656.012,25	2.714.284,99	7.066.925,41	4.993.832,06 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	2.777.632,01 C	0,00	524.783,78	0,00	273.434,35	2.777.632,01 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	269.278,86 C	293.491,95	3.854.309,35	1.173.658,22	4.973.663,49	1.149.445,13 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	2.948.819,33 C	368.333,01	2.198.613,68	0,00	4.409.100,00	2.580.486,32 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.703.246,58 C	10.513.616,98	61.923.925,76	9.906.219,57	61.532.647,49	5.095.849,17 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.448.381,72 C	9.547.985,87	56.189.324,26	8.932.148,56	56.022.092,66	2.832.544,41 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	706.758,74 C	1.889.099,20	11.181.071,86	1.890.662,26	10.970.827,89	708.321,80 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	706.758,74 C	1.889.099,20	11.181.071,86	1.890.662,26	10.970.827,89	708.321,80 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	2.741.622,98 C	7.658.886,67	45.008.252,40	7.041.486,30	45.051.264,77	2.124.222,61 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.741.622,98 C	7.658.886,67	45.008.252,40	7.041.486,30	45.051.264,77	2.124.222,61 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	2.042.751,14 C	6.538.921,11	34.630.532,18	6.440.495,02	35.263.731,60	1.944.325,05 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	176.503,57 C	176.503,57	1.081.639,73	0,00	1.080.494,73	0,00
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	454.680,00 C	495.376,29	3.070.422,79	40.696,29	2.591.256,31	0,00
8211301020207 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	524.783,78	0,00	524.783,78	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	67.688,27 C	79.752,69	3.506.550,20	191.961,98	3.396.674,63	179.897,56 C
8211301020217 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	368.333,01	2.194.323,72	368.333,01	2.194.323,72	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.254.864,86 C	965.631,11	5.734.601,50	974.071,01	5.510.554,83	2.263.304,76 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.574.328,08 C	146.069,96	740.405,99	154.509,86	865.661,41	1.582.767,98 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.574.328,08 C	146.069,96	740.405,99	154.509,86	865.661,41	1.582.767,98 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	680.536,78 C	819.561,15	4.994.195,51	819.561,15	4.644.893,42	680.536,78 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	680.536,78 C	819.561,15	4.994.195,51	819.561,15	4.644.893,42	680.536,78 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	680.536,78 C	756.346,81	4.567.018,45	756.346,81	4.247.336,73	680.536,78 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	17.679,99	69.664,19	17.679,99	69.664,19	0,00
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	1.379,03	23.527,21	1.379,03	23.527,21	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	56.766,10	0,00	27.145,73	0,00
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	541,79	9.393,42	541,79	9.393,42	0,00
8211302020217 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	43.613,53	267.826,14	43.613,53	267.826,14	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		45.465.483,60 C	0,00	184.725,02	9.450.967,65	55.101.176,27	54.916.451,25 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	8.949.016,55 C	0,00	167,10	1.847.457,53	10.796.641,18	10.796.474,08 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	8.949.016,55 C	0,00	167,10	1.847.457,53	10.796.641,18	10.796.474,08 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	36.516.467,05 C	0,00	184.557,92	7.603.510,12	44.304.535,09	44.119.977,17 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	36.516.467,05 C	0,00	184.557,92	7.603.510,12	44.304.535,09	44.119.977,17 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	28.070.322,44 C	0,00	91.649,84	6.497.829,55	34.659.801,83	34.568.151,99 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	630.969,09 C	0,00	92.908,08	176.503,57	900.380,74	807.472,66 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.478.351,46 C	0,00	0,00	481.091,30	2.959.442,76	2.959.442,76 C
82114020207 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	280.969,80 C	0,00	0,00	0,00	280.969,80	280.969,80 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	3.229.863,55 C	0,00	0,00	79.752,69	3.309.616,24	3.309.616,24 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	1.825.990,71 C	0,00	0,00	368.333,01	2.194.323,72	2.194.323,72 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
517.374.437,30	517.374.437,30	219.316.677,95	1.353.389.399,19	219.316.677,95	1.353.389.399,19	583.311.182,52	583.311.182,52



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		54.566.662,20	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			33.769.601,76	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		51.797.790,89	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			72.594.851,33	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		220.420.623,70	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			220.420.623,70	
7 - CONTROLES DEVEDORES		80.583.656,02	8 - CONTROLES CREDITORES			80.583.656,02	
Soma		407.368.732,81	Soma			407.368.732,81	
Resultado do Período						20.797.060,44	

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)

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/06/2024						
03/06/2024	60300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.246,00	0,00	1.246,00
03/06/2024	60300 2	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	6241107	652.355,22	0,00	652.355,22
Soma:				653.601,22	0,00	653.601,22
04/06/2024						
04/06/2024	60400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
Soma:				356,00	0,00	356,00
05/06/2024						
05/06/2024	60500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.958,00	0,00	1.958,00
05/06/2024	60500 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
05/06/2024	60500 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	27.325,40	0,00	27.325,40
05/06/2024	60500 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
Soma:				38.813,97	0,00	38.813,97
06/06/2024						
06/06/2024	60600 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	120.726,00	0,00	120.726,00
06/06/2024	60600 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	6.354,00	0,00	6.354,00
06/06/2024	60600 3	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
06/06/2024	60600 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	691,66	0,00	691,66
Soma:				577.771,66	0,00	577.771,66
07/06/2024						
07/06/2024	60700 1	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
07/06/2024	60700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.020,70	0,00	1.020,70
07/06/2024	60700 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	593,91	0,00	593,91
Soma:				1.308.742,07	0,00	1.308.742,07
10/06/2024						
10/06/2024	61000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
Soma:				356,00	0,00	356,00
11/06/2024						
11/06/2024	61100 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
11/06/2024	61100 2	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	47.315,89	0,00	47.315,89
Soma:				66.083,20	0,00	66.083,20
12/06/2024						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/06/2024	61200 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12/06/2024	61200 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	116.563,50	0,00	116.563,50
12/06/2024	61200 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	516.792,00	0,00	516.792,00
12/06/2024	61200 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.246,00	0,00	1.246,00
			Soma:	1.634.601,50	0,00	1.634.601,50
13/06/2024						
13/06/2024	61300 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	601.627,00	0,00	601.627,00
13/06/2024	61300 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	51.289,00	0,00	51.289,00
13/06/2024	61300 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	69.750,00	0,00	69.750,00
			Soma:	722.666,00	0,00	722.666,00
14/06/2024						
14/06/2024	61400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	222,50	0,00	222,50
			Soma:	222,50	0,00	222,50
18/06/2024						
18/06/2024	61800 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	6.609.297,00	0,00	6.609.297,00
18/06/2024	61800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
			Soma:	6.609.653,00	0,00	6.609.653,00
19/06/2024						
19/06/2024	61900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.335,00	0,00	1.335,00
19/06/2024	61900 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241042	229,50	0,00	229,50
			Soma:	1.564,50	0,00	1.564,50
21/06/2024						
21/06/2024	62100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	801,00	0,00	801,00
21/06/2024	62100 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	2.000,00	0,00	2.000,00
			Soma:	2.801,00	0,00	2.801,00
24/06/2024						
24/06/2024	62400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.335,00	0,00	1.335,00
			Soma:	1.335,00	0,00	1.335,00
25/06/2024						
25/06/2024	62500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.269,50	0,00	2.269,50
			Soma:	2.269,50	0,00	2.269,50
26/06/2024						



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/06/2024	62600 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	516.804,30	0,00	516.804,30
26/06/2024	62600 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	19.604,98	0,00	19.604,98
26/06/2024	62600 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
Soma:				537.121,28	0,00	537.121,28
27/06/2024						
27/06/2024	62700 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
27/06/2024	62700 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	500.000,00	0,00	500.000,00
27/06/2024	62700 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
27/06/2024	62700 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
Soma:				5.500.356,00	0,00	5.500.356,00
28/06/2024						
28/06/2024	62800 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241107	477,97	0,00	477,97
28/06/2024	62800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	801,00	0,00	801,00
28/06/2024	62800 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	27,20	0,00	27,20
28/06/2024	62800 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	47,93	0,00	47,93
28/06/2024	62800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	60.751,30	0,00	60.751,30
28/06/2024	62800 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	8.904,90	0,00	8.904,90
28/06/2024	62800 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	267,84	0,00	267,84
28/06/2024	62800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	564,44	0,00	564,44
28/06/2024	62800 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4448	1,13	0,00	1,13
28/06/2024	62801 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4383	269,44	0,00	269,44
28/06/2024	62801 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	1,13	0,00	1,13
28/06/2024	62801 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	494,83	0,00	494,83
28/06/2024	62801 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003475	49,46	0,00	49,46
28/06/2024	62801 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003572	5.510,20	0,00	5.510,20
28/06/2024	62801 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241107	25.405,93	0,00	25.405,93
28/06/2024	62801 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474489	6.418,81	0,00	6.418,81



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	109.993,51	0,00	109.993,51
			Total Geral:	17.768.307,91	0,00	17.768.307,91

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

JUNHO/2024

Data	Conta	Valor
03/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	56,64
Soma:		56,64
04/06/2024	21881010201 - Inss	977,82
04/06/2024	21881010202 - Inss Serviços	3.203,65
04/06/2024	21881010401 - Irrf	1.434,74
04/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.614,08
04/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	3.527,36
04/06/2024	21881010801 - Iss	5.762,02
Soma:		16.519,67
05/06/2024	21881010202 - Inss Serviços	3.426,06
05/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	4.983,36
05/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	98,93
05/06/2024	21881010801 - Iss	5.302,79
Soma:		13.811,14
06/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	235,26
06/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	229,27
06/06/2024	21881010801 - Iss	1.214,25
Soma:		1.678,78
07/06/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.662,95
07/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	4.893,14
07/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	764,56
07/06/2024	21881010801 - Iss	4.034,77
Soma:		12.355,42
10/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.736,90
10/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	2.384,34
10/06/2024	21881010801 - Iss	241,22
Soma:		4.362,46
11/06/2024	21881010201 - Inss	25.299,53
11/06/2024	21881010401 - Irrf	18.335,72
11/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	44,40
Soma:		43.679,65
17/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	735,08
17/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	665,90
17/06/2024	21881010801 - Iss	97,71
Soma:		1.498,69
18/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.612,15
18/06/2024	21881010801 - Iss	28,85
Soma:		1.641,00
20/06/2024	113810800 - Salário Família	3.873,36
20/06/2024	113810900 - Salário Maternidade	37.717,39
20/06/2024	21881010202 - Inss Serviços	10.805,43
20/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	2.490,96
20/06/2024	21881010801 - Iss	4.911,11
Soma:		59.798,25
26/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	306,69
26/06/2024	21881010801 - Iss	19,00
Soma:		325,69
27/06/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.996,78
27/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	2.004,50
27/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	114,21
27/06/2024	21881010801 - Iss	14.999,88



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

JUNHO/2024

Data	Conta	Valor
		Soma: 20.115,37
28/06/2024	21881010201 - Inss	376.958,54
28/06/2024	21881010401 - Irrf	239.253,85
28/06/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	6.614,91
28/06/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	402,31
28/06/2024	21881010801 - Iss	28.044,54
28/06/2024	21881011304 - Sepumi	1.603,69
28/06/2024	21881011306 - Sintasa	1.538,20
28/06/2024	21881011308 - Sinodonto	245,61
28/06/2024	21881011309 - Sindacsei	14.425,60
28/06/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	164.251,51
28/06/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
28/06/2024	218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.214,80
28/06/2024	21881019903 - Valores Restituíveis	477,97
28/06/2024	21881019905 - SINTRAGUARDAS	83,68
28/06/2024	21881030102 - Pensão Judicial	1.862,41
28/06/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	1.645,94
		Soma: 839.819,00

Total Geral:	1.015.661,76
Total Registros:	56

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)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2024	060300 1	021501 1	15/02/2024	18.274.923/0001-05 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	15997	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.361,00	0,00	11.361,00
03/06/2024	060300 2	011801 0	18/01/2024	39.835.214/0001-13 TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA	3447	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.719,92	56,64	4.663,28
03/06/2024	060300 3	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
03/06/2024	060300 4	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
03/06/2024	060300 5	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.786,40	0,00	1.786,40
03/06/2024	060300 6	05220 04	22/05/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	131	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	40.430,00	0,00	40.430,00
03/06/2024	060300 7	05220 05	22/05/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	132	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.485,00	0,00	18.485,00
03/06/2024	060300 8	05220 06	22/05/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	133	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.995,00	0,00	1.995,00
03/06/2024	060300 9	05220 03	22/05/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	130	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	64.900,00	0,00	64.900,00
03/06/2024	060301 0	03080 03	08/03/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	026	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	737,60	0,00	737,60
Soma:							144.442,82	56,64	144.386,18
04/06/2024	060400 1	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	4.200,00	1.402,20	2.797,80
04/06/2024	060400 2	01021 08	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.090,92	1.010,36	2.080,56
04/06/2024	060400 3	05270 06	27/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3155	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.380,60	28,57	2.352,03
04/06/2024	060400 4	05270 01	27/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3153	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.315,45	39,79	3.275,66
04/06/2024	060400 5	05270 01	27/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3152	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.811,75	33,74	2.778,01
04/06/2024	060400 6	05210 01	21/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3118	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.880,18	70,56	5.809,62
04/06/2024	060400 7	05210 02	21/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3119	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.287,00	15,44	1.271,56
04/06/2024	060400 8	05210 01	21/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3117	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.220,00	38,64	3.181,36
04/06/2024	060400 9	02280 18	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3122	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.940,00	71,28	5.868,72
04/06/2024	060401 0	02210 18	21/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3123	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.584,00	19,01	1.564,99
04/06/2024	060401 1	05140 13	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3126	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.332,00	39,98	3.292,02
04/06/2024	060401 2	05210 02	21/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3120	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.053,00	12,64	1.040,36
04/06/2024	060401 3	05140 08	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3128	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.000,00	84,00	6.916,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/06/2024	060401 4	05140 10	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3105	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.731,00	344,77	28.386,23
04/06/2024	060401 5	05140 09	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3106	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.904,08	190,85	15.713,23
04/06/2024	060401 6	05140 34	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3098	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.630,00	43,56	3.586,44
04/06/2024	060401 7	05140 35	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3097	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.303,50	51,64	4.251,86
04/06/2024	060401 8	05140 34	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3099	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.970,00	35,64	2.934,36
04/06/2024	060401 9	05140 14	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3091	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	51.000,00	612,00	50.388,00
04/06/2024	060402 0	02210 03	21/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3103	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	445,00	5,34	439,66
04/06/2024	060402 1	05140 1	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3093	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.750,10	141,00	11.609,10
04/06/2024	060402 2	05140 1	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3094	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.318,30	159,82	13.158,48
04/06/2024	060402 3	05140 35	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3096	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.021,50	84,26	6.937,24
04/06/2024	060402 4	05100 01	10/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2755	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.016,94	0,00	5.016,94
04/06/2024	060402 5	05100 02	10/05/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2754	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.801,22	0,00	5.801,22
04/06/2024	060402 6	01020 57	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	740,13	0,00	740,13
04/06/2024	060402 7	05130 01	13/05/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	069	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	548,00	19,00	529,00
04/06/2024	060402 8	05130 02	13/05/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	070	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	274,00	9,50	264,50
04/06/2024	060402 9	05150 04	15/05/2024	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	9417	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.493,00	0,00	29.493,00
04/06/2024	060403 0	01020 12	02/01/2024	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	1166	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	114.670,48	10.313,21	104.357,27
04/06/2024	060403 1	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
04/06/2024	060403 2	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
04/06/2024	060403 3	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
04/06/2024	060403 4	01021 03	02/01/2024	010.083.625-90 MAGNO PEREIRA PRADO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.030,00	0,00	1.030,00
04/06/2024	060403 5	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
04/06/2024	060403 6	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
04/06/2024	060403 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



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/06/2024	060403 8	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
04/06/2024	060403 9	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
04/06/2024	060404 0	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
04/06/2024	060404 1	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
04/06/2024	060404 2	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
04/06/2024	060404 3	01020 66	02/01/2024	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
04/06/2024	060404 4	05220 07	22/05/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	266,92	0,00	266,92
04/06/2024	060404 5	01020 39	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	223,07	0,00	223,07
04/06/2024	060404 6	01050 03	05/01/2024	47.893.919/0001-15 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7439	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.896,00	154,75	12.741,25
04/06/2024	060404 7	041801 1	18/04/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3882	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.224,00	14,69	1.209,31
04/06/2024	060404 8	02010 04	01/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10353	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.500,24	3,60	1.496,64
04/06/2024	060404 9	04180 12	18/04/2024	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA	10389	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,00	10,56	469,44
04/06/2024	060405 0	04020 08	02/04/2024	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	520	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.100,00	0,00	6.100,00
04/06/2024	060405 1	05060 02	06/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9333	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.230,20	26,76	2.203,44
04/06/2024	060405 2	05060 03	06/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9334	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	756,00	9,07	746,93
04/06/2024	060405 3	05060 04	06/05/2024	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	9335	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.074,50	12,89	1.061,61
04/06/2024	060405 4	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
04/06/2024	060405 5	02020 06	02/02/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1475	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	510.989,50	0,00	510.989,50
04/06/2024	060405 6	02020 06	02/02/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1474	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
04/06/2024	060405 7	05270 09	27/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9629	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.548,80	30,59	2.518,21
04/06/2024	060405 8	05270 08	27/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9628	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.435,60	65,23	5.370,37
04/06/2024	060405 9	05270 07	27/05/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9627	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	509,76	6,12	503,64
04/06/2024	060406 0	03190 01	19/03/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21643	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.383,46	0,00	1.383,46
04/06/2024	060406 1	04220 03	22/04/2024	39.707.683/0001-57 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	6294	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.750,00	129,00	10.621,00



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/06/2024	060406 2	04220 05	22/04/2024	39.707.683/0001-57 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	6295	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	64.500,00	774,00	63.726,00
04/06/2024	060406 3	05170 02	17/05/2024	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	48183	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.064,26	108,77	8.955,49
04/06/2024	060406 4	031102 7	11/03/2024	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	135921	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.900,00	58,80	4.841,20
04/06/2024	060406 5	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
04/06/2024	060406 6	01020 38	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	217,89	0,00	217,89
04/06/2024	060406 7	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	88,50	0,00	88,50
04/06/2024	060406 8	01020 39	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	186,36	0,00	186,36
Soma:							1.128.640,27	16.519,67	1.112.120,60
05/06/2024	060500 1	05170 03	17/05/2024	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	7787	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.070,00	60,84	5.009,16
05/06/2024	060500 2	05060 07	06/05/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	8589	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.173,80	38,09	3.135,71
05/06/2024	060500 3	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
05/06/2024	060500 4	04180 12	18/04/2024	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA	10389	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
05/06/2024	060500 5	02150 12	15/02/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	462	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	55.800,00	7.309,80	48.490,20
05/06/2024	060500 6	04190 05	19/04/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	482	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.120,00	2.635,72	17.484,28
05/06/2024	060500 7	04190 02	19/04/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	457	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.900,00	3.654,90	24.245,10
05/06/2024	060500 8	01021 64	02/01/2024	39.843.600/0001-57 MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	47	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.770,00	0,00	29.770,00
Soma:							142.271,60	13.699,35	128.572,25
06/06/2024	060600 1	01020 09	02/01/2024	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	2786	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	4.680,00	234,00	4.446,00
06/06/2024	060600 2	03080 04	08/03/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	027	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.604,97	1.215,51	18.389,46
06/06/2024	060600 3	05140 27	14/05/2024	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2610	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.162,00	0,00	16.162,00
06/06/2024	060600 4	02230 07	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5643	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.935,51	28,65	11.906,86
06/06/2024	060600 5	05150 01	15/05/2024	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR LTDA	3518	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.505,00	138,06	11.366,94
06/06/2024	060600 6	04190 03	19/04/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1202	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.794,00	0,00	1.794,00
06/06/2024	060600 7	01020 71	02/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	63,19	0,00	63,19



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2024	060600 8	01021 60	02/01/2024	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	474	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.346,40	0,00	9.346,40
06/06/2024	060600 9	05030 14	03/05/2024	51.902.470/0001-81 IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA	13	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.514,00	0,00	5.514,00
06/06/2024	060601 0	05060 08	06/05/2024	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	580	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.084,00	0,00	1.084,00
06/06/2024	060601 1	022301 1	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5666	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.588,52	3,81	1.584,71
06/06/2024	060601 2	02230 09	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5669	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	302,87	0,73	302,14
06/06/2024	060601 3	05140 23	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5673	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.060,69	14,55	6.046,14
06/06/2024	060601 4	02230 09	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5676	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	780,75	1,87	778,88
06/06/2024	060601 5	05140 19	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5678	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.332,25	41,60	17.290,65
06/06/2024	060601 6	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
06/06/2024	060601 7	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6,16	0,00	6,16
Soma:							107.772,91	1.678,78	106.094,13
07/06/2024	060700 1	01020 79	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	465	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.714,36	0,00	12.714,36
07/06/2024	060700 2	051501 1	15/05/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	465	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.539,78	3.701,30	11.838,48
07/06/2024	060700 3	01020 78	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	464	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.714,36	0,00	12.714,36
07/06/2024	060700 4	05150 05	15/05/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	464	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.539,78	3.701,30	11.838,48
07/06/2024	060700 5	01020 77	02/01/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	463	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.357,18	0,00	6.357,18
07/06/2024	060700 6	05150 10	15/05/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	463	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.769,89	1.850,64	5.919,25
07/06/2024	060700 7	04190 06	19/04/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	460	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.030,00	658,93	4.371,07
07/06/2024	060700 8	04190 04	19/04/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	459	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.030,00	658,93	4.371,07
07/06/2024	060700 9	02020 07	02/02/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1473	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	450.000,00	0,00	450.000,00
07/06/2024	060701 0	01020 27	02/01/2024	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	122	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.245,05	1.019,76	20.225,29
07/06/2024	060701 1	04160 07	16/04/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	990	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.729,08	0,00	13.729,08
07/06/2024	060701 2	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5639	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	439,44	1,05	438,39
07/06/2024	060701 3	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5613	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	424,53	1,02	423,51



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/06/2024	060701 4	05140 23	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5666	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.159,16	12,38	5.146,78
07/06/2024	060701 5	05200 05	20/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	264446	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.680,00	20,16	1.659,84
07/06/2024	060701 6	05200 06	20/05/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	264452	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.134,30	37,61	3.096,69
07/06/2024	060701 7	04040 26	04/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	264160	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.353,30	28,24	2.325,06
07/06/2024	060701 8	01020 31	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	520,98	0,00	520,98
07/06/2024	060701 9	01021 62	02/01/2024	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	014	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.280,00	0,00	17.280,00
07/06/2024	060702 0	02230 08	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5642	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.934,15	14,24	5.919,91
07/06/2024	060702 1	02230 08	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5616	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.174,30	17,22	7.157,08
07/06/2024	060702 2	02230 10	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5614	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.514,54	3,63	1.510,91
07/06/2024	060702 3	02230 12	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5611	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.265,60	3,04	1.262,56
07/06/2024	060702 4	02230 12	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5637	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	298,50	0,72	297,78
07/06/2024	060702 5	02230 10	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5640	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.651,96	3,96	1.648,00
07/06/2024	060702 6	02230 06	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5672	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	934,94	2,24	932,70
07/06/2024	060702 7	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1582	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.385,38	208,62	17.176,76
07/06/2024	060702 8	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1584	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.510,00	150,12	12.359,88
07/06/2024	060702 9	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1590	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.550,80	78,61	6.472,19
07/06/2024	060703 0	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1591	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.578,83	174,95	14.403,88
07/06/2024	060703 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
07/06/2024	060703 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
07/06/2024	060703 3	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5667	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	540,03	1,30	538,73
07/06/2024	060703 4	05140 22	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5675	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.583,70	3,80	1.579,90
07/06/2024	060703 5	02230 12	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5665	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	685,64	1,65	683,99
07/06/2024	060703 6	01021 65	02/01/2024	39.843.600/0001-57 MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	46	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.528,00	0,00	14.528,00
Soma:							688.910,16	12.355,42	676.554,74



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2024	061000 1	01020 31	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	390,30	0,00	390,30
10/06/2024	061000 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	340,60	0,00	340,60
10/06/2024	061000 3	01020 35	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	282,61	0,00	282,61
10/06/2024	061000 4	01020 30	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	76,34	0,00	76,34
10/06/2024	061000 5	01020 35	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	417,05	0,00	417,05
10/06/2024	061000 6	04040 05	04/04/2024	35.499.581/0001-32 PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA	6478	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.639,70	0,00	2.639,70
10/06/2024	061000 7	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
10/06/2024	061000 8	01021 63	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	842	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.805,81	230,68	4.575,13
10/06/2024	061000 9	05290 04	29/05/2024	016.425.925-28 JADSON CORREIA DO NASCIMENTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
10/06/2024	061001 0	011801 3	18/01/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5883	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.260,00	0,00	1.260,00
10/06/2024	061001 1	041100 5	11/04/2024	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	7776	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	31.400,00	376,80	31.023,20
10/06/2024	061001 2	04100 13	10/04/2024	37.844.754/0001-38 W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	1530	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	26.700,00	320,40	26.379,60
10/06/2024	061001 3	02020 08	02/02/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1118	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
10/06/2024	061001 4	01021 56	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	345	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.013,00	336,62	6.676,38
10/06/2024	061001 5	04290 04	29/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	245	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.100,00	41,58	1.058,42
10/06/2024	061001 6	04290 03	29/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4664	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.857,92	0,00	3.857,92
10/06/2024	061001 7	04290 01	29/04/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4663	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	938,77	0,00	938,77
10/06/2024	061001 8	04180 08	18/04/2024	23.232.280/0001-69 Zuck Papéis Ltda	17073	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.432,80	17,19	1.415,61
10/06/2024	061001 9	05100 06	10/05/2024	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	9189	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.800,00	0,00	3.800,00
10/06/2024	061002 0	05230 08	23/05/2024	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.119,00	0,00	2.119,00
10/06/2024	061002 1	04180 05	18/04/2024	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	447081	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.000,00	180,00	14.820,00
10/06/2024	061002 2	04180 09	18/04/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3610	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	384,00	4,61	379,39
10/06/2024	061002 3	041100 6	11/04/2024	48.712.647/0001-72 NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	387	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	35.700,00	0,00	35.700,00
10/06/2024	061002 4	04020 14	02/04/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	144	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.247,00	0,00	2.247,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2024	061002 5	041100 4	11/04/2024	32.364.822/0001-48 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7884	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	840,00	0,00	840,00
10/06/2024	061002 6	02010 03	01/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10339	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	214,32	0,51	213,81
10/06/2024	061002 7	02010 03	01/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10354	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	214,32	0,51	213,81
10/06/2024	061002 8	011902 0	19/01/2024	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	515	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.840,00	0,00	1.840,00
10/06/2024	061002 9	01050 32	05/01/2024	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	22340	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.723,60	80,68	6.642,92
10/06/2024	061003 0	01050 32	05/01/2024	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	22247	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.071,60	12,86	1.058,74
10/06/2024	061003 1	041100 8	11/04/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2987	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.312,50	87,75	7.224,75
10/06/2024	061003 2	04160 09	16/04/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2979	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.116,16	37,39	3.078,77
10/06/2024	061003 3	04160 09	16/04/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2980	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.643,84	31,73	2.612,11
10/06/2024	061003 4	04240 03	24/04/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3016	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	118,00	1,42	116,58
10/06/2024	061003 5	04240 02	24/04/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3017	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.122,40	37,47	3.084,93
10/06/2024	061003 6	04190 01	19/04/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3019	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.100,00	13,20	1.086,80
10/06/2024	061003 7	04240 02	24/04/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3018	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.797,92	33,58	2.764,34
10/06/2024	061003 8	041100 8	11/04/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	2988	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.312,50	87,75	7.224,75
10/06/2024	061003 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
10/06/2024	061004 0	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1587	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.586,99	55,04	4.531,95
10/06/2024	061004 1	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1592	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.467,85	185,61	15.282,24
10/06/2024	061004 2	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1585	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.152,55	157,83	12.994,72
10/06/2024	061004 3	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1596	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.033,71	168,40	13.865,31
10/06/2024	061004 4	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1593	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.547,73	42,57	3.505,16
10/06/2024	061004 5	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1594	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.555,91	138,67	11.417,24
10/06/2024	061004 6	01020 64	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	095	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	99,78	1.978,90
10/06/2024	061004 7	01020 62	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	096	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.078,68	99,78	1.978,90
10/06/2024	061004 8	04100 15	10/04/2024	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8149	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.955,00	155,46	12.799,54



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2024	061004 9	01050 34	05/01/2024	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8148	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	331,50	3,98	327,52
10/06/2024	061005 0	01021 58	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	342	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.400,00	163,20	3.236,80
10/06/2024	061005 1	01050 29	05/01/2024	23.312.871/0001-46 EXEMPLARME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	14579	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	12,00	988,00
10/06/2024	061005 2	03050 03	05/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.130,00	102,24	2.027,76
10/06/2024	061005 3	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174327	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/06/2024	061005 4	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174325	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/06/2024	061005 5	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174326	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/06/2024	061005 6	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173913	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/06/2024	061005 7	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174122	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/06/2024	061005 8	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174117	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/06/2024	061005 9	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173912	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/06/2024	061006 0	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173914	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/06/2024	061006 1	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173915	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/06/2024	061006 2	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173189	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/06/2024	061006 3	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173188	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/06/2024	061006 4	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	172786	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/06/2024	061006 5	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	172694	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/06/2024	061006 6	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	172697	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/06/2024	061006 7	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	172696	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/06/2024	061006 8	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174346	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/06/2024	061006 9	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174123	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/06/2024	061007 0	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173706	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	85,08	1,02	84,06
10/06/2024	061007 1	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174120	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/06/2024	061007 2	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173732	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	25,52	0,31	25,21



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2024	061007 3	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174121	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/06/2024	061007 4	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173735	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/06/2024	061007 5	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173733	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,22	2,03	167,19
10/06/2024	061007 6	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173407	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,22	2,03	167,19
10/06/2024	061007 7	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173401	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	25,52	0,31	25,21
10/06/2024	061007 8	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173406	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,22	2,03	167,19
10/06/2024	061007 9	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173403	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	3,45	283,95
10/06/2024	061008 0	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173404	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	3,45	283,95
10/06/2024	061008 1	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173183	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	1,93	158,79
10/06/2024	061008 2	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	172750	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	42,54	0,51	42,03
10/06/2024	061008 3	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173141	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	186,24	2,23	184,01
10/06/2024	061008 4	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173139	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	344,12	4,13	339,99
10/06/2024	061008 5	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173143	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	56,72	0,68	56,04
10/06/2024	061008 6	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173142	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	3,45	283,95
10/06/2024	061008 7	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173144	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	43,11	0,52	42,59
10/06/2024	061008 8	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173916	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/06/2024	061008 9	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173917	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/06/2024	061009 0	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173738	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/06/2024	061009 1	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173405	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/06/2024	061009 2	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173150	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/06/2024	061009 3	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173185	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	304,42	3,65	300,77
10/06/2024	061009 4	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173148	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/06/2024	061009 5	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173140	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/06/2024	061009 6	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173186	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	1,93	158,79



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2024	061009 7	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173138	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/06/2024	061009 8	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173353	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/06/2024	061009 9	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173187	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	3,45	283,95
10/06/2024	061010 0	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	172784	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/06/2024	061010 1	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	172785	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/06/2024	061010 2	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	172783	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/06/2024	061010 3	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	172790	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/06/2024	061010 4	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173918	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	3,45	283,95
10/06/2024	061010 5	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174116	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	3,45	283,95
10/06/2024	061010 6	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174443	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	56,72	0,68	56,04
10/06/2024	061010 7	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173325	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,41	33,62
10/06/2024	061010 8	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	172782	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	312,92	3,76	309,16
10/06/2024	061010 9	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174118	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	211,76	2,54	209,22
10/06/2024	061011 0	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	172787	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17,02	0,20	16,82
10/06/2024	0610111 12	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173702	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,22	2,03	167,19
10/06/2024	061011 2	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	172788	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	1,93	158,79
10/06/2024	061011 3	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	172875	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	51,05	0,61	50,44
10/06/2024	061011 4	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173703	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,41	33,62
10/06/2024	061011 5	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173704	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,41	33,62
10/06/2024	061011 6	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173736	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	1,93	158,79
10/06/2024	061011 7	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	172907	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	34,03	0,41	33,62
10/06/2024	061011 8	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173737	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	1,93	158,79
10/06/2024	061011 9	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	173734	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	312,92	3,76	309,16
10/06/2024	061012 0	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	172688	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	25,52	0,31	25,21



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2024	061012 1	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	172698	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	3,45	283,95
10/06/2024	061012 2	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	172695	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	321,43	3,86	317,57
10/06/2024	061012 3	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174328	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	3,45	283,95
10/06/2024	061012 4	04010 13	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.679,11	704,60	13.974,51
10/06/2024	061012 5	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174764	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	1,93	158,79
10/06/2024	061012 6	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:							328.637,75	4.162,82	324.474,93
11/06/2024	061100 1	04100 19	10/04/2024	12.681.342/0001-01 ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA.	9286	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.679,29	0,00	1.679,29
11/06/2024	061100 2	05150 17	15/05/2024	962.495.525-53 SARA MARIA DA CUNHA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.092,31	21,72	9.070,59
11/06/2024	061100 3	04180 07	18/04/2024	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	11434	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,00	4,80	395,20
11/06/2024	061100 4	04180 06	18/04/2024	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	11383	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.300,00	39,60	3.260,40
11/06/2024	061100 5	04050 06	05/04/2024	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1555	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.150,00	0,00	1.150,00
11/06/2024	061100 6	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	133,39	0,00	133,39
11/06/2024	061100 7	06060 03	06/06/2024	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	477	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.696,60	0,00	24.696,60
11/06/2024	061100 8	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
11/06/2024	061100 9	01021 83	02/01/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	94.629,00	0,00	94.629,00
11/06/2024	061101 0	01021 85	02/01/2024	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	12.238,00	0,00	12.238,00
11/06/2024	0611011	01021 82	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	224.493,91	43.613,53	180.880,38
11/06/2024	061101 2	01020 70	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,00	0,00	10,00
Soma:							408.794,60	43.679,65	365.114,95
12/06/2024	061200 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
Soma:							18,90	0,00	18,90



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/06/2024	061300 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	218,68	0,00	218,68
Soma:							218,68	0,00	218,68
14/06/2024	061400 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
14/06/2024	061400 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
14/06/2024	061400 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
14/06/2024	061400 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
14/06/2024	061400 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	33,60	0,00	33,60
14/06/2024	061400 6	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
14/06/2024	061400 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
14/06/2024	061400 8	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
14/06/2024	061400 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
14/06/2024	061401 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	226,80	0,00	226,80
14/06/2024	061401 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
14/06/2024	061401 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
14/06/2024	061401 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
14/06/2024	061401 4	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
14/06/2024	061401 5	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
14/06/2024	061401 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	243,60	0,00	243,60
14/06/2024	061401 7	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
14/06/2024	061401 8	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
14/06/2024	061401 9	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	109,20	0,00	109,20
14/06/2024	061402 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	159,60	0,00	159,60
14/06/2024	061402 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	92,40	0,00	92,40
14/06/2024	061402 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	109,20	0,00	109,20



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2024	061402 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	100,80	0,00	100,80
14/06/2024	061402 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
14/06/2024	061402 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	226,80	0,00	226,80
14/06/2024	061402 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
14/06/2024	061402 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
14/06/2024	061402 8	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75,60	0,00	75,60
14/06/2024	061402 9	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	109,20	0,00	109,20
14/06/2024	061403 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
14/06/2024	061403 1	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
14/06/2024	061403 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	109,20	0,00	109,20
14/06/2024	061403 3	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
14/06/2024	061403 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
14/06/2024	061403 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
14/06/2024	061403 6	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
14/06/2024	061403 7	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
14/06/2024	061403 8	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
14/06/2024	061403 9	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
14/06/2024	061404 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
14/06/2024	061404 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	159,60	0,00	159,60
14/06/2024	061404 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
14/06/2024	061404 3	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
14/06/2024	061404 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
14/06/2024	061404 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	33,60	0,00	33,60
14/06/2024	061404 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	33,60	0,00	33,60



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2024	061404 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
14/06/2024	061404 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	8,40	0,00	8,40
14/06/2024	061404 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	92,40	0,00	92,40
14/06/2024	061405 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
14/06/2024	061405 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	109,20	0,00	109,20
14/06/2024	061405 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
14/06/2024	061405 3	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
14/06/2024	061405 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
14/06/2024	061405 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	33,60	0,00	33,60
14/06/2024	061405 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	8,40	0,00	8,40
14/06/2024	061405 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	243,60	0,00	243,60
14/06/2024	061405 8	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	34,21	0,00	34,21
Soma:							3.854,11	0,00	3.854,11
17/06/2024	061700 1	01050 30	05/01/2024	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	3324	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.430,90	29,17	2.401,73
17/06/2024	061700 2	041100 3	11/04/2024	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	3647	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.797,20	33,57	2.763,63
17/06/2024	061700 3	03130 04	13/03/2024	45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	8963	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	872,90	10,47	862,43
17/06/2024	061700 4	06030 17	03/06/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	311	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.090,00	79,00	2.011,00
17/06/2024	061700 5	04180 15	18/04/2024	29.775.313/0001-01 SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	13815	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.448,60	29,38	2.419,22
17/06/2024	061700 6	01080 27	08/01/2024	29.775.313/0001-01 SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	13811	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.708,60	44,50	3.664,10
17/06/2024	061700 7	031101 7	11/03/2024	29.775.313/0001-01 SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	13809	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.197,20	134,37	11.062,83
17/06/2024	061700 8	06030 18	03/06/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	312	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	495,00	18,71	476,29
17/06/2024	061700 9	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	13,50	0,00	13,50
17/06/2024	061701 0	011600 9	16/01/2024	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	090	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.096,00	724,61	14.371,39
17/06/2024	061701 1	06060 10	06/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265693	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.077,10	48,93	4.028,17



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/06/2024	061701 2	060601 1	06/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265692	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.209,40	26,51	2.182,89
17/06/2024	061701 3	06060 07	06/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265691	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.268,95	15,23	1.253,72
17/06/2024	061701 4	06060 09	06/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265689	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.190,00	14,28	1.175,72
17/06/2024	061701 5	06060 06	06/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265688	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	280,00	3,36	276,64
17/06/2024	061701 6	06060 05	06/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265793	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.182,82	14,19	1.168,63
17/06/2024	061701 7	06060 12	06/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265804	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.400,26	160,80	13.239,46
17/06/2024	061701 8	06060 08	06/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265797	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.777,40	81,33	6.696,07
17/06/2024	061701 9	06060 13	06/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265795	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.523,72	30,28	2.493,44
17/06/2024	061702 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	16,80	0,00	16,80
Soma:							74.076,35	1.498,69	72.577,66
18/06/2024	061800 1	06070 03	07/06/2024	575.182.385-00 JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
18/06/2024	061800 2	06060 04	06/06/2024	266.847.995-91 CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
18/06/2024	061800 3	010201 1	02/01/2024	44.584.590/0001-12 INOVAX TECNOLOGIA LTDA	38	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	800,00	0,00	800,00
18/06/2024	061800 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	281,80	0,00	281,80
18/06/2024	061800 5	05140 16	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3243	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	59.448,80	713,39	58.735,41
18/06/2024	061800 6	05140 16	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3242	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.503,20	54,04	4.449,16
18/06/2024	061800 7	05140 16	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3240	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.335,00	160,02	13.174,98
18/06/2024	061800 8	05140 15	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3239	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	39.274,59	471,30	38.803,29
18/06/2024	061800 9	06030 24	03/06/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4135	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.840,00	22,08	1.817,92
18/06/2024	061801 0	04020 05	02/04/2024	11.627.188/0001-19 FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA	436	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.100,00	0,00	2.100,00
18/06/2024	061801 1	04020 10	02/04/2024	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2218	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.920,00	155,04	12.764,96
18/06/2024	061801 2	02220 01	22/02/2024	05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA	4026	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.600,00	0,00	15.600,00
18/06/2024	061801 3	05140 19	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5671	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.261,47	29,43	12.232,04
18/06/2024	061801 4	05290 01	29/05/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	076	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	822,00	28,85	793,15



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2024	061801 5	03220 02	22/03/2024	05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA	4025	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	12.800,00	0,00	12.800,00
18/06/2024	061801 6	02230 07	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5671	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.855,49	6,85	2.848,64
18/06/2024	061801 7	05140 05	14/05/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	1002	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.822,52	0,00	7.822,52
18/06/2024	061801 8	05140 04	14/05/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	1004	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.003,61	0,00	12.003,61
18/06/2024	061801 9	05140 03	14/05/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	1001	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.413,73	0,00	6.413,73
18/06/2024	061802 0	05140 01	14/05/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	1005	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.007,65	0,00	15.007,65
18/06/2024	061802 1	05140 02	14/05/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	1003	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.227,98	0,00	8.227,98
18/06/2024	061802 2	05140 06	14/05/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	1000	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.076,67	0,00	6.076,67
18/06/2024	061802 3	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:							234.900,81	1.641,00	233.259,81
19/06/2024	061900 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
19/06/2024	061900 2	01020 33	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	103,71	0,00	103,71
19/06/2024	061900 3	05020 01	02/05/2024	21.473.588/0001-70 MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17067	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	35.605,00	0,00	35.605,00
Soma:							35.733,91	0,00	35.733,91
20/06/2024	062000 1	04190 03	19/04/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1199	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.935,00	0,00	7.935,00
20/06/2024	062000 2	04190 03	19/04/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1200	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.189,00	0,00	10.189,00
20/06/2024	062000 3	04190 03	19/04/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1203	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.369,00	0,00	2.369,00
20/06/2024	062000 4	041101 3	11/04/2024	35.078.300/0001-78 CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	010	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	124.872,33	17.679,99	107.192,34
20/06/2024	062000 5	03050 02	05/03/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	255	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	0,99	0,99	0,00
20/06/2024	062000 6	01020 88	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	58.135,00	0,00	58.135,00
20/06/2024	062000 7	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	8.697,79	8.697,79	0,00
20/06/2024	062000 8	01020 92	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.385,60	0,00	17.385,60
20/06/2024	062000 9	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	2.239,28	2.239,28	0,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2024	062001 0	01020 95	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.510,03	0,00	2.510,03
20/06/2024	062001 1	01020 83	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	178.055,01	0,00	178.055,01
20/06/2024	062001 2	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	24.806,78	24.806,78	0,00
20/06/2024	062001 3	01020 93	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	94.905,74	5.846,90	89.058,84
20/06/2024	062001 4	01020 33	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.254,64	99,05	8.155,59
20/06/2024	062001 5	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	26.582,12	317,61	26.264,51
20/06/2024	062001 6	01020 34	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.454,51	41,45	3.413,06
20/06/2024	062001 7	01020 34	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.430,75	29,16	2.401,59
20/06/2024	062001 8	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	3.271,71	39,25	3.232,46
20/06/2024	062001 9	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	473,77	0,00	473,77
20/06/2024	062002 0	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
20/06/2024	062002 1	01020 31	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	82,22	0,00	82,22
20/06/2024	062002 2	011502 3	15/01/2024	45.283.372/0001-00 FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	015	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.620,00	0,00	3.620,00
20/06/2024	062002 3	011502 5	15/01/2024	45.283.372/0001-00 FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	016	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.167,50	0,00	3.167,50
20/06/2024	062002 4	05220 02	22/05/2024	45.283.372/0001-00 FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	060	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.167,50	0,00	3.167,50
Soma:							586.688,49	59.798,25	526.890,24
21/06/2024	062100 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
21/06/2024	062100 2	01020 70	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,00	0,00	10,00
Soma:							22,60	0,00	22,60
24/06/2024	062400 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
24/06/2024	062400 2	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	13,50	0,00	13,50
Soma:							26,10	0,00	26,10
25/06/2024	062500 1	01020 31	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.822,80	0,00	5.822,80
25/06/2024	062500 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	1.467,79	0,00	1.467,79



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/06/2024	062500 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
25/06/2024	062500 4	01020 29	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	201,04	0,00	201,04
25/06/2024	062500 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
25/06/2024	062500 6	01020 29	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	201,04	0,00	201,04
25/06/2024	062500 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
25/06/2024	062500 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
25/06/2024	062500 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
25/06/2024	062501 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	477,52	0,00	477,52
25/06/2024	062501 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	385,36	0,00	385,36
25/06/2024	062501 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	416,08	0,00	416,08
25/06/2024	062501 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	1.429,84	0,00	1.429,84
25/06/2024	062501 4	01020 29	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	201,04	0,00	201,04
25/06/2024	062501 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	385,36	0,00	385,36
25/06/2024	062501 6	01020 29	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	201,04	0,00	201,04
25/06/2024	062501 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	1.633,68	0,00	1.633,68
25/06/2024	062501 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
25/06/2024	062501 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	538,96	0,00	538,96
25/06/2024	062502 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
25/06/2024	062502 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
25/06/2024	062502 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	846,16	0,00	846,16
25/06/2024	062502 3	01020 31	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.091,92	0,00	1.091,92
25/06/2024	062502 4	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
Soma:							16.945,75	0,00	16.945,75
26/06/2024	062600 1	05140 21	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5801	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	334,94	0,80	334,14



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/06/2024	062600 2	05140 23	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5800	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.651,57	11,16	4.640,41
26/06/2024	062600 3	06030 02	03/06/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4130	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	556,00	6,67	549,33
26/06/2024	062600 4	06030 24	03/06/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4147	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.560,00	198,72	16.361,28
26/06/2024	062600 5	031101 8	11/03/2024	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	11603	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.995,00	47,94	3.947,06
26/06/2024	062600 6	02280 16	28/02/2024	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR LTDA	3500	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.102,00	37,22	3.064,78
26/06/2024	062600 7	05270 02	27/05/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	073	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	548,00	19,00	529,00
26/06/2024	062600 8	06030 19	03/06/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4706	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	385,88	0,00	385,88
26/06/2024	062600 9	04180 15	18/04/2024	29.775.313/0001-01 SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	14200	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	348,60	4,18	344,42
26/06/2024	062601 0	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
Soma:							30.488,29	325,69	30.162,60
27/06/2024	062700 1	01021 60	02/01/2024	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	485	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.736,40	0,00	19.736,40
27/06/2024	062700 2	06190 06	19/06/2024	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	486	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.556,95	0,00	14.556,95
27/06/2024	062700 3	01020 12	02/01/2024	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	1429	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	109.901,87	8.239,34	101.662,53
27/06/2024	062700 4	01020 12	02/01/2024	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	1430	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.284,99	2.971,28	11.313,71
27/06/2024	062700 5	01020 02	02/01/2024	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	2852	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.101,52	955,08	18.146,44
27/06/2024	062700 6	04220 01	22/04/2024	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	39	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.102,54	622,05	30.480,49
27/06/2024	062700 7	01020 15	02/01/2024	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	164	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.579,92	789,43	28.790,49
27/06/2024	062700 8	05140 19	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5713	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.452,50	34,69	14.417,81
27/06/2024	062700 9	05140 19	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5804	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.073,97	28,98	12.044,99
27/06/2024	062701 0	05140 23	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5709	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.222,75	19,73	8.203,02
27/06/2024	062701 1	05140 23	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5934	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.968,27	19,12	7.949,15
27/06/2024	062701 2	05140 21	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6049	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	738,10	1,77	736,33
27/06/2024	062701 3	05140 21	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5712	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	741,17	8,89	732,28
27/06/2024	062701 4	05140 21	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5936	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	430,68	1,03	429,65



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2024	062701 5	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
27/06/2024	062701 6	01020 22	02/01/2024	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	096	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	53.655,97	1.847,70	51.808,27
27/06/2024	062701 7	01020 23	02/01/2024	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	019	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	38.478,10	769,56	37.708,54
27/06/2024	062701 8	02090 01	09/02/2024	43.451.649/0001-31 LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA	157	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.587,81	491,76	24.096,05
27/06/2024	062701 9	01020 01	02/01/2024	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	17	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.992,72	401,85	19.590,87
27/06/2024	062702 0	01020 13	02/01/2024	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	190	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	37.340,81	1.291,99	36.048,82
27/06/2024	062702 1	01020 07	02/01/2024	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	47	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	32.531,51	650,63	31.880,88
27/06/2024	062702 2	01020 08	02/01/2024	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	3435	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.409,81	970,49	18.439,32
Soma:							508.894,66	20.115,37	488.779,29
28/06/2024	062800 1	01020 24	02/01/2024	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	018	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	2.149,07	42,98	2.106,09
28/06/2024	062800 2	01020 20	02/01/2024	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	097	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	1.858,35	63,99	1.794,36
28/06/2024	062800 3	01020 03	02/01/2024	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	10114	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	10.687,50	662,63	10.024,87
28/06/2024	062800 4	01020 09	02/01/2024	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	3436	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	4.680,00	234,00	4.446,00
28/06/2024	062800 5	01020 06	02/01/2024	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	11	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	7.036,38	141,43	6.894,95
28/06/2024	062800 6	03220 03	22/03/2024	05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA	4076	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	49.400,00	0,00	49.400,00
28/06/2024	062800 7	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	192.421,59	43.873,94	148.547,65
28/06/2024	062800 8	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	11.444,47	0,00	11.444,47
28/06/2024	062800 9	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	16.258,66	0,00	16.258,66
28/06/2024	062801 0	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	11.965,49	0,00	11.965,49
28/06/2024	062801 1	01020 89	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.274,52	0,00	23.274,52
28/06/2024	062801 2	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	6.030,72	0,00	6.030,72
28/06/2024	062801 3	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	507.410,32	84.168,37	423.241,95



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062801 4	010211 8	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	19.423,11	6.321,71	13.101,40
28/06/2024	062801 5	010211 9	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.451,93	0,00	2.451,93
28/06/2024	062801 6	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
28/06/2024	062801 7	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
28/06/2024	062801 8	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	121.678,24	26.441,84	95.236,40
28/06/2024	062801 9	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	8.760,55	0,00	8.760,55
28/06/2024	062802 0	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	11.405,00	0,00	11.405,00
28/06/2024	062802 1	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	4.928,31	0,00	4.928,31
28/06/2024	062802 2	01021 30	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	500,00	0,00	500,00
28/06/2024	062802 3	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	3.607,08	0,00	3.607,08
28/06/2024	062802 4	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	68.757,76	8.034,96	60.722,80
28/06/2024	062802 5	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	1.185.272,48	358.374,14	826.898,34
28/06/2024	062802 6	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	150.424,28	0,00	150.424,28
28/06/2024	062802 7	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	116.735,93	0,00	116.735,93
28/06/2024	062802 8	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	44.599,13	0,00	44.599,13
28/06/2024	062802 9	01021 47	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.502,12	0,00	26.502,12
28/06/2024	062803 0	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	76.206,14	0,00	76.206,14
28/06/2024	062803 1	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	799.409,59	145.681,55	653.728,04
28/06/2024	062803 2	01020 57	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	606.557,44	68.115,82	538.441,62
28/06/2024	062803 3	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
28/06/2024	062803 4	01020 55	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	154.926,34	55.023,98	99.902,36
28/06/2024	062803 5	01020 61	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.939,31	0,00	17.939,31
28/06/2024	062803 6	01020 60	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.891,92	0,00	16.891,92
28/06/2024	062803 7	01020 58	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.261,15	0,00	12.261,15



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062803 8	01020 51	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.810,08	0,00	18.810,08
28/06/2024	062803 9	01020 50	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.228,55	0,00	5.228,55
28/06/2024	062804 0	01020 54	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	56.241,94	5.102,09	51.139,85
28/06/2024	062804 1	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1589	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.386,60	160,64	13.225,96
28/06/2024	062804 2	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1598	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.343,26	88,12	7.255,14
28/06/2024	062804 3	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1597	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.225,22	98,70	8.126,52
28/06/2024	062804 4	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1599	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.570,57	54,85	4.515,72
28/06/2024	062804 5	06180 03	18/06/2024	266.847.995-91 CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
28/06/2024	062804 6	06210 01	21/06/2024	575.182.385-00 JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
28/06/2024	062804 7	03080 03	08/03/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	029	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	555,25	0,00	555,25
28/06/2024	062804 8	01021 57	02/01/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	029	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	540.000,00	33.514,42	506.485,58
28/06/2024	062804 9	01021 64	02/01/2024	39.843.600/0001-57 MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	52	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.480,00	0,00	6.480,00
28/06/2024	062805 0	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:							4.971.437,55	839.819,00	4.131.618,55
Total Geral:							9.412.776,31	1.015.350,33	8.397.425,98
Qtd de Pagamentos:							517		

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

JUNHO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	56,64	0,00	56,64
03/06/2024	21881030102 # Pensão Judicial	304,99	0,00	304,99
	Soma:	361,63	0,00	361,63
04/06/2024	21881010401 # Irrf	1.434,74	0,00	1.434,74
04/06/2024	21881010202 # Inss Serviços	3.203,65	0,00	3.203,65
04/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	3.527,36	0,00	3.527,36
04/06/2024	21881010801 # Iss	5.762,02	0,00	5.762,02
04/06/2024	21881010201 # Inss	977,82	0,00	977,82
04/06/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	1.614,08	0,00	1.614,08
	Soma:	16.519,67	0,00	16.519,67
05/06/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	4.983,36	0,00	4.983,36
05/06/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.800,00	111,79	2.688,21
05/06/2024	21881010801 # Iss	5.302,79	0,00	5.302,79
05/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	98,93	0,00	98,93
05/06/2024	21881010202 # Inss Serviços	3.426,06	0,00	3.426,06
	Soma:	16.611,14	111,79	16.499,35
06/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	229,27	0,00	229,27
06/06/2024	21881010801 # Iss	1.214,25	0,00	1.214,25
06/06/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	235,26	0,00	235,26
	Soma:	1.678,78	0,00	1.678,78
07/06/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	1.019,76	0,00	1.019,76
07/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	764,56	0,00	764,56
	Soma:	1.784,32	0,00	1.784,32
10/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	2.384,34	0,00	2.384,34
10/06/2024	21881010801 # Iss	241,22	0,00	241,22
10/06/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	1.736,80	0,00	1.736,80
10/06/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.000,00	199,64	4.800,36
	Soma:	9.362,36	199,64	9.162,72
11/06/2024	21881010201 # Inss	25.277,81	0,00	25.277,81
11/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	44,40	0,00	44,40
11/06/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	27.851,57	0,00	27.851,57
11/06/2024	21881010401 # Irrf	18.335,72	0,00	18.335,72
	Soma:	71.509,50	0,00	71.509,50
14/06/2024	21881010201 # Inss	21,72	0,00	21,72
	Soma:	21,72	0,00	21,72
17/06/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	735,08	0,00	735,08
17/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	665,90	0,00	665,90
17/06/2024	21881010801 # Iss	97,71	0,00	97,71
	Soma:	1.498,69	0,00	1.498,69
18/06/2024	21881010801 # Iss	28,85	0,00	28,85
18/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	1.612,15	0,00	1.612,15
	Soma:	1.641,00	0,00	1.641,00
20/06/2024	21881010801 # Iss	8.945,88	0,00	8.945,88
20/06/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	6.364,34	0,00	6.364,34
20/06/2024	21881010201 # Inss	75.780,22	0,00	75.780,22
20/06/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	38.831,24	0,00	38.831,24
20/06/2024	21881010202 # Inss Serviços	13.468,38	0,00	13.468,38



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

JUNHO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Soma:	143.390,06	0,00	143.390,06
26/06/2024	21881010801 # Iss	19,00	0,00	19,00	
26/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	306,69	0,00	306,69	
		Soma:	325,69	0,00	325,69
27/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	63,67	0,00	63,67	
27/06/2024	21881010801 # Iss	14.999,88	0,00	14.999,88	
27/06/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	2.004,50	0,00	2.004,50	
27/06/2024	21881010202 # Inss Serviços	2.996,78	0,00	2.996,78	
		Soma:	20.064,83	0,00	20.064,83
28/06/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	134.182,98	0,00	134.182,98	
28/06/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44	
28/06/2024	218810119 # ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	2.214,80	0,00	2.214,80	
28/06/2024	21881019903 # Valores Restituíveis	477,97	0,00	477,97	
28/06/2024	21881019905 # SINTRAGUARDAS	83,68	0,00	83,68	
28/06/2024	21881010401 # Irrf	239.253,85	0,00	239.253,85	
28/06/2024	21881030102 # Pensão Judicial	1.064,95	0,00	1.064,95	
28/06/2024	21881030201 # Bloqueio Judicial	1.645,94	0,00	1.645,94	
28/06/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	6.615,01	0,00	6.615,01	
28/06/2024	113810800 # Salário Família	3.205,40	0,00	3.205,40	
28/06/2024	113810900 # Salário Maternidade	43.583,95	0,00	43.583,95	
28/06/2024	21881010201 # Inss	295.447,85	0,00	295.447,85	
28/06/2024	21881010801 # Iss	28.044,54	0,00	28.044,54	
28/06/2024	21881011304 # Sepumi	1.603,69	0,00	1.603,69	
28/06/2024	21881011306 # Sintasa	1.538,20	0,00	1.538,20	
28/06/2024	21881011308 # Sinodonto	245,61	0,00	245,61	
28/06/2024	21881011309 # Sindacsei	14.425,60	0,00	14.425,60	
28/06/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	452,85	0,00	452,85	
		Soma:	774.282,31	0,00	774.282,31

Total Geral: 1.059.051,70 311,43 1.058.740,27

Total Registros: 61

Data: 28/06/2024

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

JUNHO/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	70.964,77	3.873,36	19.230,73	0,00	0,00	3.205,40	22.436,13	0,00	0,00	70.296,81
113810900 - Salário Maternidade	321.117,33	37.717,39	135.051,95	0,00	0,00	43.583,95	178.635,90	0,00	0,00	326.983,89
Soma:	392.082,10	41.590,75	154.282,68	0,00	0,00	46.789,35	201.072,03	0,00	0,00	397.280,70
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	1.449.028,22	403.235,89	2.304.401,09	0,00	0,00	397.505,42	2.383.105,08	0,00	0,00	1.454.758,69
21881010202 - Inss Serviços	0,00	23.094,87	123.143,18	0,00	6.874,36	23.094,87	134.370,16	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	259.024,31	1.465.159,57	0,00	0,00	259.024,31	1.465.159,57	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	25.308,19	131.346,88	0,00	1.249,88	25.308,19	133.388,15	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	10.206,76	32.437,33	0,00	0,00	10.206,76	32.437,33	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	64.656,14	352.081,57	0,00	4.995,12	64.656,14	355.314,33	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	0,00	1.603,69	9.588,70	0,00	0,00	1.603,69	9.588,70	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	1.538,20	8.627,62	0,00	0,00	1.538,20	8.627,62	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	245,61	1.490,37	0,00	0,00	245,61	1.490,37	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	14.425,60	86.380,89	0,00	0,00	14.425,60	86.380,89	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	27.851,57	164.251,51	955.015,46	0,00	0,00	162.034,55	1.071.535,23	0,00	0,00	30.068,53
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	195,44	1.172,64	0,00	0,00	195,44	1.172,64	0,00	0,00	0,00
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	0,00	2.214,80	12.840,50	0,00	0,00	2.214,80	12.840,50	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	477,97	3.659,68	0,00	0,00	477,97	3.659,68	0,00	0,00	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	0,00	83,68	498,40	0,00	0,00	83,68	498,40	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	304,99	1.862,41	11.885,72	0,00	0,00	1.369,94	11.088,26	0,00	0,00	797,46
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	1.645,94	10.825,23	0,00	0,00	1.645,94	10.825,23	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.477.184,78	974.071,01	5.510.554,83	0,00	13.119,36	965.631,11	5.721.482,14	0,00	0,00	1.485.624,68
Total Geral:	1.869.266,88	1.015.661,76	5.664.837,51	0,00	13.119,36	1.012.420,46	5.922.554,17	0,00	0,00	1.882.905,38



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

JUNHO/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: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
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	0,00
Soma do Ano 2019			2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00	0,00
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	0,00
Soma do Ano 2020			426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00	0,00
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	0,00
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	0,00
301013 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-15001002	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	2.730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,95	0,00
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	0,00
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	0,00
1005002 05/10/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,19	0,00
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	0,00
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	0,00
Soma do Ano 2021			29.258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.258,02	0,00
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	0,00
324007 24/03/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00
502024 02/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
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	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
601013 01/06/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,20	0,00
606003 06/06/2022	03.0301.2089.31909400-15001002	THAIS MARLONY FREIRE SANTOS - 048.773.285-56	16.221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.221,01	0,00
623001 23/06/2022	03.0301.2089.33909100-15001002	THIAGO DE MELO CABRAL - 966.201.535-34	216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,37	0,00
901019 01/09/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
915001 15/09/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
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	0,00
1103011 03/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00
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	0,00
1123015 23/11/2022	03.0301.1118.44905100-15001002	BM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 44.857.927/0001-18	44.868,02	323.290,48	0,00	76.382,84	0,00	0,00	116.831,93	174.943,73
Soma do Ano 2022			67.267,79	323.290,48	0,00	76.382,84	0,00	0,00	139.231,70	174.943,73

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102072 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITORIO 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	0,00
102075 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	CAI-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	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	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	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	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	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	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	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	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	251.349,43	0,00	0,00	159.067,37	2.618.564,64
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	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	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	0,00
119003 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	28.366,00	0,00	0,00	28.366,00	0,00	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	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	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	0,00
202013 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	SIAR 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	0,00
203003 03/02/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	101.071,19	0,00	100.955,95	0,00	115,24	0,00	0,00
215001 15/02/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.104,50	0,00	0,00	1.104,50	0,00	0,00	0,00	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	22.084,92	249.917,40	19.360,18	19.360,18	0,00	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
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	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	0,00
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	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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
607004 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607005 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.475,80	0,00	0,00	1.475,80	0,00	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	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	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	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	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
630010 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - 42.650.279/0001-07	35.494,00	0,00	0,00	35.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630011 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	TECNOLMED GESTAO CLINICA LTDA - 39.966.868/0001-86	94,08	0,00	0,00	94,08	0,00	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	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	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	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	0,00
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	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	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	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	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	0,00
710011 10/07/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	112,56	0,00	0,00	112,56	0,00	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	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	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	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	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	0,00
714005 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	50.000,00	0,00	48.544,24	0,00	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	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	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	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
801001 01/08/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	0,00	37.500,00	0,00	31.750,49	0,00	5.749,51	0,00	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	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	0,00
804001 04/08/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
811001 11/08/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00	0,00	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	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	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	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	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	16.746,32	16.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
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	0,00	0,00
830023 30/08/2023	03.0301.2098.44905200-15001002	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	1.362,32	0,00	0,00	1.362,32	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
919002 19/09/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	29.166,48	75.007,94	0,00	104.011,68	0,00	162,74	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

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



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
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	0,00	0,00
1009013 09/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
1020005 20/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	LOKMIX - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
1114006 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	7.965,00	0,00	0,00	7.965,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
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	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
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	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	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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127002 27/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

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



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
Soma do Ano 2023			2.474.525,20	6.669.871,23	46.631,24	5.964.134,19	19.360,18	341.826,89	171.871,66	2.666.563,69

Exercício: 2024

102001 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,16
102002 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	2.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,22
102003 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	14.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,00
102005 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	27.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.330,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,11
102007 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	3.474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,21
102008 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	2.300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,42



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102009 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	26.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.820,00
102010 02/01/2024	03.0301.2095.33903600-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	4.000,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.400,00
102012 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	897.420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.420,76
102013 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	0,00	698.332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.332,48
102014 02/01/2024	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
102015 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	23.786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.786,12
102016 02/01/2024	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.520,00	6.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	6.288,00
102018 02/01/2024	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	12.600,00	12.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.006,00
102019 02/01/2024	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.920,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	3.120,00
102020 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	50.930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.930,92
102021 02/01/2024	03.0301.2099.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
102022 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	391.920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.920,75
102023 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	179.300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.300,64
102024 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	41.675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.675,18
102025 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	27.774,32	154.376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27.774,32	154.376,45
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	0,00	3.755,56
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	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	85.250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.250,02
102030 02/01/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,39
102031 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,78
102032 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	16.065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,41



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102033 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	34.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.030,73
102034 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.030,20	8.906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,20	8.906,92
102035 02/01/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,07
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	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	96.211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52	96.211,31
102038 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	403,65	3.286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	403,65	3.286,04
102039 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	404,25	3.076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	404,25	3.076,57
102040 02/01/2024	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.270,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	11.350,00
102041 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.100,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	15.500,00
102042 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	450,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	2.250,00
102043 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	450,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	2.250,00
102046 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	550,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	2.750,00
102047 02/01/2024	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	7.500,00
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	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	554.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.707,50
102051 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	189.923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.923,72
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	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	0,00	42.000,00
102054 02/01/2024	03.0301.2089.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	176.448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.448,81
102055 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	334.876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.876,99
102056 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	42.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.345,10



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102057 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.214.514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.514,66
102058 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	32.594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.594,11
102060 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	46.817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.817,59
102061 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	35.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.434,18
102062 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,41	0,00
102063 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS. - 33.484.825/0001-88	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
102064 02/01/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,41	0,00
102065 02/01/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,41	0,00
102066 02/01/2024	03.0301.2089.33909100-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	181,96	454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	181,96	454,90
102067 02/01/2024	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	285,60	24.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	24.910,00
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	0,00	1.000,00
102069 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	29,90	10.369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	10.369,07
102070 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
102071 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	192,74	6.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	192,74	6.515,25
102081 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	114.341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.341,22
102082 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,83
102083 02/01/2024	03.0301.2093.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.394.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.854,63
102084 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.244,56
102085 02/01/2024	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	58.898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.898,78
102086 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	24.739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.739,41
102088 02/01/2024	03.0301.2095.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	715.330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.330,96



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102089 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	55.996,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.996,51
102090 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	8.747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.747,60
102091 02/01/2024	03.0301.2099.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	4.171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,69
102092 02/01/2024	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	217.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.357,42
102093 02/01/2024	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	734.123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.123,84
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	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	37.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.954,87
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	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	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	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	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	3.850,00
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	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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	5.150,00
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	0,00	150.000,00
102103 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	MAGNO PEREIRA PRADO - 010.083.625-90	1.030,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	5.150,00
102104 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	MAGNO PEREIRA PRADO - 010.083.625-90	770,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	3.850,00
102105 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	PAULO EDUARDO DOS SANTOS - 069.994.315-90	770,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	3.850,00
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	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	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	0,00	3.265,72



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	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	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	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	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	60.475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.475,10
102119 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	6.859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,76
102120 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	14.041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.041,76
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	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	32.468,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.468,43
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	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	207.642,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.642,98
102125 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	9.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,60
102126 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.696,63
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	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	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	25.011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.011,01
102130 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
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	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	74.194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.194,95
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	0,00	76.000,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102134 02/01/2024	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	2.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.000,00
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	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	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	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
102140 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	113.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.747,79
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	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	202.273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.273,55
102143 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	683.233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.233,22
102144 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	128.944,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.944,48
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	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	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	895.486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.486,23
102148 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	400.573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.573,55
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	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	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	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	34.973,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.973,09
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	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	0,00	20.000,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102156 02/01/2024	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	14.026,00	42.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.026,00	42.078,00
102157 02/01/2024	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	3.243.533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243.533,73
102158 02/01/2024	03.0301.2089.33903500-15001002	CAI-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	6.800,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	17.000,00
102159 02/01/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA - 38.279.732/0001-35	26.419,50	38.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26.419,50	38.650,75
102161 02/01/2024	03.0301.2093.33903200-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,75
102162 02/01/2024	03.0301.2095.33903500-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
102163 02/01/2024	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.805,81	24.641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,81	24.641,05
102164 02/01/2024	03.0301.2093.33903200-16000000	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0001-57	0,00	27.164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.164,22
102165 02/01/2024	03.0301.2093.33903200-15001002	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0001-57	0,00	7.355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,88
102168 02/01/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 39.843.600/0001-57	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00
102170 02/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	139.457,95	346.323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	139.457,95	346.323,96
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	0,00	735,20
102182 02/01/2024	03.0301.2094.31901600-16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.037.820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.820,75
102183 02/01/2024	03.0301.2094.33903900-16050000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	545.573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.573,53
102184 02/01/2024	03.0301.2094.33903900-16050000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	179.820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.820,71
102185 02/01/2024	03.0301.2094.33903900-16050000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	0,00	77.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.476,80
105004 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	15.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00	0,00
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	0,00	5.780,00
105013 05/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	MCS AIAACADISIA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	4.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,50
105014 05/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
105032 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	1.695,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	2.301,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
105034 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
105046 05/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
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	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	0,00	690,00
108030 08/01/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
108038 08/01/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	SENDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	0,00	204,00	0,00	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	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	0,00	9.266,30
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	0,00	599,00
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	0,00	1.608,00
116001 16/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
116002 16/01/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
116005 16/01/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	28.155,00	10.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.155,00	10.925,00
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	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	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	0,00	10.000,00
116009 16/01/2024	03.0301.2099.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	3.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,80
116010 16/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	8.320,00	15.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	15.344,00
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	0,00	40.000,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	0,00	10.000,00
116014 16/01/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	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	0,00	20.000,00
116018 16/01/2024	03.0301.2099.33903900-16000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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	0,00	13.797,00
119007 19/01/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	SIAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
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	0,00	9.000,00
119017 19/01/2024	03.0301.2095.44905200-15001002	FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA - 11.627.188/0001-19	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
119020 19/01/2024	03.0301.2095.44905200-15001002	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
123003 23/01/2024	03.0301.2093.44905200-16010000	M FELIPE GALVAO - 24.183.988/0001-30	0,00	17.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	7.179,54
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	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	1.004.812,37	41.762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.812,37	41.762,63
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	0,00	622,00
201003 01/02/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	214,32	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32	642,96
201004 01/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.285,92	3.643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,92	3.643,44



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
201005 01/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	535,80	1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80	1.071,60
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	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	0,00	1.393,00
202008 02/02/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
209001 09/02/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	17.298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.298,45
209006 09/02/2024	03.0301.2092.33903000-15001002	HMA COMERCIO E ATACADISTIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,73
209011 09/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	HMA COMERCIO E ATACADISTIA 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	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	0,00
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	0,00
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	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	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	0,00	422,74
215012 15/02/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	55.800,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	279.000,00
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	0,00	14.767,70
221003 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	449,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	18,00
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	0,00	204,20
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	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	0,00	115,00
221018 21/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00
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	0,00	882,24
223001 23/02/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	2.616,60	36.226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,60	36.226,58



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	0,00	1.270,00
223004 23/02/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	66.181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.181,20
223005 23/02/2024	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.492,46	133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,46	133,95
223008 23/02/2024	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,19	0,00
223010 23/02/2024	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,70	0,00
223011 23/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.341,62	6.341,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,62	6.341,62
223012 23/02/2024	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.256,47	105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,47	105,78
228005 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	1.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,56	0,00
228015 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	38.061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.061,70	0,00
228017 28/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	FASIMED 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	0,00	3.000,00
228025 28/02/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	15.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820,00	0,00
229001 29/02/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,61	0,00
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	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	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	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	296,67	1.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	296,67	1.337,99
305003 05/03/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	3.983,10	19.787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,10	19.787,70
305004 05/03/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	2.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,80
308003 08/03/2024	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	319.444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.444,75
308004 08/03/2024	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	117.629,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.629,93



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
308005 08/03/2024	03.0301.2096.33903900-16210000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	1.132.231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.231,11
311031 11/03/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
311033 11/03/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	SENU PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
312002 12/03/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	GI MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
312003 12/03/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	GI MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00
313001 13/03/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	0,00	1.654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,20
313005 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	0,00
313006 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	0,00
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	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	0,00	960,00
322001 22/03/2024	03.0301.1118.44905100-15001002	BM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 44.857.927/0001-18	5.488,48	16.427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,48	16.427,43
322003 22/03/2024	03.0301.2093.44905200-16000000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
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	0,00	548,00
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	0,00
401010 01/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI - 08.404.545/0001-75	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
401012 01/04/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	10.348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.348,99	0,00
401013 01/04/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	14.016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.016,65
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	0,00	420,00
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	0,00	388,00
402009 02/04/2024	03.0301.2095.44905200-16000000	LICHTASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - 48.277.417/0001-22	0,00	10.854,60	0,00	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	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
404001 04/04/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	29.639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.639,02
404002 04/04/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	19.040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.040,99
404003 04/04/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA. - 12.681.342/0001-01	1.121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,36	0,00
404005 04/04/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
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	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	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	0,00	265,00
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	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	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	0,00	1.750,00
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	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	0,00	540,50
410011 10/04/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	PHARMAPLUS LTDA - 03.817.043/0001-52	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
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	0,00	3.300,00
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	0,00	2.750,00
410016 10/04/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	CRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
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	0,00	690,00
411002 11/04/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
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	0,00	1.519,80
416001 16/04/2024	03.0301.2093.44905200-16010000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
418003 18/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	GI MED 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	0,00	41.940,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
418004 18/04/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	HOSPITALMED LTDA - 29.868.059/0001-88	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00
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	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	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	0,00	4.620,00
418015 18/04/2024	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	0,00	2,80
419002 19/04/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.900,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	139.500,00
419003 19/04/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	202.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.998,00
419004 19/04/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	5.030,00	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00	25.150,00
419005 19/04/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	20.120,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.120,00	100.600,00
419006 19/04/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	5.030,00	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00	25.150,00
422001 22/04/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	135.618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.618,73
422004 22/04/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	GIMED 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	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	0,00
425001 25/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	18.573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.573,81	0,00
426001 26/04/2024	03.0301.2095.33903200-16000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00
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	0,00	550,00
502002 02/05/2024	03.0301.2093.33903200-15001002	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	9.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,00	0,00
506009 06/05/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00
506011 06/05/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,95	0,00
513003 13/05/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA. - 12.681.342/0001-01	149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,98	0,00
514007 14/05/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	16.894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.894,10	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
514012 14/05/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00
514017 14/05/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.167,26	23.688,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,26	23.688,31
514018 14/05/2024	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	33.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,13
514019 14/05/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	23.686,58	2.132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.686,58	2.132,41
514020 14/05/2024	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	37.796,67	395.495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37.796,67	395.495,95
514021 14/05/2024	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	57.988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.988,18
514022 14/05/2024	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.085,14	40.926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,14	40.926,23
514023 14/05/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.170,97	311.180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,97	311.180,69
514024 14/05/2024	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.626,46	184.823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,46	184.823,98
514025 14/05/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	64.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.310,00	0,00
514026 14/05/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	HOSPITALMED LTDA - 29.868.059/0001-88	0,00	3.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,00
514027 14/05/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	26.984,30	15.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.984,30	15.940,00
514028 14/05/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	0,00	18.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.243,50
514033 14/05/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,08	0,00
515004 15/05/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	39.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.589,00
515005 15/05/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	28.254,14	141.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.254,14	141.270,70
515010 15/05/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	14.127,07	70.605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.127,07	70.605,35
515011 15/05/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	28.254,14	141.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.254,14	141.270,70
515012 15/05/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.143,27	7.171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,27	7.171,45
515013 15/05/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.143,27	7.171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,27	7.171,45
515014 15/05/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.143,27	7.171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,27	7.171,45



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
516001 16/05/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA. - 12.681.342/0001-01	1.695,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,28	0,00
516002 16/05/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	2.659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,78	0,00
520002 20/05/2024	03.0301.2095.33903200-15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA. - 12.681.342/0001-01	299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,96	0,00
521003 21/05/2024	03.0301.2099.33903000-16000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	4.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,00
521004 21/05/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
521005 21/05/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	4.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,50
523004 23/05/2024	03.0301.2092.33903000-15001002	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
523005 23/05/2024	03.0301.2092.33903000-15001002	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	3.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00	0,00
523006 23/05/2024	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	21.416,61	228.490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.416,61	228.490,14
524001 24/05/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
524002 24/05/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
524003 24/05/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
527004 27/05/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	3.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,96
527005 27/05/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00	0,00
529002 29/05/2024	03.0301.2099.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00
529003 29/05/2024	03.0301.2099.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,56
531001 31/05/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
603001 03/06/2024	03.0301.2094.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	79.677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.677,44
603002 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	SENU PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
603003 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	SENU PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
603004 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
603006 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	0,00	4.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,80
603007 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
603008 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
603009 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	MULIMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.473.588/0001-70	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
603010 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	CRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
603011 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	MEDILAK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 07.752.236/0001-23	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
603012 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	SENU PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00
603013 03/06/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	3.744.223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744.223,45
603014 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	0,00	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00
603015 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
603016 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	8.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599,80	0,00
603020 03/06/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	5.975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,27	0,00
603021 03/06/2024	03.0301.2095.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	11.000,00
603022 03/06/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
603023 03/06/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
603025 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	14.539,20	2.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.539,20	2.309,40
603026 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
603027 03/06/2024	03.0301.2093.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00
604001 04/06/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00
604002 04/06/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	2.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,00	0,00
604003 04/06/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
606001 06/06/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	16.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.038,00	0,00
606002 06/06/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00
606014 06/06/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,85	0,00
606015 06/06/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	1.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,30
606016 06/06/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
607002 07/06/2024	03.0301.2093.33903000-15001002	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	2.314,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,00	286,00
607004 07/06/2024	03.0301.1126.44905100-15001002	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	691.259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.259,14
612001 12/06/2024	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	0,00
614001 14/06/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
618001 18/06/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	18.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.722,00	0,00
618002 18/06/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,35	0,00
618004 18/06/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,60	0,00
618005 18/06/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,60	0,00
618006 18/06/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	26.870,00	284.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.870,00	284.282,50
619002 19/06/2024	03.0301.2099.44905200-15001002	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
619003 19/06/2024	03.0301.2099.44905200-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
619004 19/06/2024	03.0301.2093.44905200-15001002	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - 48.277.417/0001-22	0,00	6.041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,20
619005 19/06/2024	03.0301.2093.44905200-15001002	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
619007 19/06/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,50	0,00
619008 19/06/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,30	0,00
619009 19/06/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,20	0,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
620001 20/06/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 48.712.647/0001-72	8.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.528,80	0,00
620002 20/06/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 48.712.647/0001-72	7.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329,60	0,00
620003 20/06/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
620004 20/06/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 48.712.647/0001-72	39.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.034,00	0,00
620005 20/06/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	27.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.460,00	0,00
625001 25/06/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
625002 25/06/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	7.561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,10	0,00
625003 25/06/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
625004 25/06/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	456.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.030,99
626001 26/06/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
627001 27/06/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	7.426,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,47	0,00
627002 27/06/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	19.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.890,00	0,00
627003 27/06/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
627004 27/06/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
627005 27/06/2024	03.0301.2094.33903900-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	12.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.475,00
627006 27/06/2024	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	0,00
627007 27/06/2024	03.0301.2099.33903900-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.150,00
627008 27/06/2024	03.0301.2098.33903900-16000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
628001 28/06/2024	03.0301.2089.33909100-15001002	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,23	0,00
628002 28/06/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	0,00	4.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,00
628007 28/06/2024	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00



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

Exercício Até: JUNHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
		Soma do Ano 2024	2.288.763,59	41.321.122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.763,59	41.321.122,45
		Total Geral	5.288.539,60	48.314.284,16	46.631,24	6.040.517,03	19.360,18	341.826,89	3.057.849,97	44.162.629,87

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



DECRETO 168/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.678.581,27 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E SETENTA
E OITO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E
VINTE E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.400,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.000,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.341.181,27
Soma da Ação:		1.478.581,27
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
Soma da Ação:		200.000,00
Soma da Unidade:		1.678.581,27
Total Geral:		1.678.581,27

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		
1123 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
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
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.400,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	37.681,27
Soma da Ação:		253.081,27
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	104.000,00
33903000 - 16320000	Material de Consumo	50.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	815.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00
Soma da Ação:		1.129.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	34.500,00
Soma da Ação:		34.500,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	77.000,00
Soma da Ação:		112.000,00
Soma da Unidade:		1.678.581,27
Total Geral:		1.678.581,27



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

JUNHO/2024

DECRETO 168/2024

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 3 de junho de 2024.

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



DECRETO 176/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 939.997,93 (NOVECENTOS E TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA 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	
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
44905100 - 15001002 Obras e Instalações	939.997,93
Soma da Ação:	939.997,93
Soma da Unidade:	939.997,93
Total Geral:	939.997,93

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	939.997,93
Soma da Ação:	939.997,93
Soma da Unidade:	939.997,93
Total Geral:	939.997,93

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 7 de junho de 2024.

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



DECRETO 184/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.290.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS E NOVENTA
MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		Soma da Ação:
		15.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
		Soma da Ação:
		1.100.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
		Soma da Ação:
		175.000,00
		Soma da Unidade:
		1.290.000,00
		Total Geral:
		1.290.000,00

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		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	26.443,27
		Soma da Ação:
		26.443,27
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	141.021,20
		Soma da Ação:
		981.021,20
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.535,53
		Soma da Ação:
		132.535,53
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00
		Soma da Ação:
		150.000,00
		Soma da Unidade:
		1.290.000,00
		Total Geral:
		1.290.000,00

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 18 de junho de 2024.

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



DECRETO 192/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.017.400,00 (UM MILHÃO E DEZESSETE MIL E
QUATROCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	530.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00
		Soma da Ação: 920.000,00
2094 GESTÃO DO SUS		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.700,00
		Soma da Ação: 25.700,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.200,00
		Soma da Ação: 9.200,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.500,00
		Soma da Ação: 62.500,00
		Soma da Unidade: 1.017.400,00
		Total Geral: 1.017.400,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, 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	70.000,00
		Soma da Ação: 70.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	530.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287.400,00
		Soma da Ação: 947.400,00
		Soma da Unidade: 1.017.400,00
		Total Geral: 1.017.400,00

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 25 de junho de 2024.

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



DECRETO 199/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
Soma da Ação:	3.500,00
Soma da Unidade:	3.500,00
Total Geral:	3.500,00

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	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	3.500,00
Soma da Ação:	3.500,00
Soma da Unidade:	3.500,00
Total Geral:	3.500,00

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 28 de junho de 2024.

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

JUNHO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
	Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)							
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)								
5204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar	3	123,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	17.152,989	2.334,696	0	14.818,293	0	2.334,696	0	103.931,7933	14.269,58	0,00	103.931,7914	0,00	14.269,58	89.662,2114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,30
3036	Ferramentas	16	678,30	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,30	
3007	Gêneros Alimentícios	420	2.037,00	2.845	0	0	2.845	0	0	420	18.582,00	0,00	0,00	18.582,00	0,00	0,00	18.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	2.037,00
3043	Material Cirúrgico - Consumo	54	980,30	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,30
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025	Material de Construção	131	2.853,33	0	0	0	0	0	0	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,33
3004	Material de Consumo	65	11.668,40	810	0	0	804	0	0	71	4.326,66	0,00	0,00	4.314,06	0,00	0,00	4.314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	164,5211	11.681,00
3021	Material de Copa e Cozinha	62	3.548,54	1.135	0	0	1.110	0	0	87	6.877,36	0,00	0,00	6.804,01	0,00	0,00	6.804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6309	3.621,89
3098	Material de Distribuição Gratuita	300	3.867,00	50	0	0	50	0	0	300	4.805,00	0,00	0,00	4.805,00	0,00	0,00	4.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	3.867,00
3016	Material de Expediente	18.190	63.770,2994	0	0	0	0	0	0	18.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.770,2994
3002	Material de Higieneização Pessoal	177.522,03	185.672,4818	36.235	0	0	404	0	0	213.353,03	40.052,80	0,00	0,00	3.587,00	0,00	0,00	3.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0412	222.138,2818
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	547	2.613,6803	1.176	0	0	1.087	0	0	636	8.751,37	0,00	0,00	7.657,22	0,00	0,00	7.657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8299	3.707,8303
3039	Material de Manutenção de Veículos	1	839,3333	16	16	0	0	0	16	1	6.076,67	6.076,67	0,00	6.076,67	0,00	6.076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,3333	839,3333
3024	Material de Manutenção Em Geral	76	3.882,33	0	0	0	0	0	0	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,33
3017	Material de Processamento de Dados	14	287,6364	156	0	0	156	0	0	14	3.251,59	0,00	0,00	3.251,59	0,00	0,00	3.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5455	287,6364
3028	Material de Proteção e Segurança	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	Material Elétrico e Eletrônico	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	909.436,3	1.577.153,5225	130.047,8	30	0	92.684,8	0	30	946.769,3	267.770,56	431,10	0,00	41.950,8109	0,00	431,10	41.519,7109	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9043	1.802.973,2716
3010	Material Odontológico	18.867	275.599,5862	0	0	0	0	0	0	18.867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.599,5862
3045	Material Odontológico - Consumo	16.770	66.656,61	0	0	0	0	0	0	16.770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.656,61
3042	Material Odontológico - Equipamento	1	630,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3041	Material Odontológico - Instrumental	2.008	18.402,43	0	0	0	0	0	0	2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.402,43
3073	Material para manutenção de bens móveis	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	Medicamento	10.687.699,7	2.675.175,9617	748.705	154	0	3.121.313	0	154	8.314.937,7	552.327,01	23.812,82	0,00	1.262.886,2461	0,00	23.812,82	1.239.073,4261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2363	1.964.616,7256
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	810.091	1.356.721,3679	2.742	0	0	0	0	0	812.833	8.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6799	1.365.449,3679
3099	Outros Materias de Consumo	62.326	125.025,8072	281	0	0	276	0	0	62.331	5.510,95	0,00	0,00	5.193,3604	0,00	0,00	5.193,3604	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0109	125.343,3968
0013	SERVIDORES	752	3.253,46	0	0	0	0	0	0	752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,46
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	650	0	0	650	0	0	0	9.035,00	0,00	0,00	9.035,00	0,00	0,00	9.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		12.705.352,03	6.381.440,377	942.051,79	2.534,7	0	3.236.248,09	0	2.534,7	10.408.621,03	1.044.151,763	44.590,170	0,000	1.482.199,759	0,000	44.590,170	1.437.609,589	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.943.392,381



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

JUNHO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

JUNHO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78,73	0,00	0,00	78,73
Soma:	78,73	0,00	0,00	78,73
1111120002 - BANCOS - FMS				
Banese AG 002 C/C - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	1,82	0,00	0,00	1,82
Soma:	1,82	0,00	0,00	1,82
11111509902 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	16,59	0,00	0,00	16,59
CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	40.940,37	0,00	0,00	40.940,37
CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	906,57	0,00	0,00	906,57
CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.234.863,31	0,00	0,00	17.234.863,31
CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	1.513.120,86	0,00	0,00	1.513.120,86
CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	57.804,50	0,00	0,00	57.804,50
Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75.265,57	0,00	0,00	75.265,57
CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	49.190,48	0,00	0,00	49.190,48
CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	1.061.887,55	0,00	0,00	1.061.887,55
CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	208,08	0,00	0,00	208,08
CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA SERGIPE	44.348,85	0,00	0,00	44.348,85
Banese AG 002 C/A - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	8.312,18	0,00	0,00	8.312,18
CEF AG 561 C/A - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	4.570.086,48	0,00	0,00	4.570.086,48
Banese AG 002 C/A - 300357-2 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024	963.383,48	0,00	0,00	963.383,48
Soma:	25.620.334,87	0,00	0,00	25.620.334,87
Total Geral:	25.620.415,42	0,00	0,00	25.620.415,42

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	75.265,57 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	75.344,30 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	75.265,57 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

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



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	8.312,18 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.314,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.312,18 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

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



Extrato de Conta Corrente

G3360108141494841
01/07/2024 08:19:34

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	203,12 C	
10/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	545.004,22 C	
10/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.934,92 C	
10/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.001	547.000,00 D	
			10/06 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D			
10/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.631.200.037.401	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024			
11/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	87,30 C	
20/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	277.602,00 C	
20/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	985,56 C	
20/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.001	278.900,00 D	
			20/06 12:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D			
20/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	225,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.731.200.023.363	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024			
21/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	13,39 C	
28/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	392.241,24 C	
28/06/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.392,57 C	
28/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.801	393.700,00 D	
			28/06 08:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D			
28/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52,80 C	0,00 C
30/06/2024		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

G3360108141494841
01/07/2024 08:24:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	171,14			135,491133		
10/06/2024	APLICAÇÃO	142,26			112,431700	1,265301510	247,922833
11/06/2024	RESGATE	10,00			7,900942	1,265671894	240,021891
	Aplicação 10/05/2024	10,00			7,900942		
20/06/2024	RESGATE	225,14			177,518983	1,268258726	62,502908
	Aplicação 10/05/2024	161,82			127,590191		
	Aplicação 10/06/2024	63,32			49,928792		
21/06/2024	RESGATE	10,00			7,882533	1,268627672	54,620375
	Aplicação 10/06/2024	10,00			7,882533		
28/06/2024	RESGATE	52,80			41,559418	1,270470135	13,060957
	Aplicação 10/06/2024	52,80			41,559418		
28/06/2024	SALDO ATUAL	16,59			13,060957		13,060957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,14
APLICAÇÕES (+)	142,26
RESGATES (-)	297,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	16,59

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA REC PROPRIO

Conta: 0561 | 006 | 00000436-7

Data: 01/07/2024 - 10:04

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	172254	DEB TARIFA	1.786,40 D	1.786,40 D
03/06/2024	727220	RESG AUTOM	1.786,40 C	0,00 C
04/06/2024	346827	RESGATE	810,51 C	810,51 C
04/06/2024	000047	CRED TED	43,86 C	854,37 C
04/06/2024	000047	CRED TED	462,75 C	1.317,12 C
04/06/2024	000047	CRED TED	87,30 C	1.404,42 C
04/06/2024	099438	PAG BOLETO	266,92 D	1.137,50 C
04/06/2024	575783	PAG FONE	88,50 D	1.049,00 C
04/06/2024	575903	PAG FONE	217,89 D	831,11 C
04/06/2024	115824	ENVIO TED	90,98 D	740,13 C
04/06/2024	172254	DB FOL PAG	740,13 D	0,00 C
06/06/2024	399559	RESGATE	63,19 C	63,19 C
06/06/2024	087641	PAG BOLETO	63,19 D	0,00 C
06/06/2024	172254	DEB TARIFA	6,16 D	6,16 D
06/06/2024	727220	RESG AUTOM	6,16 C	0,00 C
07/06/2024	412681	APLICACAO	224,03 D	224,03 D
07/06/2024	071640	CRED TEV	80.000,00 C	79.775,97 C
07/06/2024	124924	ENVIO TED	7.081,59 D	72.694,38 C
07/06/2024	125481	ENVIO TED	18.728,94 D	53.965,44 C
07/06/2024	125648	ENVIO TED	50.412,71 D	3.552,73 C
07/06/2024	128050	ENVIO TED	2.802,62 D	750,11 C
07/06/2024	071658	ENVIO TEV	86,01 D	664,10 C
07/06/2024	071659	ENVIO TEV	45,05 D	619,05 C
07/06/2024	071659	ENVIO TEV	612,30 D	6,75 C
07/06/2024	071659	ENVIO TEV	6,75 D	0,00 C
10/06/2024	647797	APLICACAO	49.447,30 D	49.447,30 D
10/06/2024	101526	CRED PIX	547.000,00 C	497.552,70 C

10/06/2024	265912	PAG BOLETO	417,05 D	497.135,65 C
10/06/2024	267417	PAG BOLETO	282,61 D	496.853,04 C
10/06/2024	963920	PAG AGUA	76,34 D	496.776,70 C
10/06/2024	123104	ENVIO TED	2.639,70 D	494.137,00 C
10/06/2024	123437	ENVIO TED	1.415,61 D	492.721,39 C
10/06/2024	123643	ENVIO TED	3.800,00 D	488.921,39 C
10/06/2024	123724	ENVIO TED	2.119,00 D	486.802,39 C
10/06/2024	123920	ENVIO TED	14.820,00 D	471.982,39 C
10/06/2024	124079	ENVIO TED	379,39 D	471.603,00 C
10/06/2024	124220	ENVIO TED	35.700,00 D	435.903,00 C
10/06/2024	124936	ENVIO TED	27.193,03 D	408.709,97 C
10/06/2024	125397	ENVIO TED	2.247,00 D	406.462,97 C
10/06/2024	125595	ENVIO TED	840,00 D	405.622,97 C
10/06/2024	125684	ENVIO TED	427,62 D	405.195,35 C
10/06/2024	125830	ENVIO TED	1.840,00 D	403.355,35 C
10/06/2024	125926	ENVIO TED	7.701,66 D	395.653,69 C
10/06/2024	126077	ENVIO TED	30.000,00 D	365.653,69 C
10/06/2024	126404	ENVIO TED	6.676,38 D	358.977,31 C
10/06/2024	126892	ENVIO TED	5.855,11 D	353.122,20 C
10/06/2024	127127	ENVIO TED	31.023,20 D	322.099,00 C
10/06/2024	127237	ENVIO TED	3.100,00 D	318.999,00 C
10/06/2024	127293	ENVIO TED	4.575,13 D	314.423,87 C
10/06/2024	127570	ENVIO TED	2.027,76 D	312.396,11 C
10/06/2024	127682	ENVIO TED	250,00 D	312.146,11 C
10/06/2024	127717	ENVIO TED	1.260,00 D	310.886,11 C
10/06/2024	127758	ENVIO TED	13.127,06 D	297.759,05 C
10/06/2024	127863	ENVIO TED	3.236,80 D	294.522,25 C
10/06/2024	127932	ENVIO TED	3.957,80 D	290.564,45 C
10/06/2024	128197	ENVIO TED	988,00 D	289.576,45 C
10/06/2024	128517	ENVIO TED	25.585,26 D	263.991,19 C
10/06/2024	128645	ENVIO TED	4.800,36 D	259.190,83 C
10/06/2024	129716	ENVIO TED	26.379,60 D	232.811,23 C
10/06/2024	131546	ENVIO TED	61.596,62 D	171.214,61 C
10/06/2024	101609	TEV MESM T	14.528,00 D	156.686,61 C
10/06/2024	101609	TEV MESM T	80.000,00 D	76.686,61 C
10/06/2024	101609	TEV MESM T	70.124,25 D	6.562,36 C
10/06/2024	101613	ENVIO TEV	17,19 D	6.545,17 C
10/06/2024	101614	ENVIO TEV	180,00 D	6.365,17 C

10/06/2024	101615	ENVIO TEV	4,61 D	6.360,56 C
10/06/2024	101616	ENVIO TEV	376,80 D	5.983,76 C
10/06/2024	101616	ENVIO TEV	330,29 D	5.653,47 C
10/06/2024	101617	ENVIO TEV	1,02 D	5.652,45 C
10/06/2024	101618	ENVIO TEV	93,54 D	5.558,91 C
10/06/2024	101620	ENVIO TEV	336,62 D	5.222,29 C
10/06/2024	101621	ENVIO TEV	2.200,00 D	3.022,29 C
10/06/2024	101621	ENVIO TEV	41,58 D	2.980,71 C
10/06/2024	101622	ENVIO TEV	230,58 D	2.750,13 C
10/06/2024	101623	ENVIO TEV	102,24 D	2.647,89 C
10/06/2024	101624	ENVIO TEV	159,44 D	2.488,45 C
10/06/2024	101624	ENVIO TEV	163,20 D	2.325,25 C
10/06/2024	101625	ENVIO TEV	199,56 D	2.125,69 C
10/06/2024	101625	ENVIO TEV	12,00 D	2.113,69 C
10/06/2024	101626	ENVIO TEV	845,53 D	1.268,16 C
10/06/2024	101626	ENVIO TEV	748,12 D	520,04 C
10/06/2024	101627	ENVIO TEV	199,64 D	320,40 C
10/06/2024	101628	ENVIO TEV	320,40 D	0,00 C
11/06/2024	875204	RESGATE	43.451,45 C	43.451,45 C
11/06/2024	118341	ENVIO TED	9.070,59 D	34.380,86 C
11/06/2024	118921	ENVIO TED	3.655,60 D	30.725,26 C
11/06/2024	119018	ENVIO TED	1.150,00 D	29.575,26 C
11/06/2024	119089	ENVIO TED	1.679,29 D	27.895,97 C
11/06/2024	111330	TEV MESM T	27.851,57 D	44,40 C
11/06/2024	111331	ENVIO TEV	44,40 D	0,00 C
13/06/2024	172254	DEB TARIFA	218,68 D	218,68 D
13/06/2024	727220	RESG AUTOM	218,68 C	0,00 C
14/06/2024	667770	RESGATE	21,72 C	21,72 C
14/06/2024	022367	PG ORG GOV	21,72 D	0,00 C
17/06/2024	293711	RESGATE	6.101,00 C	6.101,00 C
17/06/2024	116232	ENVIO TED	5.165,36 D	935,64 C
17/06/2024	116740	ENVIO TED	862,43 D	73,21 C
17/06/2024	171517	ENVIO TEV	62,74 D	10,47 C
17/06/2024	171517	ENVIO TEV	10,47 D	0,00 C
18/06/2024	650414	RESGATE	1.300,00 C	1.300,00 C
18/06/2024	112182	ENVIO TED	800,00 D	500,00 C
18/06/2024	181508	ENVIO TEV	250,00 D	250,00 C
18/06/2024	181509	ENVIO TEV	250,00 D	0,00 C

19/06/2024	890389	RESGATE	103,71 C	103,71 C
19/06/2024	085019	PAG BOLETO	103,71 D	0,00 C
20/06/2024	217685	APLICACAO	148,57 D	148,57 D
20/06/2024	000001	CRED TED	161.000,00 C	160.851,43 C
20/06/2024	201257	CRED PIX	278.900,00 C	439.751,43 C
20/06/2024	078275	PG ORG GOV	42.970,58 D	396.780,85 C
20/06/2024	078818	PG ORG GOV	75.780,22 D	321.000,63 C
20/06/2024	079824	PG ORG GOV	0,99 D	320.999,64 C
20/06/2024	080235	PG ORG GOV	2.662,95 D	318.336,69 C
20/06/2024	084283	PG ORG GOV	302.173,90 D	16.162,79 C
20/06/2024	154076	PAG BOLETO	8.155,59 D	8.007,20 C
20/06/2024	201554	ENVIO TEV	4.034,77 D	3.972,43 C
20/06/2024	201554	ENVIO TEV	3.873,38 D	99,05 C
20/06/2024	201557	ENVIO TEV	99,05 D	0,00 C
28/06/2024	352007	APLICACAO	8.054,88 D	8.054,88 D
28/06/2024	281021	CRED TEV	435.000,00 C	426.945,12 C
28/06/2024	281700	CRED TEV	34.000,00 C	460.945,12 C
28/06/2024	281826	CRED TEV	33.000,00 C	493.945,12 C
28/06/2024	280815	CRED PIX	393.700,00 C	887.645,12 C
28/06/2024	123991	ENVIO TED	610,10 D	887.035,02 C
28/06/2024	280916	ENVIO TEV	23.274,25 D	863.760,77 C
28/06/2024	281027	TEV MESM T	7.500,00 D	856.260,77 C
28/06/2024	281648	TEV MESM T	18.767,31 D	837.493,46 C
28/06/2024	281649	ENVIO TEV	545,11 D	836.948,35 C
28/06/2024	281650	ENVIO TEV	332,28 D	836.616,07 C
28/06/2024	281651	ENVIO TEV	0,10 D	836.615,97 C
28/06/2024	281652	ENVIO TEV	250,00 D	836.365,97 C
28/06/2024	281652	ENVIO TEV	250,00 D	836.115,97 C
28/06/2024	281845	ENVIO TEV	402,31 D	835.713,66 C
28/06/2024	281845	ENVIO TEV	33.123,34 D	802.590,32 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	164.625,64 D	637.964,68 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	6.510,06 D	631.454,62 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	51.201,89 D	580.252,73 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	7.990,80 D	572.261,93 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	539.664,24 D	32.597,69 C
28/06/2024	990001	APL AUTOM	32.597,69 D	0,00 C

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5475	No Ano(%) 3,6009	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1247	Cota em: 31/05/2024 1,08057800	Cota em: 28/06/2024 1,08649400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 06/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.303,52C	3.982,610615
Aplicações	90.472,47C	83.445,466094
Resgates	53.862,82D	49.746,895351
Rendimento Bruto no Mês	27,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.940,37C	37.681,181359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	1.786,40D	1.652,736649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	810,51D	749,660041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	63,19D	58,414141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	6,16D	5,694422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	224,03C	207,041423
10 / 06	APLICACAO	49.447,30C	45.685,171788
11 / 06	RESGATE	43.451,45D	40.134,570647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	218,68D	201,876981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	21,72D	20,045602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5475	No Ano(%) 3,6009	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1247	Cota em: 31/05/2024 1,08057800	Cota em: 28/06/2024 1,08649400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 06/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.303,52C	3.982,610615
Aplicações	90.472,47C	83.445,466094
Resgates	53.862,82D	49.746,895351
Rendimento Bruto no Mês	27,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.940,37C	37.681,181359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 06	RESGATE	6.101,00D	5.629,133566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	1.300,00D	1.199,128162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	103,71D	95,635134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	148,57C	136,967105
28 / 06	APLICACAO	8.054,88C	7.413,644253
28 / 06	APLICACAO	32.597,69C	30.002,641524

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA TAXA VISA

Conta: 0561 | 006 | 00000437-5

Data: 01/07/2024 - 10:04

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	778172	APLICACAO	1.227,10 D	1.227,10 D
03/06/2024	290524	COB LOT DH	178,00 C	1.049,10 D
03/06/2024	290524	COB COMPE	1.068,00 C	18,90 C
03/06/2024	310524	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
03/06/2024	310524	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
03/06/2024	030624	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
03/06/2024	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
04/06/2024	346828	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
04/06/2024	310524	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
04/06/2024	030624	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
05/06/2024	238691	APLICACAO	1.920,20 D	1.920,20 D
05/06/2024	030624	COB LOT DH	712,00 C	1.208,20 D
05/06/2024	030624	COB COMPE	1.246,00 C	37,80 C
05/06/2024	040624	COB LOTERI	12,60 D	25,20 C
05/06/2024	040624	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
06/06/2024	399560	APLICACAO	679,06 D	679,06 D
06/06/2024	040624	COB COMPE	691,66 C	12,60 C
06/06/2024	050624	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
07/06/2024	412682	RESGATE	164,57 C	164,57 C
07/06/2024	050624	COB INTERN	356,00 C	520,57 C
07/06/2024	050624	COB COMPE	356,00 C	876,57 C
07/06/2024	230524	COB INTERN	37,80 C	914,37 C
07/06/2024	230524	COB LOTERI	69,30 C	983,67 C
07/06/2024	230524	COB COMPE	201,60 C	1.185,27 C
07/06/2024	119813	ENVIO TED	861,90 D	323,37 C
07/06/2024	071641	ENVIO TEV	2,07 D	321,30 C
07/06/2024	060624	COB INTERN	6,30 D	315,00 C

07/06/2024	060624	COB COMPE	6,30 D	308,70 C
07/06/2024	990001	APL AUTOM	308,70 D	0,00 C
10/06/2024	647798	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
10/06/2024	060624	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
10/06/2024	070624	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
12/06/2024	294601	APLICACAO	1.227,10 D	1.227,10 D
12/06/2024	100624	COB COMPE	1.246,00 C	18,90 C
12/06/2024	110624	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
14/06/2024	667771	APLICACAO	216,20 D	216,20 D
14/06/2024	120624	COB COMPE	222,50 C	6,30 C
14/06/2024	130624	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
17/06/2024	170624	COB BX 063	13,50 D	13,50 D
17/06/2024	727220	RESG AUTOM	13,50 C	0,00 C
18/06/2024	650415	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
18/06/2024	140624	COB INTERN	356,00 C	6,30 C
18/06/2024	170624	COB INTERN	6,30 D	0,00 C
19/06/2024	890390	APLICACAO	1.309,80 D	1.309,80 D
19/06/2024	170624	COB INTERN	356,00 C	953,80 D
19/06/2024	170624	COB COMPE	979,00 C	25,20 C
19/06/2024	180624	COB INTERN	6,30 D	18,90 C
19/06/2024	180624	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
21/06/2024	595754	APLICACAO	788,40 D	788,40 D
21/06/2024	190624	COB COMPE	801,00 C	12,60 C
21/06/2024	200624	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
24/06/2024	687562	APLICACAO	1.322,40 D	1.322,40 D
24/06/2024	200624	COB LOT DH	623,00 C	699,40 D
24/06/2024	200624	COB COMPE	712,00 C	12,60 C
24/06/2024	210624	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
24/06/2024	210624	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
24/06/2024	240624	COB BX 063	13,50 D	13,50 D
24/06/2024	727220	RESG AUTOM	13,50 C	0,00 C
25/06/2024	890817	APLICACAO	2.231,70 D	2.231,70 D
25/06/2024	210624	COB LOT DH	133,50 C	2.098,20 D
25/06/2024	210624	COB COMPE	2.136,00 C	37,80 C
25/06/2024	240624	COB LOTERI	6,30 D	31,50 C
25/06/2024	240624	COB COMPE	31,50 D	0,00 C
26/06/2024	240847	APLICACAO	705,70 D	705,70 D
26/06/2024	240624	COB COMPE	712,00 C	6,30 C

26/06/2024	250624	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
27/06/2024	442741	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
27/06/2024	250624	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
27/06/2024	260624	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
28/06/2024	352008	RESGATE	14.713,64 C	14.713,64 C
28/06/2024	260624	COB COMPE	801,00 C	15.514,64 C
28/06/2024	281027	CRED TEV	7.500,00 C	23.014,64 C
28/06/2024	280917	ENVIO TEV	1.277,50 D	21.737,14 C
28/06/2024	281644	ENVIO TEV	24,55 D	21.712,59 C
28/06/2024	281644	ENVIO TEV	46,96 D	21.665,63 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	21.653,03 D	12,60 C
28/06/2024	270624	COB COMPE	12,60 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5475	No Ano(%) 3,6009	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1247	Cota em: 31/05/2024 1,08057800	Cota em: 28/06/2024 1,08649400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 06/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.437,69C	2.255,908238
Aplicações	13.335,16C	12.306,105031
Resgates	14.914,21D	13.727,619195
Rendimento Bruto no Mês	47,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	906,57C	834,394073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	1.227,10C	1.135,284963
03 / 06	RESGATE	9,00D	8,326580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	APLICACAO	349,70C	323,446195
05 / 06	APLICACAO	1.920,20C	1.775,556098
06 / 06	APLICACAO	679,06C	627,736861
07 / 06	APLICACAO	308,70C	285,290752
07 / 06	RESGATE	164,57D	152,090737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	349,70C	323,093567
12 / 06	APLICACAO	1.227,10C	1.133,120148
14 / 06	APLICACAO	216,20C	199,533007
17 / 06	RESGATE	13,50D	12,456083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	APLICACAO	349,70C	322,565172
19 / 06	APLICACAO	1.309,80C	1.207,837944
21 / 06	APLICACAO	788,40C	726,629917
24 / 06	APLICACAO	1.322,40C	1.218,458204
24 / 06	RESGATE	13,50D	12,439109
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5475	No Ano(%) 3,6009	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1247	Cota em: 31/05/2024 1,08057800	Cota em: 28/06/2024 1,08649400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 06/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.437,69C	2.255,908238
Aplicações	13.335,16C	12.306,105031
Resgates	14.914,21D	13.727,619195
Rendimento Bruto no Mês	47,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	906,57C	834,394073
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 / 06	APLICACAO	2.231,70C	2.055,725763
26 / 06	APLICACAO	705,70C	649,876876
27 / 06	APLICACAO	349,70C	321,949557
28 / 06	RESGATE	14.713,64D	13.542,306684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Conta: 0561 | 006 | 00624104-2

Data: 01/07/2024 - 10:13

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	778174	RESGATE	145.933,51 C	145.933,51 C
03/06/2024	119440	ENVIO TED	4.663,28 D	141.270,23 C
03/06/2024	119808	ENVIO TED	11.361,00 D	129.909,23 C
03/06/2024	120282	ENVIO TED	737,60 D	129.171,63 C
03/06/2024	122101	ENVIO TED	128.810,00 D	361,63 C
03/06/2024	031622	ENVIO TEV	304,99 D	56,64 C
03/06/2024	031623	ENVIO TEV	56,64 D	0,00 C
04/06/2024	346831	RESGATE	1.124.229,55 C	1.124.229,55 C
04/06/2024	000047	CRED TED	3.000,00 C	1.127.229,55 C
04/06/2024	043232	PG ORG GOV	3.203,65 D	1.124.025,90 C
04/06/2024	043466	PG ORG GOV	977,82 D	1.123.048,08 C
04/06/2024	575823	PAG FONE	88,50 D	1.122.959,58 C
04/06/2024	575867	PAG FONE	223,07 D	1.122.736,51 C
04/06/2024	575949	PAG FONE	186,36 D	1.122.550,15 C
04/06/2024	113246	ENVIO TED	4.841,20 D	1.117.708,95 C
04/06/2024	113612	ENVIO TED	74.347,00 D	1.043.361,95 C
04/06/2024	113721	ENVIO TED	1.383,46 D	1.041.978,49 C
04/06/2024	113860	ENVIO TED	8.392,22 D	1.033.586,27 C
04/06/2024	114004	ENVIO TED	645.616,78 D	387.969,49 C
04/06/2024	114419	ENVIO TED	4.011,98 D	383.957,51 C
04/06/2024	114507	ENVIO TED	6.100,00 D	377.857,51 C
04/06/2024	114605	ENVIO TED	469,44 D	377.388,07 C
04/06/2024	114705	ENVIO TED	1.496,64 D	375.891,43 C
04/06/2024	114808	ENVIO TED	1.209,31 D	374.682,12 C
04/06/2024	115263	ENVIO TED	12.741,25 D	361.940,87 C
04/06/2024	116072	ENVIO TED	3.762,77 D	358.178,10 C
04/06/2024	116220	ENVIO TED	450,00 D	357.728,10 C

04/06/2024	116337	ENVIO TED	550,00 D	357.178,10 C
04/06/2024	116371	ENVIO TED	770,00 D	356.408,10 C
04/06/2024	116483	ENVIO TED	1.800,00 D	354.608,10 C
04/06/2024	116540	ENVIO TED	104.357,27 D	250.250,83 C
04/06/2024	117111	ENVIO TED	29.493,00 D	220.757,83 C
04/06/2024	117293	ENVIO TED	793,50 D	219.964,33 C
04/06/2024	117788	ENVIO TED	10.818,16 D	209.146,17 C
04/06/2024	118231	ENVIO TED	174.754,93 D	34.391,24 C
04/06/2024	041418	ENVIO TEV	58,80 D	34.332,44 C
04/06/2024	041419	ENVIO TEV	903,00 D	33.429,44 C
04/06/2024	041419	ENVIO TEV	108,77 D	33.320,67 C
04/06/2024	041419	ENVIO TEV	8.955,49 D	24.365,18 C
04/06/2024	041420	ENVIO TEV	101,94 D	24.263,24 C
04/06/2024	041421	ENVIO TEV	48,72 D	24.214,52 C
04/06/2024	041422	ENVIO TEV	10,56 D	24.203,96 C
04/06/2024	041423	ENVIO TEV	14,69 D	24.189,27 C
04/06/2024	041423	ENVIO TEV	3,60 D	24.185,67 C
04/06/2024	041425	ENVIO TEV	2.269,19 D	21.916,48 C
04/06/2024	041425	ENVIO TEV	154,75 D	21.761,73 C
04/06/2024	041425	ENVIO TEV	0,81 D	21.760,92 C
04/06/2024	041426	ENVIO TEV	1.500,00 D	20.260,92 C
04/06/2024	041426	ENVIO TEV	237,23 D	20.023,69 C
04/06/2024	041427	ENVIO TEV	2.200,00 D	17.823,69 C
04/06/2024	041427	ENVIO TEV	450,00 D	17.373,69 C
04/06/2024	041428	ENVIO TEV	1.800,00 D	15.573,69 C
04/06/2024	041429	ENVIO TEV	1.376,04 D	14.197,65 C
04/06/2024	041429	ENVIO TEV	5.733,52 D	8.464,13 C
04/06/2024	041430	ENVIO TEV	28,50 D	8.435,63 C
04/06/2024	041431	ENVIO TEV	2.122,53 D	6.313,10 C
04/06/2024	041431	ENVIO TEV	1.434,74 D	4.878,36 C
04/06/2024	172254	DB FOL PAG	2.797,80 D	2.080,56 C
04/06/2024	172254	DB FOL PAG	2.080,56 D	0,00 C
05/06/2024	238696	RESGATE	108.177,83 C	108.177,83 C
05/06/2024	000001	CRED TED	5.181,00 C	113.358,83 C
05/06/2024	000001	CRED TED	4.349,57 C	117.708,40 C
05/06/2024	000001	CRED TED	27.325,40 C	145.033,80 C
05/06/2024	050078	PG ORG GOV	663,96 D	144.369,84 C
05/06/2024	050121	PG ORG GOV	2.762,10 D	141.607,74 C

05/06/2024	122493	ENVIO TED	5.009,16 D	136.598,58 C
05/06/2024	122615	ENVIO TED	3.135,71 D	133.462,87 C
05/06/2024	122765	ENVIO TED	400,00 D	133.062,87 C
05/06/2024	122855	ENVIO TED	29.770,00 D	103.292,87 C
05/06/2024	124731	ENVIO TED	90.219,58 D	13.073,29 C
05/06/2024	125599	ENVIO TED	2.688,21 D	10.385,08 C
05/06/2024	051535	ENVIO TEV	60,84 D	10.324,24 C
05/06/2024	051536	ENVIO TEV	38,09 D	10.286,15 C
05/06/2024	051538	ENVIO TEV	5.191,00 D	5.095,15 C
05/06/2024	051538	ENVIO TEV	111,79 D	4.983,36 C
05/06/2024	051538	ENVIO TEV	4.983,36 D	0,00 C
06/06/2024	399565	APLICACAO	24.069,04 D	24.069,04 D
06/06/2024	000001	CRED TED	120.726,00 C	96.656,96 C
06/06/2024	000001	CRED TED	6.354,00 C	103.010,96 C
06/06/2024	123344	ENVIO TED	18.389,46 D	84.621,50 C
06/06/2024	123582	ENVIO TED	16.162,00 D	68.459,50 C
06/06/2024	123645	ENVIO TED	11.906,86 D	56.552,64 C
06/06/2024	123840	ENVIO TED	9.346,40 D	47.206,24 C
06/06/2024	123896	ENVIO TED	11.366,94 D	35.839,30 C
06/06/2024	124031	ENVIO TED	1.794,00 D	34.045,30 C
06/06/2024	130839	ENVIO TED	1.084,00 D	32.961,30 C
06/06/2024	130896	ENVIO TED	5.514,00 D	27.447,30 C
06/06/2024	132300	ENVIO TED	26.002,52 D	1.444,78 C
06/06/2024	061253	ENVIO TEV	980,25 D	464,53 C
06/06/2024	061253	ENVIO TEV	235,26 D	229,27 C
06/06/2024	061255	ENVIO TEV	28,65 D	200,62 C
06/06/2024	061256	ENVIO TEV	138,06 D	62,56 C
06/06/2024	061258	ENVIO TEV	62,56 D	0,00 C
07/06/2024	412687	APLICACAO	1.159.440,94 D	1.159.440,94 D
07/06/2024	000001	CRED TED	1.302.027,46 C	142.586,52 C
07/06/2024	382563	PAG AGUA	520,98 D	142.065,54 C
07/06/2024	106267	ENVIO TED	70.124,25 D	71.941,29 C
07/06/2024	119545	ENVIO TED	20.225,29 D	51.716,00 C
07/06/2024	124642	ENVIO TED	5.146,78 D	46.569,22 C
07/06/2024	124755	ENVIO TED	14.528,00 D	32.041,22 C
07/06/2024	071642	ENVIO TEV	13.729,08 D	18.312,14 C
07/06/2024	071642	ENVIO TEV	1.019,76 D	17.292,38 C
07/06/2024	071643	ENVIO TEV	12,38 D	17.280,00 C

07/06/2024	071644	ENVIO TEV	17.280,00 D	0,00 C
10/06/2024	647802	APLICACAO	83.921,35 D	83.921,35 D
10/06/2024	101609	CRED TEV	14.528,00 C	69.393,35 D
10/06/2024	101609	CRED TEV	70.124,25 C	730,90 C
10/06/2024	269595	PAG BOLETO	340,60 D	390,30 C
10/06/2024	964147	PAG AGUA	390,30 D	0,00 C
11/06/2024	875207	APLICACAO	41.253,21 D	41.253,21 D
11/06/2024	000001	CRED TED	47.315,89 C	6.062,68 C
11/06/2024	000047	CRED TED	18.767,31 C	24.829,99 C
11/06/2024	115375	PAG BOLETO	133,39 D	24.696,60 C
11/06/2024	119458	ENVIO TED	24.696,60 D	0,00 C
12/06/2024	294605	APLICACAO	1.633.355,50 D	1.633.355,50 D
12/06/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	633.355,50 D
12/06/2024	000001	CRED TED	516.792,00 C	116.563,50 D
12/06/2024	000001	CRED TED	116.563,50 C	0,00 C
13/06/2024	294238	APLICACAO	722.666,00 D	722.666,00 D
13/06/2024	000001	CRED TED	51.289,00 C	671.377,00 D
13/06/2024	000001	CRED TED	601.627,00 C	69.750,00 D
13/06/2024	000001	CRED TED	69.750,00 C	0,00 C
14/06/2024	667774	RESGATE	3.847,81 C	3.847,81 C
14/06/2024	113994	DEVOL TED	67,20 C	3.915,01 C
14/06/2024	116955	DEVOL TED	168,90 C	4.083,91 C
14/06/2024	131279	PAG BOLETO	34,21 D	4.049,70 C
14/06/2024	110892	ENVIO TED	16,80 D	4.032,90 C
14/06/2024	112054	ENVIO TED	8,40 D	4.024,50 C
14/06/2024	113443	ENVIO TED	92,40 D	3.932,10 C
14/06/2024	113547	ENVIO TED	109,20 D	3.822,90 C
14/06/2024	113906	ENVIO TED	100,80 D	3.722,10 C
14/06/2024	113994	ENVIO TED	67,20 D	3.654,90 C
14/06/2024	114486	ENVIO TED	75,60 D	3.579,30 C
14/06/2024	115288	ENVIO TED	16,80 D	3.562,50 C
14/06/2024	115649	ENVIO TED	33,60 D	3.528,90 C
14/06/2024	115793	ENVIO TED	42,00 D	3.486,90 C
14/06/2024	115939	ENVIO TED	33,60 D	3.453,30 C
14/06/2024	116379	ENVIO TED	50,40 D	3.402,90 C
14/06/2024	116459	ENVIO TED	33,60 D	3.369,30 C
14/06/2024	116955	ENVIO TED	168,90 D	3.200,40 C
14/06/2024	141347	ENVIO TEV	16,80 D	3.183,60 C

14/06/2024	141348	ENVIO TEV	109,20 D	3.074,40 C
14/06/2024	141348	ENVIO TEV	243,60 D	2.830,80 C
14/06/2024	141349	ENVIO TEV	33,60 D	2.797,20 C
14/06/2024	141349	ENVIO TEV	109,20 D	2.688,00 C
14/06/2024	141350	ENVIO TEV	50,40 D	2.637,60 C
14/06/2024	141351	ENVIO TEV	33,60 D	2.604,00 C
14/06/2024	141352	ENVIO TEV	33,60 D	2.570,40 C
14/06/2024	141352	ENVIO TEV	33,60 D	2.536,80 C
14/06/2024	141352	ENVIO TEV	8,40 D	2.528,40 C
14/06/2024	141352	ENVIO TEV	42,00 D	2.486,40 C
14/06/2024	141353	ENVIO TEV	226,80 D	2.259,60 C
14/06/2024	141353	ENVIO TEV	33,60 D	2.226,00 C
14/06/2024	141354	ENVIO TEV	42,00 D	2.184,00 C
14/06/2024	141354	ENVIO TEV	16,80 D	2.167,20 C
14/06/2024	141354	ENVIO TEV	33,60 D	2.133,60 C
14/06/2024	141355	ENVIO TEV	42,00 D	2.091,60 C
14/06/2024	141355	ENVIO TEV	243,60 D	1.848,00 C
14/06/2024	141356	ENVIO TEV	159,60 D	1.688,40 C
14/06/2024	141356	ENVIO TEV	42,00 D	1.646,40 C
14/06/2024	141357	ENVIO TEV	33,60 D	1.612,80 C
14/06/2024	141358	ENVIO TEV	226,80 D	1.386,00 C
14/06/2024	141358	ENVIO TEV	75,60 D	1.310,40 C
14/06/2024	141358	ENVIO TEV	50,40 D	1.260,00 C
14/06/2024	141359	ENVIO TEV	109,20 D	1.150,80 C
14/06/2024	141359	ENVIO TEV	50,40 D	1.100,40 C
14/06/2024	141400	ENVIO TEV	109,20 D	991,20 C
14/06/2024	141400	ENVIO TEV	42,00 D	949,20 C
14/06/2024	141401	ENVIO TEV	42,00 D	907,20 C
14/06/2024	141402	ENVIO TEV	159,60 D	747,60 C
14/06/2024	141402	ENVIO TEV	33,60 D	714,00 C
14/06/2024	141402	ENVIO TEV	50,40 D	663,60 C
14/06/2024	141403	ENVIO TEV	67,20 D	596,40 C
14/06/2024	141403	ENVIO TEV	16,80 D	579,60 C
14/06/2024	141404	ENVIO TEV	33,60 D	546,00 C
14/06/2024	141404	ENVIO TEV	100,80 D	445,20 C
14/06/2024	141404	ENVIO TEV	8,40 D	436,80 C
14/06/2024	141405	ENVIO TEV	92,40 D	344,40 C
14/06/2024	141405	ENVIO TEV	109,20 D	235,20 C

14/06/2024	141405	ENVIO TEV	50,40 D	184,80 C
14/06/2024	141406	ENVIO TEV	42,00 D	142,80 C
14/06/2024	141406	ENVIO TEV	33,60 D	109,20 C
14/06/2024	141406	ENVIO TEV	50,40 D	58,80 C
14/06/2024	141406	ENVIO TEV	58,80 D	0,00 C
17/06/2024	293713	RESGATE	67.961,85 C	67.961,85 C
17/06/2024	112678	DEVOL TED	67,20 C	68.029,05 C
17/06/2024	112678	ENVIO TED	67,20 D	67.961,85 C
17/06/2024	112775	ENVIO TED	16,80 D	67.945,05 C
17/06/2024	116921	ENVIO TED	2.487,29 D	65.457,76 C
17/06/2024	117301	ENVIO TED	17.146,15 D	48.311,61 C
17/06/2024	119377	ENVIO TED	32.514,74 D	15.796,87 C
17/06/2024	119638	ENVIO TED	14.371,39 D	1.425,48 C
17/06/2024	171520	ENVIO TEV	97,71 D	1.327,77 C
17/06/2024	171520	ENVIO TEV	208,25 D	1.119,52 C
17/06/2024	171521	ENVIO TEV	724,61 D	394,91 C
17/06/2024	171521	ENVIO TEV	394,91 D	0,00 C
18/06/2024	650419	APLICACAO	6.388.502,49 D	6.388.502,49 D
18/06/2024	000001	CRED TED	6.609.297,00 C	220.794,51 C
18/06/2024	095198	PAG BOLETO	281,80 D	220.512,71 C
18/06/2024	112562	ENVIO TED	115.162,84 D	105.349,87 C
18/06/2024	112815	ENVIO TED	1.817,92 D	103.531,95 C
18/06/2024	112961	ENVIO TED	2.100,00 D	101.431,95 C
18/06/2024	113099	ENVIO TED	12.764,96 D	88.666,99 C
18/06/2024	113296	ENVIO TED	15.600,00 D	73.066,99 C
18/06/2024	113428	ENVIO TED	793,15 D	72.273,84 C
18/06/2024	116322	ENVIO TED	15.080,68 D	57.193,16 C
18/06/2024	181511	ENVIO TEV	1.398,75 D	55.794,41 C
18/06/2024	181512	ENVIO TEV	22,08 D	55.772,33 C
18/06/2024	181513	ENVIO TEV	155,04 D	55.617,29 C
18/06/2024	181513	ENVIO TEV	29,43 D	55.587,86 C
18/06/2024	181518	ENVIO TEV	28,85 D	55.559,01 C
18/06/2024	181518	ENVIO TEV	55.552,16 D	6,85 C
18/06/2024	181519	ENVIO TEV	6,85 D	0,00 C
19/06/2024	890393	RESGATE	35.605,00 C	35.605,00 C
19/06/2024	114542	ENVIO TED	35.605,00 D	0,00 C
20/06/2024	217688	RESGATE	66.825,30 C	66.825,30 C
20/06/2024	151843	PAG BOLETO	473,77 D	66.351,53 C

20/06/2024	152145	PAG BOLETO	3.232,46 D	63.119,07 C
20/06/2024	152718	PAG BOLETO	2.401,59 D	60.717,48 C
20/06/2024	153614	PAG BOLETO	29.677,57 D	31.039,91 C
20/06/2024	536440	PAG AGUA	82,22 D	30.957,69 C
20/06/2024	536587	PAG AGUA	82,22 D	30.875,47 C
20/06/2024	115913	ENVIO TED	20.493,00 D	10.382,47 C
20/06/2024	129554	ENVIO TED	9.955,00 D	427,47 C
20/06/2024	201558	ENVIO TEV	39,25 D	388,22 C
20/06/2024	201559	ENVIO TEV	29,16 D	359,06 C
20/06/2024	201559	ENVIO TEV	317,61 D	41,45 C
20/06/2024	201600	ENVIO TEV	41,45 D	0,00 C
21/06/2024	595756	APLICACAO	2.000,00 D	2.000,00 D
21/06/2024	000001	CRED TED	2.000,00 C	0,00 C
25/06/2024	890820	RESGATE	16.907,95 C	16.907,95 C
25/06/2024	840279	PAG AGUA	5.822,80 D	11.085,15 C
25/06/2024	840330	PAG AGUA	1.467,79 D	9.617,36 C
25/06/2024	840609	PAG AGUA	201,04 D	9.416,32 C
25/06/2024	840669	PAG AGUA	1.091,92 D	8.324,40 C
25/06/2024	840731	PAG AGUA	846,16 D	7.478,24 C
25/06/2024	840787	PAG AGUA	201,04 D	7.277,20 C
25/06/2024	840886	PAG AGUA	201,04 D	7.076,16 C
25/06/2024	840927	PAG AGUA	201,04 D	6.875,12 C
25/06/2024	840984	PAG AGUA	201,04 D	6.674,08 C
25/06/2024	841027	PAG AGUA	201,04 D	6.473,04 C
25/06/2024	841067	PAG AGUA	201,04 D	6.272,00 C
25/06/2024	841143	PAG AGUA	477,52 D	5.794,48 C
25/06/2024	841189	PAG AGUA	385,36 D	5.409,12 C
25/06/2024	841232	PAG AGUA	416,08 D	4.993,04 C
25/06/2024	841273	PAG AGUA	1.429,84 D	3.563,20 C
25/06/2024	841444	PAG AGUA	201,04 D	3.362,16 C
25/06/2024	841488	PAG AGUA	385,36 D	2.976,80 C
25/06/2024	841548	PAG AGUA	201,04 D	2.775,76 C
25/06/2024	841597	PAG AGUA	1.633,68 D	1.142,08 C
25/06/2024	841633	PAG AGUA	201,04 D	941,04 C
25/06/2024	841698	PAG AGUA	538,96 D	402,08 C
25/06/2024	841746	PAG AGUA	201,04 D	201,04 C
25/06/2024	841894	PAG AGUA	201,04 D	0,00 C
26/06/2024	240852	APLICACAO	505.927,29 D	505.927,29 D

26/06/2024	000001	CRED TED	19.604,98 C	486.322,31 D
26/06/2024	000001	CRED TED	516.804,30 C	30.481,99 C
26/06/2024	111648	ENVIO TED	4.974,55 D	25.507,44 C
26/06/2024	111889	ENVIO TED	16.910,61 D	8.596,83 C
26/06/2024	111993	ENVIO TED	3.947,06 D	4.649,77 C
26/06/2024	112079	ENVIO TED	3.064,78 D	1.584,99 C
26/06/2024	112190	ENVIO TED	529,00 D	1.055,99 C
26/06/2024	112287	ENVIO TED	385,88 D	670,11 C
26/06/2024	112386	ENVIO TED	344,42 D	325,69 C
26/06/2024	261217	ENVIO TEV	11,96 D	313,73 C
26/06/2024	261218	ENVIO TEV	205,39 D	108,34 C
26/06/2024	261219	ENVIO TEV	47,94 D	60,40 C
26/06/2024	261219	ENVIO TEV	37,22 D	23,18 C
26/06/2024	261220	ENVIO TEV	19,00 D	4,18 C
26/06/2024	261220	ENVIO TEV	4,18 D	0,00 C
27/06/2024	442746	APLICACAO	4.991.162,18 D	4.991.162,18 D
27/06/2024	000001	CRED TED	3.000.000,00 C	1.991.162,18 D
27/06/2024	000001	CRED TED	2.000.000,00 C	8.837,82 C
27/06/2024	000001	CRED TED	500.000,00 C	508.837,82 C
27/06/2024	041568	PG ORG GOV	2.996,78 D	505.841,04 C
27/06/2024	110756	ENVIO TED	28.790,49 D	477.050,55 C
27/06/2024	110861	ENVIO TED	30.480,49 D	446.570,06 C
27/06/2024	111282	ENVIO TED	18.146,44 D	428.423,62 C
27/06/2024	111382	ENVIO TED	18.439,32 D	409.984,30 C
27/06/2024	111486	ENVIO TED	31.880,88 D	378.103,42 C
27/06/2024	111589	ENVIO TED	36.048,82 D	342.054,60 C
27/06/2024	111705	ENVIO TED	19.590,87 D	322.463,73 C
27/06/2024	111877	ENVIO TED	24.096,05 D	298.367,68 C
27/06/2024	111989	ENVIO TED	37.708,54 D	260.659,14 C
27/06/2024	112109	ENVIO TED	51.808,27 D	208.850,87 C
27/06/2024	115124	ENVIO TED	18.050,43 D	190.800,44 C
27/06/2024	115526	ENVIO TED	34.293,35 D	156.507,09 C
27/06/2024	117304	ENVIO TED	112.976,24 D	43.530,85 C
27/06/2024	121268	ENVIO TED	14.417,81 D	29.113,04 C
27/06/2024	121806	ENVIO TED	12.044,99 D	17.068,05 C
27/06/2024	271551	ENVIO TEV	34,69 D	17.033,36 C
27/06/2024	271552	ENVIO TEV	28,98 D	17.004,38 C
27/06/2024	271556	ENVIO TEV	789,43 D	16.214,95 C

27/06/2024	271558	ENVIO TEV	622,05 D	15.592,90 C
27/06/2024	271559	ENVIO TEV	955,08 D	14.637,82 C
27/06/2024	271600	ENVIO TEV	970,49 D	13.667,33 C
27/06/2024	271612	ENVIO TEV	650,63 D	13.016,70 C
27/06/2024	271613	ENVIO TEV	1.291,99 D	11.724,71 C
27/06/2024	271614	ENVIO TEV	491,76 D	11.232,95 C
27/06/2024	271614	ENVIO TEV	401,85 D	10.831,10 C
27/06/2024	271615	ENVIO TEV	769,56 D	10.061,54 C
27/06/2024	271617	ENVIO TEV	1.847,70 D	8.213,84 C
27/06/2024	271618	ENVIO TEV	2.004,50 D	6.209,34 C
27/06/2024	271619	ENVIO TEV	6.209,34 D	0,00 C
28/06/2024	352013	RESGATE	4.008.927,49 C	4.008.927,49 C
28/06/2024	281648	CRED TEV	18.767,31 C	4.027.694,80 C
28/06/2024	015138	PG ORG GOV	295.447,85 D	3.732.246,95 C
28/06/2024	056400	PAG BOLETO	429,87 D	3.731.817,08 C
28/06/2024	056712	PAG BOLETO	100,00 D	3.731.717,08 C
28/06/2024	056981	PAG BOLETO	1.116,07 D	3.730.601,01 C
28/06/2024	110782	ENVIO TED	209,00 D	3.730.392,01 C
28/06/2024	110859	ENVIO TED	141,20 D	3.730.250,81 C
28/06/2024	111009	ENVIO TED	423,60 D	3.729.827,21 C
28/06/2024	112018	ENVIO TED	195,44 D	3.729.631,77 C
28/06/2024	112173	ENVIO TED	83,68 D	3.729.548,09 C
28/06/2024	112227	ENVIO TED	1.538,20 D	3.728.009,89 C
28/06/2024	112494	ENVIO TED	1.604,70 D	3.726.405,19 C
28/06/2024	120799	ENVIO TED	49.400,00 D	3.677.005,19 C
28/06/2024	129067	ENVIO TED	507.040,83 D	3.169.964,36 C
28/06/2024	130922	ENVIO TED	6.480,00 D	3.163.484,36 C
28/06/2024	280917	ENVIO TEV	214.702,10 D	2.948.782,26 C
28/06/2024	280936	ENVIO TEV	291,15 D	2.948.491,11 C
28/06/2024	280940	TEV MESM T	477,97 D	2.948.013,14 C
28/06/2024	280943	ENVIO TEV	13.880,49 D	2.934.132,65 C
28/06/2024	280945	ENVIO TEV	198,65 D	2.933.934,00 C
28/06/2024	281028	TEV MESM T	134.182,98 D	2.799.751,02 C
28/06/2024	281028	ENVIO TEV	1.246,86 D	2.798.504,16 C
28/06/2024	281645	ENVIO TEV	50,54 D	2.798.453,62 C
28/06/2024	281647	ENVIO TEV	6.486,66 D	2.791.966,96 C
28/06/2024	281648	ENVIO TEV	27.027,76 D	2.764.939,20 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	412.628,29 D	2.352.310,91 C

28/06/2024	172254	DB FOL PAG	260.082,29 D	2.092.228,62 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	111.250,12 D	1.980.978,50 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	308.850,53 D	1.672.127,97 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	9.428,29 D	1.662.699,68 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	143.901,40 D	1.518.798,28 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	15.720,46 D	1.503.077,82 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	12.788,26 D	1.490.289,56 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	76.993,85 D	1.413.295,71 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	94.637,46 D	1.318.658,25 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	167.885,97 D	1.150.772,28 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	47.934,54 D	1.102.837,74 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	310.732,05 D	792.105,69 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	680.406,94 D	111.698,75 C
28/06/2024	172254	DB FOL PAG	111.698,75 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5475	No Ano(%) 3,6009	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1247	Cota em: 31/05/2024 1,08057800	Cota em: 28/06/2024 1,08649400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 06/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.200.230,30C	6.663.313,805276
Aplicações	15.552.298,00C	14.340.436,089683
Resgates	5.578.416,29D	5.140.925,702235
Rendimento Bruto no Mês	60.751,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.234.863,31C	15.862.824,192724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	145.933,51D	135.014,356776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	1.124.229,55D	1.039.827,769213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	108.177,83D	100.029,061301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	24.069,04C	22.249,909637
07 / 06	APLICACAO	1.159.440,94C	1.071.518,556375
10 / 06	APLICACAO	83.921,35C	77.536,312224
11 / 06	APLICACAO	41.253,21C	38.104,132106
12 / 06	APLICACAO	1.633.355,50C	1.508.261,776517
13 / 06	APLICACAO	722.666,00C	667.137,479067
14 / 06	RESGATE	3.847,81D	3.551,179973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	67.961,85D	62.705,500290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	APLICACAO	6.388.502,49C	5.892.789,270949
19 / 06	RESGATE	35.605,00D	32.833,309518

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5475	No Ano(%) 3,6009	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1247	Cota em: 31/05/2024 1,08057800	Cota em: 28/06/2024 1,08649400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 06/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.200.230,30C	6.663.313,805276
Aplicações	15.552.298,00C	14.340.436,089683
Resgates	5.578.416,29D	5.140.925,702235
Rendimento Bruto no Mês	60.751,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.234.863,31C	15.862.824,192724
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	
20 / 06	RESGATE	66.825,30D	61.606,434143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	APLICACAO	2.000,00C	1.843,302682
25 / 06	RESGATE	16.907,95D	15.574,721937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	505.927,29C	465.906,825502
27 / 06	APLICACAO	4.991.162,18C	4.595.088,524620
28 / 06	RESGATE	4.008.927,49D	3.689.783,369079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Conta: 0561 | 006 | 00624107-7

Data: 01/07/2024 - 10:14

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/06/2024	650421	RESGATE	12.800,00 C	12.800,00 C
18/06/2024	113529	ENVIO TED	12.800,00 D	0,00 C
20/06/2024	217689	RESGATE	163.703,57 C	163.703,57 C
20/06/2024	079532	PG ORG GOV	10.804,44 D	152.899,13 C
20/06/2024	201550	ENVIO TEV	146.023,58 D	6.875,55 C
20/06/2024	201550	ENVIO TEV	1.964,44 D	4.911,11 C
20/06/2024	201551	ENVIO TEV	4.911,11 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5475	No Ano(%) 3,6009	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1247	Cota em: 31/05/2024 1,08057800	Cota em: 28/06/2024 1,08649400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.680.719,53C	1.555.389,368809
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	176.503,57D	162.725,575525
Rendimento Bruto no Mês	8.904,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.513.120,86C	1.392.663,793284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 06	RESGATE	12.800,00D	11.806,789186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	163.703,57D	150.918,786338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000441-3

Data: 01/07/2024 - 10:06

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/06/2024	399561	APLICACAO	445.320,00 D	445.320,00 D
06/06/2024	000047	CRED TED	450.000,00 C	4.680,00 C
06/06/2024	124083	ENVIO TED	4.446,00 D	234,00 C
06/06/2024	061252	ENVIO TEV	234,00 D	0,00 C
07/06/2024	412683	RESGATE	530.000,00 C	530.000,00 C
07/06/2024	119079	ENVIO TED	450.000,00 D	80.000,00 C
07/06/2024	071640	TEV MESM T	80.000,00 D	0,00 C
10/06/2024	647799	APLICACAO	80.000,00 D	80.000,00 D
10/06/2024	101609	CRED TEV	80.000,00 C	0,00 C
28/06/2024	352009	RESGATE	26.411,30 C	26.411,30 C
28/06/2024	118481	ENVIO TED	1.794,36 D	24.616,94 C
28/06/2024	118701	ENVIO TED	2.106,09 D	22.510,85 C
28/06/2024	119014	ENVIO TED	10.024,87 D	12.485,98 C
28/06/2024	119334	ENVIO TED	4.446,00 D	8.039,98 C
28/06/2024	119470	ENVIO TED	6.894,95 D	1.145,03 C
28/06/2024	281051	ENVIO TEV	42,98 D	1.102,05 C
28/06/2024	281051	ENVIO TEV	63,99 D	1.038,06 C
28/06/2024	281052	ENVIO TEV	128,25 D	909,81 C
28/06/2024	281053	ENVIO TEV	534,38 D	375,43 C
28/06/2024	281054	ENVIO TEV	234,00 D	141,43 C
28/06/2024	281055	ENVIO TEV	141,43 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5475	No Ano(%) 3,6009	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1247	Cota em: 31/05/2024 1,08057800	Cota em: 28/06/2024 1,08649400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.331,36C	81.744,547027
Aplicações	525.320,00C	485.576,169133
Resgates	556.411,30D	514.117,936858
Rendimento Bruto no Mês	564,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.804,50C	53.202,779303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	APLICACAO	445.320,00C	411.662,856514
07 / 06	RESGATE	530.000,00D	489.809,200454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	80.000,00C	73.913,312619
28 / 06	RESGATE	26.411,30D	24.308,736403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	74.770,74
28/06/2024	Rendimento no Período	494,83
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	75.265,57

Saldo Líquido: R\$ 75.265,57

Resgates no Período

Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Conta: 0561 | 006 | 00000439-1

Data: 01/07/2024 - 10:05

Mês: Junho/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 01/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5475	No Ano(%) 3,6009	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1247	Cota em: 31/05/2024 1,08057800	Cota em: 28/06/2024 1,08649400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.922,64C	45.274,512518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	267,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.190,48C	45.274,512518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647448-9

Data: 01/07/2024 - 10:15

Mês: Junho/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 01/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6081	No Ano(%) 4,0119	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,0072	Cota em: 31/05/2024 2,01250400	Cota em: 28/06/2024 2,02474300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.055.468,74C	524.455,471016
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.418,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.061.887,55C	524.455,471016
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000444-8

Data: 01/07/2024 - 10:07

Mês: Junho/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 01/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5475	No Ano(%) 3,6009	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1247	Cota em: 31/05/2024 1,08057800	Cota em: 28/06/2024 1,08649400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	206,95C	191,517165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208,08C	191,517165
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000438-3

Data: 01/07/2024 - 10:05

Mês: Junho/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 0055	Emissão 01/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6113	No Ano(%) 4,0089	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,9801	Cota em: 31/05/2024 7,64543200	Cota em: 28/06/2024 7,69216500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.079,41C	5.765,456916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	269,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.348,85C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	8.262,72
28/06/2024	Rendimento no Período	49,46
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	8.312,18

Saldo Líquido: R\$ 8.312,18

Resgates no Período

Extrato por período

Cliente: SE 280290 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0561 | 006 | 00624110-7

Data: 01/07/2024 - 10:14

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	778175	APLICACAO	652.355,22 D	652.355,22 D
03/06/2024	000001	CRED TED	652.355,22 C	0,00 C
11/06/2024	875209	RESGATE	368.333,01 C	368.333,01 C
11/06/2024	033429	PG ORG GOV	25.277,81 D	343.055,20 C
11/06/2024	119248	ENVIO TED	94.629,00 D	248.426,20 C
11/06/2024	119351	ENVIO TED	36.972,10 D	211.454,10 C
11/06/2024	111334	ENVIO TEV	18.335,72 D	193.118,38 C
11/06/2024	111334	ENVIO TEV	12.238,00 D	180.880,38 C
11/06/2024	172254	DB FOL PAG	180.880,38 D	0,00 C
28/06/2024	352015	APLICACAO	477,97 D	477,97 D
28/06/2024	280940	CRED TEV	477,97 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/07/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5475	No Ano(%) 3,6009	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1247	Cota em: 31/05/2024 1,08057800	Cota em: 28/06/2024 1,08649400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.260.180,37C	3.942.501,492909
Aplicações	652.833,19C	603.984,106983
Resgates	368.333,01D	340.216,181675
Rendimento Bruto no Mês	25.405,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.570.086,48C	4.206.269,418217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	652.355,22C	603.544,187389
11 / 06	RESGATE	368.333,01D	340.216,181675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	477,97C	439,919594

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300357-2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	963.383,48 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	963.383,48 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	963.383,48 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 707.500,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/06/2024		APLICAÇÃO CDB	00273261	707.500,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE**CPF/CNPJ:** 012.219.015/0001-24**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.357-2

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	250.373,28
04/06/2024	Aplicação 273261	707.500,00
28/06/2024	Rendimento no Período	5.510,20
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	963.383,48

Saldo Líquido: R\$ 963.383,48

Resgates no Período



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Junho de 2024.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859