

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	90c00be5ae5550134d626cbbf29189c8
Data da Entrega:	05/08/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	7/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 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:	15/08/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	05/08/2024



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.770.547,18	67.296.010,23	67.296.010,23
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	24.831,00	300.233,61	300.233,61
112000000	TAXAS	0,00	0,00	24.831,00	300.233,61	300.233,61
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	24.831,00	300.233,61	300.233,61
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	24.831,00	300.233,61	300.233,61
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	24.831,00	300.233,61	300.233,61
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	169.671,07	785.475,74	785.475,74
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	169.671,07	785.475,74	785.475,74
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	169.671,07	785.475,74	785.475,74
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	169.671,07	785.475,74	785.475,74
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	169.671,07	785.475,74	785.475,74
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.575.385,90	66.200.881,39	66.200.881,39
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.442.176,19	61.648.529,28	61.648.529,28
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	4.442.176,19	61.648.529,28	61.648.529,28
171350000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	4.442.176,19	61.648.529,28	61.648.529,28
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.470.101,70	20.543.155,30	20.543.155,30
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.470.101,70	20.543.155,30	20.543.155,30
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	2.188.763,00	35.295.763,80	35.295.763,80
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	2.188.763,00	35.295.763,80	35.295.763,80
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	158.754,97	1.381.725,92	1.381.725,92
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	158.754,97	1.381.725,92	1.381.725,92
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	72.083,20	533.428,85	533.428,85
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	72.083,20	533.428,85	533.428,85
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	552.473,32	3.894.455,41	3.894.455,41
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	552.473,32	3.894.455,41	3.894.455,41
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

JULHO/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	1.133.209,71	4.552.352,11	4.552.352,11
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	1.133.209,71	4.552.352,11	4.552.352,11
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	1.133.209,71	4.552.352,11	4.552.352,11
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	1.133.209,71	4.552.352,11	4.552.352,11
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	659,21	9.419,49	9.419,49
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	659,21	9.419,49	9.419,49
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	659,21	9.419,49	9.419,49
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	659,21	9.419,49	9.419,49
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	659,21	9.419,49	9.419,49
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	5.770.547,18	67.296.010,23	67.296.010,23



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

JULHO/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	43.529.729,61	43.529.729,61	106.939.800,00	973.945,65	104.461.831,63	11.817.938,38	62.758.589,52	11.141.515,30	59.793.402,85	44.668.428,78	2.477.968,37
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	106.939.800,00	43.529.729,61	43.529.729,61	106.939.800,00	973.945,65	104.461.831,63	11.817.938,38	62.758.589,52	11.141.515,30	59.793.402,85	44.668.428,78	2.477.968,37
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	1.006.500,00	21.000,00	-5.400,00	14.540,00	500,00	14.540,00	0,00	14.040,00	500,00	6.460,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.025.000,00	0,00	1.004.000,00	21.000,00	-5.400,00	14.540,00	500,00	14.540,00	0,00	14.040,00	500,00	6.460,00
44905200 17550000-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
1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA	1.653.418,34	1.305.137,38	1.553.555,94	1.404.999,78	0,00	206.813,65	2.655,58	190.386,22	5.488,48	187.730,64	19.083,01	1.198.186,13
44905100 15001002-Obras e Instalações	201.234,73	106.265,05	124.872,33	182.627,45	0,00	58.441,32	2.655,58	42.013,89	5.488,48	39.358,31	19.083,01	124.186,13
44905100 16010000-Obras e Instalações	659.433,61	1.198.872,33	635.933,61	1.222.372,33	0,00	148.372,33	0,00	148.372,33	0,00	148.372,33	0,00	1.074.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16320000-Obras e Instalações	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16210000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	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	0,00	939.997,93	248.738,79	248.738,79	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	0,00	939.997,93	248.738,79	248.738,79	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	1.073.452,49	6.699.644,14	10.831.681,87	-114.213,78	10.682.269,79	1.066.089,28	7.098.591,58	1.051.153,74	7.023.619,54	3.658.650,25	149.412,08
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	58.705,34	461.551,19	58.705,34	461.551,19	218.448,81	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000.000,00	0,00	4.084.000,00	7.916.000,00	-50.000,00	7.916.000,00	862.645,78	5.514.786,15	862.645,78	5.514.786,15	2.401.213,85	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.953.000,00	0,00	1.952.000,00	1.001.000,00	-300.000,00	1.001.000,00	80.206,49	565.876,16	80.206,49	565.876,16	435.123,84	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

JULHO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	55.000,00	0,00	65.000,00	10.524,38	41.471,37	10.524,38	41.471,37	0,00	30.946,99	10.524,38	23.528,63
33901400 15001002-Diárias - Civil	31.540,00	25.000,00	15.000,00	41.540,00	-21.000,00	27.450,00	2.500,00	19.900,00	1.250,00	18.150,00	9.300,00	14.090,00
33903000 15001002-Material de Consumo	180.372,48	0,00	0,00	180.372,48	5.956,14	128.658,51	10.058,69	95.018,60	8.638,56	87.435,04	41.223,47	51.713,97
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.121,05	27.000,00	0,00	32.121,05	0,00	18.264,00	0,00	18.264,00	0,00	18.264,00	0,00	13.857,05
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	181.584,85	0,00	49.615,85	131.969,00	0,00	131.969,00	10.413,00	72.891,00	10.413,00	52.065,00	79.904,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	285.719,57	782.351,94	526.623,35	541.448,16	233.457,70	536.514,40	24.538,81	145.934,55	15.917,55	118.954,22	417.560,18	4.933,76
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102.535,57	4.523,35	21.477,20	85.581,72	6.848,00	79.293,72	6.405,81	41.704,67	5.605,81	34.578,86	44.714,86	6.288,00
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	25.927,74	151.072,26	0,00	118.071,59	90,98	117.616,69	7.771,21	117.434,73	636,86	33.000,67
2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903000 16210000-Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903300 16210000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903600 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2091-CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 16210000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.048,91	0,00	1.000,00	33.048,91	-139,73	4.312,00	0,00	4.312,00	4.312,00	4.312,00	0,00	28.736,91
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	20.064,53	0,00	0,00	20.064,53	-139,73	4.312,00	0,00	4.312,00	4.312,00	4.312,00	0,00	15.752,53
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

JULHO/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	17.465.761,74	16.333.020,18	38.934.716,85	1.171.373,52	38.462.988,91	4.158.922,83	25.049.135,01	4.181.513,45	24.583.080,61	13.879.908,30	471.727,94	
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	6.200.000,00	0,00	4.150.000,00	2.050.000,00	-1.000.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	3.012.000,00	3.550.000,00	12.000,00	6.550.000,00	2.000.000,00	6.550.000,00	848.474,72	5.300.709,66	848.474,72	5.300.709,66	1.249.290,34	0,00	
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.080.000,00	0,00	4.644.000,00	2.436.000,00	-1.200.000,00	2.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.000,00	0,00	
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000.000,00	1.600.000,00	3.926,50	14.596.073,50	900.000,00	14.595.000,00	1.704.569,16	11.270.741,18	1.704.569,16	11.270.741,18	3.324.258,82	1.073,50	
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.870.000,00	0,00	2.290.000,00	1.580.000,00	-1.920.000,00	1.580.000,00	180.792,79	1.105.145,37	180.792,79	1.105.145,37	474.854,63	0,00	
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.540.000,00	0,00	1.360.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	29.397,50	121.101,22	29.397,50	121.101,22	58.898,78	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	30.000,00	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	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903000 15001002-Material de Consumo	521.290,21	200.000,00	50.500,00	670.790,21	0,00	620.135,21	46.886,39	212.285,19	37.796,67	158.309,61	461.825,60	50.655,00	
33903000 16000000-Material de Consumo	540.269,09	1.723.415,24	630.000,00	1.633.684,33	0,00	1.618.090,26	200.093,66	1.419.269,32	350.384,52	1.409.251,72	208.838,54	15.594,07	
33903000 16010000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 16320000-Material de Consumo	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	
33903000 16593110-Material de Consumo	0,00	2.630.000,00	220.000,00	2.410.000,00	117.954,21	2.318.028,60	138.756,41	1.716.075,87	167.082,06	1.672.952,26	645.076,34	91.971,40	
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	42.650,00	140.982,50	23.760,00	113.057,50	49.996,63	1.842,48	
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	424.290,86	270.000,00	150.000,00	544.290,86	34.294,72	543.286,50	89.389,56	468.233,56	64.000,00	442.844,00	100.442,50	1.004,36	
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	3.724.500,00	1.125.000,00	2.599.500,00	1.173.094,50	2.452.967,55	660.738,23	1.844.064,68	555.300,40	1.632.424,78	820.542,77	146.532,45	
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.508,35	0,00	15.400,00	39.108,35	0,00	28.400,00	1.450,00	21.150,00	1.450,00	19.700,00	8.700,00	10.708,35	
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.329,00	320.000,00	261.000,00	502.329,00	-32.296,80	488.883,64	37.680,62	265.653,03	35.449,16	215.442,15	273.441,49	13.445,36	
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	483.861,07	820.000,00	862.400,00	441.461,07	-110.600,00	423.852,31	22.208,92	335.374,17	27.248,60	310.598,17	113.254,14	17.608,76	



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

JULHO/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	2.322.000,00	320.000,00	2.002.000,00	1.150.753,53	1.987.575,06	151.464,87	558.142,80	142.077,87	548.651,28	1.438.923,78	14.424,94
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	20.000,00	0,00	61.908,84	18.840,00	49.686,00	0,00	15.720,00	9.360,00	12.480,00	37.206,00	12.222,84
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	45.920,00	15.612,41	55.307,59	0,00	55.307,59	4.370,00	33.457,59	4.370,00	29.087,59	26.220,00	0,00
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	50.000,00	0,00	52.981,98	31.898,00	52.679,84	0,00	1.317,65	0,00	872,90	51.806,94	302,14
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	170.000,00	37.681,27	134.818,73	13.000,00	126.451,91	0,00	98.263,91	0,00	98.263,91	28.188,00	8.366,82
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	195.139,28	0,00	0,00	195.139,28	-5.564,64	139.663,81	0,00	117.520,81	0,00	117.520,81	22.143,00	55.475,47
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094-GESTÃO DO SUS	55.500,00	4.534.800,00	55.500,00	4.534.800,00	0,00	4.534.250,00	404.404,81	2.233.018,49	404.404,81	2.233.018,49	2.301.231,51	550,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	20.322,56	20.322,56	20.322,56	20.322,56	79.677,44	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	225.806,29	1.325.587,12	225.806,29	1.325.587,12	1.276.512,88	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	0,00	25.150,00	12.675,00	12.675,00	12.675,00	12.675,00	12.475,00	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	145.600,96	874.433,81	145.600,96	874.433,81	932.566,19	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	12.258.569,63	9.574.406,13	34.617.941,71	611.065,22	34.174.085,52	4.525.614,45	18.883.950,74	4.157.934,98	17.180.186,22	16.993.899,30	443.856,19
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	2.500.000,00	0,00	1.380.000,00	1.120.000,00	-200.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	2.430.000,00	0,00	4.130.000,00	1.000.000,00	4.130.000,00	577.330,24	3.231.910,63	577.330,24	3.231.910,63	898.089,37	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	397.000,00	803.000,00	-200.000,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	200.000,00	0,00	2.200.000,00	150.000,00	2.200.000,00	260.253,20	1.828.920,87	260.253,20	1.828.920,87	371.079,13	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	616.000,00	384.000,00	200.000,00	800.000,00	-200.000,00	800.000,00	57.085,92	284.669,04	57.085,92	284.669,04	515.330,96	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	572.000,00	30.000,00	542.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	11.542,25	33.167,89	11.542,25	33.167,89	26.832,11	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

JULHO/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	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	91.839,06	250.000,00	10.000,00	331.839,06	-105,78	233.261,64	13.019,72	43.697,99	4.882,93	30.678,27	202.583,37	98.577,42
33903000 16000000-Material de Consumo	2.175.760,12	0,00	562.827,42	1.612.932,70	53.954,55	1.438.459,96	172.379,04	776.246,53	174.631,67	758.301,97	680.157,99	174.472,74
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	82.000,00	30.000,00	125.061,12	31.008,80	124.096,01	14.546,63	93.793,57	11.003,64	73.975,14	50.120,87	965,11
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	3.475,00	3.475,00	0,00	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	34.560,00	120.960,00	17.280,00	103.680,00	103.680,00	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	0,00	101.040,00	9.970,00	58.790,00	9.970,00	48.820,00	52.220,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.767,33	122.000,00	270.000,00	945.767,33	338,86	926.734,80	104.270,32	534.294,10	44.270,32	367.884,96	558.849,84	19.032,53
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.665.534,65	5.691.628,36	5.509.997,93	15.847.165,08	17.621,93	15.834.338,04	2.116.907,18	8.568.155,47	2.293.434,12	7.598.589,27	8.235.748,77	12.827,04
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.399.250,00	2.341.181,27	0,00	5.740.431,27	-48.633,14	5.648.798,13	1.110.809,88	3.029.945,25	660.809,88	2.579.945,25	3.068.852,88	91.633,14
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	-14.120,00	367.198,33	21.159,27	149.228,19	23.336,61	128.068,92	239.129,41	14.120,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	7.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	3.250,80	23.755,20	3.469,20	23.688,00	28.312,00	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/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	-9.000,00	23.936,01	0,00	23.216,01	5.160,00	23.216,01	720,00	17.163,70
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	0,00	99.887,60	18.530,00	79.225,00	0,00	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	1.692.881,41	7.013.793,59	-1.184.444,75	7.013.793,59	617.280,22	3.343.719,82	617.280,22	3.343.719,82	3.670.073,77	0,00
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	776.395,52	6.698.279,48	-284.444,75	6.698.279,48	575.676,22	3.302.115,82	575.676,22	3.302.115,82	3.396.163,66	0,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.211.000,00	900.485,89	315.514,11	-900.000,00	315.514,11	41.604,00	41.604,00	41.604,00	41.604,00	273.910,11	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16210000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.673.703,17	2.086.000,00	509.663,90	4.250.039,27	306.398,30	4.193.739,31	471.348,49	3.379.083,78	399.257,97	2.948.404,76	1.245.334,55	56.299,96
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	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	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	0,00	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	1.325.000,00	0,00	2.967.893,58	325.466,80	2.931.522,76	359.375,09	2.189.035,38	232.056,96	1.798.774,56	1.132.748,20	36.370,82
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	670.423,19	750.000,00	150.000,00	1.270.423,19	-19.068,50	1.254.956,61	111.973,40	1.184.058,46	167.201,01	1.143.640,26	111.316,35	15.466,58
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	886,40	1.000,00	163,90	1.722,50	0,00	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	149.318,90	542.979,76	0,00	517.538,32	32.181,86	245.454,82	32.470,69	243.251,19	274.287,13	25.441,44
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	87.000,00	313.000,00	0,00	313.000,00	27.460,52	166.766,69	27.460,52	166.766,69	146.233,31	0,00



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

JULHO/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	2.517,71	12.045,13	2.517,71	12.045,13	37.954,87	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	2.203,63	18.581,30	2.492,46	16.377,67	36.834,76	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	0,00	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	1.075.042,38	1.892.739,01	3.811.300,33	189.306,87	3.717.502,61	290.202,07	2.067.658,27	287.698,96	2.032.039,58	1.685.463,03	93.797,72
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	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	410.000,00	0,00	720.000,00	200.000,00	720.000,00	61.386,79	435.026,91	61.386,79	435.026,91	284.973,09	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	141.800,39	1.064.700,83	141.800,39	1.064.700,83	392.299,17	3.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	16.588,13	82.642,58	16.588,13	82.642,58	217.357,42	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.981,87	15.828,31	2.981,87	15.828,31	4.171,69	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	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	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	70.844,65	50.000,00	0,00	120.844,65	0,00	89.910,78	11.895,22	46.324,49	8.085,14	33.556,57	56.354,21	30.933,87
33903000 16000000-Material de Consumo	178.635,60	9.042,38	0,00	187.677,98	2.536,87	178.511,17	5.824,29	111.518,37	6.678,00	110.348,08	68.163,09	9.166,81
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	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	26.864,64	3.500,00	0,00	30.364,64	0,00	30.000,00	2.200,00	15.400,00	2.200,00	13.200,00	16.800,00	364,64



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

JULHO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.466,73	160.000,00	105.000,00	267.466,73	-25.150,00	241.814,87	19.625,38	134.056,99	19.598,64	114.576,51	127.238,36	25.651,86
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.966,46	137.500,00	0,00	221.466,46	11.200,00	217.208,60	27.900,00	148.629,80	27.900,00	148.629,80	68.578,80	4.257,86
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.611,88	0,00	0,00	1.611,88	720,00	1.440,00	0,00	600,00	480,00	600,00	840,00	171,88
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	12.107,00	25.000,00	0,00	37.107,00	0,00	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	6.739,01	13.760,99	0,00	13.760,99	0,00	12.929,99	0,00	12.929,99	831,00	0,00
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

JULHO/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 UP	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	43.529.729,61	43.529.729,61	106.939.800,00	973.945,65	104.461.831,63	11.817.938,38	62.758.589,52	11.141.515,30	59.793.402,85	44.668.428,78	2.477.968,37

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

JULHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		5.770.547,18	ORÇAMENTÁRIA		11.141.515,30
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.831,00		10 - Saúde	11.141.515,30	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	169.671,07				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.575.385,90		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	659,21				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.367.718,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.800.996,94	113810800 - Salário Família	2.750,45	
451120200 - Repasse Recebido	1.800.996,94		113810900 - Salário Maternidade	41.917,36	
			113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	3.946,40	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.157.622,09	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	209.661,11	
113810800 - Salário Família	3.205,40		21881010201 - Inss	420.456,02	
113810900 - Salário Maternidade	43.583,95		21881010202 - Inss Serviços	39.396,26	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	986,60		21881010401 - Irrf	291.618,45	
21881010201 - Inss	422.075,64		21881010402 - Irrf - Serviços	35.683,56	
21881010202 - Inss Serviços	39.396,26		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	13.648,20	
21881010401 - Irrf	291.618,45		21881010801 - Iss	117.173,38	
21881010402 - Irrf - Serviços	35.683,56		21881011304 - Sepumi	1.700,02	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	13.648,20		21881011306 - Sintasa	1.498,44	
21881010801 - Iss	117.173,38		21881011308 - Sinodonto	248,28	
21881011304 - Sepumi	1.700,02		21881011309 - Sindacsei	14.426,42	
21881011306 - Sintasa	1.498,44		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	166.397,12	
21881011308 - Sinodonto	248,28		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	
21881011309 - Sindacsei	14.426,42		218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.135,20	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	165.977,44		21881019903 - Valores Restituíveis	659,21	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		21881019905 - SINTRAGUARDAS	124,60	
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.135,20		21881030102 - Pensão Judicial	2.506,97	
21881019903 - Valores Restituíveis	659,21		21881030201 - Bloqueio Judicial	1.576,09	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	124,60				
21881030102 - Pensão Judicial	1.709,51		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	1.576,09				
			SALDO ATUAL		21.840.347,35
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS - FMS	78,73	
			11111200002 - BANCOS - FMS	1,82	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JULHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		25.620.415,42	11111509902 - BANCOS - FMS	21.840.266,80	
11111190002 - BANCOS - FMS	78,73				
11111200002 - BANCOS - FMS	1,82				
11111509902 - BANCOS - FMS	25.620.334,87				
Total Geral dos Ingressos:		34.349.581,63	Total Geral dos Dispêndios:		34.349.581,63

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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		54.566.662,20 D	26.119.339,50	215.100.825,33	29.188.084,91	197.763.788,57	51.497.916,79 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		31.961.088,52 D	25.554.414,81	212.542.478,98	29.118.890,15	197.143.279,26	28.396.613,18 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.620.415,42 D	23.474.508,89	201.401.140,69	27.254.576,96	187.549.598,03	21.840.347,35 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.620.415,42 D	23.474.508,89	201.401.140,69	27.254.576,96	187.549.598,03	21.840.347,35 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		25.620.415,42 D	23.474.508,89	201.401.140,69	27.254.576,96	187.549.598,03	21.840.347,35 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	78,73 D	2.885.683,64	24.336.829,00	2.885.683,64	24.336.829,00	78,73 D
11111190002 - BANCOS - FMS		78,73 D	2.885.683,64	24.336.829,00	2.885.683,64	24.336.829,00	78,73 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	790.552,35	9.072.628,27	790.552,35	9.072.628,27	0,00
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	2.045.451,18	14.946.154,19	2.045.451,18	14.946.154,19	0,00
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	49.680,11	317.828,57	49.680,11	317.828,57	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	1,82 D	15.047.125,02	113.446.204,81	15.047.125,02	113.446.204,81	1,82 D
11111200002 - BANCOS - FMS		1,82 D	15.047.125,02	113.446.204,81	15.047.125,02	113.446.204,81	1,82 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	11.746.842,83	96.882.379,57	11.746.842,83	96.882.379,57	0,00
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	0,00	900.380,74	0,00	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	1.871.179,48	7.257.313,22	1.871.179,48	7.257.313,22	0,00
1111120000222 - CEF AG 561 C/C - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	F	0,00	159.067,37	440.037,17	159.067,37	440.037,17	0,00
1111120000223 - CEF AG 561 C/C - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA SERGIPE	F	0,00	345.676,80	586.261,64	345.676,80	586.261,64	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	924.358,54	6.422.332,47	924.358,54	6.422.332,47	0,00
1111120000226 - Banese AG 002 C/C - 300357-2 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024	F	0,00	0,00	957.500,00	0,00	957.500,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		25.620.334,87 D	5.541.700,23	63.618.106,88	9.321.768,30	49.766.564,22	21.840.266,80 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	25.620.334,87 D	5.541.700,23	63.618.106,88	9.321.768,30	49.766.564,22	21.840.266,80 D
11111509902 - BANCOS - FMS		25.620.334,87 D	5.541.700,23	63.618.106,88	9.321.768,30	49.766.564,22	21.840.266,80 D
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	16,59 D	112,77	1.427.993,53	105,41	1.428.044,62	23,95 D
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	40.940,37 D	5.793,50	1.871.334,44	44.319,94	1.869.436,62	2.413,93 D
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	906,57 D	24.484,41	145.682,14	24.849,11	147.190,63	541,87 D
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	17.234.863,31 D	3.585.435,17	51.043.462,92	7.819.605,34	38.591.092,25	13.000.693,14 D
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	1.513.120,86 D	9.556,46	77.100,17	0,00	807.472,66	1.522.677,32 D



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

JULHO/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	57.804,50 D	1.144.485,33	3.686.739,89	729.575,48	3.640.709,22	472.714,35 D
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	75.265,57 D	573,11	3.723,15	0,00	0,00	75.838,68 D
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	49.190,48 D	310,68	2.020,42	0,00	0,00	49.501,16 D
1111150990227 - CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	F	1.061.887,55 D	7.305,02	56.151,38	159.067,37	440.037,17	910.125,20 D
1111150990228 - CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	F	208,08 D	1,32	8,55	0,00	0,00	209,40 D
1111150990229 - CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA SERGIPE	F	44.348,85 D	173.527,43	310.930,84	172.838,40	276.850,08	45.037,88 D
1111150990230 - Banese AG 002 C/A - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	F	8.312,18 D	57,24	372,64	0,00	0,00	8.369,42 D
1111150990231 - CEF AG 561 C/A - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	F	4.570.086,48 D	583.164,26	4.022.309,80	371.407,25	2.565.730,97	4.781.843,49 D
1111150990232 - Banese AG 002 C/A - 300357-2 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024	F	963.383,48 D	6.893,53	970.277,01	0,00	0,00	970.277,01 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		397.280,70 D	48.614,21	249.686,24	47.775,95	202.058,63	398.118,96 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		397.280,70 D	48.614,21	249.686,24	47.775,95	202.058,63	398.118,96 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		397.280,70 D	48.614,21	249.686,24	47.775,95	202.058,63	398.118,96 D
113810800 - Salário Família	F	70.296,81 D	2.750,45	25.186,58	3.205,40	22.436,13	69.841,86 D
113810900 - Salário Maternidade	F	326.983,89 D	41.917,36	220.553,26	43.583,95	178.635,90	325.317,30 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	3.946,40	3.946,40	986,60	986,60	2.959,80 D
115000000 - ESTOQUES		5.943.392,40 D	2.031.291,71	10.891.652,05	1.816.537,24	9.391.622,60	6.158.146,87 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.323.094,12 D	717.550,24	4.845.055,42	216.134,33	3.798.755,07	1.824.510,03 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.323.094,12 D	717.550,24	4.845.055,42	216.134,33	3.798.755,07	1.824.510,03 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.239.203,39 D	602.517,51	4.397.640,76	101.101,60	3.351.340,41	1.740.619,30 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	2.037,00 D	115.032,73	422.272,94	115.032,73	422.272,94	2.037,00 D
115610400 - Autopeças	P	839,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	839,33 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	81.014,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.014,40 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	25.141,72	0,00	25.141,72	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		4.620.298,28 D	1.313.741,47	6.046.596,63	1.600.402,91	5.592.867,53	4.333.636,84 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	4.620.298,28 D	1.313.741,47	6.046.596,63	1.600.402,91	5.592.867,53	4.333.636,84 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.605.573,68 D	564.924,69	2.558.346,35	69.194,76	620.509,31	23.101.303,61 D
123000000 - IMOBILIZADO		22.605.573,68 D	564.924,69	2.558.346,35	69.194,76	620.509,31	23.101.303,61 D
123100000 - BENS MOVEIS		11.864.196,80 D	19.030,00	451.377,40	0,00	3.749,18	11.883.226,80 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.864.196,80 D	19.030,00	451.377,40	0,00	3.749,18	11.883.226,80 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



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	3.929,99 D	0,00	3.929,99	0,00	0,00	3.929,99 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		494.990,86 D	0,00	33.263,91	0,00	0,00	494.990,86 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	487.990,96 D	0,00	33.263,91	0,00	0,00	487.990,96 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	6.999,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,90 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		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		6.252.906,73 D	19.030,00	385.571,69	0,00	1.936,82	6.271.936,73 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	6.252.906,73 D	19.030,00	385.571,69	0,00	1.936,82	6.271.936,73 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		10.741.376,88 D	545.894,69	2.106.968,95	69.194,76	616.760,13	11.218.076,81 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.741.376,88 D	545.894,69	2.106.968,95	69.194,76	616.760,13	11.218.076,81 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		5.390.418,13 D	545.894,69	2.106.968,95	69.194,76	616.760,13	5.867.118,06 D
123210601 - Obras em Andamento	P	5.390.418,13 D	545.894,69	2.106.968,95	69.194,76	616.760,13	5.867.118,06 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		253.042,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	253.042,98 D
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	5.013,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	248.029,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.029,08 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.769.601,76 C	12.742.893,00	81.938.321,46	13.435.363,01	82.239.513,20	34.462.071,77 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.318.169,09 C	12.742.893,00	74.666.818,76	13.435.363,01	74.968.010,50	5.010.639,10 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		532.491,93 C	5.185.387,08	33.220.658,15	5.188.012,83	33.235.528,75	535.117,68 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		87.208,52 C	4.780.482,66	30.931.580,70	4.783.326,81	30.946.475,08	90.052,67 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		87.208,52 C	4.780.482,66	30.931.580,70	4.783.326,81	30.946.475,08	90.052,67 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		79.528,29 C	4.772.802,43	30.921.926,30	4.783.326,81	30.936.820,68	90.052,67 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	79.489,40 C	4.705.457,24	30.352.149,71	4.715.981,62	30.367.044,09	90.013,78 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	67.345,19	567.102,72	67.345,19	567.102,72	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	2.673,87	0,00	2.673,87	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		7.680,23 C	7.680,23	9.654,40	0,00	9.654,40	0,00



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	357,90	0,00	357,90	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	7.680,23 C	7.680,23	9.296,50	0,00	9.296,50	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		611,78 C	3.469,20	30.539,78	3.250,80	30.516,00	393,38 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		611,78 C	3.469,20	30.539,78	3.250,80	30.516,00	393,38 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	611,78 C	3.469,20	30.539,78	3.250,80	30.516,00	393,38 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		444.671,63 C	401.435,22	2.258.537,67	401.435,22	2.258.537,67	444.671,63 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.982,40 C	401.435,22	2.258.537,67	401.435,22	2.258.537,67	1.982,40 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.982,40 C	401.435,22	2.258.537,67	401.435,22	2.258.537,67	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		2.299.552,48 C	6.446.812,26	34.583.965,45	7.135.004,04	35.092.180,78	2.987.744,26 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.299.552,48 C	6.446.812,26	34.583.965,45	7.135.004,04	35.092.180,78	2.987.744,26 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.299.552,48 C	6.446.812,26	34.583.965,45	7.135.004,04	35.092.180,78	2.987.744,26 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.299.154,15 C	6.446.721,28	34.476.185,12	7.134.913,06	34.984.218,49	2.987.345,93 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.299.154,15 C	6.446.721,28	34.476.185,12	7.134.913,06	34.984.218,49	2.987.345,93 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		398,33 C	90,98	107.780,33	90,98	107.962,29	398,33 C
213110801 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - Antes de 05/05/2000	F	0,00	0,00	10.062,98	90,98	10.153,96	90,98 C
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	90,98 C	90,98	90,98	0,00	90,98	0,00
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		1.486.124,68 C	1.110.693,66	6.862.195,16	1.112.346,14	6.640.300,97	1.487.777,16 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.485.624,68 C	1.109.443,66	6.844.045,16	1.109.846,14	6.620.400,97	1.486.027,16 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.485.624,68 C	1.109.443,66	6.844.045,16	1.109.846,14	6.620.400,97	1.486.027,16 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.484.827,22 C	1.105.360,60	6.818.048,61	1.106.560,54	6.594.404,42	1.486.027,16 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.454.758,69 C	459.852,28	2.984.201,88	461.471,90	2.889.016,17	1.456.378,31 C
21881010201 - Inss	F	1.454.758,69 C	420.456,02	2.803.561,10	422.075,64	2.726.476,73	1.456.378,31 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	39.396,26	180.640,78	39.396,26	162.539,44	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	340.950,21	1.973.185,14	340.950,21	1.969.893,99	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	291.618,45	1.756.778,02	291.618,45	1.756.778,02	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	35.683,56	170.321,59	35.683,56	167.030,44	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	13.648,20	46.085,53	13.648,20	46.085,53	0,00
218810108 - ISS		0,00	117.173,38	477.482,83	117.173,38	469.254,95	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	117.173,38	477.482,83	117.173,38	469.254,95	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	17.873,16	123.960,74	17.873,16	123.960,74	0,00



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.700,02	11.288,72	1.700,02	11.288,72	0,00
21881011306 - Sintasa	F	0,00	1.498,44	10.126,06	1.498,44	10.126,06	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	248,28	1.738,65	248,28	1.738,65	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	14.426,42	100.807,31	14.426,42	100.807,31	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	30.068,53 C	166.592,56	1.239.300,43	166.172,88	1.122.360,98	29.648,85 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	30.068,53 C	166.397,12	1.237.932,35	165.977,44	1.120.992,90	29.648,85 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	195,44	1.368,08	195,44	1.368,08	0,00
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	F	0,00	2.135,20	14.975,70	2.135,20	14.975,70	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	783,81	4.941,89	783,81	4.941,89	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	659,21	4.318,89	659,21	4.318,89	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	124,60	623,00	124,60	623,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		797,46 C	4.083,06	25.996,55	3.285,60	25.996,55	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	797,46 C	2.506,97	13.595,23	1.709,51	13.595,23	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	F	797,46 C	2.506,97	13.595,23	1.709,51	13.595,23	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	1.576,09	12.401,32	1.576,09	12.401,32	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	1.576,09	12.401,32	1.576,09	12.401,32	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		500,00 C	1.250,00	18.150,00	2.500,00	19.900,00	1.750,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		500,00 C	1.250,00	18.150,00	2.500,00	19.900,00	1.750,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	500,00 C	1.250,00	18.150,00	2.500,00	19.900,00	1.750,00 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 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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 Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	777.424,19	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		51.797.790,89 D	11.394.335,96	63.596.655,46	61.576,42	466.105,03	63.130.550,43 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		27.981.107,80 D	5.184.762,03	33.205.012,75	0,00	39.142,92	33.165.869,83 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		26.081.710,18 D	4.768.432,43	30.853.490,43	0,00	3.347,82	30.850.142,61 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		26.081.710,18 D	4.768.432,43	30.853.490,43	0,00	3.347,82	30.850.142,61 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		26.081.710,18 D	4.768.432,43	30.853.490,43	0,00	3.347,82	30.850.142,61 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		16.873.822,48 D	2.996.729,05	19.873.899,35	0,00	3.347,82	19.870.551,53 D
311210101 - Vencimentos e Salários		10.694.244,76 D	1.766.603,80	12.464.196,38	0,00	3.347,82	12.460.848,56 D
311210102 - Adicional Noturno		19.071,90 D	5.410,54	24.482,44	0,00	0,00	24.482,44 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		14.414,59 D	2.554,53	16.969,12	0,00	0,00	16.969,12 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		968.659,26 D	159.577,13	1.128.236,39	0,00	0,00	1.128.236,39 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



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		349.878,23 D	68.508,55	418.386,78	0,00	0,00	418.386,78 D
311210122 - 13. Salario		499.757,53 D	67.345,19	567.102,72	0,00	0,00	567.102,72 D
311210125 - Licenca-premio		2.673,87 D	0,00	2.673,87	0,00	0,00	2.673,87 D
311210128 - Representacao Mensal		715.447,58 D	638.533,05	1.353.980,63	0,00	0,00	1.353.980,63 D
311210131 - Subsídios		60.773,40 D	10.128,90	70.902,30	0,00	0,00	70.902,30 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		1.547.047,28 D	278.067,36	1.825.114,64	0,00	0,00	1.825.114,64 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.314.932,00 D	225.806,29	1.540.738,29	0,00	0,00	1.540.738,29 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		1.314.932,00 D	225.806,29	1.540.738,29	0,00	0,00	1.540.738,29 D
311210300 - Sentencas Judiciais		9.654,40 D	0,00	9.654,40	0,00	0,00	9.654,40 D
311210400 - CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		7.883.301,30 D	1.545.897,09	9.429.198,39	0,00	0,00	9.429.198,39 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		6.401.475,55 D	1.253.463,96	7.654.939,51	0,00	0,00	7.654.939,51 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		16.944,00 D	2.824,00	19.768,00	0,00	0,00	19.768,00 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		2.541,60 D	423,60	2.965,20	0,00	0,00	2.965,20 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		430.547,03 D	79.354,40	509.901,43	0,00	0,00	509.901,43 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		253.963,53 D	44.996,54	298.960,07	0,00	0,00	298.960,07 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionalis Cont.temporario		219.713,49 D	23.940,81	243.654,30	0,00	0,00	243.654,30 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		558.116,10 D	140.893,78	699.009,88	0,00	0,00	699.009,88 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.839.363,04 D	401.435,22	2.258.537,67	0,00	17.739,41	2.240.798,26 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.839.363,04 D	401.435,22	2.258.537,67	0,00	17.739,41	2.240.798,26 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.839.363,04 D	401.435,22	2.258.537,67	0,00	17.739,41	2.240.798,26 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.839.363,04 D	401.435,22	2.258.537,67	0,00	17.739,41	2.240.798,26 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		29.087,59 D	4.370,00	33.457,59	0,00	0,00	33.457,59 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		29.087,59 D	4.370,00	33.457,59	0,00	0,00	33.457,59 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		29.087,59 D	4.370,00	33.457,59	0,00	0,00	33.457,59 D
31321000003 - Auxilio-moradia		12.360,00 D	2.060,00	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		16.727,59 D	2.310,00	19.037,59	0,00	0,00	19.037,59 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		30.946,99 D	10.524,38	59.527,06	0,00	18.055,69	41.471,37 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.946,99 D	10.524,38	59.527,06	0,00	18.055,69	41.471,37 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		30.946,99 D	10.524,38	59.527,06	0,00	18.055,69	41.471,37 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		27.265,20 D	3.250,80	30.516,00	0,00	0,00	30.516,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		27.265,20 D	3.250,80	30.516,00	0,00	0,00	30.516,00 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		3.577,20 D	0,00	3.577,20	0,00	0,00	3.577,20 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		3.577,20 D	0,00	3.577,20	0,00	0,00	3.577,20 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		23.688,00 D	3.250,80	26.938,80	0,00	0,00	26.938,80 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		23.688,00 D	3.250,80	26.938,80	0,00	0,00	26.938,80 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.681.138,81 D	6.206.232,15	30.252.756,65	61.576,42	426.962,11	29.825.794,54 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.231.853,22 D	1.665.035,49	8.896.888,71	0,00	0,00	8.896.888,71 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		7.231.853,22 D	1.665.035,49	8.896.888,71	0,00	0,00	8.896.888,71 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.231.853,22 D	1.665.035,49	8.896.888,71	0,00	0,00	8.896.888,71 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		7.231.853,22 D	1.665.035,49	8.896.888,71	0,00	0,00	8.896.888,71 D
332000000 - SERVIÇOS		16.449.285,59 D	4.541.196,66	21.355.867,94	61.576,42	426.962,11	20.928.905,83 D
332100000 - DIÁRIAS		17.400,00 D	2.500,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		17.400,00 D	2.500,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		17.400,00 D	2.500,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		82.220,00 D	13.620,00	106.510,00	0,00	10.670,00	95.840,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		82.220,00 D	13.620,00	106.510,00	0,00	10.670,00	95.840,00 D
332212100 - Locacoes		82.220,00 D	13.620,00	106.510,00	0,00	10.670,00	95.840,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		16.349.665,59 D	4.525.076,66	21.229.457,94	61.576,42	416.292,11	20.813.165,83 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		16.349.665,59 D	4.525.076,66	21.229.457,94	61.576,42	416.292,11	20.813.165,83 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		148.565,00 D	44.973,00	200.238,00	0,00	6.700,00	193.538,00 D
332310500 - Publicidade		142.911,20 D	38.068,98	186.548,18	8.320,00	13.888,00	172.660,18 D
332310600 - Manutenção e Conservação		146.413,10 D	24.539,46	174.086,86	3.025,23	6.159,53	167.927,33 D
332310700 - Serviços de Apoio		298,92 D	0,00	298,92	0,00	0,00	298,92 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		385.856,34 D	58.987,40	506.179,64	3.523,73	64.859,63	441.320,01 D
332311000 - Locações		1.147.136,82 D	215.131,39	1.373.725,45	2.806,23	14.263,47	1.359.461,98 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		179.687,78 D	36.175,08	220.668,67	8.610,00	13.415,81	207.252,86 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		166.023,78 D	36.175,08	207.004,67	2.870,00	7.675,81	199.328,86 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		13.664,00 D	0,00	13.664,00	5.740,00	5.740,00	7.924,00 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		13.611.580,05 D	3.901.244,33	17.774.495,60	35.194,86	296.866,08	17.477.629,52 D
332313200 - Serviços Bancarios		13.016,64 D	7.628,60	20.649,74	0,00	4,50	20.645,24 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social		83.225,56 D	12.238,00	95.463,56	0,00	0,00	95.463,56 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	165.525,00	537.740,45	0,00	0,00	537.740,45 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	1.014,56	1.423,54	0,00	0,00	1.423,54 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		97.201,23 D	19.550,86	116.790,81	96,37	135,09	116.655,72 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



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		407,77 D	0,00	407,77	0,00	0,00	407,77 D
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		407,77 D	0,00	407,77	0,00	0,00	407,77 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		107.871,31 D	90,98	107.962,29	0,00	0,00	107.962,29 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		107.871,31 D	90,98	107.962,29	0,00	0,00	107.962,29 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		107.871,31 D	90,98	107.962,29	0,00	0,00	107.962,29 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		107.871,31 D	90,98	107.962,29	0,00	0,00	107.962,29 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		107.871,31 D	90,98	107.962,29	0,00	0,00	107.962,29 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		72.594.851,33 C	0,00	1,10	7.571.544,12	80.166.396,55	80.166.395,45 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		275.402,61 C	0,00	0,00	24.831,00	300.233,61	300.233,61 C
412000000 - TAXAS		275.402,61 C	0,00	0,00	24.831,00	300.233,61	300.233,61 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		275.402,61 C	0,00	0,00	24.831,00	300.233,61	300.233,61 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		275.402,61 C	0,00	0,00	24.831,00	300.233,61	300.233,61 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		275.402,61 C	0,00	0,00	24.831,00	300.233,61	300.233,61 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		615.804,67 C	0,00	0,00	169.671,07	785.475,74	785.475,74 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		615.804,67 C	0,00	0,00	169.671,07	785.475,74	785.475,74 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		615.804,67 C	0,00	0,00	169.671,07	785.475,74	785.475,74 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		615.804,67 C	0,00	0,00	169.671,07	785.475,74	785.475,74 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		71.703.644,05 C	0,00	1,10	7.377.042,05	79.080.687,20	79.080.686,10 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.069.388,28 C	0,00	1,10	1.800.996,94	12.870.386,32	12.870.385,22 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.069.388,28 C	0,00	1,10	1.800.996,94	12.870.386,32	12.870.385,22 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.069.388,28 C	0,00	1,10	1.800.996,94	12.870.386,32	12.870.385,22 C
451120200 - Repasse Recebido		11.069.388,28 C	0,00	1,10	1.800.996,94	12.870.386,32	12.870.385,22 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		60.625.495,49 C	0,00	0,00	5.575.385,90	66.200.881,39	66.200.881,39 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		60.625.495,49 C	0,00	0,00	5.575.385,90	66.200.881,39	66.200.881,39 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		57.206.353,09 C	0,00	0,00	4.442.176,19	61.648.529,28	61.648.529,28 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		57.206.353,09 C	0,00	0,00	4.442.176,19	61.648.529,28	61.648.529,28 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		3.419.142,40 C	0,00	0,00	1.133.209,71	4.552.352,11	4.552.352,11 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		3.419.142,40 C	0,00	0,00	1.133.209,71	4.552.352,11	4.552.352,11 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		8.760,28 C	0,00	0,00	659,21	9.419,49	9.419,49 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		8.760,28 C	0,00	0,00	659,21	9.419,49	9.419,49 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		8.760,28 C	0,00	0,00	659,21	9.419,49	9.419,49 C
457130600 - Indenizações e Restituições		8.760,28 C	0,00	0,00	659,21	9.419,49	9.419,49 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		220.420.623,70 D	27.225.151,65	322.991.867,49	26.251.206,00	111.590.235,86	221.394.569,35 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		210.427.685,98 D	27.225.151,65	312.998.929,77	26.251.206,00	101.597.298,14	211.401.631,63 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		210.427.685,98 D	27.225.151,65	312.998.929,77	26.251.206,00	101.597.298,14	211.401.631,63 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		106.939.800,00 D	17.776.466,30	193.999.259,22	17.776.466,30	87.059.459,22	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		34.641.496,46 D	8.888.233,15	43.529.729,61	0,00	0,00	43.529.729,61 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		33.423.208,46 D	8.888.233,15	42.311.441,61	0,00	0,00	42.311.441,61 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.218.288,00 D	0,00	1.218.288,00	0,00	0,00	1.218.288,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.218.288,00 D	0,00	1.218.288,00	0,00	0,00	1.218.288,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.888.233,15	43.529.729,61	8.888.233,15	43.529.729,61	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		34.641.496,46 D	8.888.233,15	43.529.729,61	0,00	0,00	43.529.729,61 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		34.641.496,46 C	0,00	0,00	8.888.233,15	43.529.729,61	43.529.729,61 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		34.641.496,46 C	0,00	0,00	8.888.233,15	43.529.729,61	43.529.729,61 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		34.641.496,46 C	0,00	0,00	8.888.233,15	43.529.729,61	43.529.729,61 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		103.487.885,98 D	9.448.685,35	118.999.670,55	8.474.739,70	14.537.838,92	104.461.831,63 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		103.487.885,98 D	9.448.685,35	118.999.670,55	8.474.739,70	14.537.838,92	104.461.831,63 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		103.487.885,98 D	9.448.685,35	118.999.670,55	8.474.739,70	14.537.838,92	104.461.831,63 D
522920101 - Emissao de Empenhos		107.386.985,20 D	4.787.676,55	112.174.661,75	0,00	0,00	112.174.661,75 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.164.000,00 D	4.661.008,80	6.825.008,80	0,00	0,00	6.825.008,80 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		6.063.099,22 C	0,00	0,00	8.474.739,70	14.537.838,92	14.537.838,92 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		220.420.623,70 C	88.454.809,47	529.214.594,03	89.428.755,12	740.616.225,66	221.394.569,35 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		210.427.685,98 C	87.838.787,44	508.118.932,93	88.812.733,09	719.520.564,56	211.401.631,63 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	5.770.547,18	67.296.010,23	5.770.547,18	67.296.010,23	0,00



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		61.525.463,05 D	5.770.547,18	67.296.010,23	0,00	0,00	67.296.010,23 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		61.525.463,05 D	5.770.547,18	67.296.010,23	0,00	0,00	67.296.010,23 D
621110100 - Receita Tributária		275.402,61 D	24.831,00	300.233,61	0,00	0,00	300.233,61 D
621110300 - Receita Patrimonial		615.804,67 D	169.671,07	785.475,74	0,00	0,00	785.475,74 D
621110700 - Transferências Correntes		60.625.495,49 D	5.575.385,90	66.200.881,39	0,00	0,00	66.200.881,39 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		8.760,28 D	659,21	9.419,49	0,00	0,00	9.419,49 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		61.525.463,05 C	0,00	0,00	5.770.547,18	67.296.010,23	67.296.010,23 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		61.525.463,05 C	0,00	0,00	5.770.547,18	67.296.010,23	67.296.010,23 C
621210100 - Receita Tributária		275.402,61 C	0,00	0,00	24.831,00	300.233,61	300.233,61 C
621210300 - Receita Patrimonial		615.804,67 C	0,00	0,00	169.671,07	785.475,74	785.475,74 C
621210700 - Transferências Correntes		60.625.495,49 C	0,00	0,00	5.575.385,90	66.200.881,39	66.200.881,39 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		8.760,28 C	0,00	0,00	659,21	9.419,49	9.419,49 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		210.427.685,98 C	82.068.240,26	440.822.922,70	83.042.185,91	652.224.554,33	211.401.631,63 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		106.939.800,00 C	50.202.579,38	301.676.161,43	50.202.579,38	408.615.961,43	106.939.800,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.451.914,02 C	18.336.918,50	162.529.400,16	17.362.972,85	165.007.368,53	2.477.968,37 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.308.762,13 C	18.252.363,49	152.789.761,21	16.112.325,16	153.958.485,01	1.168.723,80 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		313.726,51 C	9.729.524,38	81.315.753,56	9.450.000,00	81.349.955,69	34.202,13 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.995.035,62 C	8.522.839,11	71.474.007,65	6.662.325,16	72.608.529,32	1.134.521,67 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		143.151,89 C	84.555,01	9.739.638,95	1.250.647,69	11.048.883,52	1.309.244,57 C
622110201 - Investimentos		143.151,89 C	84.555,01	9.739.638,95	1.250.647,69	11.048.883,52	1.309.244,57 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		103.487.885,98 C	31.865.660,88	139.146.761,27	32.839.606,53	243.608.592,90	104.461.831,63 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		52.547.234,84 C	20.508.411,83	78.231.206,08	9.664.419,10	119.934.448,19	41.703.242,11 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.288.763,59 C	11.357.249,05	60.821.867,84	12.033.672,13	63.787.054,51	2.965.186,67 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		48.651.887,55 C	0,00	93.687,35	11.141.515,30	59.887.090,20	59.793.402,85 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		103.487.885,98 C	31.865.660,88	139.146.761,27	32.839.606,53	243.608.592,90	104.461.831,63 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		103.487.885,98 C	31.865.660,88	139.146.761,27	32.839.606,53	243.608.592,90	104.461.831,63 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		103.487.885,98 C	31.865.660,88	139.146.761,27	32.839.606,53	243.608.592,90	104.461.831,63 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		52.547.234,84 C	20.508.411,83	78.231.206,08	9.664.419,10	119.934.448,19	41.703.242,11 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.288.763,59 C	11.357.249,05	60.821.867,84	12.033.672,13	63.787.054,51	2.965.186,67 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		48.651.887,55 C	0,00	93.687,35	11.141.515,30	59.887.090,20	59.793.402,85 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.992.937,72 C	616.022,03	21.095.661,10	616.022,03	21.095.661,10	9.992.937,72 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.993.161,71 C	616.022,03	16.107.846,97	616.022,03	16.107.846,97	6.993.161,71 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.066.812,98 C	339.821,74	4.846.201,88	66.539,18	7.316.441,82	2.793.530,42 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		57.293,74 C	276.200,29	4.487.616,83	291.844,74	4.560.555,02	72.938,19 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		3.527.228,10 C	0,00	104.157,03	209.661,11	3.841.046,24	3.736.889,21 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		341.826,89 C	0,00	0,00	47.977,00	389.803,89	389.803,89 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		341.826,89 C	0,00	0,00	47.977,00	389.803,89	389.803,89 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.999.776,01 C	0,00	4.987.814,13	0,00	4.987.814,13	2.999.776,01 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		486.487,08 C	0,00	2.513.288,93	0,00	2.474.525,20	486.487,08 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.513.288,93 C	0,00	0,00	0,00	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		80.583.656,02 D	7.571.544,12	80.166.396,55	0,00	1,10	88.155.200,14 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		80.583.656,02 D	7.571.544,12	80.166.396,55	0,00	1,10	88.155.200,14 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		80.583.656,02 D	7.571.544,12	80.166.396,55	0,00	1,10	88.155.200,14 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		80.583.656,02 D	7.571.544,12	80.166.396,55	0,00	1,10	88.155.200,14 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	12.097.868,64 D	1.996.158,22	13.965.514,16	0,00	0,10	14.094.026,86 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	12.095.427,91 D	1.996.158,22	13.965.514,16	0,00	0,10	14.091.586,13 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	68.420.826,51 D	5.575.385,90	66.200.882,39	0,00	1,00	73.996.212,41 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	68.384.534,78 D	5.575.385,90	66.200.882,39	0,00	1,00	73.959.920,68 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	61.506.623,99 D	4.442.176,19	61.648.530,28	0,00	1,00	65.948.800,18 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	3.419.142,40 D	1.133.209,71	4.552.352,11	0,00	0,00	4.552.352,11 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		80.583.656,02 C	43.039.811,92	276.928.623,39	50.611.356,04	357.095.018,84	88.155.200,14 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		80.583.656,02 C	43.039.811,92	276.928.623,39	50.611.356,04	357.095.018,84	88.155.200,14 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		80.583.656,02 C	43.039.811,92	276.928.623,39	50.611.356,04	357.095.018,84	88.155.200,14 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		80.583.656,02 C	43.039.811,92	276.928.623,39	50.611.356,04	357.095.018,84	88.155.200,14 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.042.692,22 D	9.448.685,35	118.999.671,65	16.094.260,82	95.094.039,36	28.397.116,75 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		35.042.692,22 D	9.448.685,35	118.999.671,65	16.094.260,82	95.094.039,36	28.397.116,75 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	20.760.447,79 D	665.377,38	35.447.163,87	7.179.129,23	21.712.211,54	14.246.695,94 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	20.762.888,52 D	665.377,38	35.447.163,87	7.179.129,23	21.712.211,54	14.249.136,67 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.440,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,73 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	14.282.244,43 D	8.783.307,97	83.552.507,78	8.915.131,59	73.381.827,82	14.150.420,81 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	14.318.536,16 D	8.783.307,97	83.552.507,78	8.915.131,59	73.381.827,82	14.186.712,54 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	170.160,86 C	6.277.465,28	64.595.604,65	6.744.213,65	67.229.926,69	636.909,23 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	863.245,45 D	20.418,00	329.703,53	45.452,64	80.612,81	838.210,81 D
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	8.027.296,46 D	34.650,00	6.990.595,38	983.283,14	1.048.039,08	7.078.663,32 D
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	3.419.142,40 C	0,00	0,00	1.133.209,71	4.552.352,11	4.552.352,11 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	FS	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	4.642.654,05 D	2.450.774,69	7.227.504,22	8.972,45	466.607,17	7.084.456,29 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		55.614.047,82 C	20.848.233,57	83.077.407,96	9.730.958,28	120.581.018,78	44.496.772,53 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		55.614.047,82 C	20.848.233,57	83.077.407,96	9.730.958,28	120.581.018,78	44.496.772,53 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	21.937.383,36 C	7.629.553,21	21.163.940,37	768.617,11	35.809.578,76	15.076.447,26 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	21.937.383,36 C	7.629.553,21	21.163.940,37	768.617,11	35.809.578,76	15.076.447,26 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	33.676.664,46 C	13.218.680,36	61.913.467,59	8.962.341,17	84.771.440,02	29.420.325,27 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	33.676.664,46 C	13.218.680,36	61.913.467,59	8.962.341,17	84.771.440,02	29.420.325,27 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	22.128.091,30 C	9.479.937,72	47.929.508,02	6.389.312,08	64.995.992,11	19.037.465,66 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	47.177,64 C	45.452,64	1.056.950,51	20.418,00	499.713,57	22.143,00 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	4.993.832,06 C	2.160.532,30	4.816.544,55	59.485,28	7.126.410,69	2.892.785,04 C



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

JULHO/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	159.067,37	683.851,15	0,00	273.434,35	2.618.564,64 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.149.445,13 C	1.002.283,08	4.856.592,43	2.493.125,81	7.466.789,30	2.640.287,86 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	2.580.486,32 C	371.407,25	2.570.020,93	0,00	4.409.100,00	2.209.079,07 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.095.849,17 C	12.742.893,00	74.666.818,76	13.435.363,01	74.968.010,50	5.788.319,18 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.832.544,41 C	11.633.449,34	67.822.773,60	12.325.516,87	68.347.609,53	3.524.611,94 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	708.321,80 C	1.946.311,24	13.127.383,10	2.446.582,20	13.417.410,09	1.208.592,76 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	708.321,80 C	1.946.311,24	13.127.383,10	2.446.582,20	13.417.410,09	1.208.592,76 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	2.124.222,61 C	9.687.138,10	54.695.390,50	9.878.934,67	54.930.199,44	2.316.019,18 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.124.222,61 C	9.687.138,10	54.695.390,50	9.878.934,67	54.930.199,44	2.316.019,18 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.944.325,05 C	7.522.602,87	42.153.135,05	7.177.900,26	42.441.631,86	1.599.622,44 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	0,00	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	0,00	727.249,16	3.797.671,95	1.177.249,16	3.768.505,47	450.000,00 C
8211301020207 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	159.067,37	683.851,15	159.067,37	683.851,15	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	179.897,56 C	906.811,45	4.413.361,65	993.310,63	4.389.985,26	266.396,74 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	371.407,25	2.565.730,97	371.407,25	2.565.730,97	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.263.304,76 C	1.109.443,66	6.844.045,16	1.109.846,14	6.620.400,97	2.263.707,24 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.582.767,98 C	155.534,25	895.940,24	156.241,72	1.021.903,13	1.583.475,45 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.582.767,98 C	155.534,25	895.940,24	156.241,72	1.021.903,13	1.583.475,45 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	680.536,78 C	953.909,41	5.948.104,92	953.604,42	5.598.497,84	680.231,79 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	680.536,78 C	953.909,41	5.948.104,92	953.604,42	5.598.497,84	680.231,79 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	680.536,78 C	848.936,14	5.415.954,59	848.631,15	5.095.967,88	680.231,79 C



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

JULHO/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	0,00	69.664,19	0,00	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	33.659,02	57.186,23	33.659,02	57.186,23	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	17.179,27	73.945,37	17.179,27	44.325,00	0,00
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	6.153,71	15.547,13	6.153,71	15.547,13	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	47.981,27	315.807,41	47.981,27	315.807,41	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		54.916.451,25 C	0,00	184.725,02	11.350.773,93	66.451.950,20	66.267.225,18 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	10.796.474,08 C	0,00	167,10	1.842.364,04	12.639.005,22	12.638.838,12 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	10.796.474,08 C	0,00	167,10	1.842.364,04	12.639.005,22	12.638.838,12 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	44.119.977,17 C	0,00	184.557,92	9.508.409,89	53.812.944,98	53.628.387,06 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	44.119.977,17 C	0,00	184.557,92	9.508.409,89	53.812.944,98	53.628.387,06 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	34.568.151,99 C	0,00	91.649,84	7.411.061,06	42.070.862,89	41.979.213,05 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	807.472,66 C	0,00	92.908,08	0,00	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	2.959.442,76 C	0,00	0,00	702.413,88	3.661.856,64	3.661.856,64 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	159.067,37	440.037,17	440.037,17 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	3.309.616,24 C	0,00	0,00	864.460,33	4.174.076,57	4.174.076,57 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	2.194.323,72 C	0,00	0,00	371.407,25	2.565.730,97	2.565.730,97 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
583.311.182,52	583.311.182,52	216.547.885,62	1.569.937.284,81	216.547.885,62	1.569.937.284,81	627.096.822,21	627.096.822,21



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		51.497.916,79	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			34.462.071,77	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		63.130.550,43	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			80.166.395,45	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		221.394.569,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			221.394.569,35	
7 - CONTROLES DEVEDORES		88.155.200,14	8 - CONTROLES CREDORES			88.155.200,14	
Soma		424.178.236,71	Soma			424.178.236,71	
Resultado do Período						17.035.845,02	

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)

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/07/2024						
01/07/2024	70100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
01/07/2024	70100 2	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31
Soma:				19.479,31	0,00	19.479,31
02/07/2024						
02/07/2024	70200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.112,50	0,00	1.112,50
02/07/2024	70200 2	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	6241107	552.473,32	0,00	552.473,32
Soma:				553.585,82	0,00	553.585,82
03/07/2024						
03/07/2024	70300 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
03/07/2024	70300 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	6.354,00	0,00	6.354,00
03/07/2024	70300 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
03/07/2024	70300 4	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.349,57	0,00	4.349,57
03/07/2024	70300 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	578,50	0,00	578,50
Soma:				159.333,47	0,00	159.333,47
04/07/2024						
04/07/2024	70400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.290,50	0,00	1.290,50
04/07/2024	70400 2	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	21.057,00	0,00	21.057,00
Soma:				22.347,50	0,00	22.347,50
05/07/2024						
05/07/2024	70500 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
05/07/2024	70500 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.424,00	0,00	1.424,00
05/07/2024	70500 3	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	900.000,00	0,00	900.000,00
Soma:				2.208.551,46	0,00	2.208.551,46
08/07/2024						
08/07/2024	70800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.513,00	0,00	1.513,00
08/07/2024	70800 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
08/07/2024	70800 3	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	6.000,00	0,00	6.000,00
08/07/2024	70800 4	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
08/07/2024	70800 5	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



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/07/2024	70800 6	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	26.692,20	0,00	26.692,20
08/07/2024	70800 7	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
08/07/2024	70800 8	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	87.388,00	0,00	87.388,00
08/07/2024	70800 9	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
			Soma:	1.455.180,59	0,00	1.455.180,59
09/07/2024						
09/07/2024	70900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	534,00	0,00	534,00
			Soma:	534,00	0,00	534,00
11/07/2024						
11/07/2024	71100 1	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	18.767,31	0,00	18.767,31
11/07/2024	71100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	712,00	0,00	712,00
			Soma:	19.479,31	0,00	19.479,31
12/07/2024						
12/07/2024	71200 1	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	20.547,00	0,00	20.547,00
12/07/2024	71200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.492,00	0,00	2.492,00
			Soma:	23.039,00	0,00	23.039,00
15/07/2024						
15/07/2024	71500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.403,00	0,00	2.403,00
15/07/2024	71500 2	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:	72.153,00	0,00	72.153,00
16/07/2024						
16/07/2024	71600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.246,00	0,00	1.246,00
16/07/2024	71600 2	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4383	172.838,40	0,00	172.838,40
			Soma:	174.084,40	0,00	174.084,40
17/07/2024						
17/07/2024	71700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.002,50	0,00	2.002,50
			Soma:	2.002,50	0,00	2.002,50
18/07/2024						
18/07/2024	71800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	2.314,00	0,00	2.314,00
			Soma:	2.314,00	0,00	2.314,00
19/07/2024						
19/07/2024	71900 1	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



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/07/2024	71900 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	542.273,24	0,00	542.273,24
19/07/2024	71900 3	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	134.957,32	0,00	134.957,32
19/07/2024	71900 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	934,50	0,00	934,50
Soma:				697.770,04	0,00	697.770,04
22/07/2024						
22/07/2024	72200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	267,00	0,00	267,00
Soma:				267,00	0,00	267,00
23/07/2024						
23/07/2024	72300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	667,50	0,00	667,50
Soma:				667,50	0,00	667,50
24/07/2024						
24/07/2024	72400 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	67.200,00	0,00	67.200,00
24/07/2024	72400 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	16.800,00	0,00	16.800,00
24/07/2024	72400 3	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	16.800,00	0,00	16.800,00
24/07/2024	72400 4	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	16.800,00	0,00	16.800,00
24/07/2024	72400 5	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	16.800,00	0,00	16.800,00
24/07/2024	72400 6	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	16.800,00	0,00	16.800,00
24/07/2024	72400 7	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	16.800,00	0,00	16.800,00
24/07/2024	72400 8	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	16.800,00	0,00	16.800,00
Soma:				184.800,00	0,00	184.800,00
25/07/2024						
25/07/2024	72500 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
26/07/2024						
26/07/2024	72600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.068,00	0,00	1.068,00
Soma:				1.068,00	0,00	1.068,00
29/07/2024						
29/07/2024	72900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.869,00	0,00	1.869,00
Soma:				1.869,00	0,00	1.869,00
30/07/2024						
30/07/2024	73000 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241107	477,97	0,00	477,97



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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/07/2024	73000 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4367	181,24	0,00	181,24
			Soma:	659,21	0,00	659,21
31/07/2024						
31/07/2024	73100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
31/07/2024	73100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	573,11	0,00	573,11
31/07/2024	73100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003475	57,24	0,00	57,24
31/07/2024	73100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003572	6.893,53	0,00	6.893,53
31/07/2024	73100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	0,42	0,00	0,42
31/07/2024	73100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	64,46	0,00	64,46
31/07/2024	73100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	67,41	0,00	67,41
31/07/2024	73100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4383	689,03	0,00	689,03
31/07/2024	73100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	310,68	0,00	310,68
31/07/2024	73101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	2.881,33	0,00	2.881,33
31/07/2024	73101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4448	1,32	0,00	1,32
31/07/2024	73101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	111.058,09	0,00	111.058,09
31/07/2024	73101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	9.556,46	0,00	9.556,46
31/07/2024	73101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241107	30.212,97	0,00	30.212,97
31/07/2024	73101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474489	7.305,02	0,00	7.305,02
			Soma:	170.027,07	0,00	170.027,07
			Total Geral:	5.770.547,18	0,00	5.770.547,18

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

JULHO/2024

Data	Conta	Valor
02/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	3.426,06
02/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	4.983,36
02/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.340,88
02/07/2024	21881010801 - Iss	5.191,00
	Soma:	14.941,30
03/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.266,04
03/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.247,00
	Soma:	2.513,04
04/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	6.364,38
04/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	3.873,38
04/07/2024	21881010801 - Iss	5.266,02
	Soma:	15.503,78
05/07/2024	21881010201 - Inss	27.342,11
05/07/2024	21881010401 - Irrf	25.539,88
05/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	335,04
05/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	310,68
05/07/2024	21881010801 - Iss	980,25
	Soma:	54.507,96
10/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.736,31
10/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	2.484,89
	Soma:	4.221,20
11/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	826,04
	Soma:	826,04
15/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.788,71
	Soma:	1.788,71
16/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	630,73
16/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	900,60
16/07/2024	21881010801 - Iss	11.851,18
	Soma:	13.382,51
17/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	21,53
	Soma:	21,53
18/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	539,41
18/07/2024	21881010801 - Iss	623,33
	Soma:	1.162,74
19/07/2024	113810800 - Salário Família	3.205,40
19/07/2024	113810900 - Salário Maternidade	43.583,95
19/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	95,16
19/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	435,52
	Soma:	47.320,03
22/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	12.057,75
22/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	779,41
22/07/2024	21881010801 - Iss	50.240,62
	Soma:	63.077,78
23/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.331,87
23/07/2024	21881010801 - Iss	21,06
	Soma:	1.352,93
25/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	19.012,22
25/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	2.454,54
25/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.218,31



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

JULHO/2024

Data	Conta	Valor
25/07/2024	21881010801 - Iss	11.116,93
		Soma: 33.802,00
26/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	10.498,44
26/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	8.346,41
26/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	423,35
26/07/2024	21881010801 - Iss	31.882,99
		Soma: 51.151,19
30/07/2024	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	986,60
30/07/2024	21881010201 - Inss	394.733,53
30/07/2024	21881010401 - Irrf	266.078,57
30/07/2024	21881011304 - Sepumi	1.700,02
30/07/2024	21881011306 - Sintasa	1.498,44
30/07/2024	21881011308 - Sinodonto	248,28
30/07/2024	21881011309 - Sindacsei	14.426,42
30/07/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	165.977,44
30/07/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
30/07/2024	218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	2.135,20
30/07/2024	21881019903 - Valores Restituíveis	659,21
30/07/2024	21881019905 - SINTRAGUARDAS	124,60
30/07/2024	21881030102 - Pensão Judicial	1.709,51
30/07/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	1.576,09
		Soma: 852.049,35

Total Geral:	1.157.622,09
Total Registros:	55

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)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2024	070100 1	05230 04	23/05/2024	51.902.470/0001-81 IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA	14	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.300,00	0,00	1.300,00
01/07/2024	070100 2	01020 38	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	223,07	0,00	223,07
01/07/2024	070100 3	01020 38	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,29	0,00	90,29
01/07/2024	070100 4	01020 38	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,29	0,00	90,29
01/07/2024	070100 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	186,36	0,00	186,36
01/07/2024	070100 6	01020 39	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	217,89	0,00	217,89
01/07/2024	070100 7	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
01/07/2024	070100 8	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
Soma:							2.118,70	0,00	2.118,70
02/07/2024	070200 1	02150 12	15/02/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	564	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	55.800,00	7.309,80	48.490,20
02/07/2024	070200 2	04190 02	19/04/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	560	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.900,00	3.654,90	24.245,10
02/07/2024	070200 3	04190 05	19/04/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	561	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.120,00	2.635,72	17.484,28
02/07/2024	070200 4	05140 27	14/05/2024	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2621	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.984,30	0,00	26.984,30
02/07/2024	070200 5	06060 02	06/06/2024	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR LTDA	3533	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.228,00	14,74	1.213,26
02/07/2024	070200 6	06060 01	06/06/2024	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR LTDA	3532	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.038,00	192,46	15.845,54
02/07/2024	070200 7	01020 71	02/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	96,37	0,00	96,37
02/07/2024	070200 8	06120 01	12/06/2024	016.425.925-28 JADSON CORREIA DO NASCIMENTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
02/07/2024	070200 9	01020 66	02/01/2024	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
02/07/2024	070201 0	05140 23	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6050	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.170,97	12,41	5.158,56
02/07/2024	070201 1	05140 19	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5937	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.269,58	34,25	14.235,33
02/07/2024	070201 2	01021 59	02/01/2024	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	1208	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.419,50	0,00	26.419,50
02/07/2024	070201 3	06200 03	20/06/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3320	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.600,00	367,20	30.232,80
02/07/2024	070201 4	06200 05	20/06/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3321	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.460,00	329,52	27.130,48
02/07/2024	070201 5	02210 03	21/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3308	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	449,00	5,39	443,61



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/07/2024	070201 6	06180 01	18/06/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3310	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.382,00	100,58	8.281,42
02/07/2024	070201 7	06180 05	18/06/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3316	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	904,60	10,86	893,74
02/07/2024	070201 8	06180 01	18/06/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3309	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.340,00	124,08	10.215,92
02/07/2024	070201 9	06180 05	18/06/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3315	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	449,00	5,39	443,61
02/07/2024	070202 0	06030 10	03/06/2024	08.674.752/0001-40 CRURGICA MONTEBELLO LTDA	199946	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.500,00	18,00	1.482,00
02/07/2024	070202 1	06030 16	03/06/2024	23.232.280/0001-69 Zuck Papéis Ltda	19116	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.599,80	103,20	8.496,60
02/07/2024	070202 2	06030 07	03/06/2024	23.232.280/0001-69 Zuck Papéis Ltda	19086	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.900,00	22,80	1.877,20
02/07/2024	070202 3	06190 07	19/06/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21784	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.736,50	0,00	3.736,50
02/07/2024	070202 4	06190 08	19/06/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21785	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.327,30	0,00	1.327,30
02/07/2024	070202 5	06190 09	19/06/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21786	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	819,20	0,00	819,20
02/07/2024	070202 6	06200 02	20/06/2024	48.712.647/0001-72 NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	521	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.329,60	0,00	7.329,60
02/07/2024	070202 7	06200 04	20/06/2024	48.712.647/0001-72 NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	520	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	39.034,00	0,00	39.034,00
02/07/2024	070202 8	06200 01	20/06/2024	48.712.647/0001-72 NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	522	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.528,80	0,00	8.528,80
02/07/2024	070202 9	06030 20	03/06/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4717	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.975,27	0,00	5.975,27
02/07/2024	070203 0	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
02/07/2024	070203 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
02/07/2024	070203 2	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
02/07/2024	070203 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
02/07/2024	070203 4	01021 05	02/01/2024	069.994.315-90 PAULO EDUARDO DOS SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
02/07/2024	070203 5	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.798,72	0,00	1.798,72
02/07/2024	070203 6	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
02/07/2024	070203 7	01020 70	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,00	0,00	10,00
Soma:							357.906,69	14.941,30	342.965,39
03/07/2024	070300 1	01021 62	02/01/2024	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	018	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.280,00	0,00	17.280,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2024	070300 2	05230 06	23/05/2024	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	146	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.416,61	1.028,00	20.388,61
03/07/2024	070300 3	05140 25	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3359	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.398,30	100,78	8.297,52
03/07/2024	070300 4	05140 25	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3352	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.302,00	159,62	13.142,38
03/07/2024	070300 5	05140 25	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3351	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.362,80	28,35	2.334,45
03/07/2024	070300 6	02280 15	28/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3355	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	38.061,70	456,74	37.604,96
03/07/2024	070300 7	02290 01	29/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3354	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.526,61	42,32	3.484,29
03/07/2024	070300 8	06270 01	27/06/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3365	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.426,47	89,12	7.337,35
03/07/2024	070300 9	06270 02	27/06/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3364	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.890,00	238,68	19.651,32
03/07/2024	070301 0	06250 03	25/06/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3347	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	300,00	3,60	296,40
03/07/2024	070301 1	06250 01	25/06/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3348	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	450,00	5,40	444,60
03/07/2024	070301 2	02210 18	21/02/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3346	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.316,00	99,79	8.216,21
03/07/2024	070301 3	01020 46	02/01/2024	052.034.345-06 VERÔNICA LIMA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	550,00	0,00	550,00
03/07/2024	070301 4	06030 21	03/06/2024	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
03/07/2024	070301 5	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
03/07/2024	070301 6	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
03/07/2024	070301 7	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
03/07/2024	070301 8	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
03/07/2024	070301 9	07010 06	01/07/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	116,50	0,00	116,50
03/07/2024	070302 0	07010 05	01/07/2024	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	559,20	0,00	559,20
03/07/2024	070302 1	05140 19	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6047	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.417,00	22,60	9.394,40
03/07/2024	070302 2	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	10,24	0,00	10,24
03/07/2024	070302 3	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
Soma:							160.766,03	2.513,04	158.252,99
04/07/2024	070400 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



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/07/2024	070400 2	01020 25	02/01/2024	48.606.830/0001-93 SALUS LABORATORIO LTDA	48	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.774,32	558,26	27.216,06
04/07/2024	070400 3	04190 04	19/04/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	562	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.030,00	658,93	4.371,07
04/07/2024	070400 4	04190 06	19/04/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	563	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.030,00	658,93	4.371,07
04/07/2024	070400 5	05150 10	15/05/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	557	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.127,07	1.850,64	12.276,43
04/07/2024	070400 6	051501 1	15/05/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	559	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28.254,14	3.701,30	24.552,84
04/07/2024	070400 7	05150 05	15/05/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	558	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28.254,14	3.701,30	24.552,84
04/07/2024	070400 8	03220 01	22/03/2024	44.857.927/0001-18 BM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	014	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.488,48	0,00	5.488,48
Soma:							113.983,35	11.129,36	102.853,99
05/07/2024	070500 1	07020 12	02/07/2024	266.847.995-91 CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
05/07/2024	070500 2	06270 06	27/06/2024	016.425.925-28 JADSON CORREIA DO NASCIMENTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
05/07/2024	070500 3	07030 02	03/07/2024	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	119,61	0,00	119,61
05/07/2024	070500 4	07030 02	03/07/2024	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	119,61	0,00	119,61
05/07/2024	070500 5	04190 03	19/04/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1210	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.830,00	0,00	4.830,00
05/07/2024	070500 6	04190 03	19/04/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1208	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.106,00	0,00	5.106,00
05/07/2024	070500 7	04190 03	19/04/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1209	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.447,00	0,00	20.447,00
05/07/2024	070500 8	03080 04	08/03/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	030	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.604,97	1.215,51	18.389,46
05/07/2024	070500 9	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
05/07/2024	070501 0	05150 13	15/05/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	121	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.143,27	99,78	1.043,49
05/07/2024	070501 1	01020 65	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	121	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	935,41	0,00	935,41
05/07/2024	070501 2	01021 64	02/01/2024	39.843.600/0001-57 MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	56	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33.620,00	0,00	33.620,00
05/07/2024	070501 3	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	3.640,00	1.257,15	2.382,85
05/07/2024	070501 4	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	9.753,53	2.682,22	7.071,31
05/07/2024	070501 5	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	1.540,00	579,81	960,19
05/07/2024	070501 6	01021 08	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.302,21	381,54	920,67



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/07/2024	070501 7	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
05/07/2024	070501 8	01021 84	02/01/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	38.733,96	0,00	38.733,96
05/07/2024	070501 9	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
05/07/2024	070502 0	01021 82	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	225.806,29	47.981,27	177.825,02
05/07/2024	070502 1	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1595	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.951,63	83,42	6.868,21
05/07/2024	070502 2	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1611	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.938,43	227,26	18.711,17
05/07/2024	070502 3	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
05/07/2024	070502 4	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
Soma:							506.577,82	54.507,96	452.069,86
08/07/2024	070800 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
08/07/2024	070800 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:							32,40	0,00	32,40
09/07/2024	070900 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	17,10	0,00	17,10
Soma:							17,10	0,00	17,10
10/07/2024	071000 1	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
10/07/2024	071000 2	04100 16	10/04/2024	08.674.752/0001-40 CRURGICA MONTEBELLO LTDA	196773	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.211,00	26,53	2.184,47
10/07/2024	071000 3	011901 7	19/01/2024	11.627.188/0001-19 FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA	432	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.160,00	0,00	5.160,00
10/07/2024	071000 4	04040 03	04/04/2024	12.681.342/0001-01 ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA.	9287	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.121,36	0,00	1.121,36
10/07/2024	071000 5	05130 03	13/05/2024	12.681.342/0001-01 ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA.	9455	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	149,98	0,00	149,98
10/07/2024	071000 6	05200 02	20/05/2024	12.681.342/0001-01 ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA.	9456	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	299,96	0,00	299,96
10/07/2024	071000 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
10/07/2024	071000 8	01020 30	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	45,68	0,00	45,68



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2024	071000 9	01020 35	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	252,96	0,00	252,96
10/07/2024	071001 0	01020 35	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	134,11	0,00	134,11
10/07/2024	071001 1	01021 63	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1035	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.805,81	230,68	4.575,13
10/07/2024	071001 2	01021 65	02/01/2024	39.843.600/0001-57 MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	57	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	23.760,00	0,00	23.760,00
10/07/2024	071001 3	03050 03	05/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.853,10	88,95	1.764,15
10/07/2024	071001 4	05230 05	23/05/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1204	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.012,00	0,00	3.012,00
10/07/2024	071001 5	01021 58	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	547	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.400,00	163,20	3.236,80
10/07/2024	071001 6	01021 56	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	500	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.013,00	336,62	6.676,38
10/07/2024	071001 7	01020 64	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	122	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	935,41	0,00	935,41
10/07/2024	071001 8	05150 14	15/05/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	122	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.143,27	99,78	1.043,49
10/07/2024	071001 9	05140 20	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5670	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.320,05	7,97	3.312,08
10/07/2024	071002 0	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5674	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	685,92	1,65	684,27
10/07/2024	071002 1	05140 20	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5677	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.283,24	17,48	7.265,76
10/07/2024	071002 2	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5794	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	590,81	1,42	589,39
10/07/2024	071002 3	05140 17	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5793	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	913,70	2,19	911,51
10/07/2024	071002 4	05140 20	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5802	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.442,43	15,46	6.426,97
10/07/2024	071002 5	05140 17	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6046	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	630,00	1,51	628,49
10/07/2024	071002 6	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6045	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	247,41	0,59	246,82
10/07/2024	071002 7	05140 20	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5711	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.647,81	15,95	6.631,86
10/07/2024	071002 8	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5708	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	470,28	1,13	469,15
10/07/2024	071002 9	05140 22	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5707	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.870,19	4,49	1.865,70
10/07/2024	071003 0	02230 12	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5710	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	307,00	0,74	306,26
10/07/2024	071003 1	05140 22	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5668	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	232,83	0,56	232,27
10/07/2024	071003 2	02230 12	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5797	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	567,55	1,36	566,19



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2024	071003 3	05140 17	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5933	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	623,56	1,50	622,06
10/07/2024	071003 4	02230 05	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5932	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	498,04	1,20	496,84
10/07/2024	071003 5	02230 12	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5930	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.381,92	3,32	1.378,60
10/07/2024	071003 6	05140 22	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5931	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.483,76	3,56	1.480,20
10/07/2024	071003 7	05140 20	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5935	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.677,80	18,43	7.659,37
10/07/2024	071003 8	05140 20	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6048	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.425,34	15,42	6.409,92
10/07/2024	071003 9	05140 22	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6052	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.985,04	4,76	1.980,28
10/07/2024	071004 0	05140 24	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6051	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.626,46	6,30	2.620,16
10/07/2024	071004 1	05140 22	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5796	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.513,32	6,03	2.507,29
10/07/2024	071004 2	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1608	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.926,57	131,12	10.795,45
10/07/2024	071004 3	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1609	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.464,81	77,58	6.387,23
10/07/2024	071004 4	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1607	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.190,54	146,29	12.044,25
10/07/2024	071004 5	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1610	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	23.812,62	285,75	23.526,87
10/07/2024	071004 6	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1612	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.476,01	65,71	5.410,30
10/07/2024	071004 7	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1614	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	20.201,34	242,42	19.958,92
10/07/2024	071004 8	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1618	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.076,66	144,92	11.931,74
10/07/2024	071004 9	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174547	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17,02	0,20	16,82
10/07/2024	071005 0	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174556	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/07/2024	071005 1	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174886	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	56,72	0,68	56,04
10/07/2024	071005 2	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174766	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	321,43	3,86	317,57
10/07/2024	071005 3	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174761	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071005 4	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174719	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	1,93	158,79
10/07/2024	071005 5	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174763	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	1,93	158,79
10/07/2024	071005 6	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174718	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	3,45	283,95



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2024	071005 7	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174720	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	3,45	283,95
10/07/2024	071005 8	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174765	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	3,45	283,95
10/07/2024	071005 9	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174717	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071006 0	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174721	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071006 1	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174749	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071006 2	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174779	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071006 3	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174715	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/07/2024	071006 4	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174716	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/07/2024	071006 5	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	174546	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	56,72	0,68	56,04
10/07/2024	071006 6	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175035	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/07/2024	071006 7	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175034	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/07/2024	071006 8	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175039	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071006 9	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175037	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071007 0	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175031	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071007 1	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175033	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/07/2024	071007 2	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175047	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	3,45	283,95
10/07/2024	071007 3	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175036	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	3,45	283,95
10/07/2024	071007 4	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175048	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	43,11	0,52	42,59
10/07/2024	071007 5	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	176054	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071007 6	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	176191	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071007 7	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	176192	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	321,43	3,86	317,57
10/07/2024	071007 8	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	176193	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/07/2024	071007 9	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	176194	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071008 0	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	176196	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2024	071008 1	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17698	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	211,76	2,54	209,22
10/07/2024	071008 2	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175177	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	186,24	2,23	184,01
10/07/2024	071008 3	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175176	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071008 4	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175175	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/07/2024	071008 5	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175174	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	169,22	2,03	167,19
10/07/2024	071008 6	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175173	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071008 7	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175172	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071008 8	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175240	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17,02	0,20	16,82
10/07/2024	071008 9	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175504	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	43,11	0,52	42,59
10/07/2024	071009 0	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175505	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	3,45	283,95
10/07/2024	071009 1	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175506	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	1,93	158,79
10/07/2024	071009 2	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175507	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	287,40	3,45	283,95
10/07/2024	071009 3	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175508	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	211,76	2,54	209,22
10/07/2024	071009 4	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175509	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071009 5	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175510	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	1,93	158,79
10/07/2024	071009 6	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175511	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	1,93	158,79
10/07/2024	071009 7	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175598	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071009 8	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175686	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071009 9	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175738	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	1,93	158,79
10/07/2024	071010 0	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175739	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071010 1	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175740	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071010 2	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175741	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/07/2024	071010 3	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175742	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,72	1,93	158,79
10/07/2024	071010 4	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	175743	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2024	071010 5	04010 13	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.943,77	717,30	14.226,47
10/07/2024	071010 6	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	176603	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	56,72	0,68	56,04
10/07/2024	071010 7	06060 14	06/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265794	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.399,85	28,80	2.371,05
10/07/2024	071010 8	06060 16	06/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	265690	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	840,00	10,08	829,92
10/07/2024	071010 9	07040 09	04/07/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	267153	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.849,45	22,19	1.827,26
10/07/2024	071011 0	07040 10	04/07/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	267158	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	840,00	10,08	829,92
10/07/2024	0710111 25	02280 25	28/02/2024	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	7785	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.820,00	189,84	15.630,16
10/07/2024	071011 2	05060 09	06/05/2024	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	581	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	542,00	0,00	542,00
10/07/2024	071011 3	02020 07	02/02/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1870	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	450.000,00	0,00	450.000,00
10/07/2024	071011 4	07010 02	01/07/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3379	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.212,56	206,55	17.006,01
10/07/2024	071011 5	07010 02	01/07/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3378	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.748,74	20,98	1.727,76
10/07/2024	071011 6	07010 04	01/07/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3382	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.236,00	194,83	16.041,17
10/07/2024	071011 7	07010 03	01/07/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3384	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.329,20	87,95	7.241,25
10/07/2024	071011 8	05140 25	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3380	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.451,85	149,42	12.302,43
10/07/2024	071011 9	05290 02	29/05/2024	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	532	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.024,00	0,00	2.024,00
10/07/2024	071012 0	06030 05	03/06/2024	29.868.059/0001-88 HOSPITALMED LTDA	10712	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.350,00	76,20	6.273,80
10/07/2024	071012 1	07030 10	03/07/2024	52.858.779/0001-84 LEVEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.909,08	0,00	3.909,08
10/07/2024	071012 2	05150 13	15/05/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	143	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,68	99,78	1.978,90
10/07/2024	071012 3	07040 05	04/07/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	267224	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.102,92	13,24	1.089,68
10/07/2024	071012 4	07040 03	04/07/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	267159	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	280,00	3,36	276,64
10/07/2024	071012 5	07040 04	04/07/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	267154	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.268,95	15,23	1.253,72
10/07/2024	071012 6	07040 19	04/07/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	267151	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.077,10	48,93	4.028,17
10/07/2024	071012 7	07040 18	04/07/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	267157	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.190,00	14,28	1.175,72
10/07/2024	071012 8	07040 12	04/07/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	267152	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.209,40	26,51	2.182,89



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2024	071012 9	05310 01	31/05/2024	51.902.470/0001-81 IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA	23	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.475,00	0,00	7.475,00
10/07/2024	071013 0	02020 06	02/02/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1871	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	512.654,15	0,00	512.654,15
10/07/2024	071013 1	02020 06	02/02/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1872	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
10/07/2024	071013 2	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
Soma:							1.438.067,47	4.221,20	1.433.846,27
11/07/2024	071100 1	07030 03	03/07/2024	016.425.925-28 JADSON CORREIA DO NASCIMENTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
11/07/2024	071100 2	07050 02	05/07/2024	266.847.995-91 CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
11/07/2024	071100 3	010201 1	02/01/2024	44.584.590/0001-12 INOVAX TECNOLOGIA LTDA	049	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	800,00	0,00	800,00
11/07/2024	071100 4	07030 01	03/07/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3416	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.040,00	24,48	2.015,52
11/07/2024	071100 5	05140 25	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3360	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	40.246,90	482,96	39.763,94
11/07/2024	071100 6	04190 03	19/04/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1207	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.242,00	0,00	24.242,00
11/07/2024	071100 7	03130 06	13/03/2024	19.897.713/0001-28 RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	10282	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	992,50	0,00	992,50
11/07/2024	071100 8	04260 01	26/04/2024	00.773.352/0001-80 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	9667	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.475,00	0,00	3.475,00
11/07/2024	071100 9	07030 16	03/07/2024	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	3307	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	46.200,00	0,00	46.200,00
11/07/2024	071101 0	05150 02	15/05/2024	21.473.588/0001-70 MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17079	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.792,00	0,00	22.792,00
11/07/2024	0711011 01	07020 01	02/07/2024	21.473.588/0001-70 MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17081	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.435,00	0,00	6.435,00
11/07/2024	071101 2	04180 14	18/04/2024	21.473.588/0001-70 MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17080	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.050,00	0,00	2.050,00
11/07/2024	071101 3	07030 09	03/07/2024	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1812	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.550,00	318,60	26.231,40
11/07/2024	071101 4	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	226,38	0,00	226,38
11/07/2024	071101 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
11/07/2024	071101 6	01020 70	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,00	0,00	10,00
Soma:							176.566,08	826,04	175.740,04
12/07/2024	071200 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	44,10	0,00	44,10
12/07/2024	071200 2	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2024	071200 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	141,83	0,00	141,83
Soma:							190,43	0,00	190,43
15/07/2024	071500 1	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
15/07/2024	071500 2	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
15/07/2024	071500 3	05140 21	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6056	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	392,39	0,94	391,45
15/07/2024	071500 4	05140 19	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6060	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.964,11	40,71	16.923,40
15/07/2024	071500 5	05140 23	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6057	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.527,91	20,47	8.507,44
15/07/2024	071500 6	07020 16	02/07/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9922	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.206,75	170,48	14.036,27
15/07/2024	071500 7	07020 17	02/07/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9923	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	717,56	8,61	708,95
15/07/2024	071500 8	07020 18	02/07/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9924	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.463,70	53,56	4.410,14
15/07/2024	071500 9	06270 09	27/06/2024	26.628.908/0001-38 URSA COMERCIAL LTDA	2335	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.967,00	0,00	2.967,00
15/07/2024	071501 0	05140 25	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3425	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.162,50	145,95	12.016,55
15/07/2024	071501 1	05140 25	14/05/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3381	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.852,35	238,23	19.614,12
15/07/2024	071501 2	07030 09	03/07/2024	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1816	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.490,00	341,88	28.148,12
15/07/2024	071501 3	07030 09	03/07/2024	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1818	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.030,00	192,36	15.837,64
15/07/2024	071501 4	07030 09	03/07/2024	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1817	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.750,00	297,00	24.453,00
15/07/2024	071501 5	07040 16	04/07/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	267526	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.331,59	183,98	15.147,61
15/07/2024	071501 6	07040 17	04/07/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	267524	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.073,05	72,88	6.000,17
15/07/2024	071501 7	07040 14	04/07/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	267523	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.805,20	21,66	1.783,54
15/07/2024	071501 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	241,99	0,00	241,99
15/07/2024	071501 9	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
15/07/2024	071502 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
15/07/2024	071502 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
15/07/2024	071502 2	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2024	071502 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
15/07/2024	071502 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
15/07/2024	071502 5	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
15/07/2024	071502 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	100,80	0,00	100,80
15/07/2024	071502 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	16,80	0,00	16,80
15/07/2024	071502 8	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
15/07/2024	071502 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
15/07/2024	071503 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	235,20	0,00	235,20
15/07/2024	071503 1	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
15/07/2024	071503 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
15/07/2024	071503 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
15/07/2024	071503 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
15/07/2024	071503 5	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	126,00	0,00	126,00
15/07/2024	071503 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	100,80	0,00	100,80
15/07/2024	071503 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
15/07/2024	071503 8	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
15/07/2024	071503 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	100,80	0,00	100,80
15/07/2024	071504 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
15/07/2024	071504 1	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
15/07/2024	071504 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
15/07/2024	071504 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	126,00	0,00	126,00
15/07/2024	071504 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	16,80	0,00	16,80
15/07/2024	071504 5	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
15/07/2024	071504 6	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2024	071504 7	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
15/07/2024	071504 8	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
15/07/2024	071504 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
15/07/2024	071505 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	25,20	0,00	25,20
15/07/2024	071505 1	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
15/07/2024	071505 2	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
15/07/2024	071505 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
15/07/2024	071505 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
15/07/2024	071505 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
15/07/2024	071505 6	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
15/07/2024	071505 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
15/07/2024	071505 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
15/07/2024	071505 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
15/07/2024	071506 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
15/07/2024	071506 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	134,40	0,00	134,40
15/07/2024	071506 2	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
15/07/2024	071506 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
15/07/2024	071506 4	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
15/07/2024	071506 5	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
15/07/2024	071506 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
15/07/2024	071506 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	235,20	0,00	235,20
Soma:							176.269,20	1.788,71	174.480,49
16/07/2024	071600 1	05150 04	15/05/2024	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	9621	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.500,00	0,00	4.500,00
16/07/2024	071600 2	01020 22	02/01/2024	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	110	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	52.785,78	2.011,19	50.774,59



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2024	071600 3	06280 06	28/06/2024	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA	10532	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	48.200,00	578,40	47.621,60
16/07/2024	071600 4	07050 03	05/07/2024	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	12291	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.850,00	322,20	26.527,80
16/07/2024	071600 5	07090 10	09/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	374	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.980,00	74,84	1.905,16
16/07/2024	071600 6	070901 1	09/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4753	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.114,94	0,00	7.114,94
16/07/2024	071600 7	01020 08	02/01/2024	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	4179	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.948,29	997,41	18.950,88
16/07/2024	071600 8	01020 23	02/01/2024	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	021	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	35.658,77	713,18	34.945,59
16/07/2024	071600 9	02090 01	09/02/2024	43.451.649/0001-31 LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA	171	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.835,28	496,71	24.338,57
16/07/2024	071601 0	01020 13	02/01/2024	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	208	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	36.892,77	1.276,49	35.616,28
16/07/2024	071601 1	04220 01	22/04/2024	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	146	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.204,27	624,09	30.580,18
16/07/2024	071601 2	01020 02	02/01/2024	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	3189	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.693,00	984,65	18.708,35
16/07/2024	071601 3	01020 07	02/01/2024	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	052	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.952,49	699,05	34.253,44
16/07/2024	071601 4	01020 25	02/01/2024	48.606.830/0001-93 SALUS LABORATORIO LTDA	052	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.256,32	567,95	27.688,37
16/07/2024	071601 5	01020 01	02/01/2024	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	018	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.561,75	393,19	19.168,56
16/07/2024	071601 6	01020 20	02/01/2024	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	111	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	2.944,96	112,21	2.832,75
16/07/2024	071601 7	01020 09	02/01/2024	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	4178	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	2.542,50	127,13	2.415,37
16/07/2024	071601 8	01020 03	02/01/2024	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	11204	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	10.957,50	679,37	10.278,13
16/07/2024	071601 9	03080 05	08/03/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	032	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	21.057,00	1.305,53	19.751,47
16/07/2024	071602 0	03080 05	08/03/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	033	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	20.547,00	1.273,91	19.273,09
16/07/2024	071602 1	01020 06	02/01/2024	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	012	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	7.214,67	145,01	7.069,66
16/07/2024	071602 2	06280 01	28/06/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.680,23	0,00	7.680,23
16/07/2024	071602 3	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
Soma:							465.402,72	13.382,51	452.020,21



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/07/2024	071700 1	05140 21	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6088	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	489,38	1,17	488,21
17/07/2024	071700 2	06250 04	25/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6094	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.381,26	12,92	5.368,34
17/07/2024	071700 3	05140 23	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6090	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.101,81	7,44	3.094,37
17/07/2024	071700 4	01020 19	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	332283	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	336,00	0,00	336,00
17/07/2024	071700 5	01020 19	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	308978	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	144,00	0,00	144,00
17/07/2024	071700 6	01020 19	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	332282	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	336,00	0,00	336,00
17/07/2024	071700 7	01020 19	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	301994	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	144,00	0,00	144,00
17/07/2024	071700 8	01020 19	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	295335	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	144,00	0,00	144,00
17/07/2024	071700 9	01020 19	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	332281	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	336,00	0,00	336,00
17/07/2024	071701 0	01020 19	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	324174	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	480,00	0,00	480,00
17/07/2024	071701 1	01020 18	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	332278	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.184,00	0,00	2.184,00
17/07/2024	071701 2	01020 18	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	295334	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	936,00	0,00	936,00
17/07/2024	071701 3	01020 18	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	301993	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	936,00	0,00	936,00
17/07/2024	071701 4	01020 18	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	332279	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.184,00	0,00	2.184,00
17/07/2024	071701 5	01020 18	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	332280	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.184,00	0,00	2.184,00
17/07/2024	071701 6	01020 18	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	308977	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	936,00	0,00	936,00
17/07/2024	071701 7	01020 37	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30,12	0,00	30,12
17/07/2024	071701 8	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	37,80	0,00	37,80
17/07/2024	071701 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	75,60	0,00	75,60
17/07/2024	071702 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
17/07/2024	071702 1	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
17/07/2024	071702 2	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
17/07/2024	071702 3	01020 37	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	235,68	0,00	235,68
Soma:							20.774,45	21,53	20.752,92



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2024	071800 1	071100 3	11/07/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3424	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	665,00	7,98	657,02
18/07/2024	071800 2	07030 09	03/07/2024	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1823	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	44.285,75	531,43	43.754,32
18/07/2024	071800 3	07030 14	03/07/2024	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5073	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.040,00	0,00	23.040,00
18/07/2024	071800 4	07030 14	03/07/2024	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5070	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.040,00	0,00	23.040,00
18/07/2024	071800 5	07030 10	03/07/2024	52.858.779/0001-84 LEVEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.306,50	0,00	29.306,50
18/07/2024	071800 6	01020 15	02/01/2024	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	192	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.197,00	623,33	22.573,67
18/07/2024	071800 7	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	83,37	0,00	83,37
18/07/2024	071800 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	294,07	0,00	294,07
18/07/2024	071800 9	01020 21	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	324175	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120,00	0,00	120,00
18/07/2024	071801 0	01020 21	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	295333	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	36,00	0,00	36,00
18/07/2024	071801 1	01020 21	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	332284	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
18/07/2024	071801 2	01020 21	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	301995	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	36,00	0,00	36,00
18/07/2024	071801 3	01020 21	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	332285	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
18/07/2024	071801 4	01020 21	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	308979	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	36,00	0,00	36,00
18/07/2024	071801 5	01020 21	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	332286	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
18/07/2024	071801 6	06270 03	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	100	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.000,00	0,00	6.000,00
18/07/2024	071801 7	06270 04	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	90	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.700,00	0,00	11.700,00
18/07/2024	071801 8	06270 03	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	102	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.700,00	0,00	11.700,00
18/07/2024	071801 9	06270 03	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	103	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.600,00	0,00	7.600,00
18/07/2024	071802 0	06270 07	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	101	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.400,00	0,00	23.400,00
18/07/2024	071802 1	06270 03	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	98	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.400,00	0,00	11.400,00
18/07/2024	071802 2	06270 07	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	97	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.500,00	0,00	4.500,00
18/07/2024	071802 3	06270 03	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	92	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.450,00	0,00	13.450,00
18/07/2024	071802 4	06270 04	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	99	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.550,00	0,00	8.550,00



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2024	071802 5	06270 03	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	93	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.200,00	0,00	7.200,00
18/07/2024	071802 6	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
Soma:							249.916,89	1.162,74	248.754,15
19/07/2024	071900 1	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	135,76	0,00	135,76
19/07/2024	071900 2	01020 32	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	733,55	0,00	733,55
19/07/2024	071900 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	1.483,47	0,00	1.483,47
19/07/2024	071900 4	01020 31	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.225,36	0,00	4.225,36
19/07/2024	071900 5	01020 31	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.688,97	0,00	1.688,97
19/07/2024	071900 6	06270 03	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	91	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.000,00	0,00	22.000,00
19/07/2024	071900 7	06270 05	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	96	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.675,00	0,00	12.675,00
19/07/2024	071900 8	06270 03	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	94	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.650,00	0,00	13.650,00
19/07/2024	071900 9	06270 03	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	95	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.700,00	0,00	11.700,00
19/07/2024	071901 0	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
19/07/2024	071901 1	01020 33	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.155,29	85,86	7.069,43
19/07/2024	071901 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	1.933,57	23,20	1.910,37
19/07/2024	071901 3	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	2.513,47	30,15	2.483,32
19/07/2024	071901 4	01020 37	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.649,23	271,66	22.377,57
19/07/2024	071901 5	01020 34	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.054,85	24,65	2.030,20
19/07/2024	071901 6	03050 02	05/03/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	306	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6,25	6,25	0,00
19/07/2024	071901 7	03050 02	05/03/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	307	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2,57	2,57	0,00
19/07/2024	071901 8	02230 01	23/02/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	304	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	38,86	38,86	0,00
19/07/2024	071901 9	02230 01	23/02/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	305	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	46,83	46,83	0,00
19/07/2024	071902 0	02230 01	23/02/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	303	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	0,65	0,65	0,00
19/07/2024	071902 1	01020 83	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	180.792,79	0,00	180.792,79



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/07/2024	071902 2	01020 88	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	57.085,92	0,00	57.085,92
19/07/2024	071902 3	06030 01	03/06/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	20.322,56	0,00	20.322,56
19/07/2024	071902 4	01020 92	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.588,13	0,00	16.588,13
19/07/2024	071902 5	01020 93	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	80.206,49	2.867,73	77.338,76
19/07/2024	071902 6	01020 95	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.517,71	0,00	2.517,71
19/07/2024	071902 7	01020 85	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.397,50	29.397,50	0,00
19/07/2024	071902 8	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	11.542,25	11.542,25	0,00
19/07/2024	071902 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	2.981,87	2.981,87	0,00
Soma:							506.147,80	47.320,03	458.827,77
22/07/2024	072200 1	01020 33	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	104,84	0,00	104,84
22/07/2024	072200 2	05140 28	14/05/2024	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	2306	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.402,25	0,00	28.402,25
22/07/2024	072200 3	06040 01	04/06/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	231	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	502,00	0,00	502,00
22/07/2024	072200 4	05140 21	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6218	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	393,86	0,95	392,91
22/07/2024	072200 5	06250 04	25/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6217	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.932,33	26,24	10.906,09
22/07/2024	072200 6	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1616	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.389,42	112,67	9.276,75
22/07/2024	072200 7	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1617	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.089,78	121,08	9.968,70
22/07/2024	072200 8	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1615	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.016,80	180,20	14.836,60
22/07/2024	072200 9	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1628	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.815,75	117,79	9.697,96
22/07/2024	072201 0	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1620	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.373,32	220,48	18.152,84
22/07/2024	072201 1	01310 09	31/01/2024	22.703.529/0001-04 ANDRADE E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS E DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	840	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	76.860,00	4.765,32	72.094,68
22/07/2024	072201 2	01310 09	31/01/2024	22.703.529/0001-04 ANDRADE E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS E DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	841	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	927.952,37	57.533,05	870.419,32
22/07/2024	072201 3	01020 70	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,00	0,00	10,00
22/07/2024	072201 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
Soma:							1.107.849,02	63.077,78	1.044.771,24



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/07/2024	072300 1	05140 23	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6214	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.928,08	19,03	7.909,05
23/07/2024	072300 2	07020 08	02/07/2024	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	458711	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.998,50	179,98	14.818,52
23/07/2024	072300 3	05230 01	23/05/2024	39.707.683/0001-57 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	6876	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58.240,00	698,88	57.541,12
23/07/2024	072300 4	05230 03	23/05/2024	39.707.683/0001-57 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	6877	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.975,00	167,70	13.807,30
23/07/2024	072300 5	05230 02	23/05/2024	39.707.683/0001-57 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	6878	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.800,00	153,60	12.646,40
23/07/2024	072300 6	06140 01	14/06/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	102	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	600,00	21,06	578,94
23/07/2024	072300 7	07030 13	03/07/2024	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9048	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.390,00	112,68	9.277,32
23/07/2024	072300 8	07030 10	03/07/2024	52.858.779/0001-84 LEVEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33.762,00	0,00	33.762,00
23/07/2024	072300 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
23/07/2024	072301 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
23/07/2024	072301 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
23/07/2024	072301 2	01020 29	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	201,04	0,00	201,04
23/07/2024	072301 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
23/07/2024	072301 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
23/07/2024	072301 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
23/07/2024	072301 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
23/07/2024	072301 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
23/07/2024	072301 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
23/07/2024	072301 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
23/07/2024	072302 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
23/07/2024	072302 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	1.153,36	0,00	1.153,36
23/07/2024	072302 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	385,36	0,00	385,36
23/07/2024	072302 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	846,16	0,00	846,16
23/07/2024	072302 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	1.614,16	0,00	1.614,16



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/07/2024	072302 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	231,76	0,00	231,76
23/07/2024	072302 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	477,52	0,00	477,52
23/07/2024	072302 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	1.412,49	0,00	1.412,49
23/07/2024	072302 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	231,76	0,00	231,76
23/07/2024	072302 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	692,56	0,00	692,56
23/07/2024	072303 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
23/07/2024	072303 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
Soma:							161.168,29	1.352,93	159.815,36
24/07/2024	072400 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9,00	0,00	9,00
Soma:							9,00	0,00	9,00
25/07/2024	072500 1	02020 06	02/02/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1873	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.957,32	0,00	134.957,32
25/07/2024	072500 2	07020 04	02/07/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	9359	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.752,80	69,03	5.683,77
25/07/2024	072500 3	07020 05	02/07/2024	23.348.316/0001-74 ESTACAO COMERCIAL LTDA	9358	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.520,00	18,24	1.501,76
25/07/2024	072500 4	03080 04	08/03/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	034	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.604,98	1.215,51	18.389,47
25/07/2024	072500 5	07030 09	03/07/2024	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1828	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	102,60	1,23	101,37
25/07/2024	072500 6	07030 09	03/07/2024	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1827	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.637,90	127,65	10.510,25
25/07/2024	072500 7	060301 1	03/06/2024	07.752.236/0001-23 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	1086808	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.995,20	143,94	11.851,26
25/07/2024	072500 8	041001 1	10/04/2024	03.817.043/0001-52 PHARMAPLUS LTDA	69287	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	35.991,00	431,89	35.559,11
25/07/2024	072500 9	06280 03	28/06/2024	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	2307	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.490,60	0,00	7.490,60
25/07/2024	072501 0	07190 03	19/07/2024	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	99,64	0,00	99,64
25/07/2024	072501 1	02230 04	23/02/2024	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	1825	4383 FMS DE ITABAIANA - ENXERGA SERGIPE	172.838,40	29.728,20	143.110,20
25/07/2024	072501 2	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
25/07/2024	072501 3	07190 01	19/07/2024	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	43719	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.009,31	84,11	6.925,20
25/07/2024	072501 4	07190 02	19/07/2024	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	2098	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.025,23	296,48	2.728,75



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2024	072501 5	06070 01	07/06/2024	35.153.207/0001-80 ESSENCIA HOSPITALAR LTDA	3661	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.165,00	37,98	3.127,02
25/07/2024	072501 6	06180 06	18/06/2024	34.289.858/0001-30 JOSE LEITE DE LIRA	176	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.870,00	1.343,50	25.526,50
25/07/2024	072501 7	05140 27	14/05/2024	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2638	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.066,00	0,00	14.066,00
25/07/2024	072501 8	01021 59	02/01/2024	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	1228	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.398,00	0,00	27.398,00
25/07/2024	072501 9	06030 06	03/06/2024	26.089.337/0001-00 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	4421	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.797,20	33,57	2.763,63
25/07/2024	072502 0	06280 04	28/06/2024	47.893.919/0001-15 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10146	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.615,00	247,38	20.367,62
25/07/2024	072502 1	06250 04	25/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6263	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.979,75	21,55	8.958,20
25/07/2024	072502 2	06040 02	04/06/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	211	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.361,00	0,00	2.361,00
25/07/2024	072502 3	07230 01	23/07/2024	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	526	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.000,00	0,00	6.000,00
25/07/2024	072502 4	05140 21	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6265	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	726,50	1,74	724,76
Soma:							524.028,63	33.802,00	490.226,63
26/07/2024	072600 1	01020 06	02/01/2024	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	015	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	7.414,62	149,03	7.265,59
26/07/2024	072600 2	01020 06	02/01/2024	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	014	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	6.897,23	138,63	6.758,60
26/07/2024	072600 3	04250 01	25/04/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	2757	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.573,81	0,00	18.573,81
26/07/2024	072600 4	01021 57	02/01/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	035	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	536.466,27	33.260,91	503.205,36
26/07/2024	072600 5	02010 05	01/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10475	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	535,80	1,29	534,51
26/07/2024	072600 6	02010 04	01/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10474	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.285,92	3,09	1.282,83
26/07/2024	072600 7	06030 24	03/06/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4385	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	612,00	7,34	604,66
26/07/2024	072600 8	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
26/07/2024	072600 9	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1629	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.743,35	92,92	7.650,43
26/07/2024	072601 0	01021 68	02/01/2024	39.843.600/0001-57 MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	69	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.800,00	0,00	10.800,00
26/07/2024	072601 1	01021 64	02/01/2024	39.843.600/0001-57 MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	68	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.380,00	0,00	30.380,00
26/07/2024	072601 2	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1621	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.152,38	145,83	12.006,55



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2024	072601 3	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1619	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.406,55	172,88	14.233,67
Soma:							647.286,83	33.971,92	613.314,91
29/07/2024	072900 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
29/07/2024	072900 2	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
Soma:							29,70	0,00	29,70
30/07/2024	073000 1	01020 81	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	192.120,32	41.533,07	150.587,25
30/07/2024	073000 2	01020 82	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.499,46	0,00	12.499,46
30/07/2024	073000 3	01020 84	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.258,66	0,00	16.258,66
30/07/2024	073000 4	01020 86	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.803,21	0,00	5.803,21
30/07/2024	073000 5	01020 89	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.079,53	0,00	26.079,53
30/07/2024	073000 6	01020 90	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.492,02	0,00	7.492,02
30/07/2024	073000 7	01021 08	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	576.028,03	96.322,89	479.705,14
30/07/2024	073000 8	010211 8	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18.908,89	6.222,60	12.686,29
30/07/2024	073000 9	010211 9	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.451,93	0,00	2.451,93
30/07/2024	073001 0	01021 20	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.753,84	0,00	2.753,84
30/07/2024	073001 1	01021 22	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	3.345,86	0,00	3.345,86
30/07/2024	073001 2	01021 24	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117.014,54	25.037,29	91.977,25
30/07/2024	073001 3	01021 25	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.678,34	0,00	8.678,34
30/07/2024	073001 4	01021 26	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.135,97	0,00	11.135,97
30/07/2024	073001 5	01021 29	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.231,45	0,00	3.231,45
30/07/2024	073001 6	01021 30	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	500,00	0,00	500,00
30/07/2024	073001 7	01021 32	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.240,09	0,00	1.240,09
30/07/2024	073001 8	01021 52	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	59.846,79	7.380,70	52.466,09
30/07/2024	073001 9	01021 43	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.282.433,74	394.855,26	887.578,48



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073002 0	01021 44	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	149.922,40	0,00	149.922,40
30/07/2024	073002 1	01021 40	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	115.017,48	0,00	115.017,48
30/07/2024	073002 2	01021 42	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	54.010,78	0,00	54.010,78
30/07/2024	073002 3	01021 47	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.592,62	0,00	34.592,62
30/07/2024	073002 4	01021 48	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	54.858,73	0,00	54.858,73
30/07/2024	073002 5	01021 37	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	844.834,72	148.970,19	695.864,53
30/07/2024	073002 6	01020 57	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	638.533,05	67.481,70	571.051,35
30/07/2024	073002 7	01020 56	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.128,90	3.618,84	6.510,06
30/07/2024	073002 8	01020 55	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	153.031,33	54.475,18	98.556,15
30/07/2024	073002 9	01020 61	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.327,10	0,00	17.327,10
30/07/2024	073003 0	01020 60	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.683,31	0,00	16.683,31
30/07/2024	073003 1	01020 58	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.463,11	0,00	5.463,11
30/07/2024	073003 2	01020 51	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17.724,63	0,00	17.724,63
30/07/2024	073003 3	01020 50	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.754,35	0,00	3.754,35
30/07/2024	073003 4	01020 54	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	58.705,34	5.564,99	53.140,35
30/07/2024	073003 5	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	602,50	0,00	602,50
30/07/2024	073003 6	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	282,40	0,00	282,40
30/07/2024	073003 7	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	3.094,97	586,64	2.508,33
30/07/2024	073003 8	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	0,01	0,00	0,01
Soma:							4.526.390,40	852.049,35	3.674.341,05
31/07/2024	073100 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
31/07/2024	073100 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:							16,30	0,00	16,30



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	11.141.515,30	1.136.068,40	10.005.446,90
							Qtd de Pagamentos:	547		

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

JULHO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/07/2024	21881030102 # Pensão Judicial	797,46	0,00	797,46
	Soma:	797,46	0,00	797,46
02/07/2024	21881010202 # Inss Serviços	3.066,06	0,00	3.066,06
02/07/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	4.983,36	0,00	4.983,36
02/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	1.340,88	0,00	1.340,88
02/07/2024	21881010801 # Iss	5.191,00	0,00	5.191,00
	Soma:	14.581,30	0,00	14.581,30
03/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	1.247,00	0,00	1.247,00
03/07/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	1.266,04	0,00	1.266,04
03/07/2024	21881010202 # Inss Serviços	360,00	0,00	360,00
	Soma:	2.873,04	0,00	2.873,04
04/07/2024	21881010202 # Inss Serviços	6.364,38	0,00	6.364,38
04/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	50.593,74	4.374,42	46.219,32
04/07/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	3.873,38	0,00	3.873,38
04/07/2024	21881010801 # Iss	5.266,02	0,00	5.266,02
	Soma:	66.097,52	4.374,42	61.723,10
05/07/2024	21881010801 # Iss	980,25	0,00	980,25
05/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	310,68	0,00	310,68
05/07/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	335,04	0,00	335,04
05/07/2024	21881010201 # Inss	27.342,11	0,00	27.342,11
05/07/2024	21881010401 # Irrf	25.539,88	0,00	25.539,88
	Soma:	54.507,96	0,00	54.507,96
10/07/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	30.068,53	0,00	30.068,53
10/07/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	1.736,31	0,00	1.736,31
10/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	2.484,86	0,00	2.484,86
	Soma:	34.289,70	0,00	34.289,70
11/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	826,04	0,00	826,04
	Soma:	826,04	0,00	826,04
12/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	0,03	0,00	0,03
	Soma:	0,03	0,00	0,03
15/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	1.788,71	0,00	1.788,71
	Soma:	1.788,71	0,00	1.788,71
16/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	900,60	0,00	900,60
16/07/2024	21881010801 # Iss	11.851,18	0,00	11.851,18
16/07/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	630,73	0,00	630,73
	Soma:	13.382,51	0,00	13.382,51
17/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	21,53	0,00	21,53
	Soma:	21,53	0,00	21,53
18/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	539,41	0,00	539,41
18/07/2024	21881010801 # Iss	623,33	0,00	623,33
	Soma:	1.162,74	0,00	1.162,74
19/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	435,52	0,00	435,52
19/07/2024	21881010202 # Inss Serviços	95,16	0,00	95,16
19/07/2024	21881010201 # Inss	81.510,69	0,00	81.510,69
19/07/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	3.946,40	0,00	3.946,40
	Soma:	85.987,77	0,00	85.987,77
22/07/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	12.057,75	0,00	12.057,75



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

JULHO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
22/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	779,41	0,00	779,41
22/07/2024	21881010801 # Iss	50.240,62	0,00	50.240,62
	Soma:	63.077,78	0,00	63.077,78
23/07/2024	21881010801 # Iss	21,06	0,00	21,06
23/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	1.331,87	0,00	1.331,87
	Soma:	1.352,93	0,00	1.352,93
25/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	1.218,31	0,00	1.218,31
25/07/2024	21881010801 # Iss	11.265,96	0,00	11.265,96
25/07/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	2.454,54	0,00	2.454,54
	Soma:	14.938,81	0,00	14.938,81
26/07/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	8.346,41	0,00	8.346,41
26/07/2024	21881010202 # Inss Serviços	29.510,66	0,00	29.510,66
26/07/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	159.067,37	17.179,27	141.888,10
26/07/2024	21881010801 # Iss	31.733,96	0,00	31.733,96
26/07/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	423,35	0,00	423,35
	Soma:	229.081,75	17.179,27	211.902,48
30/07/2024	21881011304 # Sepumi	1.700,02	0,00	1.700,02
30/07/2024	21881011306 # Sintasa	1.498,44	0,00	1.498,44
30/07/2024	21881011308 # Sinodonto	248,28	0,00	248,28
30/07/2024	21881011309 # Sindacsei	14.426,42	0,00	14.426,42
30/07/2024	113810800 # Salário Família	2.750,45	0,00	2.750,45
30/07/2024	113810900 # Salário Maternidade	41.917,36	0,00	41.917,36
30/07/2024	21881030201 # Bloqueio Judicial	1.576,09	0,00	1.576,09
30/07/2024	21881030102 # Pensão Judicial	1.064,95	0,00	1.064,95
30/07/2024	21881010201 # Inss	311.603,22	0,00	311.603,22
30/07/2024	21881010401 # Irrf	266.078,57	0,00	266.078,57
30/07/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	136.328,59	0,00	136.328,59
30/07/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44
30/07/2024	218810119 # ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	2.135,20	0,00	2.135,20
30/07/2024	21881019903 # Valores Restituíveis	659,21	0,00	659,21
30/07/2024	21881019905 # SINTRAGUARDAS	124,60	0,00	124,60
	Soma:	782.306,84	0,00	782.306,84
31/07/2024	21881030102 # Pensão Judicial	644,56	0,00	644,56
	Soma:	644,56	0,00	644,56

Total Geral:	1.367.718,98	21.553,69	1.346.165,29
Total Registros:	62		

Data: 31/07/2024

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

JULHO/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	70.296,81	3.205,40	22.436,13	0,00	0,00	2.750,45	25.186,58	0,00	0,00	69.841,86
113810900 - Salário Maternidade	326.983,89	43.583,95	178.635,90	0,00	0,00	41.917,36	220.553,26	0,00	0,00	325.317,30
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	986,60	986,60	0,00	0,00	3.946,40	3.946,40	0,00	0,00	2.959,80
Soma:	397.280,70	47.775,95	202.058,63	0,00	0,00	48.614,21	249.686,24	0,00	0,00	398.118,96
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.454.758,69	422.075,64	2.726.476,73	0,00	0,00	420.456,02	2.803.561,10	0,00	0,00	1.456.378,31
21881010202 - Inss Serviços	0,00	39.396,26	162.539,44	0,00	6.874,36	39.396,26	173.766,42	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	291.618,45	1.756.778,02	0,00	0,00	291.618,45	1.756.778,02	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	35.683,56	167.030,44	0,00	1.249,88	35.683,56	169.071,71	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	13.648,20	46.085,53	0,00	0,00	13.648,20	46.085,53	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	117.173,38	469.254,95	0,00	4.995,12	117.173,38	472.487,71	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Sepumi	0,00	1.700,02	11.288,72	0,00	0,00	1.700,02	11.288,72	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	0,00	1.498,44	10.126,06	0,00	0,00	1.498,44	10.126,06	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	248,28	1.738,65	0,00	0,00	248,28	1.738,65	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	14.426,42	100.807,31	0,00	0,00	14.426,42	100.807,31	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	30.068,53	165.977,44	1.120.992,90	0,00	0,00	166.397,12	1.237.932,35	0,00	0,00	29.648,85
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	195,44	1.368,08	0,00	0,00	195,44	1.368,08	0,00	0,00	0,00
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	2.135,20	14.975,70	0,00	0,00	2.135,20	14.975,70	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	659,21	4.318,89	0,00	0,00	659,21	4.318,89	0,00	0,00	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	0,00	124,60	623,00	0,00	0,00	124,60	623,00	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	797,46	1.709,51	13.595,23	0,00	0,00	2.506,97	13.595,23	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	1.576,09	12.401,32	0,00	0,00	1.576,09	12.401,32	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.485.624,68	1.109.846,14	6.620.400,97	0,00	13.119,36	1.109.443,66	6.830.925,80	0,00	0,00	1.486.027,16
Total Geral:	1.882.905,38	1.157.622,09	6.822.459,60	0,00	13.119,36	1.158.057,87	7.080.612,04	0,00	0,00	1.884.146,12



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

JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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	50.593,74	126.976,58	0,00	0,00	66.238,19	174.943,73
Soma do Ano 2022			67.267,79	323.290,48	50.593,74	126.976,58	0,00	0,00	88.637,96	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: JULHO/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	159.067,37	410.416,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	249.917,40	0,00	19.360,18	0,00	0,00



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

Exercício Até: JULHO/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: JULHO/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	LUNDRINHOSP 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	1.455,76	1.455,76	0,00	0,00
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: JULHO/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	27.051,24	27.051,24	0,00	0,00
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: JULHO/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	0,00	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: JULHO/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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Exercício Até: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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	0,00	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: JULHO/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: JULHO/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	0,00	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	0,00	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: JULHO/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: JULHO/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	0,00	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: JULHO/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	19.470,00	19.470,00	0,00	0,00
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	159.067,37	6.123.201,56	47.977,00	389.803,89	12.804,29	2.618.586,69

Exercício: 2024

102005 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	1.810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,62
102010 02/01/2024	03.0301.2095.33903600-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	4.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8.400,00
102011 02/01/2024	03.0301.2089.33904000-15001002	INOVAX TECNOLOGIA LTDA - 44.584.590/0001-12	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00
102012 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	85.004,87	60.242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	85.004,87	60.242,68
102016 02/01/2024	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
102018 02/01/2024	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
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



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102022 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	379.464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.464,22
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	25.935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.935,11
102025 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	0,00	147.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.345,60
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
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	1.083,53	8.906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,53	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	95.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52	95.711,31
102038 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	400,07	2.885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	400,07	2.885,97
102039 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	404,25	2.672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	404,25	2.672,32
102040 02/01/2024	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.270,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	9.080,00
102041 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.100,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	12.400,00
102042 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	450,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.800,00
102043 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	450,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.800,00



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102046 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	550,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	2.200,00
102047 02/01/2024	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6.000,00
102049 02/01/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
102050 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	547.625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.625,23
102051 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	121.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.553,64
102052 02/01/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	109.738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.738,16
102055 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	181.156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.156,86
102056 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	32.216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.216,20
102057 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	559.816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.816,06
102058 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	25.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.230,22
102060 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	29.851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.851,88
102061 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.437,37
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
102066 02/01/2024	03.0301.2089.33909100-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	181,96	363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	181,96	363,92
102067 02/01/2024	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	67,20	24.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	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	10.224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	10.224,17
102070 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,98



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102071 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	6.250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,86
102082 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	42.313,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.313,53
102083 02/01/2024	03.0301.2093.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	474.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.854,63
102084 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	46.268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.268,30
102085 02/01/2024	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	35.150,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.150,91
102086 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	18.230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.230,83
102087 02/01/2024	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	19.014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.014,79
102088 02/01/2024	03.0301.2095.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	515.330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.330,96
102089 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	25.517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.517,67
102090 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	45.645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.645,72
102092 02/01/2024	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	208.636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.636,39
102093 02/01/2024	03.0301.2089.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	416.060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.060,22
102094 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
102095 02/01/2024	03.0301.2098.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	35.483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.483,43
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	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	3.080,00
102100 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-15001002	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
102101 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES - 002.485.365-83	1.030,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	4.120,00
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



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102103 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	MAGNO PEREIRA PRADO - 010.083.625-90	1.030,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	4.120,00
102104 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	MAGNO PEREIRA PRADO - 010.083.625-90	770,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	3.080,00
102105 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	PAULO EDUARDO DOS SANTOS - 069.994.315-90	770,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	3.080,00
102108 02/01/2024	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	306.868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.868,84
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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
102111 02/01/2024	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	41.051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.051,99
102119 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,83
102120 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.287,92
102121 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	12.896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,20
102122 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	29.122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.122,57
102123 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	17.445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.445,98
102124 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	85.671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.671,40
102125 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,82



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102126 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	19.400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,63
102127 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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	20.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416,10
102130 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
102131 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66.919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.919,73
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
102134 02/01/2024	03.0301.2093.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.000,00
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
102137 02/01/2024	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	274.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.009,50
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
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	158.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.641,45
102143 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	292.074,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.074,15
102144 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	177.610,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.610,57
102145 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
102146 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
102147 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	559.566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.566,73



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102148 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	325.880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.880,07
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	171.724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.724,97
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
102156 02/01/2024	03.0301.2089.33903500-15001002	ERFAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	14.026,00	35.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.026,00	35.065,00
102157 02/01/2024	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	2.703.533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.533,73
102158 02/01/2024	03.0301.2089.33903500-15001002	CAI-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	6.800,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	13.600,00
102159 02/01/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA - 38.279.732/0001-35	0,00	11.252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.252,75
102161 02/01/2024	03.0301.2093.33903200-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	3.770,00	2.817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	2.817,75
102162 02/01/2024	03.0301.2095.33903500-16000000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	17.280,00	69.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	69.120,00
102163 02/01/2024	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.805,81	19.835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,81	19.835,24
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	15.120,00	7.355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	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	196.058,50	248.697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	196.058,50	248.697,45
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



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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 ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	0,00	4.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00
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	SENU PHARMA 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
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



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	12.000,00	15.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.344,00
116011 16/01/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
116012 16/01/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	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
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
116015 16/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	26.068,98	1.195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26.068,98	1.195,96
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	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
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
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
131009 31/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	ANDRADE E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS E DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 22.703.529/0001-04	0,00	41.762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	642,96	642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	642,96	642,96
201004 01/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	964,44	3.643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	964,44	3.643,44



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

Exercício Até: JULHO/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	0,00	1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
202006 02/02/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	8.349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,95
202008 02/02/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
209013 09/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,50	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
215012 15/02/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	55.800,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	223.200,00
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
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	3.478,06	36.226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,06	36.226,58
223002 23/02/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	3.015,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,43
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	21.428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.428,40
223005 23/02/2024	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	506,17	133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	506,17	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	0,00	6.341,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,62
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



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
305002 05/03/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	293,41	1.278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	293,41	1.278,05
305003 05/03/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	4.260,00	19.787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	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
308004 08/03/2024	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	98.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.024,95
308005 08/03/2024	03.0301.2096.33903900-16210000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	232.231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.231,11
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
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
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	2.655,58	16.427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,58	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	15.463,28	21.327,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.463,28	21.327,71
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
402001 02/04/2024	03.0301.1117.44905200-15001002	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
402002 02/04/2024	03.0301.2095.44905200-16000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
402006 02/04/2024	03.0301.2095.44905200-16000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	18.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.530,00	0,00



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - 48.277.417/0001-22	0,00	10.854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	14.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.289,00	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



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
418001 18/04/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDAS - 06.886.136/0001-27	7.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,60	0,00
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	111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	111.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00
419005 19/04/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	20.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.120,00	0,00
419006 19/04/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00
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	GI MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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	3.673,91	22.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,91	22.144,19
514018 14/05/2024	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.697,46	32.001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,46	32.001,41



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
514019 14/05/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,41
514020 14/05/2024	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	46.886,39	387.914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46.886,39	387.914,67
514021 14/05/2024	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.170,29	52.581,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,29	52.581,05
514022 14/05/2024	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.895,22	39.777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,22	39.777,34
514023 14/05/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	17.944,56	295.071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.944,56	295.071,64
514024 14/05/2024	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.019,72	182.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.019,72	182.095,40
514026 14/05/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	HOSPITALMED LTDA - 29.868.059/0001-88	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28
514027 14/05/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	0,00	15.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.970,00
515005 15/05/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	28.254,14	113.016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28.254,14	113.016,56
515010 15/05/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	14.157,07	56.478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.157,07	56.478,28
515011 15/05/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	28.254,14	113.016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28.254,14	113.016,56
515012 15/05/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.221,95	7.171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,95	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	0,00	7.171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.078,68	7.171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,68	7.171,45
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
517004 17/05/2024	03.0301.2093.33903200-16000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	8.743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.743,56	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



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
523006 23/05/2024	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	21.159,27	190.245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.159,27	190.245,09
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
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	58.195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.195,15
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
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
603008 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	4.620,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	1.980,00
603009 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	MULTIMED-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
603011 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	MEDILAR 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	750.367,07	3.744.223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	750.367,07	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



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
603021 03/06/2024	03.0301.2095.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	8.800,00
603022 03/06/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00
603023 03/06/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	450.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	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	20.160,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	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
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
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	248.738,79	691.259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	248.738,79	691.259,14
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
618006 18/06/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	18.597,50	212.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.597,50	212.987,50
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
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
625004 25/06/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	22.438,63	420.705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22.438,63	420.705,27
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
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



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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
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
628005 28/06/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00
628007 28/06/2024	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	11.200,00
701001 01/07/2024	03.0301.2093.44905200-16000000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
701007 01/07/2024	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	7.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,00
701008 01/07/2024	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
701009 01/07/2024	03.0301.2099.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
701010 01/07/2024	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	24.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.194,00
702002 02/07/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	3.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,00
702003 02/07/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	4.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,80
702006 02/07/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	4.174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,14
702007 02/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00
702008 02/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
702009 02/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
702010 02/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	0,00
702011 02/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
702014 02/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. - 67.729.178/0006-53	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
702015 02/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00
702019 02/07/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	899,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,39	0,00
703004 03/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 42.946.717/0001-70	7.198,20	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,20	1,80
703005 03/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 42.946.717/0001-70	21.994,50	22.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.994,50	22.005,50
703007 03/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - 04.162.170/0001-23	7.620,00	21.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	21.880,00
703008 03/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	24.431,92	2.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.431,92	2.520,58
703009 03/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	708,98	10.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	708,98	10.697,90
703010 03/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	LEVEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 52.858.779/0001-84	0,00	32.375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.375,42
703011 03/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	LEVEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 52.858.779/0001-84	0,00	31.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.220,00
703012 03/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	8.640,00	13.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	13.711,40
703013 03/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	13.780,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00	7.425,00
703015 03/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.097.573/0001-09	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00
704001 04/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00
704002 04/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	18.283,48	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.283,48	11,52
704006 04/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	0,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,00
704007 04/07/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,30	0,00
704008 04/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. - 53.000.455/0001-73	94.988,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.988,00	12,00
704011 04/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. - 53.000.455/0001-73	5.771,40	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,40	1.068,00
704013 04/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	MULTIMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.473.588/0001-70	0,00	25.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.980,00
704015 04/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	MULTIMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.473.588/0001-70	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
704020 04/07/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
704021 04/07/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
704022 04/07/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	0,00	980.289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.289,30
705001 05/07/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00
705004 05/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - 31.908.034/0001-02	12.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00	0,00
709001 09/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 81.706.251/0001-98	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
709003 09/07/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
709004 09/07/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
709006 09/07/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	14.909,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.909,96
709007 09/07/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
709008 09/07/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
709009 09/07/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
709012 09/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA - 05.359.481/0001-40	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
709013 09/07/2024	03.0301.2089.33904000-15001002	INOVAX TECNOLOGIA LTDA - 44.584.590/0001-12	568,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	3.200,00
711001 11/07/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
711002 11/07/2024	03.0301.2099.33903900-16000000	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
711004 11/07/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
711005 11/07/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
711006 11/07/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00
711007 11/07/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00
711008 11/07/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00
711009 11/07/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
712001 12/07/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00
712002 12/07/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
712003 12/07/2024	03.0301.2093.44905200-16010000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	9.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.324,00
712004 12/07/2024	03.0301.2093.44905200-16010000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	0,00	11.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.094,00
712005 12/07/2024	03.0301.2093.44905200-15001002	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 42.727.372/0001-64	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
712007 12/07/2024	03.0301.2093.44905200-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
712008 12/07/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	32.361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.361,57
712009 12/07/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	22.465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.465,42
712010 12/07/2024	03.0301.2095.33903900-16210000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	28.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.134,00
712011 12/07/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	58.932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.932,27
712012 12/07/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	12.409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409,86
712013 12/07/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	49.964,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.964,01
712014 12/07/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	46.106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.106,26
712015 12/07/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00
712016 12/07/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	0,00	54.009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.009,61
716001 16/07/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDAS - 06.886.136/0001-27	10.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,80	0,00
716002 16/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	768,50	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	768,50	4,80
716003 16/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
716004 16/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,56	0,00
716005 16/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - 37.844.754/0001-38	3.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00	0,00
716006 16/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	SENU PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
716007 16/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	6.480,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	270,00
716008 16/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	654,94	490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	654,94	490,06
716011 16/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
717001 17/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
717002 17/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	8.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524,00
718001 18/07/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	65.695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.695,26
718002 18/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
719004 19/07/2024	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
722001 22/07/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA - 266.847.995-91	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
724001 24/07/2024	03.0301.2089.31909400-15001002	JENIFER SANTOS DA CUNHA - 059.464.285-00	6.118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,66	0,00
724002 24/07/2024	03.0301.2089.31909400-15001002	VITORIA EMANUELLE DE JESUS LIMA - 026.683.815-41	4.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,72	0,00
724003 24/07/2024	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
725001 25/07/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA - 266.847.995-91	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
726001 26/07/2024	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
726002 26/07/2024	03.0301.2093.33903200-16000000	JMC COMERCIAL LTDA - 36.457.179/0001-58	16.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646,00	0,00
729001 29/07/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67
729002 29/07/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA - 266.847.995-91	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
730001 30/07/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
730002 30/07/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	20.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.120,00
730003 30/07/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	80.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.480,00
730004 30/07/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	20.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.120,00



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

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
731001 31/07/2024	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
Soma do Ano 2024			2.965.186,67	33.592.202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965.186,67	33.592.202,07
Total Geral			5.964.962,68	40.585.363,78	209.661,11	6.250.178,14	47.977,00	389.803,89	3.524.611,94	36.385.732,49

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.064209999



DECRETO 200/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.210.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS E DEZ MIL
REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	200.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	970.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 1.190.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 1.210.000,00
		Total Geral: 1.210.000,00

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		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	11.172,58
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.100,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.900,00
		Soma da Ação: 106.172,58
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100.000,00
33903000 - 16010000	Material de Consumo	11.000,00
33903000 - 16320000	Material de Consumo	100.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		Soma da Ação: 521.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	232.827,42
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
		Soma da Ação: 432.827,42
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00
		Soma da Ação: 150.000,00
		Soma da Unidade: 1.210.000,00
		Total Geral: 1.210.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

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

JULHO/2024

DECRETO 200/2024

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 1 de julho de 2024.

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



DECRETO 203/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.561.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E SESENTA E UM MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
	Soma da Ação:	230.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	981.000,00
	Soma da Ação:	981.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	1.561.000,00
	Total Geral:	1.561.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.511.000,00
	Soma da Ação:	1.511.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	1.561.000,00
	Total Geral:	1.561.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de julho de 2024.

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



DECRETO 207/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.304.523,35 (QUATRO MILHÕES E TREZENTOS E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.523,35
		Soma da Ação:
		4.523,35
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00
		Soma da Ação:
		3.150.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00
		Soma da Ação:
		950.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
		Soma da Ação:
		200.000,00
		Soma da Unidade:
		4.304.523,35
		Total Geral:
		4.304.523,35

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		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	15.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.523,35
		Soma da Ação:
		69.523,35
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00
		Soma da Ação:
		2.200.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	250.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00
		Soma da Ação:
		1.240.000,00
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	683.000,00
		Soma da Ação:
		683.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.000,00
		Soma da Ação:
		32.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		Soma da Ação:
		80.000,00
		Soma da Unidade:
		4.304.523,35



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

JULHO/2024

DECRETO 207/2024

Total Geral: 4.304.523,35

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

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

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



DECRETO 209/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 349.444,75 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.444,75
	Soma da Ação:	284.444,75
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	349.444,75
	Total Geral:	349.444,75

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		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	20.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.444,75
	Soma da Ação:	284.444,75
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	349.444,75
	Total Geral:	349.444,75

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de julho de 2024.

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



DECRETO 212/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.180.265,05 (UM MILHÃO E CENTO E OITENTA MIL E
DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E CINCO
CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	106.265,05
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.074.000,00
Soma da Ação:		1.180.265,05
Soma da Unidade:		1.180.265,05
Total Geral:		1.180.265,05

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		
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
Soma da Ação:		2.500,00
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	5.000,00
44906100 - 16010000	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 16210000	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 16310000	Aquisição de Imóveis	500,00
Soma da Ação:		6.500,00
1121 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	300.000,00
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	5.927,74
Soma da Ação:		305.927,74
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	409.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.612,41
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
Soma da Ação:		427.112,41
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	200.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
Soma da Ação:		202.000,00
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217.485,89
Soma da Ação:		217.485,89
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	6.739,01



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

JULHO/2024

DECRETO 212/2024

Soma da Ação:	15.739,01
Soma da Unidade:	1.180.265,05
Total Geral:	1.180.265,05

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 12 de julho de 2024.

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



DECRETO 217/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	55.000,00
Soma da Ação:	55.000,00
Soma da Unidade:	55.000,00
Total Geral:	55.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
Soma da Ação:	55.000,00
Soma da Unidade:	55.000,00
Total Geral:	55.000,00

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 17 de julho de 2024.

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



DECRETO 224/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00
(TRINTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31901300 - 16000000 Obrigações Patronais	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 19 de julho de 2024.

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

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

JULHO/2024

DECRETO 229/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00
(VINTE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
33903200 - 16000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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

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

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



DECRETO 231/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 178.000,00 (CENTO E SETENTA E OITO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
33903900 - 16593110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.000,00
	Soma da Ação: 151.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	27.000,00
	Soma da Ação: 27.000,00
	Soma da Unidade: 178.000,00
	Total Geral: 178.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	27.000,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
	Soma da Ação: 178.000,00
	Soma da Unidade: 178.000,00
	Total Geral: 178.000,00

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 30 de julho 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

JULHO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
5204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar	3	123,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	31.681,832	2.440,866	0	29.240,966	0	2.440,866	0	190.956,3355	14.248,24	0,00	190.956,3355	0,00	14.248,24	176.708,0955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.655	2.237	0	7.418	0	2.237	420	106.090,35	13.276,90	0,00	106.090,35	0,00	13.276,90	92.813,45	4,85	2.037,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00
3043	Material Cirúrgico - Consumo	54	980,30	0	0	0	5	0	0	49	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,80
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	5.362,50	0,00	0,00	5.362,50	0,00	0,00	5.362,50	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	71	11.681,00	102	36	0	66	0	36	71	2.972,28	75,60	0,00	2.972,28	0,00	75,60	2.896,68	164,5211	11.681,00	0,00	0,00	0,00	11.681,00
3021	Material de Copa e Cozinha	87	3.621,89	2.262	715	0	1.547	0	715	87	13.471,33	2.687,84	0,00	13.471,33	0,00	2.687,84	10.783,49	41,6309	3.621,89	0,00	0,00	0,00	3.621,89
3098	Material de Distribuição Gratuita	300	3.867,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,00
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	213.353,03	222.138,2818	132.502	479	0	423	0	479	344.953,03	142.474,00	4.455,00	0,00	8.378,00	0,00	4.455,00	3.923,00	1,0327	222.138,2818	0,00	0,00	0,00	356.234,2818
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	636	3.707,8303	1.511	529	0	982	0	529	636	14.765,84	5.865,35	0,00	14.765,1108	0,00	5.865,35	8.899,7608	5,8311	3.707,8303	0,00	0,00	0,00	3.708,5594
3039	Material de Manutenção de Veículos	1	839,3333	36	17	0	19	0	17	1	13.306,93	6.598,11	0,00	13.306,93	0,00	6.598,11	6.708,82	839,3333	839,3333	0,00	0,00	0,00	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	184	0	0	184	0	0	14	3.895,92	0,00	0,00	3.895,92	0,00	0,00	3.895,92	20,5455	287,6364	0,00	0,00	0,00	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	946.769,3	1.802.973,2716	191.029,95	42.901,5	0	313.019,45	0	11,5	781.878,3	324.828,56	63.139,98	0,00	581.111,409	0,00	228,78	580.882,629	1,8977	1.802.973,2716	0,00	0,00	0,00	1.483.779,2226
3010	Material Odontológico	18.867	275.599,5862	490	0	0	100	0	0	19.257	9.343,30	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00	14,7831	275.599,5862	0,00	0,00	0,00	284.678,8862
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	8.314.937,7	1.964.616,7256	4.305,879	33.069	0	63.024,2	0	69	12.524.723,5	1.093.217,79	34.839,78	0,00	303.640,324	0,00	10.089,78	293.550,544	0,2179	1.964.616,7256	0,00	0,00	0,00	2.729.444,1916
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	812.833	1.365.449,3679	81.635	722	0	449.406	0	0	444.340	91.469,20	4.320,00	0,00	435.754,0914	0,00	0,00	435.754,0914	2,2884	1.365.449,3679	0,00	0,00	0,00	1.016.844,4766
3099	Outros Materias de Consumo	62.331	125.343,3968	687	26	0	2.447	0	26	60.545	10.393,80	1.994,95	0,00	35.746,3967	0,00	1.994,95	33.751,4467	1,6515	125.343,3968	0,00	0,00	0,00	99.990,8002
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	588	0	0	588	0	0	0	8.743,56	0,00	0,00	8.743,56	0,00	0,00	8.743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		10.408.621,03	5.943.392,381	4.758.307,78	83.172,37	0	868.534,62	0	6.560,37	14.215.221,83	2.031.291,695	151.501,750	0,000	1.724.556,037	0,000	59.520,550	1.665.035,487						6.158.146,839



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

JULHO/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

JULHO/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	23,95	0,00	0,00	23,95
CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	2.413,93	0,00	0,00	2.413,93
CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	541,87	0,00	0,00	541,87
CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.000.693,14	0,00	0,00	13.000.693,14
CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	1.522.677,32	0,00	0,00	1.522.677,32
CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	472.714,35	0,00	0,00	472.714,35
Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75.838,68	0,00	0,00	75.838,68
CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	49.501,16	0,00	0,00	49.501,16
CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	910.125,20	0,00	0,00	910.125,20
CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	209,40	0,00	0,00	209,40
CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA SERGIPE	45.037,88	0,00	0,00	45.037,88
Banese AG 002 C/A - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	8.369,42	0,00	0,00	8.369,42
CEF AG 561 C/A - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	4.781.843,49	0,00	0,00	4.781.843,49
Banese AG 002 C/A - 300357-2 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024	970.277,01	0,00	0,00	970.277,01
Soma:	21.840.266,80	0,00	0,00	21.840.266,80
Total Geral:	21.840.347,35	0,00	0,00	21.840.347,35

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	75.838,68 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	75.917,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	75.838,68 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

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	8.369,42 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.371,24 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.369,42 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320107581164271
01/08/2024 08:07:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	16,59			13,060957		
01/07/2024	RESGATE	10,00			7,868837	1,270835908	5,192120
	Aplicação 10/06/2024	10,00			7,868837		
10/07/2024	APLICAÇÃO	91,77			72,065646	1,273422278	77,257766
11/07/2024	RESGATE	10,00			7,850659	1,273778396	69,407107
	Aplicação 10/06/2024	6,61			5,192120		
	Aplicação 10/07/2024	3,39			2,658539		
19/07/2024	APLICAÇÃO	20,58			16,128548	1,275998233	85,535655
22/07/2024	RESGATE	10,00			7,834722	1,276369448	77,700933
	Aplicação 10/07/2024	10,00			7,834722		
30/07/2024	RESGATE	65,41			51,157654	1,278596562	26,543279
	Aplicação 10/07/2024	65,41			51,157654		
31/07/2024	RESGATE	10,00			7,818803	1,278968112	18,724476
	Aplicação 10/07/2024	10,00			7,818803		
31/07/2024	SALDO ATUAL	23,95			18,724476		18,724476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,59
APLICAÇÕES (+)	112,35
RESGATES (-)	105,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	23,95

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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 de Conta Corrente

G3320107581164271
01/08/2024 08:05:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.038.169	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	114,48 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	284.766,29 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.011,00 C	
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	285.800,00 D	
				10/07 14:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D			
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.931.100.131.885	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,59 C	
19/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.535,90 C	
19/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	545,09 C	
19/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	154.100,00 D	
				19/07 15:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D			
19/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.041.200.044.000	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	189,96 C	
30/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	349.005,56 C	
30/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.239,07 C	
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	350.500,00 D	
				30/07 08:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D			
30/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.131.200.022.265	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	
31/07/2024		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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.940,37C	37.681,181359
Aplicações	22.659,27C	20.821,151701
Resgates	61.250,17D	56.294,518445
Rendimento Bruto no Mês	64,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.413,93C	2.207,814615
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	
12 / 07	RESGATE	800,03D	734,331758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	19,77C	18,136533
19 / 07	RESGATE	986,96D	904,671741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	489,91D	448,940668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	99,64D	91,232449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	302,28D	276,697889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	672,63C	615,367021
31 / 07	APLICACAO	893,12C	816,861113

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 01/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.940,37C	37.681,181359
Aplicações	22.659,27C	20.821,151701
Resgates	61.250,17D	56.294,518445
Rendimento Bruto no Mês	64,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.413,93C	2.207,814615
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	2.196,12D	2.020,746344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	437,35D	402,313951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	1.798,72D	1.654,624772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	675,70D	621,399910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	APLICACAO	16.929,98C	15.565,221388
05 / 07	RESGATE	52.737,08D	48.472,647015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	APLICACAO	0,25C	0,229658
10 / 07	APLICACAO	4.143,52C	3.805,335985
11 / 07	RESGATE	500,00D	459,065222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	226,38D	207,846720
	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	

26/07/2024	116087	ENVIO TED	33.890,65 D	411,63 C
26/07/2024	261653	ENVIO TEV	411,63 D	0,00 C
29/07/2024	024618	CFPCV TV	4.772,02 C	4.772,02 C
29/07/2024	024619	CFPCV TV	1.908,81 C	6.680,83 C
29/07/2024	024620	CFPCV TV	10.498,44 C	17.179,27 C
29/07/2024	055741	PG ORG GOV	10.498,44 D	6.680,83 C
29/07/2024	291523	ENVIO TEV	1.908,81 D	4.772,02 C
29/07/2024	291523	ENVIO TEV	4.772,02 D	0,00 C
30/07/2024	297024	APLICACAO	672,63 D	672,63 D
30/07/2024	301230	CRED TEV	265.950,00 C	265.277,37 C
30/07/2024	301324	CRED TEV	200.000,00 C	465.277,37 C
30/07/2024	300808	CRED PIX	350.500,00 C	815.777,37 C
30/07/2024	121949	ENVIO TED	570,30 D	815.207,07 C
30/07/2024	300916	ENVIO TEV	20.269,93 D	794.937,14 C
30/07/2024	301250	ENVIO TEV	378,88 D	794.558,26 C
30/07/2024	301250	ENVIO TEV	546,02 D	794.012,24 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	576.079,01 D	217.933,23 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	158.158,74 D	59.774,49 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	53.264,43 D	6.510,06 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	6.510,06 D	0,00 C
31/07/2024	323705	APLICACAO	893,12 D	893,12 D
31/07/2024	311420	CRED TEV	59.000,00 C	58.106,88 C
31/07/2024	311424	CRED TEV	161.000,00 C	219.106,88 C
31/07/2024	311443	TEV MESM T	200.000,00 D	19.106,88 C
31/07/2024	311443	TEV MESM T	18.767,31 D	339,57 C
31/07/2024	311443	ENVIO TEV	339,57 D	0,00 C

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

10/07/2024	101703	ENVIO TEV	336,62 D	2.417,93 C
10/07/2024	101704	ENVIO TEV	133,02 D	2.284,91 C
10/07/2024	101704	ENVIO TEV	1.093,76 D	1.191,15 C
10/07/2024	101704	ENVIO TEV	830,38 D	360,77 C
10/07/2024	101704	ENVIO TEV	99,78 D	260,99 C
10/07/2024	101705	ENVIO TEV	71,15 D	189,84 C
10/07/2024	101705	ENVIO TEV	189,84 D	0,00 C
11/07/2024	414463	RESGATE	500,00 C	500,00 C
11/07/2024	118737	ENVIO TED	250,00 D	250,00 C
11/07/2024	111556	ENVIO TEV	250,00 D	0,00 C
11/07/2024	172254	DEB TARIFA	226,38 D	226,38 D
11/07/2024	727220	RESG AUTOM	226,38 C	0,00 C
12/07/2024	367628	RESGATE	800,03 C	800,03 C
12/07/2024	121428	TEV MESM T	800,00 D	0,03 C
12/07/2024	121428	ENVIO TEV	0,03 D	0,00 C
16/07/2024	278754	APLICACAO	19,77 D	19,77 D
16/07/2024	161508	CRED TEV	7.700,00 C	7.680,23 C
16/07/2024	104101	PAG BOLETO	7.680,23 D	0,00 C
19/07/2024	264273	RESGATE	986,96 C	986,96 C
19/07/2024	000001	CRED TED	293.000,00 C	293.986,96 C
19/07/2024	191500	CRED PIX	154.100,00 C	448.086,96 C
19/07/2024	070738	PG ORG GOV	95,16 D	447.991,80 C
19/07/2024	070793	PG ORG GOV	310.041,96 D	137.949,84 C
19/07/2024	070846	PG ORG GOV	44.603,91 D	93.345,93 C
19/07/2024	070882	PG ORG GOV	81.510,69 D	11.835,24 C
19/07/2024	070998	PG ORG GOV	3.946,40 D	7.888,84 C
19/07/2024	118497	PAG BOLETO	7.069,43 D	819,41 C
19/07/2024	867175	PAG AGUA	733,55 D	85,86 C
19/07/2024	191535	ENVIO TEV	85,86 D	0,00 C
22/07/2024	252911	RESGATE	489,91 C	489,91 C
22/07/2024	221431	CRED TEV	62.300,00 C	62.789,91 C
22/07/2024	185780	PAG BOLETO	104,84 D	62.685,07 C
22/07/2024	118181	ENVIO TED	61.932,85 D	752,22 C
22/07/2024	221448	ENVIO TEV	752,22 D	0,00 C
25/07/2024	239456	RESGATE	99,64 C	99,64 C
25/07/2024	054029	PAG BOLETO	99,64 D	0,00 C
26/07/2024	229673	RESGATE	302,28 C	302,28 C
26/07/2024	261637	CRED TEV	34.000,00 C	34.302,28 C

05/07/2024	051343	CRED TEV	25.600,00 C	78.337,08 C
05/07/2024	125588	PAG BOLETO	119,61 D	78.217,47 C
05/07/2024	126885	PAG BOLETO	119,61 D	78.097,86 C
05/07/2024	121276	ENVIO TED	51.707,80 D	26.390,06 C
05/07/2024	132117	ENVIO TED	250,00 D	26.140,06 C
05/07/2024	142018	ENVIO TED	25.579,38 D	560,68 C
05/07/2024	051332	ENVIO TEV	250,00 D	310,68 C
05/07/2024	051359	ENVIO TEV	310,68 D	0,00 C
09/07/2024	091014	CRED TEV	0,25 C	0,25 C
09/07/2024	990001	APL AUTOM	0,25 D	0,00 C
10/07/2024	847454	APLICACAO	4.143,52 D	4.143,52 D
10/07/2024	101454	CRED PIX	285.800,00 C	281.656,48 C
10/07/2024	114752	PAG AGUA	45,68 D	281.610,80 C
10/07/2024	121514	PAG BOLETO	252,96 D	281.357,84 C
10/07/2024	122081	PAG BOLETO	134,11 D	281.223,73 C
10/07/2024	112315	ENVIO TED	2.184,47 D	279.039,26 C
10/07/2024	112632	ENVIO TED	5.160,00 D	273.879,26 C
10/07/2024	112824	ENVIO TED	1.571,30 D	272.307,96 C
10/07/2024	113040	ENVIO TED	3.100,00 D	269.207,96 C
10/07/2024	113971	ENVIO TED	4.575,13 D	264.632,83 C
10/07/2024	114111	ENVIO TED	23.760,00 D	240.872,83 C
10/07/2024	114358	ENVIO TED	1.764,15 D	239.108,68 C
10/07/2024	114568	ENVIO TED	3.012,00 D	236.096,68 C
10/07/2024	114640	ENVIO TED	3.236,80 D	232.859,88 C
10/07/2024	114762	ENVIO TED	6.676,38 D	226.183,50 C
10/07/2024	114939	ENVIO TED	1.978,90 D	224.204,60 C
10/07/2024	116729	ENVIO TED	55.291,44 D	168.913,16 C
10/07/2024	117057	ENVIO TED	90.054,76 D	78.858,40 C
10/07/2024	118682	ENVIO TED	23.545,73 D	55.312,67 C
10/07/2024	120139	ENVIO TED	15.630,16 D	39.682,51 C
10/07/2024	121895	ENVIO TED	542,00 D	39.140,51 C
10/07/2024	130479	ENVIO TED	5.858,15 D	33.282,36 C
10/07/2024	101700	TEV MESM T	27.818,45 D	5.463,91 C
10/07/2024	101701	ENVIO TEV	230,68 D	5.233,23 C
10/07/2024	101701	ENVIO TEV	2.200,00 D	3.033,23 C
10/07/2024	101701	ENVIO TEV	26,53 D	3.006,70 C
10/07/2024	101701	ENVIO TEV	88,95 D	2.917,75 C
10/07/2024	101703	ENVIO TEV	163,20 D	2.754,55 C

Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA REC PROPRIO

Conta: 0561 | 006 | 00000436-7

Data: 01/08/2024 - 09:19

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	298833	RESGATE	2.196,12 C	2.196,12 C
01/07/2024	215736	PAG FONE	223,07 D	1.973,05 C
01/07/2024	215851	PAG FONE	90,29 D	1.882,76 C
01/07/2024	215934	PAG FONE	90,29 D	1.792,47 C
01/07/2024	118768	ENVIO TED	1.300,00 D	492,47 C
01/07/2024	011520	ENVIO TEV	492,47 D	0,00 C
02/07/2024	336524	RESGATE	437,35 C	437,35 C
02/07/2024	091520	PAG BOLETO	96,37 D	340,98 C
02/07/2024	113326	ENVIO TED	90,98 D	250,00 C
02/07/2024	113372	ENVIO TED	250,00 D	0,00 C
02/07/2024	172254	DEB TARIFA	1.798,72 D	1.798,72 D
02/07/2024	727220	RESG AUTOM	1.798,72 C	0,00 C
03/07/2024	376459	RESGATE	675,70 C	675,70 C
03/07/2024	109699	PAG BOLETO	559,20 D	116,50 C
03/07/2024	110131	PAG BOLETO	116,50 D	0,00 C
04/07/2024	687096	APLICACAO	16.929,98 D	16.929,98 D
04/07/2024	000001	CRED TED	38.000,00 C	21.070,02 C
04/07/2024	000047	CRED TED	64.000,00 C	85.070,02 C
04/07/2024	124653	DEVOL TED	51.707,80 C	136.777,82 C
04/07/2024	033920	PG ORG GOV	2.662,95 D	134.114,87 C
04/07/2024	034064	PG ORG GOV	3.701,43 D	130.413,44 C
04/07/2024	119665	ENVIO TED	70.124,50 D	60.288,94 C
04/07/2024	124653	ENVIO TED	51.707,80 D	8.581,14 C
04/07/2024	041358	ENVIO TEV	3.873,38 D	4.707,76 C
04/07/2024	041358	ENVIO TEV	4.034,77 D	672,99 C
04/07/2024	041400	ENVIO TEV	672,99 D	0,00 C
05/07/2024	572535	RESGATE	52.737,08 C	52.737,08 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	906,57C	834,394073
Aplicações	24.417,00C	22.402,877884
Resgates	24.849,11D	22.741,667134
Rendimento Bruto no Mês	67,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	541,87C	495,604824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	RESGATE	22.549,53D	20.629,806770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	APLICACAO	349,70C	319,840930

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 01/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

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 07/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	906,57C	834,394073
Aplicações	24.417,00C	22.402,877884
Resgates	24.849,11D	22.741,667134
Rendimento Bruto no Mês	67,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	541,87C	495,604824
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	
15 / 07	APLICACAO	2.365,20C	2.170,374190
15 / 07	RESGATE	4,50D	4,129283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	1.220,80C	1.119,933214
17 / 07	APLICACAO	1.964,70C	1.801,876989
18 / 07	APLICACAO	2.288,80C	2.098,541986
19 / 07	APLICACAO	915,60C	839,260834
22 / 07	APLICACAO	260,70C	238,898373
23 / 07	APLICACAO	654,90C	599,967569
23 / 07	RESGATE	4,50D	4,122565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	9,00D	8,242775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	APLICACAO	1.309,80C	1.199,278125
26 / 07	APLICACAO	1.049,10C	960,313275
29 / 07	APLICACAO	1.843,80C	1.687,294956
29 / 07	RESGATE	4,50D	4,118078
	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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	906,57C	834,394073
Aplicações	24.417,00C	22.402,877884
Resgates	24.849,11D	22.741,667134
Rendimento Bruto no Mês	67,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	541,87C	495,604824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	705,70C	649,343479
01 / 07	RESGATE	4,50D	4,140628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	APLICACAO	1.087,30C	1.000,195936
03 / 07	APLICACAO	565,90C	520,423806
04 / 07	APLICACAO	1.265,30C	1.163,301706
05 / 07	APLICACAO	1.405,10C	1.291,480694
08 / 07	APLICACAO	1.494,10C	1.372,907925
08 / 07	RESGATE	13,50D	12,405049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	APLICACAO	516,90C	474,842270
10 / 07	RESGATE	4,50D	4,132733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	2.250,08D	2.066,438806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	APLICACAO	705,70C	647,925161
12 / 07	APLICACAO	2.447,90C	2.246,876457
12 / 07	RESGATE	4,50D	4,130440
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

31/07/2024	323706	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
31/07/2024	290724	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
31/07/2024	300724	COB COMPE	6,30 D	0,00 C

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

18/07/2024	170724	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
19/07/2024	264274	APLICACAO	915,60 D	915,60 D
19/07/2024	170724	COB COMPE	934,50 C	18,90 C
19/07/2024	180724	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
22/07/2024	252912	APLICACAO	260,70 D	260,70 D
22/07/2024	180724	COB LOT DH	267,00 C	6,30 C
22/07/2024	190724	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
23/07/2024	887725	APLICACAO	654,90 D	654,90 D
23/07/2024	190724	COB LOT DH	445,00 C	209,90 D
23/07/2024	190724	COB COMPE	222,50 C	12,60 C
23/07/2024	220724	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
23/07/2024	220724	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
23/07/2024	230724	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
23/07/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
24/07/2024	240724	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
24/07/2024	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
25/07/2024	239457	APLICACAO	1.309,80 D	1.309,80 D
25/07/2024	230724	COB LOT DH	356,00 C	953,80 D
25/07/2024	230724	COB COMPE	979,00 C	25,20 C
25/07/2024	240724	COB LOTERI	6,30 D	18,90 C
25/07/2024	240724	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
26/07/2024	229674	APLICACAO	1.049,10 D	1.049,10 D
26/07/2024	240724	COB LOT DH	356,00 C	693,10 D
26/07/2024	240724	COB COMPE	712,00 C	18,90 C
26/07/2024	250724	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
26/07/2024	250724	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
29/07/2024	294874	APLICACAO	1.843,80 D	1.843,80 D
29/07/2024	250724	COB INTERN	356,00 C	1.487,80 D
29/07/2024	250724	COB COMPE	1.513,00 C	25,20 C
29/07/2024	260724	COB INTERN	6,30 D	18,90 C
29/07/2024	260724	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
29/07/2024	290724	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
29/07/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
30/07/2024	297025	RESGATE	22.549,53 C	22.549,53 C
30/07/2024	300923	ENVIO TEV	1.240,10 D	21.309,43 C
30/07/2024	301251	ENVIO TEV	46,96 D	21.262,47 C
30/07/2024	301251	ENVIO TEV	24,55 D	21.237,92 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	21.237,92 D	0,00 C

08/07/2024	727220	RESG AUTOM	13,50 C	0,00 C
09/07/2024	050724	COB C BANC	534,00 C	534,00 C
09/07/2024	080724	COB C BANC	12,60 D	521,40 C
09/07/2024	090724	COB BX 063	4,50 D	516,90 C
09/07/2024	990001	APL AUTOM	516,90 D	0,00 C
10/07/2024	847455	RESGATE	2.250,08 C	2.250,08 C
10/07/2024	101700	ENVIO TEV	2.250,08 D	0,00 C
10/07/2024	100724	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
10/07/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
11/07/2024	414464	APLICACAO	705,70 D	705,70 D
11/07/2024	090724	COB COMPE	712,00 C	6,30 C
11/07/2024	111533	CRED TEV	2.250,08 C	2.256,38 C
11/07/2024	111556	TEV MESM T	2.250,08 D	6,30 C
11/07/2024	100724	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
12/07/2024	367629	APLICACAO	2.447,90 D	2.447,90 D
12/07/2024	100724	COB INTERN	267,00 C	2.180,90 D
12/07/2024	100724	COB COMPE	2.225,00 C	44,10 C
12/07/2024	110724	COB INTERN	6,30 D	37,80 C
12/07/2024	110724	COB COMPE	37,80 D	0,00 C
12/07/2024	120724	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
12/07/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
15/07/2024	271742	APLICACAO	2.365,20 D	2.365,20 D
15/07/2024	110724	COB LOT DH	1.335,00 C	1.030,20 D
15/07/2024	110724	COB COMPE	1.068,00 C	37,80 C
15/07/2024	120724	COB LOTERI	18,90 D	18,90 C
15/07/2024	120724	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
15/07/2024	150724	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
15/07/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
16/07/2024	278755	APLICACAO	1.220,80 D	1.220,80 D
16/07/2024	120724	COB COMPE	1.246,00 C	25,20 C
16/07/2024	150724	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
17/07/2024	299389	APLICACAO	1.964,70 D	1.964,70 D
17/07/2024	150724	COB INTERN	222,50 C	1.742,20 D
17/07/2024	150724	COB COMPE	1.780,00 C	37,80 C
17/07/2024	160724	COB INTERN	6,30 D	31,50 C
17/07/2024	160724	COB COMPE	31,50 D	0,00 C
18/07/2024	781226	APLICACAO	2.288,80 D	2.288,80 D
18/07/2024	160724	COB COMPE	2.314,00 C	25,20 C

Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA TAXA VISA

Conta: 0561 | 006 | 00000437-5

Data: 01/08/2024 - 09:21

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	298834	APLICACAO	705,70 D	705,70 D
01/07/2024	270624	COB COMPE	712,00 C	6,30 C
01/07/2024	280624	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
01/07/2024	010724	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
01/07/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
02/07/2024	336525	APLICACAO	1.087,30 D	1.087,30 D
02/07/2024	280624	COB LOT DH	133,50 C	953,80 D
02/07/2024	280624	COB COMPE	979,00 C	25,20 C
02/07/2024	010724	COB LOTERI	6,30 D	18,90 C
02/07/2024	010724	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
03/07/2024	376460	APLICACAO	565,90 D	565,90 D
03/07/2024	010724	COB COMPE	578,50 C	12,60 C
03/07/2024	020724	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
04/07/2024	687097	APLICACAO	1.265,30 D	1.265,30 D
04/07/2024	020724	COB INTERN	712,00 C	553,30 D
04/07/2024	020724	COB COMPE	578,50 C	25,20 C
04/07/2024	030724	COB INTERN	12,60 D	12,60 C
04/07/2024	030724	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
05/07/2024	572536	APLICACAO	1.405,10 D	1.405,10 D
05/07/2024	030724	COB COMPE	1.424,00 C	18,90 C
05/07/2024	040724	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
08/07/2024	215469	APLICACAO	1.494,10 D	1.494,10 D
08/07/2024	040724	COB INTERN	445,00 C	1.049,10 D
08/07/2024	040724	COB COMPE	1.068,00 C	18,90 C
08/07/2024	050724	COB INTERN	6,30 D	12,60 C
08/07/2024	050724	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
08/07/2024	080724	COB BX 063	13,50 D	13,50 D



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

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 07/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.234.863,31C	15.862.824,192724
Aplicações	3.474.377,08C	3.190.887,157087
Resgates	7.819.605,34D	7.163.079,996782
Rendimento Bruto no Mês	111.058,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.000.693,14C	11.890.631,353029
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	
31 / 07	APLICACAO	18.462,32C	16.885,918218

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 01/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.234.863,31C	15.862.824,192724
Aplicações	3.474.377,08C	3.190.887,157087
Resgates	7.819.605,34D	7.163.079,996782
Rendimento Bruto no Mês	111.058,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.000.693,14C	11.890.631,353029
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	20.736,65D	19.018,115865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	249.891,69D	229.119,277725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	600.125,86C	550.089,700813
22 / 07	RESGATE	1.045.042,81D	957.648,740186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	161.151,19D	147.633,970874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	APLICACAO	184.800,00C	169.252,933305
25 / 07	RESGATE	358.480,01D	328.231,206993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	591.239,18D	541.201,825193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	3.618.139,75D	3.310.116,825346

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.234.863,31C	15.862.824,192724
Aplicações	3.474.377,08C	3.190.887,157087
Resgates	7.819.605,34D	7.163.079,996782
Rendimento Bruto no Mês	111.058,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.000.693,14C	11.890.631,353029
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	18.058,07C	16.615,969966
02 / 07	RESGATE	355.275,42D	326.814,156479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	1.682,76D	1.547,531955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	27.774,32D	25.535,378827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	APLICACAO	1.198.605,07C	1.101.683,373530
08 / 07	APLICACAO	1.453.667,59C	1.335.755,140709
10 / 07	RESGATE	734.224,91D	674.299,261281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	157.056,09D	144.198,090681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	658,17C	604,120543
15 / 07	RESGATE	106.477,84D	97.707,066577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	392.432,72D	360.008,548793

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 	

31/07/2024	323710	APLICACAO	18.462,32 D	18.462,32 D
31/07/2024	311443	CRED TEV	18.767,31 C	304,99 C
31/07/2024	311442	ENVIO TEV	304,99 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

30/07/2024	297029	RESGATE	3.618.139,75 C	3.618.139,75 C
30/07/2024	028457	PG ORG GOV	311.226,82 D	3.306.912,93 C
30/07/2024	028475	PG ORG GOV	376,40 D	3.306.536,53 C
30/07/2024	046506	PAG BOLETO	1.116,07 D	3.305.420,46 C
30/07/2024	046903	PAG BOLETO	360,02 D	3.305.060,44 C
30/07/2024	047357	PAG BOLETO	100,00 D	3.304.960,44 C
30/07/2024	105941	ENVIO TED	209,00 D	3.304.751,44 C
30/07/2024	106009	ENVIO TED	141,20 D	3.304.610,24 C
30/07/2024	106054	ENVIO TED	423,60 D	3.304.186,64 C
30/07/2024	106708	ENVIO TED	195,44 D	3.303.991,20 C
30/07/2024	106849	ENVIO TED	124,60 D	3.303.866,60 C
30/07/2024	106943	ENVIO TED	1.418,84 D	3.302.447,76 C
30/07/2024	107265	ENVIO TED	1.564,90 D	3.300.882,86 C
30/07/2024	121346	ENVIO TED	79,60 D	3.300.803,26 C
30/07/2024	300917	ENVIO TEV	244.437,90 D	3.056.365,36 C
30/07/2024	300918	ENVIO TEV	291,15 D	3.056.074,21 C
30/07/2024	300920	TEV MESM T	477,97 D	3.055.596,24 C
30/07/2024	300921	ENVIO TEV	13.880,40 D	3.041.715,84 C
30/07/2024	300924	ENVIO TEV	1.296,59 D	3.040.419,25 C
30/07/2024	300924	ENVIO TEV	201,32 D	3.040.217,93 C
30/07/2024	300941	TEV MESM T	136.328,59 D	2.903.889,34 C
30/07/2024	301252	ENVIO TEV	130,64 D	2.903.758,70 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	310.674,82 D	2.593.083,88 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	152.448,87 D	2.440.635,01 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	180.556,51 D	2.260.078,50 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	109.195,67 D	2.150.882,83 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	43.874,65 D	2.107.008,18 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	109.955,63 D	1.997.052,55 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	68.493,63 D	1.928.558,92 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	255.872,03 D	1.672.686,89 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	420.964,63 D	1.251.722,26 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	737.248,91 D	514.473,35 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	375.344,46 D	139.128,89 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	103.813,11 D	35.315,78 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	17.777,56 D	17.538,22 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	3.393,24 D	14.144,98 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	13.064,66 D	1.080,32 C
30/07/2024	172254	DB FOL PAG	1.080,32 D	0,00 C

25/07/2024	104906	ENVIO TED	7.490,60 D	132.435,10 C
25/07/2024	113485	ENVIO TED	25.526,50 D	106.908,60 C
25/07/2024	113721	ENVIO TED	14.066,00 D	92.842,60 C
25/07/2024	113764	ENVIO TED	3.127,02 D	89.715,58 C
25/07/2024	113924	ENVIO TED	2.763,63 D	86.951,95 C
25/07/2024	114116	ENVIO TED	20.367,62 D	66.584,33 C
25/07/2024	114232	ENVIO TED	7.265,59 D	59.318,74 C
25/07/2024	114349	ENVIO TED	9.682,96 D	49.635,78 C
25/07/2024	116548	ENVIO TED	2.361,00 D	47.274,78 C
25/07/2024	117428	ENVIO TED	6.000,00 D	41.274,78 C
25/07/2024	250957	ENVIO TEV	431,89 D	40.842,89 C
25/07/2024	250959	ENVIO TEV	87,27 D	40.755,62 C
25/07/2024	251001	ENVIO TEV	128,88 D	40.626,74 C
25/07/2024	251001	ENVIO TEV	980,25 D	39.646,49 C
25/07/2024	251001	ENVIO TEV	235,26 D	39.411,23 C
25/07/2024	251002	ENVIO TEV	143,94 D	39.267,29 C
25/07/2024	251401	ENVIO TEV	1.343,50 D	37.923,79 C
25/07/2024	251402	ENVIO TEV	27.398,00 D	10.525,79 C
25/07/2024	251402	ENVIO TEV	37,98 D	10.487,81 C
25/07/2024	251403	ENVIO TEV	33,57 D	10.454,24 C
25/07/2024	251404	ENVIO TEV	247,38 D	10.206,86 C
25/07/2024	251404	ENVIO TEV	149,03 D	10.057,83 C
25/07/2024	251406	ENVIO TEV	23,29 D	10.034,54 C
25/07/2024	251407	ENVIO TEV	9.653,95 D	380,59 C
25/07/2024	251407	ENVIO TEV	229,33 D	151,26 C
25/07/2024	251407	ENVIO TEV	151,26 D	0,00 C
26/07/2024	229679	RESGATE	591.239,18 C	591.239,18 C
26/07/2024	261615	CRED TEV	7.265,59 C	598.504,77 C
26/07/2024	261616	CRED TEV	149,03 C	598.653,80 C
26/07/2024	109894	ENVIO TED	18.573,81 D	580.079,99 C
26/07/2024	115574	ENVIO TED	503.205,36 D	76.874,63 C
26/07/2024	115700	ENVIO TED	1.817,34 D	75.057,29 C
26/07/2024	115752	ENVIO TED	604,66 D	74.452,63 C
26/07/2024	115998	ENVIO TED	41.180,00 D	33.272,63 C
26/07/2024	261618	ENVIO TEV	6.437,60 D	26.835,03 C
26/07/2024	261618	ENVIO TEV	26.823,31 D	11,72 C
26/07/2024	261618	ENVIO TEV	4,38 D	7,34 C
26/07/2024	261619	ENVIO TEV	7,34 D	0,00 C

23/07/2024	127848	PAG AGUA	201,04 D	157.495,91 C
23/07/2024	127894	PAG AGUA	201,04 D	157.294,87 C
23/07/2024	127983	PAG AGUA	201,04 D	157.093,83 C
23/07/2024	128066	PAG AGUA	201,04 D	156.892,79 C
23/07/2024	128124	PAG AGUA	385,36 D	156.507,43 C
23/07/2024	128165	PAG AGUA	846,16 D	155.661,27 C
23/07/2024	128218	PAG AGUA	1.614,16 D	154.047,11 C
23/07/2024	128262	PAG AGUA	231,76 D	153.815,35 C
23/07/2024	128312	PAG AGUA	477,52 D	153.337,83 C
23/07/2024	128377	PAG AGUA	1.412,49 D	151.925,34 C
23/07/2024	128420	PAG AGUA	231,76 D	151.693,58 C
23/07/2024	114154	ENVIO TED	7.909,05 D	143.784,53 C
23/07/2024	114213	ENVIO TED	14.818,52 D	128.966,01 C
23/07/2024	114310	ENVIO TED	83.994,82 D	44.971,19 C
23/07/2024	114427	ENVIO TED	578,94 D	44.392,25 C
23/07/2024	114615	ENVIO TED	9.277,32 D	35.114,93 C
23/07/2024	114690	ENVIO TED	33.762,00 D	1.352,93 C
23/07/2024	231540	ENVIO TEV	19,03 D	1.333,90 C
23/07/2024	231540	ENVIO TEV	179,98 D	1.153,92 C
23/07/2024	231541	ENVIO TEV	1.020,18 D	133,74 C
23/07/2024	231541	ENVIO TEV	21,06 D	112,68 C
23/07/2024	231542	ENVIO TEV	112,68 D	0,00 C
24/07/2024	287414	APLICACAO	184.800,00 D	184.800,00 D
24/07/2024	000001	CRED TED	16.800,00 C	168.000,00 D
24/07/2024	000001	CRED TED	16.800,00 C	151.200,00 D
24/07/2024	000001	CRED TED	16.800,00 C	134.400,00 D
24/07/2024	000001	CRED TED	16.800,00 C	117.600,00 D
24/07/2024	000001	CRED TED	16.800,00 C	100.800,00 D
24/07/2024	000001	CRED TED	16.800,00 C	84.000,00 D
24/07/2024	000001	CRED TED	16.800,00 C	67.200,00 D
24/07/2024	000001	CRED TED	67.200,00 C	0,00 C
25/07/2024	239461	RESGATE	358.480,01 C	358.480,01 C
25/07/2024	104256	ENVIO TED	35.559,11 D	322.920,90 C
25/07/2024	104466	ENVIO TED	134.957,32 D	187.963,58 C
25/07/2024	104507	ENVIO TED	7.185,53 D	180.778,05 C
25/07/2024	104600	ENVIO TED	18.389,47 D	162.388,58 C
25/07/2024	104724	ENVIO TED	10.611,62 D	151.776,96 C
25/07/2024	104811	ENVIO TED	11.851,26 D	139.925,70 C

18/07/2024	181539	ENVIO TEV	7,98 D	47.234,76 C
18/07/2024	181540	ENVIO TEV	531,43 D	46.703,33 C
18/07/2024	181540	ENVIO TEV	46.080,00 D	623,33 C
18/07/2024	181541	ENVIO TEV	623,33 D	0,00 C
19/07/2024	264276	APLICACAO	600.125,86 D	600.125,86 D
19/07/2024	000001	CRED TED	134.957,32 C	465.168,54 D
19/07/2024	000001	CRED TED	542.273,24 C	77.104,70 C
19/07/2024	000001	CRED TED	19.604,98 C	96.709,68 C
19/07/2024	069958	PAG BOLETO	135,76 D	96.573,92 C
19/07/2024	115457	PAG BOLETO	2.483,32 D	94.090,60 C
19/07/2024	117255	PAG BOLETO	1.910,37 D	92.180,23 C
19/07/2024	125561	PAG BOLETO	24.407,77 D	67.772,46 C
19/07/2024	867262	PAG AGUA	1.483,47 D	66.288,99 C
19/07/2024	867311	PAG AGUA	4.225,36 D	62.063,63 C
19/07/2024	867702	PAG AGUA	1.688,97 D	60.374,66 C
19/07/2024	125077	ENVIO TED	60.025,00 D	349,66 C
19/07/2024	191537	ENVIO TEV	30,15 D	319,51 C
19/07/2024	191538	ENVIO TEV	23,20 D	296,31 C
19/07/2024	191538	ENVIO TEV	296,31 D	0,00 C
22/07/2024	252918	RESGATE	1.045.042,81 C	1.045.042,81 C
22/07/2024	116433	ENVIO TED	942.514,00 D	102.528,81 C
22/07/2024	117132	ENVIO TED	502,00 D	102.026,81 C
22/07/2024	117284	ENVIO TED	11.299,00 D	90.727,81 C
22/07/2024	117376	ENVIO TED	28.402,25 D	62.325,56 C
22/07/2024	221414	ENVIO TEV	50.240,62 D	12.084,94 C
22/07/2024	221414	ENVIO TEV	12.057,75 D	27,19 C
22/07/2024	221415	ENVIO TEV	27,19 D	0,00 C
23/07/2024	887730	RESGATE	161.151,19 C	161.151,19 C
23/07/2024	127331	PAG AGUA	201,04 D	160.950,15 C
23/07/2024	127371	PAG AGUA	201,04 D	160.749,11 C
23/07/2024	127421	PAG AGUA	692,56 D	160.056,55 C
23/07/2024	127459	PAG AGUA	201,04 D	159.855,51 C
23/07/2024	127502	PAG AGUA	201,04 D	159.654,47 C
23/07/2024	127567	PAG AGUA	201,04 D	159.453,43 C
23/07/2024	127618	PAG AGUA	201,04 D	159.252,39 C
23/07/2024	127657	PAG AGUA	201,04 D	159.051,35 C
23/07/2024	127711	PAG AGUA	201,04 D	158.850,31 C
23/07/2024	127782	PAG AGUA	1.153,36 D	157.696,95 C

16/07/2024	113402	ENVIO TED	18.950,88 D	148.183,44 C
16/07/2024	113560	ENVIO TED	9.020,10 D	139.163,34 C
16/07/2024	113682	ENVIO TED	26.527,80 D	112.635,54 C
16/07/2024	113769	ENVIO TED	47.621,60 D	65.013,94 C
16/07/2024	115031	ENVIO TED	50.774,59 D	14.239,35 C
16/07/2024	115133	ENVIO TED	4.500,00 D	9.739,35 C
16/07/2024	161530	ENVIO TEV	393,19 D	9.346,16 C
16/07/2024	161531	ENVIO TEV	567,95 D	8.778,21 C
16/07/2024	161532	ENVIO TEV	699,05 D	8.079,16 C
16/07/2024	161533	ENVIO TEV	624,09 D	7.455,07 C
16/07/2024	161533	ENVIO TEV	984,65 D	6.470,42 C
16/07/2024	161534	ENVIO TEV	1.276,49 D	5.193,93 C
16/07/2024	161534	ENVIO TEV	496,71 D	4.697,22 C
16/07/2024	161535	ENVIO TEV	713,18 D	3.984,04 C
16/07/2024	161536	ENVIO TEV	997,41 D	2.986,63 C
16/07/2024	161537	ENVIO TEV	74,84 D	2.911,79 C
16/07/2024	161539	ENVIO TEV	322,20 D	2.589,59 C
16/07/2024	161541	ENVIO TEV	578,40 D	2.011,19 C
16/07/2024	161543	ENVIO TEV	2.011,19 D	0,00 C
17/07/2024	299394	RESGATE	20.736,65 C	20.736,65 C
17/07/2024	081443	PAG BOLETO	235,68 D	20.500,97 C
17/07/2024	082241	PAG BOLETO	30,12 D	20.470,85 C
17/07/2024	113494	ENVIO TED	8.950,92 D	11.519,93 C
17/07/2024	113794	ENVIO TED	11.280,00 D	239,93 C
17/07/2024	171502	ENVIO TEV	33,60 D	206,33 C
17/07/2024	171502	ENVIO TEV	50,40 D	155,93 C
17/07/2024	171502	ENVIO TEV	75,60 D	80,33 C
17/07/2024	171502	ENVIO TEV	58,80 D	21,53 C
17/07/2024	171506	ENVIO TEV	21,53 D	0,00 C
18/07/2024	781230	RESGATE	249.891,69 C	249.891,69 C
18/07/2024	091087	PAG BOLETO	294,07 D	249.597,62 C
18/07/2024	122860	PAG AGUA	83,37 D	249.514,25 C
18/07/2024	112436	ENVIO TED	657,02 D	248.857,23 C
18/07/2024	112613	ENVIO TED	43.754,32 D	205.102,91 C
18/07/2024	112835	ENVIO TED	29.306,50 D	175.796,41 C
18/07/2024	113226	ENVIO TED	22.573,67 D	153.222,74 C
18/07/2024	114973	ENVIO TED	105.500,00 D	47.722,74 C
18/07/2024	115359	ENVIO TED	480,00 D	47.242,74 C

15/07/2024	151405	ENVIO TEV	100,80 D	3.360,45 C
15/07/2024	151406	ENVIO TEV	126,00 D	3.234,45 C
15/07/2024	151406	ENVIO TEV	16,80 D	3.217,65 C
15/07/2024	151406	ENVIO TEV	100,80 D	3.116,85 C
15/07/2024	151406	ENVIO TEV	84,00 D	3.032,85 C
15/07/2024	151407	ENVIO TEV	67,20 D	2.965,65 C
15/07/2024	151407	ENVIO TEV	109,20 D	2.856,45 C
15/07/2024	151408	ENVIO TEV	42,00 D	2.814,45 C
15/07/2024	151409	ENVIO TEV	25,20 D	2.789,25 C
15/07/2024	151409	ENVIO TEV	67,20 D	2.722,05 C
15/07/2024	151410	ENVIO TEV	33,60 D	2.688,45 C
15/07/2024	151413	ENVIO TEV	25,20 D	2.663,25 C
15/07/2024	151414	ENVIO TEV	100,80 D	2.562,45 C
15/07/2024	151416	ENVIO TEV	33,60 D	2.528,85 C
15/07/2024	151418	ENVIO TEV	50,40 D	2.478,45 C
15/07/2024	151420	ENVIO TEV	33,60 D	2.444,85 C
15/07/2024	151421	ENVIO TEV	84,00 D	2.360,85 C
15/07/2024	151422	ENVIO TEV	67,20 D	2.293,65 C
15/07/2024	151424	ENVIO TEV	67,20 D	2.226,45 C
15/07/2024	151424	ENVIO TEV	134,40 D	2.092,05 C
15/07/2024	151427	ENVIO TEV	25,20 D	2.066,85 C
15/07/2024	151427	ENVIO TEV	42,00 D	2.024,85 C
15/07/2024	151429	ENVIO TEV	235,20 D	1.789,65 C
15/07/2024	151434	ENVIO TEV	63,06 D	1.726,59 C
15/07/2024	151435	ENVIO TEV	232,65 D	1.493,94 C
15/07/2024	151436	ENVIO TEV	384,18 D	1.109,76 C
15/07/2024	151436	ENVIO TEV	831,24 D	278,52 C
15/07/2024	151437	ENVIO TEV	278,52 D	0,00 C
16/07/2024	278760	RESGATE	392.432,72 C	392.432,72 C
16/07/2024	160957	CRED TEV	0,94 C	392.433,66 C
16/07/2024	112478	ENVIO TED	19.168,56 D	373.265,10 C
16/07/2024	112753	ENVIO TED	27.688,37 D	345.576,73 C
16/07/2024	112827	ENVIO TED	34.253,44 D	311.323,29 C
16/07/2024	112903	ENVIO TED	18.708,35 D	292.614,94 C
16/07/2024	112987	ENVIO TED	30.580,18 D	262.034,76 C
16/07/2024	113062	ENVIO TED	35.616,28 D	226.418,48 C
16/07/2024	113157	ENVIO TED	24.338,57 D	202.079,91 C
16/07/2024	113338	ENVIO TED	34.945,59 D	167.134,32 C

12/07/2024	367633	APLICACAO	658,17 D	658,17 D
12/07/2024	121428	CRED TEV	800,00 C	141,83 C
12/07/2024	126071	PAG AGUA	141,83 D	0,00 C
15/07/2024	271744	RESGATE	106.477,84 C	106.477,84 C
15/07/2024	000001	CRED TED	69.750,00 C	176.227,84 C
15/07/2024	181661	PAG BOLETO	241,99 D	175.985,85 C
15/07/2024	107057	ENVIO TED	33,60 D	175.952,25 C
15/07/2024	107910	ENVIO TED	50,40 D	175.901,85 C
15/07/2024	108086	ENVIO TED	126,00 D	175.775,85 C
15/07/2024	108184	ENVIO TED	100,80 D	175.675,05 C
15/07/2024	108771	ENVIO TED	42,00 D	175.633,05 C
15/07/2024	109397	ENVIO TED	25,20 D	175.607,85 C
15/07/2024	109529	ENVIO TED	25,20 D	175.582,65 C
15/07/2024	109962	ENVIO TED	33,60 D	175.549,05 C
15/07/2024	117962	ENVIO TED	25.822,29 D	149.726,76 C
15/07/2024	118152	ENVIO TED	19.155,36 D	130.571,40 C
15/07/2024	118351	ENVIO TED	2.967,00 D	127.604,40 C
15/07/2024	123604	ENVIO TED	68.438,76 D	59.165,64 C
15/07/2024	123684	ENVIO TED	31.630,67 D	27.534,97 C
15/07/2024	123750	ENVIO TED	22.931,32 D	4.603,65 C
15/07/2024	151357	ENVIO TEV	16,80 D	4.586,85 C
15/07/2024	151358	ENVIO TEV	25,20 D	4.561,65 C
15/07/2024	151358	ENVIO TEV	67,20 D	4.494,45 C
15/07/2024	151358	ENVIO TEV	16,80 D	4.477,65 C
15/07/2024	151359	ENVIO TEV	25,20 D	4.452,45 C
15/07/2024	151359	ENVIO TEV	50,40 D	4.402,05 C
15/07/2024	151359	ENVIO TEV	100,80 D	4.301,25 C
15/07/2024	151401	ENVIO TEV	235,20 D	4.066,05 C
15/07/2024	151401	ENVIO TEV	67,20 D	3.998,85 C
15/07/2024	151401	ENVIO TEV	50,40 D	3.948,45 C
15/07/2024	151401	ENVIO TEV	16,80 D	3.931,65 C
15/07/2024	151402	ENVIO TEV	109,20 D	3.822,45 C
15/07/2024	151402	ENVIO TEV	67,20 D	3.755,25 C
15/07/2024	151402	ENVIO TEV	67,20 D	3.688,05 C
15/07/2024	151404	ENVIO TEV	33,60 D	3.654,45 C
15/07/2024	151404	ENVIO TEV	100,80 D	3.553,65 C
15/07/2024	151405	ENVIO TEV	42,00 D	3.511,65 C
15/07/2024	151405	ENVIO TEV	50,40 D	3.461,25 C

05/07/2024	172254	DB FOL PAG	920,67 D	10.414,35 C
05/07/2024	172254	DB FOL PAG	2.382,85 D	8.031,50 C
05/07/2024	172254	DB FOL PAG	7.071,31 D	960,19 C
05/07/2024	172254	DB FOL PAG	960,19 D	0,00 C
08/07/2024	215472	APLICACAO	1.453.667,59 D	1.453.667,59 D
08/07/2024	000001	CRED TED	87.388,00 C	1.366.279,59 D
08/07/2024	000001	CRED TED	26.692,20 C	1.339.587,39 D
08/07/2024	000001	CRED TED	516.792,00 C	822.795,39 D
08/07/2024	000001	CRED TED	6.000,00 C	816.795,39 D
08/07/2024	000001	CRED TED	601.627,00 C	215.168,39 D
08/07/2024	000001	CRED TED	51.289,00 C	163.879,39 D
08/07/2024	000001	CRED TED	47.315,89 C	116.563,50 D
08/07/2024	000001	CRED TED	116.563,50 C	0,00 C
10/07/2024	847459	RESGATE	734.224,91 C	734.224,91 C
10/07/2024	127800	ENVIO TED	54.318,62 D	679.906,29 C
10/07/2024	128173	ENVIO TED	6.273,80 D	673.632,49 C
10/07/2024	128445	ENVIO TED	3.909,08 D	669.723,41 C
10/07/2024	128521	ENVIO TED	1.978,90 D	667.744,51 C
10/07/2024	129381	ENVIO TED	10.006,82 D	657.737,69 C
10/07/2024	129699	ENVIO TED	7.475,00 D	650.262,69 C
10/07/2024	130169	ENVIO TED	647.281,43 D	2.981,26 C
10/07/2024	101706	ENVIO TEV	659,73 D	2.321,53 C
10/07/2024	101706	ENVIO TEV	2.024,00 D	297,53 C
10/07/2024	101707	ENVIO TEV	76,20 D	221,33 C
10/07/2024	101708	ENVIO TEV	99,78 D	121,55 C
10/07/2024	101709	ENVIO TEV	121,55 D	0,00 C
11/07/2024	414469	RESGATE	157.056,09 C	157.056,09 C
11/07/2024	000047	CRED TED	18.767,31 C	175.823,40 C
11/07/2024	118826	ENVIO TED	800,00 D	175.023,40 C
11/07/2024	118873	ENVIO TED	41.779,46 D	133.243,94 C
11/07/2024	118985	ENVIO TED	24.242,00 D	109.001,94 C
11/07/2024	119127	ENVIO TED	992,50 D	108.009,44 C
11/07/2024	119541	ENVIO TED	46.200,00 D	61.809,44 C
11/07/2024	120724	ENVIO TED	26.231,40 D	35.578,04 C
11/07/2024	120788	ENVIO TED	31.277,00 D	4.301,04 C
11/07/2024	111601	ENVIO TEV	507,44 D	3.793,60 C
11/07/2024	111602	ENVIO TEV	3.475,00 D	318,60 C
11/07/2024	111605	ENVIO TEV	318,60 D	0,00 C

02/07/2024	021604	ENVIO TEV	5.191,00 D	0,00 C
03/07/2024	376465	RESGATE	1.682,76 C	1.682,76 C
03/07/2024	000001	CRED TED	6.354,00 C	8.036,76 C
03/07/2024	000001	CRED TED	4.349,57 C	12.386,33 C
03/07/2024	000001	CRED TED	120.726,00 C	133.112,33 C
03/07/2024	000001	CRED TED	27.325,40 C	160.437,73 C
03/07/2024	039559	PG ORG GOV	360,00 D	160.077,73 C
03/07/2024	054343	PAG BOLETO	10,24 D	160.067,49 C
03/07/2024	116209	ENVIO TED	9.394,40 D	150.673,09 C
03/07/2024	117804	ENVIO TED	3.762,77 D	146.910,32 C
03/07/2024	117877	ENVIO TED	450,00 D	146.460,32 C
03/07/2024	117987	ENVIO TED	550,00 D	145.910,32 C
03/07/2024	118788	ENVIO TED	100.809,48 D	45.100,84 C
03/07/2024	119084	ENVIO TED	20.388,61 D	24.712,23 C
03/07/2024	031455	ENVIO TEV	22,60 D	24.689,63 C
03/07/2024	031455	ENVIO TEV	0,81 D	24.688,82 C
03/07/2024	031455	ENVIO TEV	2.269,19 D	22.419,63 C
03/07/2024	031456	ENVIO TEV	237,23 D	22.182,40 C
03/07/2024	031457	ENVIO TEV	450,00 D	21.732,40 C
03/07/2024	031457	ENVIO TEV	2.200,00 D	19.532,40 C
03/07/2024	031458	ENVIO TEV	1.224,40 D	18.308,00 C
03/07/2024	031459	ENVIO TEV	1.028,00 D	17.280,00 C
03/07/2024	031459	ENVIO TEV	17.280,00 D	0,00 C
04/07/2024	687101	RESGATE	27.774,32 C	27.774,32 C
04/07/2024	120261	ENVIO TED	27.216,06 D	558,26 C
04/07/2024	041409	ENVIO TEV	558,26 D	0,00 C
05/07/2024	572541	APLICACAO	1.198.605,07 D	1.198.605,07 D
05/07/2024	000001	CRED TED	1.302.027,46 C	103.422,39 C
05/07/2024	036554	PG ORG GOV	890,16 D	102.532,23 C
05/07/2024	134803	ENVIO TED	30.383,00 D	72.149,23 C
05/07/2024	134914	ENVIO TED	18.389,46 D	53.759,77 C
05/07/2024	135507	ENVIO TED	33.620,00 D	20.139,77 C
05/07/2024	139832	ENVIO TED	1.978,90 D	18.160,87 C
05/07/2024	051323	ENVIO TEV	235,26 D	17.925,61 C
05/07/2024	051323	ENVIO TEV	980,25 D	16.945,36 C
05/07/2024	051324	ENVIO TEV	1.500,00 D	15.445,36 C
05/07/2024	051324	ENVIO TEV	4.010,56 D	11.434,80 C
05/07/2024	051324	ENVIO TEV	99,78 D	11.335,02 C

Extrato por período

Cliente: FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Conta: 0561 | 006 | 00624104-2

Data: 01/08/2024 - 09:27

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	298836	APLICACAO	18.058,07 D	18.058,07 D
01/07/2024	000047	CRED TED	18.767,31 C	709,24 C
01/07/2024	215792	PAG FONE	186,36 D	522,88 C
01/07/2024	215895	PAG FONE	217,89 D	304,99 C
01/07/2024	011521	ENVIO TEV	304,99 D	0,00 C
02/07/2024	336528	RESGATE	355.275,42 C	355.275,42 C
02/07/2024	045229	PG ORG GOV	3.066,06 D	352.209,36 C
02/07/2024	112145	ENVIO TED	770,00 D	351.439,36 C
02/07/2024	112301	ENVIO TED	1.800,00 D	349.639,36 C
02/07/2024	112395	ENVIO TED	5.975,27 D	343.664,09 C
02/07/2024	112526	ENVIO TED	54.892,40 D	288.771,69 C
02/07/2024	112597	ENVIO TED	5.883,00 D	282.888,69 C
02/07/2024	112776	ENVIO TED	10.373,80 D	272.514,89 C
02/07/2024	112861	ENVIO TED	1.482,00 D	271.032,89 C
02/07/2024	112963	ENVIO TED	77.641,58 D	193.391,31 C
02/07/2024	113235	ENVIO TED	19.393,89 D	173.997,42 C
02/07/2024	113568	ENVIO TED	17.058,80 D	156.938,62 C
02/07/2024	115407	ENVIO TED	90.219,58 D	66.719,04 C
02/07/2024	021544	ENVIO TEV	1.800,00 D	64.919,04 C
02/07/2024	021546	ENVIO TEV	126,00 D	64.793,04 C
02/07/2024	021601	ENVIO TEV	18,00 D	64.775,04 C
02/07/2024	021602	ENVIO TEV	943,02 D	63.832,02 C
02/07/2024	021602	ENVIO TEV	26.419,50 D	37.412,52 C
02/07/2024	021603	ENVIO TEV	46,66 D	37.365,86 C
02/07/2024	021603	ENVIO TEV	207,20 D	37.158,66 C
02/07/2024	021603	ENVIO TEV	26.984,30 D	10.174,36 C
02/07/2024	021604	ENVIO TEV	4.983,36 D	5.191,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.513.120,86C	1.392.663,793284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.556,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.522.677,32C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: 01/08/2024 - 09:28

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.804,50C	53.202,779303
Aplicações	1.141.604,00C	1.048.366,384801
Resgates	729.575,48D	669.217,442794
Rendimento Bruto no Mês	2.881,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	472.714,35C	432.351,721310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	21.057,00C	19.359,554280
05 / 07	APLICACAO	900.000,00C	827.224,129944
10 / 07	RESGATE	450.000,00D	413.272,094571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	20.547,00C	18.859,663615
16 / 07	RESGATE	65.263,63D	59.871,319082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	14.311,85D	13.100,619114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	200.000,00D	182.973,410025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	APLICACAO	200.000,00C	182.923,036961

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	

30/07/2024	297026	RESGATE	200.000,00 C	200.000,00 C
30/07/2024	301324	TEV MESM T	200.000,00 D	0,00 C
31/07/2024	323707	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
31/07/2024	311443	CRED TEV	200.000,00 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 por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000441-3

Data: 01/08/2024 - 09:23

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/07/2024	687098	APLICACAO	21.057,00 D	21.057,00 D
04/07/2024	000047	CRED TED	21.057,00 C	0,00 C
05/07/2024	572537	APLICACAO	900.000,00 D	900.000,00 D
05/07/2024	000047	CRED TED	450.000,00 C	450.000,00 D
05/07/2024	000047	CRED TED	450.000,00 C	0,00 C
10/07/2024	847456	RESGATE	450.000,00 C	450.000,00 C
10/07/2024	130245	ENVIO TED	450.000,00 D	0,00 C
12/07/2024	367630	APLICACAO	20.547,00 D	20.547,00 D
12/07/2024	000047	CRED TED	20.547,00 C	0,00 C
16/07/2024	278757	RESGATE	65.263,63 C	65.263,63 C
16/07/2024	114170	ENVIO TED	7.069,66 D	58.193,97 C
16/07/2024	114535	ENVIO TED	39.024,56 D	19.169,41 C
16/07/2024	114693	ENVIO TED	10.278,13 D	8.891,28 C
16/07/2024	114779	ENVIO TED	2.415,37 D	6.475,91 C
16/07/2024	114861	ENVIO TED	2.832,75 D	3.643,16 C
16/07/2024	161544	ENVIO TEV	145,01 D	3.498,15 C
16/07/2024	161545	ENVIO TEV	499,24 D	2.998,91 C
16/07/2024	161545	ENVIO TEV	2.080,20 D	918,71 C
16/07/2024	161549	ENVIO TEV	547,88 D	370,83 C
16/07/2024	161549	ENVIO TEV	131,49 D	239,34 C
16/07/2024	161549	ENVIO TEV	127,13 D	112,21 C
16/07/2024	161550	ENVIO TEV	112,21 D	0,00 C
26/07/2024	229676	RESGATE	14.311,85 C	14.311,85 C
26/07/2024	109945	ENVIO TED	6.758,60 D	7.553,25 C
26/07/2024	261615	TEV MESM T	7.265,59 D	287,66 C
26/07/2024	261616	TEV MESM T	149,03 D	138,63 C
26/07/2024	261617	ENVIO TEV	138,63 D	0,00 C

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	75.265,57
31/07/2024	Rendimento no Período	573,11
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	75.838,68

Saldo Líquido: R\$ 75.838,68

Resgates no Período



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.190,48C	45.274,512518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	310,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.501,16C	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: FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Conta: 0561 | 006 | 00000439-1

Data: 01/08/2024 - 09:22

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208,08C	191,517165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	209,40C	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 | 00000444-8

Data: 01/08/2024 - 09:24

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7050	No Ano(%) 4,7421	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8205	Cota em: 28/06/2024 7,69216500	Cota em: 31/07/2024 7,74639400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.348,85C	5.765,456916
Aplicações	172.838,40C	22.387,286017
Resgates	172.838,40D	22.338,698481
Rendimento Bruto no Mês	689,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.037,88C	5.814,044452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 07	APLICACAO	172.838,40C	22.387,286017
25 / 07	RESGATE	153.826,18D	19.882,110901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	19.012,22D	2.456,587580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000438-3

Data: 01/08/2024 - 09:21

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/07/2024	278756	APLICACAO	172.838,40 D	172.838,40 D
16/07/2024	161122	CRED TEV	172.838,40 C	0,00 C
25/07/2024	239458	RESGATE	153.826,18 C	153.826,18 C
25/07/2024	105283	ENVIO TED	143.110,20 D	10.715,98 C
25/07/2024	250952	ENVIO TEV	8.641,92 D	2.074,06 C
25/07/2024	250953	ENVIO TEV	2.074,06 D	0,00 C
26/07/2024	229675	RESGATE	19.012,22 C	19.012,22 C
26/07/2024	032271	PG ORG GOV	19.012,22 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

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	8.312,18
31/07/2024	Rendimento no Período	57,24
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	8.369,42

Saldo Líquido: R\$ 8.369,42

Resgates no Período



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.570.086,48C	4.206.269,418217
Aplicações	552.951,29C	508.651,727340
Resgates	371.407,25D	341.374,487422
Rendimento Bruto no Mês	30.212,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.781.843,49C	4.373.546,658135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	552.473,32C	508.214,448337
05 / 07	RESGATE	371.407,25D	341.374,487422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	477,97C	437,279002

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: SE 280290 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0561 | 006 | 00624110-7

Data: 01/08/2024 - 09:28

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2024	336529	APLICACAO	552.473,32 D	552.473,32 D
02/07/2024	000001	CRED TED	552.473,32 C	0,00 C
05/07/2024	572543	RESGATE	371.407,25 C	371.407,25 C
05/07/2024	036716	PG ORG GOV	26.451,95 D	344.955,30 C
05/07/2024	136163	ENVIO TED	94.629,00 D	250.326,30 C
05/07/2024	136313	ENVIO TED	38.733,96 D	211.592,34 C
05/07/2024	051326	ENVIO TEV	12.238,00 D	199.354,34 C
05/07/2024	051326	ENVIO TEV	21.529,32 D	177.825,02 C
05/07/2024	172254	DB FOL PAG	177.825,02 D	0,00 C
30/07/2024	297030	APLICACAO	477,97 D	477,97 D
30/07/2024	300920	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

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\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	963.383,48
31/07/2024	Rendimento no Período	6.893,53
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	970.277,01

Saldo Líquido: R\$ 970.277,01

Resgates no Período



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	970.277,01 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	970.277,01 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	970.277,01 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 0,00

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



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, 31 de Julho de 2024.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859