

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	1fa8136d1c135ca722f4e49c6cff450
Data da Entrega:	21/10/2024
Responsável:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	9/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	09/2024

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	04371565590 - José Suelton Luiz Costa dos Santos
Signatário:	04371565590 - José Suelton Luiz Costa dos Santos
Data da Assinatura:	21/10/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Signatário:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Data da Assinatura:	21/10/2024



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

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571.076,83</b>	<b>77.873.094,49</b>	<b>77.873.094,49</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.755,50</b>	<b>337.448,87</b>	<b>337.448,87</b>
112000000	TAXAS	0,00	0,00	17.755,50	337.448,87	337.448,87
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	17.755,50	337.448,87	337.448,87
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	17.755,50	337.448,87	337.448,87
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	17.755,50	337.448,87	337.448,87
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.456,63</b>	<b>1.035.148,59</b>	<b>1.035.148,59</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	112.456,63	1.035.148,59	1.035.148,59
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	112.456,63	1.035.148,59	1.035.148,59
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	112.456,63	1.035.148,59	1.035.148,59
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	112.456,63	1.035.148,59	1.035.148,59
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440.386,73</b>	<b>76.481.328,04</b>	<b>76.481.328,04</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.970.847,82	70.780.010,31	70.780.010,31
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	4.970.847,82	70.780.010,31	70.780.010,31
171350000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	4.970.847,82	70.780.010,31	70.780.010,31
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.548.413,00	23.471.989,05	23.471.989,05
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	1.548.413,00	23.471.989,05	23.471.989,05
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	2.122.133,79	39.395.819,29	39.395.819,29
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	2.122.133,79	39.395.819,29	39.395.819,29
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	163.935,97	1.714.778,86	1.714.778,86
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	163.935,97	1.714.778,86	1.714.778,86
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	47.315,89	628.060,63	628.060,63
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	47.315,89	628.060,63	628.060,63
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.089.049,17	5.569.362,48	5.569.362,48
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	1.089.049,17	5.569.362,48	5.569.362,48
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

SETEMBRO/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	469.538,91	5.701.317,73	5.701.317,73
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	469.538,91	5.701.317,73	5.701.317,73
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	469.538,91	5.701.317,73	5.701.317,73
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	469.538,91	5.701.317,73	5.701.317,73
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,97</b>	<b>19.168,99</b>	<b>19.168,99</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	477,97	19.168,99	19.168,99
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	477,97	19.168,99	19.168,99
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	477,97	19.168,99	19.168,99
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	477,97	19.168,99	19.168,99
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571.076,83</b>	<b>77.873.094,49</b>	<b>77.873.094,49</b>



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

SETEMBRO/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**

**SETEMBRO/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
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>106.939.800,00</b>	<b>53.461.786,44</b>	<b>50.461.786,44</b>	<b>109.939.800,00</b>	<b>3.878.842,46</b>	<b>105.620.431,63</b>	<b>9.993.457,83</b>	<b>81.268.060,17</b>	<b>10.112.093,62</b>	<b>79.842.931,08</b>	<b>25.777.500,55</b>	<b>4.319.368,37</b>
<b>0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>	<b>106.939.800,00</b>	<b>53.461.786,44</b>	<b>50.461.786,44</b>	<b>109.939.800,00</b>	<b>3.878.842,46</b>	<b>105.620.431,63</b>	<b>9.993.457,83</b>	<b>81.268.060,17</b>	<b>10.112.093,62</b>	<b>79.842.931,08</b>	<b>25.777.500,55</b>	<b>4.319.368,37</b>
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>1.027.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.960,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.040,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.025.000,00	0,00	1.010.460,00	14.540,00	0,00	14.540,00	0,00	14.540,00	0,00	14.040,00	500,00	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
<b>1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA</b>	<b>1.653.418,34</b>	<b>1.305.137,38</b>	<b>1.996.742,07</b>	<b>961.813,65</b>	<b>0,00</b>	<b>206.813,65</b>	<b>0,00</b>	<b>190.386,22</b>	<b>0,00</b>	<b>190.386,22</b>	<b>16.427,43</b>	<b>755.000,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	201.234,73	106.265,05	249.058,46	58.441,32	0,00	58.441,32	0,00	42.013,89	0,00	42.013,89	16.427,43	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	659.433,61	1.198.872,33	954.933,61	903.372,33	0,00	148.372,33	0,00	148.372,33	0,00	148.372,33	0,00	755.000,00
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
<b>1121-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1126-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>805.000,00</b>	<b>939.997,93</b>	<b>805.000,00</b>	<b>939.997,93</b>	<b>0,00</b>	<b>939.997,93</b>	<b>226.032,22</b>	<b>474.771,01</b>	<b>226.032,22</b>	<b>474.771,01</b>	<b>465.226,92</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	5.000,00	939.997,93	5.000,00	939.997,93	0,00	939.997,93	226.032,22	474.771,01	226.032,22	474.771,01	465.226,92	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
<b>2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>16.457.873,52</b>	<b>1.523.991,51</b>	<b>7.553.736,29</b>	<b>10.428.128,74</b>	<b>-195.580,13</b>	<b>10.374.740,64</b>	<b>1.117.086,51</b>	<b>9.245.751,34</b>	<b>1.079.808,11</b>	<b>9.119.433,57</b>	<b>1.255.307,07</b>	<b>53.388,10</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	64.518,21	592.780,05	64.518,21	592.780,05	87.219,95	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000.000,00	402.000,00	4.484.000,00	7.918.000,00	2.000,00	7.918.000,00	904.670,98	7.305.783,52	903.670,68	7.304.783,22	613.216,78	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.953.000,00	0,00	2.202.000,00	751.000,00	-250.000,00	751.000,00	48.736,06	632.675,84	47.830,07	631.769,85	119.230,15	0,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - 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
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



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

**SETEMBRO/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	64.352,89	23.528,63	50.824,26	9.352,89	50.824,26	9.352,89	50.824,26	9.352,89	46.418,54	4.405,72	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	31.540,00	25.000,00	24.065,58	32.474,42	-800,00	28.650,00	1.500,00	23.400,00	1.500,00	22.900,00	5.750,00	3.824,42
33903000 15001002-Material de Consumo	180.372,48	0,00	9.352,89	171.019,59	3.603,70	139.532,81	11.542,85	117.572,31	6.542,57	104.038,87	35.493,94	31.486,78
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	13.857,05	18.264,00	0,00	18.264,00	0,00	18.264,00	0,00	18.264,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	181.584,85	0,00	49.615,85	131.969,00	0,00	131.969,00	-3.663,00	83.304,00	3.400,00	55.465,00	76.504,00	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	787.351,94	656.623,35	416.448,16	8.390,41	415.680,15	47.664,67	211.043,12	18.853,15	151.569,27	264.110,88	768,01
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102.535,57	4.523,35	27.765,20	79.293,72	0,00	79.293,72	800,00	48.850,48	7.125,81	46.510,48	32.783,24	0,00
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	210.186,13	35.927,74	175.258,39	31.872,87	157.949,50	31.963,85	157.676,56	17.014,73	141.357,09	16.592,41	17.308,89
<b>2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	250,00	0,00	250,00	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	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16210000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250,00	0,00	250,00	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
33903600 16210000-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	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 16210000-Outros Serviços de Terceiros - 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
<b>2091-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2092-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>34.048,91</b>	<b>0,00</b>	<b>29.236,91</b>	<b>4.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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	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	300,00	0,00	300,00	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
33903000 15001002-Material de Consumo	20.064,53	0,00	15.752,53	4.312,00	0,00	4.312,00	0,00	4.312,00	0,00	4.312,00	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
33903300 15001002-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



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

**SETEMBRO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.184,38	0,00	5.184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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	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	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	0,00	500,00
<b>2093-GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>	<b>37.801.975,29</b>	<b>20.068.842,50</b>	<b>20.069.390,11</b>	<b>37.801.427,68</b>	<b>-388.249,42</b>	<b>37.476.697,28</b>	<b>3.836.550,17</b>	<b>32.725.369,22</b>	<b>3.945.652,49</b>	<b>32.378.324,82</b>	<b>5.098.372,46</b>	<b>324.730,40</b>	
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	6.200.000,00	0,00	5.572.000,00	628.000,00	-1.422.000,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	3.012.000,00	4.265.500,00	12.000,00	7.265.500,00	7.265.500,00	7.265.500,00	965.946,47	7.166.936,97	963.173,25	7.164.163,75	101.336,25	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.080.000,00	0,00	5.566.000,00	1.514.000,00	-922.000,00	1.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.000,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000.000,00	2.722.000,00	204.926,50	15.517.073,50	922.073,50	15.517.073,50	1.808.961,43	14.892.246,70	1.808.961,43	14.892.246,70	624.826,80	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	3.870.000,00	0,00	2.490.000,00	1.380.000,00	-200.000,00	1.380.000,00	199.755,07	1.304.900,44	199.755,07	1.304.900,44	75.099,56	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.540.000,00	0,00	1.360.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	144.849,09	0,00	144.849,09	35.150,91	0,00	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	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	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	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	521.290,21	200.000,00	277.577,32	443.712,89	0,00	440.135,21	14.447,07	246.381,61	31.422,68	223.321,26	216.813,95	3.577,68	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	540.269,09	1.723.415,24	639.312,46	1.624.371,87	0,00	1.624.371,87	48.255,61	1.575.719,38	96.131,11	1.573.199,38	51.172,49	0,00	0,00
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	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	0,00
33903000 16593110-Material de Consumo	0,00	2.847.258,91	220.000,00	2.627.258,91	204.421,73	2.616.033,36	219.249,09	2.140.051,85	233.833,67	2.082.316,72	533.716,64	11.225,55	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	204.896,61	0,00	41.842,48	163.054,13	0,00	163.054,13	10.173,63	163.054,13	7.355,88	156.466,38	6.587,75	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	424.290,86	270.000,00	151.004,36	543.286,50	0,00	543.286,50	27.164,22	543.286,50	53.556,50	543.286,50	0,00	0,00	0,00
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	3.894.500,00	1.125.000,00	2.769.500,00	53.200,00	2.679.597,95	90.209,11	2.452.611,96	208.381,28	2.423.311,96	256.285,99	89.902,05	0,00
33903300 15001002-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	0,00
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	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.508,35	0,00	26.108,35	28.400,00	0,00	28.400,00	1.450,00	24.050,00	1.450,00	22.600,00	5.800,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443.329,00	320.000,00	274.445,36	488.883,64	0,00	488.883,64	5.397,89	302.839,27	33.118,97	281.876,52	207.007,12	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	483.861,07	820.000,00	880.556,76	423.304,31	0,00	423.304,31	4.157,36	341.610,21	3.284,68	336.081,53	87.222,78	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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	2.432.000,00	946.000,00	1.486.000,00	199.720,05	1.482.084,01	361.113,37	1.047.992,80	222.910,12	874.505,03	607.578,98	3.915,99
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.908,84	20.000,00	12.222,84	49.686,00	0,00	49.686,00	0,00	25.492,00	3.326,00	22.166,00	27.520,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	53.642,00	15.612,41	63.029,59	0,00	63.029,59	6.170,00	44.519,59	4.892,00	38.349,59	24.680,00	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	60.700,00	0,00	63.681,98	10.920,00	63.599,84	0,00	15.015,65	0,00	872,90	62.726,94	82,14
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	170.000,00	52.681,27	119.818,73	0,00	113.651,91	13.000,00	111.263,91	13.000,00	111.263,91	2.388,00	6.166,82
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	195.139,28	200.000,00	26.100,00	369.039,28	19.515,30	159.179,11	11.200,00	128.720,81	11.200,00	128.720,81	30.458,30	209.860,17
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	49.899,85	0,00	49.899,85	30.400,00	49.899,85	49.899,85	49.899,85	49.899,85	49.899,85	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
<b>2094-GESTÃO DO SUS</b>	<b>55.500,00</b>	<b>4.534.800,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>4.534.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.250,00</b>	<b>373.931,74</b>	<b>2.996.819,80</b>	<b>373.931,74</b>	<b>2.996.819,80</b>	<b>1.537.430,20</b>	<b>550,00</b>
31901300 15001002-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	41.804,85	0,00	41.804,85	58.195,15	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	237.243,15	1.801.522,40	237.243,15	1.801.522,40	800.577,60	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	0,00	12.675,00	0,00	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	136.688,59	1.140.817,55	136.688,59	1.140.817,55	666.182,45	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
<b>2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>31.933.778,21</b>	<b>18.951.506,68</b>	<b>11.288.769,52</b>	<b>39.596.515,37</b>	<b>4.415.903,56</b>	<b>36.508.266,97</b>	<b>3.200.404,06</b>	<b>24.014.895,00</b>	<b>3.351.487,58</b>	<b>23.752.612,68</b>	<b>12.755.654,29</b>	<b>3.088.248,40</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	2.500.000,00	0,00	1.380.000,00	1.120.000,00	0,00	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	2.726.500,00	0,00	4.426.500,00	296.500,00	4.426.500,00	602.076,55	4.395.207,71	602.076,55	4.395.207,71	31.292,29	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	677.000,00	523.000,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	480.000,00	0,00	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	271.316,55	2.371.851,11	271.316,55	2.371.851,11	108.148,89	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	616.000,00	384.000,00	550.000,00	450.000,00	-350.000,00	450.000,00	66.613,49	351.282,53	66.613,49	351.282,53	98.717,47	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	572.000,00	30.000,00	542.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	40.985,21	0,00	40.985,21	19.014,79	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**

**SETEMBRO/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	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	91.839,06	250.000,00	158.722,00	183.117,06	0,00	152.261,64	7.796,61	58.962,85	11.069,17	49.396,46	102.865,18	30.855,42
33903000 16000000-Material de Consumo	2.175.760,12	0,00	562.827,42	1.612.932,70	33.772,37	1.546.249,85	131.278,49	1.047.156,66	127.201,11	1.018.547,74	527.702,11	66.682,85
33903000 16010000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16320000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.965,11	124.096,01	0,00	124.096,01	22.305,44	119.615,82	12.134,42	103.988,26	20.107,75	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	45.000,00	0,00	45.500,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	42.025,00
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	8.861,84	0,00	8.861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,84
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 16000000-Serviços de Consultoria	0,00	207.360,00	0,00	207.360,00	0,00	207.360,00	17.280,00	138.240,00	17.280,00	138.240,00	69.120,00	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	60.880,00	343,42	103.520,00	2.480,00	103.520,00	10.590,00	79.350,00	9.970,00	68.760,00	34.760,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.093.767,33	171.646,99	295.000,00	970.414,32	39.679,50	966.414,30	48.946,11	627.300,81	64.521,21	476.466,77	489.947,53	4.000,02
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.665.534,65	8.135.322,59	6.101.427,99	17.699.429,25	1.621.267,99	15.499.374,88	1.533.160,06	10.710.683,21	1.678.179,08	10.686.791,75	4.812.583,13	2.200.054,37
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.399.250,00	2.965.181,27	108.240,71	6.256.190,56	656.954,83	6.256.190,56	450.000,00	3.720.559,08	452.736,94	3.720.559,08	2.535.631,48	0,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.295.854,07	91.500,00	2.204.354,07	2.115.248,87	2.115.248,87	3.928,61	3.928,61	2.733,69	2.733,69	2.112.515,18	89.105,20
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	271.141,20	281.198,33	0,00	281.198,33	21.301,83	193.455,07	21.845,05	171.553,24	109.645,09	0,00
33904000 16593110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16593120-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	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	3.410,40	30.500,40	3.410,40	30.433,20	21.566,80	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETEMBRO/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	62.000,00	29.099,71	0,00	23.936,01	0,00	23.216,01	0,00	23.216,01	720,00	5.163,70
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	115.399,92	458,40	116.941,52	0,00	116.941,52	10.399,92	98.624,92	10.399,92	98.624,92	18.316,60	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	212.427,11	565.000,00	212.427,11	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
44905200 16590000-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 16593110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
<b>2096-NEFROLOGIA</b>	<b>5.994.906,94</b>	<b>2.791.768,06</b>	<b>1.772.881,41</b>	<b>7.013.793,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.010.259,86</b>	<b>602.029,17</b>	<b>4.589.406,62</b>	<b>579.532,17</b>	<b>4.566.909,62</b>	<b>2.443.350,24</b>	<b>3.533,73</b>
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	1.580.768,06	776.395,52	6.778.279,48	0,00	6.774.745,75	579.532,17	4.483.626,62	579.532,17	4.483.626,62	2.291.119,13	3.533,73
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.211.000,00	980.485,89	235.514,11	0,00	235.514,11	22.497,00	105.780,00	0,00	83.283,00	152.231,11	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
<b>2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>	<b>2.673.703,17</b>	<b>2.101.000,00</b>	<b>509.927,68</b>	<b>4.264.775,49</b>	<b>15.878,40</b>	<b>4.212.711,44</b>	<b>317.879,28</b>	<b>4.051.802,90</b>	<b>226.166,04</b>	<b>3.410.945,20</b>	<b>801.766,24</b>	<b>52.064,05</b>
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	1.340.000,00	0,00	2.982.893,58	15.878,40	2.964.126,69	309.096,73	2.825.573,95	190.068,04	2.184.798,80	779.327,89	18.766,89
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	670.423,19	750.000,00	150.000,00	1.270.423,19	0,00	1.241.324,81	8.700,00	1.220.156,46	36.098,00	1.220.156,46	21.168,35	29.098,38
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	886,40	1.000,00	427,68	1.458,72	0,00	1.458,72	82,55	271,27	0,00	188,72	1.270,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>613.098,66</b>	<b>79.200,00</b>	<b>159.818,90</b>	<b>532.479,76</b>	<b>0,00</b>	<b>519.684,25</b>	<b>44.826,05</b>	<b>327.548,78</b>	<b>43.809,26</b>	<b>323.253,39</b>	<b>196.430,86</b>	<b>12.795,51</b>
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



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

**SETEMBRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	87.000,00	313.000,00	0,00	313.000,00	33.610,54	230.398,05	33.610,54	230.398,05	82.601,95	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.700,00	0,00	24.635,81	0,00	24.635,81	24.064,19	1.300,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	14.516,57	0,00	14.516,57	35.483,43	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	53.078,48	2.015,51	23.092,58	998,72	21.077,07	32.001,41	5.520,18
33903000 16000000-Material de Consumo	8.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00	0,00	22.024,67	0,00	22.024,67	0,00	19.744,79	2.279,88	5.975,33
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	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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	9.200,00	12.881,10	9.200,00	12.881,10	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	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	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
<b>2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA</b>	<b>4.628.996,96</b>	<b>1.165.542,38</b>	<b>1.947.823,55</b>	<b>3.846.715,79</b>	<b>30.890,05</b>	<b>3.818.157,61</b>	<b>274.718,63</b>	<b>2.632.457,28</b>	<b>285.674,01</b>	<b>2.611.122,77</b>	<b>1.207.034,84</b>	<b>28.558,18</b>
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	0,00	720.000,00	64.139,95	562.414,98	64.139,95	562.414,98	157.585,02	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	269.000,00	0,00	1.469.000,00	12.000,00	1.469.000,00	150.656,23	1.369.770,55	150.656,23	1.369.770,55	99.229,45	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	8.721,03	100.084,64	0,00	91.363,61	208.636,39	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	20.000,00	50.000,00	10,00	69.990,00	0,00	69.990,00	0,00	25.129,10	0,00	25.129,10	44.860,90	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	2.000,00	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	70.844,65	50.000,00	10.000,00	110.844,65	0,00	89.910,78	2.017,00	52.150,44	7.384,06	49.479,60	40.431,18	20.933,87
33903000 16000000-Material de Consumo	178.635,60	19.042,38	0,00	197.677,98	7.137,95	191.909,07	11.581,88	138.468,39	10.779,85	134.693,46	57.215,61	5.768,91
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



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

**SETEMBRO/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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.864,64	3.500,00	0,00	30.364,64	0,00	30.000,00	2.800,00	21.600,00	3.400,00	18.800,00	11.200,00	364,64
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	130.651,86	241.814,87	0,00	241.814,87	560,04	149.545,69	14.951,42	149.194,18	92.620,69	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.966,46	159.000,00	0,00	242.966,46	11.752,10	242.475,70	34.242,50	196.387,30	34.242,50	196.387,30	46.088,40	490,76
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.611,88	0,00	171,88	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	960,00	120,00	960,00	480,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	12.107,00	25.000,00	17.250,80	19.856,20	0,00	19.856,20	0,00	3.016,20	0,00	0,00	19.856,20	0,00
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
<b>2136-OUIDORIA DO SUS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
33903300 15001002-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 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
<b>2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

SETEMBRO/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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2149-MANUTENÇÃO DE UPA</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>106.939.800,00</b>	<b>53.461.786,44</b>	<b>50.461.786,44</b>	<b>109.939.800,00</b>	<b>3.878.842,46</b>	<b>105.620.431,63</b>	<b>9.993.457,83</b>	<b>81.268.060,17</b>	<b>10.112.093,62</b>	<b>79.842.931,08</b>	<b>25.777.500,55</b>	<b>4.319.368,37</b>

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**

SETEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.571.076,83</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.112.093,62</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.755,50		10 - Saúde	10.112.093,62	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	112.456,63				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.440.386,73		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477,97				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.491.388,34</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.893.409,42</b>	113810800 - Salário Família	2.667,72	
451120200 - Repasse Recebido	1.893.409,42		113810900 - Salário Maternidade	28.941,50	
			113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	237,81	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.145.946,25</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	287.744,99	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	1.437,09		21881010201 - Inss	505.011,16	
21881010201 - Inss	451.171,94		21881010202 - Inss Serviços	27.375,04	
21881010202 - Inss Serviços	42.293,16		21881010401 - Irrf	335.190,50	
21881010301 - Finanprev/Se	452,99		21881010402 - Irrf - Serviços	25.046,56	
21881010401 - Irrf	335.190,50		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	6.817,80	
21881010402 - Irrf - Serviços	27.758,95		21881010801 - Iss	73.661,74	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	6.817,80		21881011304 - Sepumi	1.340,65	
21881010801 - Iss	80.442,71		21881011306 - Sintasa	1.576,11	
21881011304 - Sepumi	1.702,05		21881011308 - Sinodonto	245,61	
21881011306 - Sintasa	1.576,11		21881011309 - Sindacsei	13.897,26	
21881011308 - Sinodonto	245,61		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	175.222,84	
21881011309 - Sindacsei	14.446,80		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	174.851,59		218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	1.578,20	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44		21881019903 - Valores Restituíveis	477,97	
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	2.356,70		21881019905 - SINTRAGUARDAS	74,76	
21881019903 - Valores Restituíveis	477,97		21881030102 - Pensão Judicial	1.398,56	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	74,76		21881030201 - Bloqueio Judicial	2.686,12	
21881030102 - Pensão Judicial	1.767,96				
21881030201 - Bloqueio Judicial	2.686,12		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>15.650.049,72</b>
			11111190002 - BANCOS - FMS	78,73	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>18.643.099,18</b>	11111200002 - BANCOS - FMS	1,82	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA**  
**Balancete Financeiro**

SETEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190002 - BANCOS - FMS	78,73		11111509902 - BANCOS - FMS	15.649.969,17	
11111200002 - BANCOS - FMS	1,82				
11111509902 - BANCOS - FMS	18.643.018,63				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>			<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		
<b>27.253.531,68</b>			<b>27.253.531,68</b>		

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**

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>47.335.110,03 D</b>	<b>21.554.806,15</b>	<b>259.982.847,98</b>	<b>24.428.995,71</b>	<b>249.682.807,54</b>	<b>44.460.920,47 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>24.208.092,22 D</b>	<b>20.900.690,82</b>	<b>256.744.672,10</b>	<b>24.428.995,71</b>	<b>249.062.298,23</b>	<b>20.679.787,33 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>18.643.099,18 D</b>	<b>19.932.577,68</b>	<b>243.095.122,34</b>	<b>22.925.627,14</b>	<b>235.433.877,31</b>	<b>15.650.049,72 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>18.643.099,18 D</b>	<b>19.932.577,68</b>	<b>243.095.122,34</b>	<b>22.925.627,14</b>	<b>235.433.877,31</b>	<b>15.650.049,72 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.643.099,18 D</b>	<b>19.932.577,68</b>	<b>243.095.122,34</b>	<b>22.925.627,14</b>	<b>235.433.877,31</b>	<b>15.650.049,72 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>78,73 D</b>	<b>2.928.882,91</b>	<b>30.724.017,45</b>	<b>2.928.882,91</b>	<b>30.724.017,45</b>	<b>78,73 D</b>
<b>11111190002 - BANCOS - FMS</b>		<b>78,73 D</b>	<b>2.928.882,91</b>	<b>30.724.017,45</b>	<b>2.928.882,91</b>	<b>30.724.017,45</b>	<b>78,73 D</b>
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	0,00	9.072.652,31	0,00	9.072.652,31	0,00
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	2.035.502,36	19.357.158,51	2.035.502,36	19.357.158,51	0,00
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	47.129,29	413.718,63	47.129,29	413.718,63	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
1111119000207 - BB AG 278 C/C - 48262-5 - FUNDO SAUDE ITABAIANA - FUS	F	0,00	846.251,26	1.880.270,03	846.251,26	1.880.270,03	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>1,82 D</b>	<b>12.714.481,57</b>	<b>139.048.457,16</b>	<b>12.714.481,57</b>	<b>139.048.457,16</b>	<b>1,82 D</b>
<b>11111200002 - BANCOS - FMS</b>		<b>1,82 D</b>	<b>12.714.481,57</b>	<b>139.048.457,16</b>	<b>12.714.481,57</b>	<b>139.048.457,16</b>	<b>1,82 D</b>
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	9.926.093,35	117.313.900,52	9.926.093,35	117.313.900,52	0,00
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	11.200,00	1.036.140,68	11.200,00	1.036.140,68	0,00
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	1.032.736,94	9.255.872,85	1.032.736,94	9.255.872,85	0,00
1111120000222 - CEF AG 561 C/C - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	F	0,00	280.220,80	720.257,97	280.220,80	720.257,97	0,00
1111120000223 - CEF AG 561 C/C - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA SERGIPE	F	0,00	771,60	969.746,84	771,60	969.746,84	0,00
1111120000224 - Banese AG 002 C/C - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	F	1,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82 D
1111120000225 - CEF AG 561 C/C - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	F	0,00	1.463.458,88	8.795.038,30	1.463.458,88	8.795.038,30	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
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>18.643.018,63 D</b>	<b>4.289.213,20</b>	<b>73.322.647,73</b>	<b>7.282.262,66</b>	<b>65.661.402,70</b>	<b>15.649.969,17 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>18.643.018,63 D</b>	<b>4.289.213,20</b>	<b>73.322.647,73</b>	<b>7.282.262,66</b>	<b>65.661.402,70</b>	<b>15.649.969,17 D</b>
<b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>		<b>18.643.018,63 D</b>	<b>4.289.213,20</b>	<b>73.322.647,73</b>	<b>7.282.262,66</b>	<b>65.661.402,70</b>	<b>15.649.969,17 D</b>
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	0,00	1.427.993,62	0,00	1.428.068,66	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	4.998,62 D	12.527,16	2.545.097,52	12.099,73	2.540.187,58	5.426,05 D
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	791,61 D	15.113,62	178.346,51	15.273,79	179.765,43	631,44 D
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	9.641.378,33 D	2.667.674,78	57.169.670,70	6.006.755,19	51.415.695,25	6.302.297,92 D
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	1.531.770,90 D	8.857,50	157.331,22	11.200,00	880.952,63	1.529.428,40 D





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

SETEMBRO/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	450.740,40 D	451.888,38	4.590.798,01	582.736,94	4.697.589,85	319.891,84 D
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	76.390,95 D	534,98	4.810,40	0,00	0,00	76.925,93 D
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	49.799,56 D	288,17	2.606,99	0,00	0,00	50.087,73 D
1111150990227 - CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	F	916.295,82 D	5.417,82	67.739,82	280.220,80	720.257,97	641.492,84 D
1111150990228 - CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	F	210,66 D	1,22	11,03	0,00	0,00	211,88 D
1111150990229 - CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA SERGIPE	F	688,79 D	779,15	481.094,10	0,00	490.583,28	1.467,94 D
1111150990230 - Banese AG 002 C/A - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	F	8.424,55 D	53,36	481,13	0,00	0,00	8.477,91 D
1111150990231 - CEF AG 561 C/A - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	F	4.984.535,84 D	1.119.632,05	5.713.021,48	373.931,74	3.308.049,99	5.730.236,15 D
1111150990232 - Banese AG 002 C/A - 300357-2 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024	F	976.916,98 D	6.429,37	983.346,35	0,00	0,00	983.346,35 D
1111150990233 - BB AG 278 C/A - 48262-5 - FUNDO SAUDE ITABAIANA - FUS	F	75,62 D	15,64	298,85	44,47	252,06	46,79 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>390.907,92 D</b>	<b>31.847,03</b>	<b>320.310,31</b>	<b>1.437,09</b>	<b>249.483,80</b>	<b>421.317,86 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>390.907,92 D</b>	<b>31.847,03</b>	<b>320.310,31</b>	<b>1.437,09</b>	<b>249.483,80</b>	<b>421.317,86 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>390.907,92 D</b>	<b>31.847,03</b>	<b>320.310,31</b>	<b>1.437,09</b>	<b>249.483,80</b>	<b>421.317,86 D</b>
113810800 - Salário Família	F	69.697,09 D	2.667,72	30.459,98	0,00	25.186,58	72.364,81 D
113810900 - Salário Maternidade	F	318.812,25 D	28.941,50	284.907,07	0,00	220.553,26	347.753,75 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	2.398,58 D	237,81	4.943,26	1.437,09	3.743,96	1.199,30 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>5.174.085,12 D</b>	<b>936.266,11</b>	<b>13.329.239,45</b>	<b>1.501.931,48</b>	<b>13.378.937,12</b>	<b>4.608.419,75 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>2.266.500,25 D</b>	<b>450.945,18</b>	<b>5.860.576,40</b>	<b>1.484.259,68</b>	<b>5.405.600,33</b>	<b>1.233.185,75 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.266.500,25 D</b>	<b>450.945,18</b>	<b>5.860.576,40</b>	<b>1.484.259,68</b>	<b>5.405.600,33</b>	<b>1.233.185,75 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	2.184.077,29 D	370.891,86	5.248.836,04	1.402.797,80	4.790.983,64	1.152.171,35 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.408,56 D	80.053,32	586.598,64	81.461,88	588.635,64	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	0,00	0,00	839,33	0,00
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
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>2.907.584,87 D</b>	<b>485.320,93</b>	<b>7.468.663,05</b>	<b>17.671,80</b>	<b>7.973.336,79</b>	<b>3.375.234,00 D</b>
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	2.907.584,87 D	485.320,93	7.468.663,05	17.671,80	7.973.336,79	3.375.234,00 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>23.127.017,81 D</b>	<b>654.115,33</b>	<b>3.238.175,88</b>	<b>0,00</b>	<b>620.509,31</b>	<b>23.781.133,14 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>23.127.017,81 D</b>	<b>654.115,33</b>	<b>3.238.175,88</b>	<b>0,00</b>	<b>620.509,31</b>	<b>23.781.133,14 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>11.908.941,00 D</b>	<b>84.499,77</b>	<b>561.591,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749,18</b>	<b>11.993.440,77 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.908.941,00 D</b>	<b>84.499,77</b>	<b>561.591,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749,18</b>	<b>11.993.440,77 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>560.871,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.012,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.871,15 D</b>
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



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	534.938,30 D	0,00	24.200,00	0,00	0,00	534.938,30 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	3.929,99 D	0,00	3.929,99	0,00	0,00	3.929,99 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>494.990,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.263,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.990,86 D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>534.016,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812,36</b>	<b>534.016,67 D</b>
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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>3.828.411,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.411,39 D</b>
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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>6.297.650,93 D</b>	<b>84.499,77</b>	<b>495.785,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,82</b>	<b>6.382.150,70 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	6.297.650,93 D	84.499,77	495.785,66	0,00	1.936,82	6.382.150,70 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>11.218.076,81 D</b>	<b>569.615,56</b>	<b>2.676.584,51</b>	<b>0,00</b>	<b>616.760,13</b>	<b>11.787.692,37 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.218.076,81 D</b>	<b>569.615,56</b>	<b>2.676.584,51</b>	<b>0,00</b>	<b>616.760,13</b>	<b>11.787.692,37 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>284.090,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.090,41 D</b>
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
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>4.729.132,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729.132,65 D</b>
123210413 - Terrenos	P	4.729.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729.132,65 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>84.692,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.692,71 D</b>
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
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>5.867.118,06 D</b>	<b>569.615,56</b>	<b>2.676.584,51</b>	<b>0,00</b>	<b>616.760,13</b>	<b>6.436.733,62 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	5.867.118,06 D	569.615,56	2.676.584,51	0,00	616.760,13	6.436.733,62 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>253.042,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.042,98 D</b>
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>33.061.173,64 C</b>	<b>11.657.613,59</b>	<b>104.958.954,66</b>	<b>11.567.528,99</b>	<b>103.769.163,67</b>	<b>32.971.089,04 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.609.740,97 C</b>	<b>11.657.613,59</b>	<b>97.687.451,96</b>	<b>11.567.528,99</b>	<b>96.497.660,97</b>	<b>3.519.656,37 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>530.709,41 C</b>	<b>5.448.144,21</b>	<b>43.825.704,90</b>	<b>5.477.771,87</b>	<b>43.865.794,89</b>	<b>560.337,07 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>85.644,40 C</b>	<b>5.130.535,18</b>	<b>41.124.079,26</b>	<b>5.150.535,82</b>	<b>41.154.566,01</b>	<b>105.645,04 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>85.644,40 C</b>	<b>5.130.535,18</b>	<b>41.124.079,26</b>	<b>5.150.535,82</b>	<b>41.154.566,01</b>	<b>105.645,04 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>84.456,01 C</b>	<b>5.113.611,43</b>	<b>41.090.684,46</b>	<b>5.118.662,95</b>	<b>41.105.033,70</b>	<b>89.507,53 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	84.417,12 C	5.016.867,27	40.320.783,16	5.021.918,79	40.335.132,40	89.468,64 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	96.744,16	767.227,43	96.744,16	767.227,43	38,89 C
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	2.673,87	0,00	2.673,87	0,00



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>1.188,39 C</b>	<b>16.923,75</b>	<b>33.394,80</b>	<b>31.872,87</b>	<b>49.532,31</b>	<b>16.137,51 C</b>
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	1.188,39 C	16.923,75	24.098,30	31.872,87	40.235,81	16.137,51 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	9.296,50	0,00	9.296,50	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>393,38 C</b>	<b>3.410,40</b>	<b>37.284,98</b>	<b>3.410,40</b>	<b>37.261,20</b>	<b>393,38 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>393,38 C</b>	<b>3.410,40</b>	<b>37.284,98</b>	<b>3.410,40</b>	<b>37.261,20</b>	<b>393,38 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	393,38 C	3.410,40	37.284,98	3.410,40	37.261,20	393,38 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>444.671,63 C</b>	<b>314.198,63</b>	<b>2.664.340,66</b>	<b>323.825,65</b>	<b>2.673.967,68</b>	<b>454.298,65 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.982,40 C</b>	<b>314.198,63</b>	<b>2.664.340,66</b>	<b>322.919,66</b>	<b>2.673.061,69</b>	<b>10.703,43 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.982,40 C	314.198,63	2.664.340,66	322.919,66	2.673.061,69	10.703,43 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,99</b>	<b>905,99</b>	<b>905,99 C</b>
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	0,00	905,99	905,99	905,99 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>442.689,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.689,23 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>442.689,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.689,23 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.505.742,55 C</b>	<b>5.035.918,17</b>	<b>44.768.977,53</b>	<b>4.943.493,07</b>	<b>43.702.766,05</b>	<b>1.413.317,45 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.505.742,55 C</b>	<b>5.035.918,17</b>	<b>44.768.977,53</b>	<b>4.943.493,07</b>	<b>43.702.766,05</b>	<b>1.413.317,45 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.505.742,55 C</b>	<b>5.035.918,17</b>	<b>44.768.977,53</b>	<b>4.943.493,07</b>	<b>43.702.766,05</b>	<b>1.413.317,45 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.505.344,22 C</b>	<b>5.035.827,19</b>	<b>44.661.015,24</b>	<b>4.943.402,09</b>	<b>43.594.621,80</b>	<b>1.412.919,12 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.505.344,22 C	5.035.827,19	44.661.015,24	4.943.402,09	43.594.621,80	1.412.919,12 C
<b>213110800 - PRECATORÍOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>398,33 C</b>	<b>90,98</b>	<b>107.962,29</b>	<b>90,98</b>	<b>108.144,25</b>	<b>398,33 C</b>
213110801 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - Antes de 05/05/2000	F	90,98 C	90,98	10.244,94	90,98	10.335,92	90,98 C
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	0,00	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
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.573.289,01 C</b>	<b>1.173.551,21</b>	<b>9.092.769,53</b>	<b>1.146.264,05</b>	<b>8.929.100,03</b>	<b>1.546.001,85 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.572.789,01 C</b>	<b>1.171.801,21</b>	<b>9.069.619,53</b>	<b>1.144.514,05</b>	<b>8.905.450,03</b>	<b>1.545.501,85 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.572.789,01 C</b>	<b>1.171.801,21</b>	<b>9.069.619,53</b>	<b>1.144.514,05</b>	<b>8.905.450,03</b>	<b>1.545.501,85 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>1.572.455,40 C</b>	<b>1.167.716,53</b>	<b>9.035.482,24</b>	<b>1.140.059,97</b>	<b>8.870.609,73</b>	<b>1.544.798,84 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>1.542.685,39 C</b>	<b>532.386,20</b>	<b>3.933.842,73</b>	<b>493.465,10</b>	<b>3.886.043,00</b>	<b>1.503.764,29 C</b>
21881010201 - Inss	F	1.542.685,39 C	505.011,16	3.664.659,61	451.171,94	3.620.043,10	1.488.846,17 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	27.375,04	269.183,12	42.293,16	265.999,90	14.918,12 C
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,99</b>	<b>452,99</b>	<b>452,99 C</b>
21881010301 - Finanprev/Se	F	0,00	0,00	0,00	452,99	452,99	452,99 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>367.059,75</b>	<b>2.693.002,39</b>	<b>369.772,14</b>	<b>2.692.423,63</b>	<b>2.712,39 C</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	335.190,50	2.405.636,95	335.190,50	2.405.636,95	0,00



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25.046,56	224.947,16	27.758,95	224.368,40	2.712,39 C
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	6.822,69	62.418,28	6.822,69	62.418,28	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>73.661,74</b>	<b>635.492,67</b>	<b>80.442,71</b>	<b>634.045,76</b>	<b>6.780,97 C</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	73.661,74	635.492,67	80.442,71	634.045,76	6.780,97 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>17.059,63</b>	<b>159.073,83</b>	<b>17.970,57</b>	<b>159.984,77</b>	<b>910,94 C</b>
21881011304 - Sepumi	F	0,00	1.340,65	14.347,72	1.702,05	14.709,12	361,40 C
21881011306 - Sintasa	F	0,00	1.576,11	13.298,98	1.576,11	13.298,98	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	0,00	245,61	2.229,87	245,61	2.229,87	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	0,00	13.897,26	129.197,26	14.446,80	129.746,80	549,54 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>29.770,01 C</b>	<b>175.418,28</b>	<b>1.589.190,57</b>	<b>175.047,03</b>	<b>1.472.001,03</b>	<b>29.398,76 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	29.770,01 C	175.222,84	1.587.431,61	174.851,59	1.470.242,07	29.398,76 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	195,44	1.758,96	195,44	1.758,96	0,00
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	F	0,00	1.578,20	18.832,70	2.356,70	19.611,20	778,50 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>552,73</b>	<b>6.047,35</b>	<b>552,73</b>	<b>6.047,35</b>	<b>0,00</b>
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	477,97	5.274,83	477,97	5.274,83	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	74,76	772,52	74,76	772,52	0,00
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>333,61 C</b>	<b>4.084,68</b>	<b>34.137,29</b>	<b>4.454,08</b>	<b>34.840,30</b>	<b>703,01 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>333,61 C</b>	<b>1.398,56</b>	<b>16.363,73</b>	<b>1.767,96</b>	<b>17.066,74</b>	<b>703,01 C</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	333,61 C	1.398,56	16.363,73	1.767,96	17.066,74	703,01 C
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,12</b>	<b>17.773,56</b>	<b>2.686,12</b>	<b>17.773,56</b>	<b>0,00</b>
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	2.686,12	17.773,56	2.686,12	17.773,56	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>500,00 C</b>	<b>1.750,00</b>	<b>23.150,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>500,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>500,00 C</b>	<b>1.750,00</b>	<b>23.150,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>500,00 C</b>
218910200 - Diárias a Pagar	F	500,00 C	1.750,00	23.150,00	1.750,00	23.650,00	500,00 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>29.451.432,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271.502,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271.502,70</b>	<b>29.451.432,67 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>29.451.432,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271.502,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271.502,70</b>	<b>29.451.432,67 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>29.451.432,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271.502,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271.502,70</b>	<b>29.451.432,67 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>29.451.432,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271.502,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271.502,70</b>	<b>29.451.432,67 C</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>72.604.910,80 D</b>	<b>10.314.132,11</b>	<b>83.540.128,59</b>	<b>65.540,90</b>	<b>686.626,58</b>	<b>82.853.502,01 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>38.255.441,98 D</b>	<b>5.474.361,47</b>	<b>43.798.740,03</b>	<b>0,00</b>	<b>68.936,58</b>	<b>43.729.803,45 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>35.843.218,40 D</b>	<b>5.135.012,93</b>	<b>41.011.372,81</b>	<b>0,00</b>	<b>33.141,48</b>	<b>40.978.231,33 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>35.843.218,40 D</b>	<b>5.135.012,93</b>	<b>41.011.372,81</b>	<b>0,00</b>	<b>33.141,48</b>	<b>40.978.231,33 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>35.843.218,40 D</b>	<b>5.135.012,93</b>	<b>41.011.372,81</b>	<b>0,00</b>	<b>33.141,48</b>	<b>40.978.231,33 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>23.025.470,01 D</b>	<b>3.169.215,73</b>	<b>26.198.033,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347,82</b>	<b>26.194.685,74 D</b>



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - Vencimentos e Salarios		14.339.974,28 D	1.892.895,84	16.236.217,94	0,00	3.347,82	16.232.870,12 D
311210102 - Adicional Noturno		29.892,98 D	5.410,54	35.303,52	0,00	0,00	35.303,52 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		19.523,65 D	2.554,53	22.078,18	0,00	0,00	22.078,18 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.288.479,70 D	160.808,11	1.449.287,81	0,00	0,00	1.449.287,81 D
311210109 - Adicional de Transferência - Art. 469/clt		2.377,08 D	0,00	2.377,08	0,00	0,00	2.377,08 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		481.304,64 D	64.755,47	546.060,11	0,00	0,00	546.060,11 D
311210122 - 13. Salario		670.483,27 D	96.744,16	767.227,43	0,00	0,00	767.227,43 D
311210125 - Licenca-premio		2.673,87 D	0,00	2.673,87	0,00	0,00	2.673,87 D
311210128 - Representacao Mensal		2.008.679,23 D	0,00	2.008.679,23	0,00	0,00	2.008.679,23 D
311210131 - Subsídios		81.031,20 D	10.128,90	91.160,10	0,00	0,00	91.160,10 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.999.477,00 D	659.386,38	2.658.863,38	0,00	0,00	2.658.863,38 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		2.101.573,11 D	276.531,80	2.378.104,91	0,00	0,00	2.378.104,91 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.779.430,42 D</b>	<b>237.243,15</b>	<b>2.016.673,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.673,57 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.779.430,42 D	237.243,15	2.016.673,57	0,00	0,00	2.016.673,57 D
311210300 - Sentencas Judiciais		17.659,44 D	31.872,87	49.532,31	0,00	0,00	49.532,31 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>11.020.658,53 D</b>	<b>1.696.681,18</b>	<b>12.747.133,37</b>	<b>0,00</b>	<b>29.793,66</b>	<b>12.717.339,71 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		8.953.925,43 D	1.378.490,94	10.357.675,76	0,00	25.259,39	10.332.416,37 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		22.852,18 D	3.106,40	25.980,80	0,00	22,22	25.958,58 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		3.812,40 D	847,20	4.659,60	0,00	0,00	4.659,60 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		591.378,07 D	85.698,98	678.908,41	0,00	1.831,36	677.077,05 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		349.823,64 D	56.196,59	407.063,06	0,00	1.042,83	406.020,23 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		263.158,37 D	17.682,16	281.625,08	0,00	784,55	280.840,53 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		835.708,44 D	154.658,91	991.220,66	0,00	853,31	990.367,35 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>2.332.402,62 D</b>	<b>323.825,65</b>	<b>2.673.967,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.739,41</b>	<b>2.656.228,27 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>905,99</b>	<b>905,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,99 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>905,99</b>	<b>905,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,99 D</b>
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	905,99	905,99	0,00	0,00	905,99 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>2.332.402,62 D</b>	<b>322.919,66</b>	<b>2.673.061,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17.739,41</b>	<b>2.655.322,28 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.332.402,62 D</b>	<b>322.919,66</b>	<b>2.673.061,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17.739,41</b>	<b>2.655.322,28 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.332.402,62 D	322.919,66	2.673.061,69	0,00	17.739,41	2.655.322,28 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>38.349,59 D</b>	<b>6.170,00</b>	<b>44.519,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.519,59 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>38.349,59 D</b>	<b>6.170,00</b>	<b>44.519,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.519,59 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>38.349,59 D</b>	<b>6.170,00</b>	<b>44.519,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.519,59 D</b>
31321000003 - Auxilio-moradia		16.778,70 D	3.090,00	19.868,70	0,00	0,00	19.868,70 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		21.570,89 D	3.080,00	24.650,89	0,00	0,00	24.650,89 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>41.471,37 D</b>	<b>9.352,89</b>	<b>68.879,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18.055,69</b>	<b>50.824,26 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>41.471,37 D</b>	<b>9.352,89</b>	<b>68.879,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18.055,69</b>	<b>50.824,26 D</b>



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		41.471,37 D	9.352,89	68.879,95	0,00	18.055,69	50.824,26 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>33.850,80 D</b>	<b>3.410,40</b>	<b>37.261,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.261,20 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>33.850,80 D</b>	<b>3.410,40</b>	<b>37.261,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.261,20 D</b>
<b>324200000 - AUXÍLIO POR MORTE</b>		<b>3.577,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577,20 D</b>
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		3.577,20 D	0,00	3.577,20	0,00	0,00	3.577,20 D
<b>324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA</b>		<b>30.273,60 D</b>	<b>3.410,40</b>	<b>33.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.684,00 D</b>
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		30.273,60 D	3.410,40	33.684,00	0,00	0,00	33.684,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>34.207.156,98 D</b>	<b>4.836.269,26</b>	<b>39.595.575,34</b>	<b>65.540,90</b>	<b>617.690,00</b>	<b>38.977.885,34 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>11.332.066,18 D</b>	<b>1.481.498,61</b>	<b>12.813.564,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.813.564,79 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>11.332.066,18 D</b>	<b>1.481.498,61</b>	<b>12.813.564,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.813.564,79 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.332.066,18 D</b>	<b>1.481.498,61</b>	<b>12.813.564,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.813.564,79 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		11.332.066,18 D	1.481.498,61	12.813.564,79	0,00	0,00	12.813.564,79 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>22.875.090,80 D</b>	<b>3.354.770,65</b>	<b>26.782.010,55</b>	<b>65.540,90</b>	<b>617.690,00</b>	<b>26.164.320,55 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>21.900,00 D</b>	<b>1.750,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>23.400,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.900,00 D</b>	<b>1.750,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>23.400,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		21.900,00 D	1.750,00	23.650,00	250,00	250,00	23.400,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>110.660,00 D</b>	<b>14.840,00</b>	<b>136.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270,00</b>	<b>125.500,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>110.660,00 D</b>	<b>14.840,00</b>	<b>136.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270,00</b>	<b>125.500,00 D</b>
332212100 - Locacoes		110.660,00 D	14.840,00	136.770,00	0,00	11.270,00	125.500,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>22.742.530,80 D</b>	<b>3.338.180,65</b>	<b>26.621.590,55</b>	<b>65.290,90</b>	<b>606.170,00</b>	<b>26.015.420,55 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.742.530,80 D</b>	<b>3.338.180,65</b>	<b>26.621.590,55</b>	<b>65.290,90</b>	<b>606.170,00</b>	<b>26.015.420,55 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		207.614,00 D	17.280,00	231.594,00	3.663,00	10.363,00	221.231,00 D
332310400 - Comunicação		12.765,00 D	0,00	12.765,00	0,00	0,00	12.765,00 D
332310500 - Publicidade		165.070,24 D	65.208,00	288.646,72	0,00	58.368,48	230.278,24 D
332310600 - Manutenção e Conservação		169.632,33 D	174.555,69	350.347,55	0,00	6.159,53	344.188,02 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.		498.193,97 D	84.318,63	648.455,76	20.766,84	86.710,00	561.745,76 D
332311000 - Locações		1.568.918,79 D	65.085,60	1.648.267,86	0,00	14.263,47	1.634.004,39 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		246.655,72 D	22.101,83	282.173,36	0,00	13.415,81	268.757,55 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		238.731,72 D	22.101,83	268.509,36	0,00	7.675,81	260.833,55 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		7.924,00 D	0,00	13.664,00	0,00	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		18.895.406,84 D	2.648.233,97	21.896.109,87	40.861,06	393.330,12	21.502.779,75 D
332313200 - Serviços Bancarios		23.129,35 D	2.488,33	27.322,18	0,00	1.704,50	25.617,68 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social		109.614,56 D	14.151,00	123.765,56	0,00	0,00	123.765,56 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		626.790,45 D	159.437,50	807.947,95	0,00	21.720,00	786.227,95 D





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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314700 - Serviços Judiciarios		1.122,92 D	0,00	1.122,92	0,00	0,00	1.122,92 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.198,88 D	0,00	2.198,88	0,00	0,00	2.198,88 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		195.093,23 D	85.320,10	280.548,42	0,00	135,09	280.413,33 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>407,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>407,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,77 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>407,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>407,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,77 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>407,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>407,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,77 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>407,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>407,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,77 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>407,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>407,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,77 D</b>
342310302 - Multas Inedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		407,77 D	0,00	407,77	0,00	0,00	407,77 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>108.053,27 D</b>	<b>90,98</b>	<b>108.144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.144,25 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>108.053,27 D</b>	<b>90,98</b>	<b>108.144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.144,25 D</b>
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>108.053,27 D</b>	<b>90,98</b>	<b>108.144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.144,25 D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>108.053,27 D</b>	<b>90,98</b>	<b>108.144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.144,25 D</b>
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		108.053,27 D	90,98	108.144,25	0,00	0,00	108.144,25 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>86.878.847,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>7.464.486,25</b>	<b>94.343.334,54</b>	<b>94.343.333,44 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>319.693,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.755,50</b>	<b>337.448,87</b>	<b>337.448,87 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>319.693,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.755,50</b>	<b>337.448,87</b>	<b>337.448,87 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>319.693,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.755,50</b>	<b>337.448,87</b>	<b>337.448,87 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>319.693,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.755,50</b>	<b>337.448,87</b>	<b>337.448,87 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		319.693,37 C	0,00	0,00	17.755,50	337.448,87	337.448,87 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>922.691,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.456,63</b>	<b>1.035.148,59</b>	<b>1.035.148,59 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>922.691,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.456,63</b>	<b>1.035.148,59</b>	<b>1.035.148,59 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>922.691,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.456,63</b>	<b>1.035.148,59</b>	<b>1.035.148,59 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		922.691,96 C	0,00	0,00	112.456,63	1.035.148,59	1.035.148,59 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>85.636.461,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>7.334.274,12</b>	<b>92.970.737,08</b>	<b>92.970.735,98 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>14.576.829,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1.893.409,42</b>	<b>16.470.240,05</b>	<b>16.470.238,95 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>14.576.829,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1.893.409,42</b>	<b>16.470.240,05</b>	<b>16.470.238,95 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>14.576.829,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1.893.409,42</b>	<b>16.470.240,05</b>	<b>16.470.238,95 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		14.576.829,53 C	0,00	1,10	1.893.409,42	16.470.240,05	16.470.238,95 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>71.040.941,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440.386,73</b>	<b>76.481.328,04</b>	<b>76.481.328,04 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>71.040.941,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440.386,73</b>	<b>76.481.328,04</b>	<b>76.481.328,04 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>65.809.162,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.847,82</b>	<b>70.780.010,31</b>	<b>70.780.010,31 C</b>



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		65.809.162,49 C	0,00	0,00	4.970.847,82	70.780.010,31	70.780.010,31 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>5.231.778,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.538,91</b>	<b>5.701.317,73</b>	<b>5.701.317,73 C</b>
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		5.231.778,82 C	0,00	0,00	469.538,91	5.701.317,73	5.701.317,73 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>18.691,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,97</b>	<b>19.168,99</b>	<b>19.168,99 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>18.691,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,97</b>	<b>19.168,99</b>	<b>19.168,99 C</b>
<b>457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>18.691,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,97</b>	<b>19.168,99</b>	<b>19.168,99 C</b>
457130600 - Indenizações e Restituições		18.691,02 C	0,00	0,00	477,97	19.168,99	19.168,99 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>218.674.326,89 D</b>	<b>20.257.144,17</b>	<b>349.382.029,78</b>	<b>13.378.301,71</b>	<b>133.821.798,15</b>	<b>225.553.169,35 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>208.681.389,17 D</b>	<b>20.257.144,17</b>	<b>339.389.092,06</b>	<b>13.378.301,71</b>	<b>123.828.860,43</b>	<b>215.560.231,63 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>208.681.389,17 D</b>	<b>20.257.144,17</b>	<b>339.389.092,06</b>	<b>13.378.301,71</b>	<b>123.828.860,43</b>	<b>215.560.231,63 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>106.939.800,00 D</b>	<b>12.066.493,68</b>	<b>210.863.372,88</b>	<b>9.066.493,68</b>	<b>100.923.572,88</b>	<b>109.939.800,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>106.939.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>106.939.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.939.800,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>106.939.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>106.939.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.939.800,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>98.702.126,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>98.702.126,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.702.126,58 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>8.237.673,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.237.673,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.237.673,42 D</b>
52211010201 - Investimentos		8.237.673,42 D	0,00	8.237.673,42	0,00	0,00	8.237.673,42 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>45.928.539,60 D</b>	<b>7.533.246,84</b>	<b>53.461.786,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.461.786,44 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		44.710.251,60 D	7.533.246,84	52.243.498,44	0,00	0,00	52.243.498,44 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>1.218.288,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.288,00 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.218.288,00 D	0,00	1.218.288,00	0,00	0,00	1.218.288,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.533.246,84</b>	<b>50.461.786,44</b>	<b>4.533.246,84</b>	<b>50.461.786,44</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		45.928.539,60 D	4.533.246,84	50.461.786,44	0,00	0,00	50.461.786,44 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		45.928.539,60 C	0,00	0,00	4.533.246,84	50.461.786,44	50.461.786,44 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>45.928.539,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.533.246,84</b>	<b>50.461.786,44</b>	<b>50.461.786,44 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		45.928.539,60 C	0,00	0,00	4.533.246,84	50.461.786,44	50.461.786,44 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>101.741.589,17 D</b>	<b>8.190.650,49</b>	<b>128.525.719,18</b>	<b>4.311.808,03</b>	<b>22.905.287,55</b>	<b>105.620.431,63 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>101.741.589,17 D</b>	<b>8.190.650,49</b>	<b>128.525.719,18</b>	<b>4.311.808,03</b>	<b>22.905.287,55</b>	<b>105.620.431,63 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>101.741.589,17 D</b>	<b>8.190.650,49</b>	<b>128.525.719,18</b>	<b>4.311.808,03</b>	<b>22.905.287,55</b>	<b>105.620.431,63 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		112.950.069,89 D	5.492.797,49	118.442.867,38	0,00	0,00	118.442.867,38 D
522920102 - Reforco de Empenhos		7.384.998,80 D	2.697.853,00	10.082.851,80	0,00	0,00	10.082.851,80 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		18.593.479,52 C	0,00	0,00	4.311.808,03	22.905.287,55	22.905.287,55 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>9.992.937,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.992.937,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.992.937,72</b>	<b>9.992.937,72 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>6.993.161,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.993.161,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.993.161,71</b>	<b>6.993.161,71 D</b>
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





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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.999.776,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999.776,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999.776,01</b>	<b>2.999.776,01 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>218.674.326,89 C</b>	<b>68.104.916,53</b>	<b>652.233.958,59</b>	<b>74.983.758,99</b>	<b>867.794.190,22</b>	<b>225.553.169,35 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>208.681.389,17 C</b>	<b>67.473.588,20</b>	<b>630.308.254,59</b>	<b>74.352.430,66</b>	<b>845.868.486,22</b>	<b>215.560.231,63 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.571.076,83</b>	<b>77.873.094,49</b>	<b>5.571.076,83</b>	<b>77.873.094,49</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>72.302.017,66 D</b>	<b>5.571.076,83</b>	<b>77.873.094,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.873.094,49 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>72.302.017,66 D</b>	<b>5.571.076,83</b>	<b>77.873.094,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.873.094,49 D</b>
621110100 - Receita Tributária		319.693,37 D	17.755,50	337.448,87	0,00	0,00	337.448,87 D
621110300 - Receita Patrimonial		922.691,96 D	112.456,63	1.035.148,59	0,00	0,00	1.035.148,59 D
621110700 - Transferências Correntes		71.040.941,31 D	5.440.386,73	76.481.328,04	0,00	0,00	76.481.328,04 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		18.691,02 D	477,97	19.168,99	0,00	0,00	19.168,99 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>72.302.017,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571.076,83</b>	<b>77.873.094,49</b>	<b>77.873.094,49 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>72.302.017,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571.076,83</b>	<b>77.873.094,49</b>	<b>77.873.094,49 C</b>
621210100 - Receita Tributária		319.693,37 C	0,00	0,00	17.755,50	337.448,87	337.448,87 C
621210300 - Receita Patrimonial		922.691,96 C	0,00	0,00	112.456,63	1.035.148,59	1.035.148,59 C
621210700 - Transferências Correntes		71.040.941,31 C	0,00	0,00	5.440.386,73	76.481.328,04	76.481.328,04 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		18.691,02 C	0,00	0,00	477,97	19.168,99	19.168,99 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>208.681.389,17 C</b>	<b>61.902.511,37</b>	<b>552.435.160,10</b>	<b>68.781.353,83</b>	<b>767.995.391,73</b>	<b>215.560.231,63 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>106.939.800,00 C</b>	<b>37.313.204,35</b>	<b>365.711.332,86</b>	<b>40.313.204,35</b>	<b>475.651.132,86</b>	<b>109.939.800,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>5.198.210,83 C</b>	<b>12.723.897,33</b>	<b>178.987.505,62</b>	<b>11.845.054,87</b>	<b>183.306.873,99</b>	<b>4.319.368,37 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>4.171.820,26 C</b>	<b>12.411.036,59</b>	<b>168.604.452,16</b>	<b>10.940.311,87</b>	<b>171.305.547,70</b>	<b>2.701.095,54 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		10.683,50 C	6.374.736,39	88.474.008,58	6.365.352,89	88.475.308,58	1.300,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.161.136,76 C	6.036.300,20	80.130.443,58	4.574.958,98	82.830.239,12	2.699.795,54 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.026.390,57 C</b>	<b>312.860,74</b>	<b>10.383.053,46</b>	<b>904.743,00</b>	<b>12.001.326,29</b>	<b>1.618.272,83 C</b>
622110201 - Investimentos		1.026.390,57 C	312.860,74	10.383.053,46	904.743,00	12.001.326,29	1.618.272,83 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>101.741.589,17 C</b>	<b>24.589.307,02</b>	<b>186.723.827,24</b>	<b>28.468.149,48</b>	<b>292.344.258,87</b>	<b>105.620.431,63 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		30.466.986,83 C	14.391.239,63	105.399.285,35	8.276.624,26	129.751.656,81	24.352.371,46 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.543.764,88 C	10.198.067,39	81.196.705,30	10.079.431,60	82.621.834,39	1.425.129,09 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		69.730.837,46 C	0,00	127.836,59	10.112.093,62	79.970.767,67	79.842.931,08 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>101.741.589,17 C</b>	<b>24.589.307,02</b>	<b>186.723.827,24</b>	<b>28.468.149,48</b>	<b>292.344.258,87</b>	<b>105.620.431,63 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>101.741.589,17 C</b>	<b>24.589.307,02</b>	<b>186.723.827,24</b>	<b>28.468.149,48</b>	<b>292.344.258,87</b>	<b>105.620.431,63 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>101.741.589,17 C</b>	<b>24.589.307,02</b>	<b>186.723.827,24</b>	<b>28.468.149,48</b>	<b>292.344.258,87</b>	<b>105.620.431,63 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		30.466.986,83 C	14.391.239,63	105.399.285,35	8.276.624,26	129.751.656,81	24.352.371,46 C



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.543.764,88 C	10.198.067,39	81.196.705,30	10.079.431,60	82.621.834,39	1.425.129,09 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		69.730.837,46 C	0,00	127.836,59	10.112.093,62	79.970.767,67	79.842.931,08 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>9.992.937,72 C</b>	<b>631.328,33</b>	<b>21.925.704,00</b>	<b>631.328,33</b>	<b>21.925.704,00</b>	<b>9.992.937,72 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>6.993.161,71 C</b>	<b>630.504,14</b>	<b>16.937.065,68</b>	<b>630.504,14</b>	<b>16.937.065,68</b>	<b>6.993.161,71 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.793.530,42 C	343.583,34	5.189.785,22	0,00	7.316.441,82	2.449.947,08 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		6.700,00 C	286.920,80	4.907.014,01	343.583,34	4.970.376,55	63.362,54 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		3.803.127,40 C	0,00	170.395,22	286.920,80	4.260.443,42	4.090.048,20 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.669.871,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.669.871,23	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>389.803,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.803,89</b>	<b>389.803,89 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		389.803,89 C	0,00	0,00	0,00	389.803,89	389.803,89 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.999.776,01 C</b>	<b>824,19</b>	<b>4.988.638,32</b>	<b>824,19</b>	<b>4.988.638,32</b>	<b>2.999.776,01 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		486.487,08 C	824,19	2.514.113,12	0,00	2.474.525,20	485.662,89 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.513.288,93 C	0,00	0,00	824,19	2.514.113,12	2.514.113,12 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.474.525,20	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>94.867.651,88 D</b>	<b>7.464.486,25</b>	<b>94.343.334,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>102.332.138,13 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>94.867.651,88 D</b>	<b>7.464.486,25</b>	<b>94.343.334,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>102.332.138,13 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>94.867.651,88 D</b>	<b>7.464.486,25</b>	<b>94.343.334,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>102.332.138,13 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>94.867.651,88 D</b>	<b>7.464.486,25</b>	<b>94.343.334,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>102.332.138,13 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>15.966.418,68 D</b>	<b>2.024.099,52</b>	<b>17.862.005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>17.990.518,20 D</b>
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	15.963.977,95 D	2.024.099,52	17.862.005,50	0,00	0,10	17.988.077,47 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
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>78.836.272,33 D</b>	<b>5.440.386,73</b>	<b>76.481.329,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>84.276.659,06 D</b>
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>78.799.980,60 D</b>	<b>5.440.386,73</b>	<b>76.481.329,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>84.240.367,33 D</b>
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	70.109.433,39 D	4.970.847,82	70.780.011,31	0,00	1,00	75.080.281,21 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	5.231.778,82 D	469.538,91	5.701.317,73	0,00	0,00	5.701.317,73 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
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>36.291,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.291,73 D</b>
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
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>64.960,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.960,87 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>25.223,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.223,84 D</b>
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
<b>721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>39.737,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.737,03 D</b>



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	39.737,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.737,03 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>94.867.651,88 C</b>	<b>34.583.091,94</b>	<b>337.080.746,35</b>	<b>42.047.578,19</b>	<b>431.424.079,79</b>	<b>102.332.138,13 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>94.867.651,88 C</b>	<b>34.583.091,94</b>	<b>337.080.746,35</b>	<b>42.047.578,19</b>	<b>431.424.079,79</b>	<b>102.332.138,13 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>94.867.651,88 C</b>	<b>34.583.091,94</b>	<b>337.080.746,35</b>	<b>42.047.578,19</b>	<b>431.424.079,79</b>	<b>102.332.138,13 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>94.867.651,88 C</b>	<b>34.583.091,94</b>	<b>337.080.746,35</b>	<b>42.047.578,19</b>	<b>431.424.079,79</b>	<b>102.332.138,13 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>18.964.422,55 D</b>	<b>8.190.650,49</b>	<b>128.525.720,28</b>	<b>11.776.294,28</b>	<b>117.638.425,98</b>	<b>15.378.778,76 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>18.964.422,55 D</b>	<b>8.190.650,49</b>	<b>128.525.720,28</b>	<b>11.776.294,28</b>	<b>117.638.425,98</b>	<b>15.378.778,76 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>11.737.946,68 D</b>	<b>548.447,77</b>	<b>36.039.152,93</b>	<b>5.595.649,52</b>	<b>29.860.151,61</b>	<b>6.690.744,93 D</b>
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	11.740.387,41 D	548.447,77	36.039.152,93	5.595.649,52	29.860.151,61	6.693.185,66 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
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>7.226.475,87 D</b>	<b>7.642.202,72</b>	<b>92.486.567,35</b>	<b>6.180.644,76</b>	<b>87.778.274,37</b>	<b>8.688.033,83 D</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>7.262.767,60 D</b>	<b>7.642.202,72</b>	<b>92.486.567,35</b>	<b>6.180.644,76</b>	<b>87.778.274,37</b>	<b>8.724.325,56 D</b>
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	6.333.167,24 C	4.227.975,49	69.719.595,11	5.576.339,40	79.398.539,07	7.681.531,15 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	838.210,81 D	41.658,30	371.361,83	22.143,00	102.755,81	857.726,11 D
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	6.949.100,92 D	735.631,48	7.726.226,86	78.676,65	1.256.278,13	7.606.055,75 D
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	5.231.778,82 C	0,00	0,00	469.538,91	5.701.317,73	5.701.317,73 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	400.166,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400.166,58 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	6.665.758,47 D	2.636.937,45	10.260.283,55	33.946,80	1.315.093,67	9.268.749,12 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
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>36.291,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.291,73 C</b>
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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>33.260.517,25 C</b>	<b>14.734.822,97</b>	<b>110.589.070,57</b>	<b>8.276.624,26</b>	<b>130.398.227,40</b>	<b>26.802.318,54 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>33.260.517,25 C</b>	<b>14.734.822,97</b>	<b>110.589.070,57</b>	<b>8.276.624,26</b>	<b>130.398.227,40</b>	<b>26.802.318,54 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>12.860.150,21 C</b>	<b>5.729.729,79</b>	<b>29.197.393,96</b>	<b>565.807,58</b>	<b>36.462.813,09</b>	<b>7.696.228,00 C</b>
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	12.860.150,21 C	5.729.729,79	29.197.393,96	565.807,58	36.462.813,09	7.696.228,00 C



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	20.400.367,04 C	9.005.093,18	81.391.676,61	7.710.816,68	93.935.414,31	19.106.090,54 C
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	20.400.367,04 C	9.005.093,18	81.391.676,61	7.710.816,68	93.935.414,31	19.106.090,54 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	12.068.249,45 C	6.979.775,25	62.908.399,96	4.268.287,54	70.294.180,13	9.356.761,74 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	22.143,00 C	33.343,00	1.090.293,51	41.658,30	541.371,87	30.458,30 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.480.929,81 C	551.173,65	5.779.573,43	735.631,48	7.862.042,17	2.665.387,64 C
8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	2.618.564,64 C	280.220,80	964.071,95	0,00	273.434,35	2.338.343,84 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.369.788,35 C	786.648,74	7.336.997,81	2.665.239,36	10.555.285,79	3.248.378,97 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	1.840.691,79 C	373.931,74	3.312.339,95	0,00	4.409.100,00	1.466.760,05 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>4.387.421,05 C</b>	<b>11.657.613,59</b>	<b>97.687.451,96</b>	<b>11.567.528,99</b>	<b>96.497.660,97</b>	<b>4.297.336,45 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>2.036.951,96 C</b>	<b>10.485.812,38</b>	<b>88.617.832,43</b>	<b>10.423.014,94</b>	<b>87.592.210,94</b>	<b>1.974.154,52 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>989.590,52 C</b>	<b>2.007.128,00</b>	<b>17.047.932,18</b>	<b>2.158.179,79</b>	<b>17.270.008,72</b>	<b>1.140.642,31 C</b>
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	989.590,52 C	2.007.128,00	17.047.932,18	2.158.179,79	17.270.008,72	1.140.642,31 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>1.047.361,44 C</b>	<b>8.478.684,38</b>	<b>71.569.900,25</b>	<b>8.264.835,15</b>	<b>70.322.202,22</b>	<b>833.512,21 C</b>
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>1.047.361,44 C</b>	<b>8.478.684,38</b>	<b>71.569.900,25</b>	<b>8.264.835,15</b>	<b>70.322.202,22</b>	<b>833.512,21 C</b>
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	787.406,39 C	6.614.534,38	55.177.156,06	6.374.283,67	54.413.186,11	547.155,68 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	11.200,00	1.092.839,73	11.200,00	1.091.694,73	0,00
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.736,94 C	452.736,94	4.979.964,78	472.497,00	4.523.295,30	22.497,00 C
8211301020207 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	280.220,80	964.071,95	280.220,80	964.071,95	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	257.218,11 C	746.060,52	6.047.817,74	752.701,94	6.021.904,14	263.859,53 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	373.931,74	3.308.049,99	373.931,74	3.308.049,99	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>2.350.469,09 C</b>	<b>1.171.801,21</b>	<b>9.069.619,53</b>	<b>1.144.514,05</b>	<b>8.905.450,03</b>	<b>2.323.181,93 C</b>



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	1.670.237,30 C	209.988,37	1.215.086,76	181.943,23	1.399.766,36	1.642.192,16 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.670.237,30 C	209.988,37	1.215.086,76	181.943,23	1.399.766,36	1.642.192,16 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	680.231,79 C	961.812,84	7.854.532,77	962.570,82	7.505.683,67	680.989,77 C
<b>82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	680.231,79 C	961.812,84	7.854.532,77	962.570,82	7.505.683,67	680.989,77 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	680.231,79 C	867.606,43	7.132.118,31	868.364,41	6.812.889,58	680.989,77 C
8211302020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	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	104,25	97.917,56	104,25	97.917,56	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	30.263,84	104.209,21	30.263,84	74.588,84	0,00
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	7.484,79	28.681,12	7.484,79	28.681,12	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	56.353,53	421.942,38	56.353,53	421.942,38	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>76.184.136,13 C</b>	<b>4,89</b>	<b>278.503,54</b>	<b>10.427.130,66</b>	<b>86.889.765,44</b>	<b>86.611.261,90 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>14.351.018,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.147,07</b>	<b>2.017.813,33</b>	<b>16.432.978,52</b>	<b>16.368.831,45 C</b>
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	14.351.018,12 C	0,00	64.147,07	2.017.813,33	16.432.978,52	16.368.831,45 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>61.833.118,01 C</b>	<b>4,89</b>	<b>214.356,47</b>	<b>8.409.317,33</b>	<b>70.456.786,92</b>	<b>70.242.430,45 C</b>
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>61.833.118,01 C</b>	<b>4,89</b>	<b>214.356,47</b>	<b>8.409.317,33</b>	<b>70.456.786,92</b>	<b>70.242.430,45 C</b>
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	48.225.020,51 C	1,80	121.445,30	6.573.466,15	54.919.930,16	54.798.484,86 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	11.200,00	911.580,74	818.672,66 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	4.391.412,53 C	0,00	0,00	452.736,94	4.844.149,47	4.844.149,47 C
82114020207 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	440.037,17 C	0,00	0,00	280.220,80	720.257,97	720.257,97 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	5.035.056,89 C	3,09	3,09	717.761,70	5.752.818,59	5.752.815,50 C



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	2.934.118,25 C	0,00	0,00	373.931,74	3.308.049,99	3.308.049,99 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
647.202.843,63	647.202.843,63	173.936.190,74	1.881.522.001,59	173.936.190,74	1.881.522.001,59	686.102.211,56	686.102.211,56

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	44.460.920,47	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.971.089,04
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	82.853.502,01	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	94.343.333,44
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	225.553.169,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	225.553.169,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	102.332.138,13	8 - CONTROLES CREDITORES	102.332.138,13
<b>Soma</b>	<b>455.199.729,96</b>	<b>Soma</b>	<b>455.199.729,96</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>11.489.831,43</b>

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)

SETEMBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>02/09/2024</b>						
02/09/2024	90200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	801,00	0,00	801,00
02/09/2024	90200 2	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	6241107	544.813,77	0,00	544.813,77
<b>Soma:</b>				<b>545.614,77</b>	<b>0,00</b>	<b>545.614,77</b>
<b>04/09/2024</b>						
04/09/2024	90400 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	1.323.927,46	0,00	1.323.927,46
04/09/2024	90400 2	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
04/09/2024	90400 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
04/09/2024	90400 4	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.181,00	0,00	5.181,00
04/09/2024	90400 5	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
04/09/2024	90400 6	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	120.726,00	0,00	120.726,00
04/09/2024	90400 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.824,50	0,00	1.824,50
<b>Soma:</b>				<b>1.489.687,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.687,93</b>
<b>06/09/2024</b>						
06/09/2024	90600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
<b>Soma:</b>				<b>356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,00</b>
<b>09/09/2024</b>						
09/09/2024	90900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.068,00	0,00	1.068,00
<b>Soma:</b>				<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>
<b>10/09/2024</b>						
10/09/2024	91000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.869,00	0,00	1.869,00
<b>Soma:</b>				<b>1.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,00</b>
<b>11/09/2024</b>						
11/09/2024	91100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	845,50	0,00	845,50
11/09/2024	91100 2	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4383	771,60	0,00	771,60
<b>Soma:</b>				<b>1.617,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,10</b>
<b>12/09/2024</b>						
12/09/2024	91200 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	545.032,00	0,00	545.032,00
12/09/2024	91200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.201,50	0,00	1.201,50
<b>Soma:</b>				<b>546.233,50</b>	<b>0,00</b>	<b>546.233,50</b>
<b>13/09/2024</b>						
13/09/2024	91300 1	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





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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
13/09/2024	91300 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.157,00	0,00	1.157,00
			<b>Soma:</b>	<b>52.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.446,00</b>
<b>16/09/2024</b>						
16/09/2024	91600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
16/09/2024	91600 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	14.250,00	0,00	14.250,00
16/09/2024	91600 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	673.627,00	0,00	673.627,00
16/09/2024	91600 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	75.950,00	0,00	75.950,00
16/09/2024	91600 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	128.265,00	0,00	128.265,00
16/09/2024	91600 6	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6241042	60.000,00	0,00	60.000,00
16/09/2024	91600 7	1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4413	450.000,00	0,00	450.000,00
			<b>Soma:</b>	<b>1.402.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.448,00</b>
<b>18/09/2024</b>						
18/09/2024	91800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	222,50	0,00	222,50
18/09/2024	91800 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
			<b>Soma:</b>	<b>47.538,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538,39</b>
<b>19/09/2024</b>						
19/09/2024	91900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.824,50	0,00	1.824,50
			<b>Soma:</b>	<b>1.824,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,50</b>
<b>20/09/2024</b>						
20/09/2024	92000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.335,00	0,00	1.335,00
			<b>Soma:</b>	<b>1.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>
<b>23/09/2024</b>						
23/09/2024	92300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.335,00	0,00	1.335,00
			<b>Soma:</b>	<b>1.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>
<b>24/09/2024</b>						
24/09/2024	92400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	356,00	0,00	356,00
24/09/2024	92400 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
			<b>Soma:</b>	<b>19.123,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19.123,31</b>
<b>26/09/2024</b>						
26/09/2024	92600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.513,00	0,00	1.513,00
			<b>Soma:</b>	<b>1.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,00</b>
<b>27/09/2024</b>						



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
27/09/2024	92700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.157,00	0,00	1.157,00	
				<b>Soma:</b>	<b>1.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,00</b>
<b>30/09/2024</b>							
30/09/2024	93000 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	582.452,61	0,00	582.452,61	
30/09/2024	93000 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	19.604,98	0,00	19.604,98	
30/09/2024	93000 3	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6241042	196.148,74	0,00	196.148,74	
30/09/2024	93000 4	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	6241107	544.235,40	0,00	544.235,40	
30/09/2024	93000 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	534,00	0,00	534,00	
30/09/2024	93000 6	1922990100 - Outras Restituições - Principal	6241107	477,97	0,00	477,97	
30/09/2024	93000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	482625	0,39	0,00	0,39	
30/09/2024	93000 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	534,98	0,00	534,98	
30/09/2024	93000 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003475	53,36	0,00	53,36	
30/09/2024	93001 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003572	6.429,37	0,00	6.429,37	
30/09/2024	93001 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	58.822,86	0,00	58.822,86	
30/09/2024	93001 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	8.857,50	0,00	8.857,50	
30/09/2024	93001 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241107	30.104,91	0,00	30.104,91	
30/09/2024	93001 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474489	5.417,82	0,00	5.417,82	
30/09/2024	93001 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	11,80	0,00	11,80	
30/09/2024	93001 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	38,32	0,00	38,32	
30/09/2024	93001 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	288,17	0,00	288,17	
30/09/2024	93001 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4448	1,22	0,00	1,22	
30/09/2024	93001 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	1.888,38	0,00	1.888,38	
30/09/2024	93002 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4383	7,55	0,00	7,55	
				<b>Soma:</b>	<b>1.455.910,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.910,33</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>5.571.076,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571.076,83</b>



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

SETEMBRO/2024

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

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.064209999



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

SETEMBRO/2024

Data	Conta	Valor
03/09/2024	21881010202 - Inss Serviços	3.758,04
03/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	5.466,24
03/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1.696,95
03/09/2024	21881010801 - Iss	5.694,00
	<b>Soma:</b>	<b>16.615,23</b>
04/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.019,76
04/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	201,65
04/09/2024	21881010801 - Iss	5.700,06
	<b>Soma:</b>	<b>6.921,47</b>
05/09/2024	21881010201 - Inss	28.675,14
05/09/2024	21881010401 - Irrf	27.678,39
05/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	238,04
05/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	76,22
	<b>Soma:</b>	<b>56.667,79</b>
06/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	466,47
06/09/2024	21881010801 - Iss	104,25
	<b>Soma:</b>	<b>570,72</b>
10/09/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.330,97
10/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	4.246,32
10/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	2.653,88
10/09/2024	21881010801 - Iss	3.580,90
	<b>Soma:</b>	<b>12.812,07</b>
11/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	185,65
11/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	39,35
11/09/2024	21881010801 - Iss	193,39
	<b>Soma:</b>	<b>418,39</b>
13/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	960,00
13/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	80,77
13/09/2024	21881010801 - Iss	1.739,59
	<b>Soma:</b>	<b>2.780,36</b>
16/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	117,72
16/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	471,64
16/09/2024	21881010801 - Iss	579,65
	<b>Soma:</b>	<b>1.169,01</b>
17/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	22,49
17/09/2024	21881010801 - Iss	2.180,57
	<b>Soma:</b>	<b>2.203,06</b>
18/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	146,04
18/09/2024	21881010801 - Iss	8.106,76
	<b>Soma:</b>	<b>8.252,80</b>
20/09/2024	21881010202 - Inss Serviços	33.471,35
20/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	6.445,76
20/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	651,72
20/09/2024	21881010801 - Iss	15.251,14
	<b>Soma:</b>	<b>55.819,97</b>
23/09/2024	21881010201 - Inss	106,80
23/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	363,18
	<b>Soma:</b>	<b>469,98</b>
24/09/2024	21881010202 - Inss Serviços	2.732,80
24/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.979,03



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
24/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	81,16
24/09/2024	21881010801 - Iss	8.335,79
<b>Soma:</b>		<b>13.128,78</b>
25/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	12,32
<b>Soma:</b>		<b>12,32</b>
30/09/2024	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	1.437,09
30/09/2024	21881010201 - Inss	422.390,00
30/09/2024	21881010301 - Finanprev/Se	452,99
30/09/2024	21881010401 - Irrf	307.512,11
30/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	6.954,39
30/09/2024	21881010801 - Iss	28.976,61
30/09/2024	21881011304 - Sepumi	1.702,05
30/09/2024	21881011306 - Sintasa	1.576,11
30/09/2024	21881011308 - Sinodonto	245,61
30/09/2024	21881011309 - Sindacsei	14.446,80
30/09/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	174.851,59
30/09/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	195,44
30/09/2024	218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.356,70
30/09/2024	21881019903 - Valores Restituíveis	477,97
30/09/2024	21881019905 - SINTRAGUARDAS	74,76
30/09/2024	21881030102 - Pensão Judicial	1.767,96
30/09/2024	21881030201 - Bloqueio Judicial	2.686,12
<b>Soma:</b>		<b>968.104,30</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>1.145.946,25</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>58</b>

**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)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2024	090200 1	01020 38	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	223,07	0,00	223,07
02/09/2024	090200 2	01020 38	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	88,50	0,00	88,50
02/09/2024	090200 3	01020 38	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	88,50	0,00	88,50
02/09/2024	090200 4	01020 39	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	186,36	0,00	186,36
02/09/2024	090200 5	01020 39	02/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	217,89	0,00	217,89
02/09/2024	090200 6	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
<b>Soma:</b>							<b>816,92</b>	<b>0,00</b>	<b>816,92</b>
03/09/2024	090300 1	08210 01	21/08/2024	016.425.925-28 JADSON CORREIA DO NASCIMENTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
03/09/2024	090300 2	01020 71	02/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	264,39	0,00	264,39
03/09/2024	090300 3	07030 09	03/07/2024	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1886	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.242,56	266,91	21.975,65
03/09/2024	090300 4	07030 09	03/07/2024	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1885	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.038,02	180,46	14.857,56
03/09/2024	090300 5	08050 04	05/08/2024	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1883	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.396,20	88,75	7.307,45
03/09/2024	090300 6	07030 09	03/07/2024	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1867	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.070,90	96,85	7.974,05
03/09/2024	090300 7	08130 01	13/08/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3569	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.224,08	26,69	2.197,39
03/09/2024	090300 8	08130 01	13/08/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3570	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.030,32	12,36	1.017,96
03/09/2024	090300 9	08200 01	20/08/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3578	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	38.250,00	459,00	37.791,00
03/09/2024	090301 0	05170 04	17/05/2024	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	1180	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.743,56	0,00	8.743,56
03/09/2024	090301 1	03120 02	12/03/2024	39.707.683/0001-57 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	7025	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.240,00	38,88	3.201,12
03/09/2024	090301 2	04180 03	18/04/2024	39.707.683/0001-57 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	7023	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41.940,00	503,28	41.436,72
03/09/2024	090301 3	08060 08	06/08/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3186	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.424,10	17,09	1.407,01
03/09/2024	090301 4	08060 08	06/08/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3185	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	556,80	6,68	550,12
03/09/2024	090301 5	07260 02	26/07/2024	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	557	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.648,72	0,00	17.648,72
03/09/2024	090301 6	04190 02	19/04/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	755	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.900,00	3.654,90	24.245,10
03/09/2024	090301 7	02150 12	15/02/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	759	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	55.800,00	7.309,80	48.490,20



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/09/2024	090301 8	07300 04	30/07/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	758	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.030,00	658,93	4.371,07
03/09/2024	090301 9	07300 02	30/07/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	757	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.030,00	658,93	4.371,07
03/09/2024	090302 0	07300 03	30/07/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	756	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.120,00	2.635,72	17.484,28
03/09/2024	090302 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.868,02	0,00	1.868,02
<b>Soma:</b>							<b>284.067,67</b>	<b>16.615,23</b>	<b>267.452,44</b>
04/09/2024	090400 1	06250 04	25/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6666	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.820,78	40,37	16.780,41
04/09/2024	090400 2	07040 02	04/07/2024	23.232.280/0001-69 Zuck Papéis Ltda	21463	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.440,00	161,28	13.278,72
04/09/2024	090400 3	01021 01	02/01/2024	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.030,00	0,00	1.030,00
04/09/2024	090400 4	01020 99	02/01/2024	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
04/09/2024	090400 5	01021 03	02/01/2024	010.083.625-90 MAGNO PEREIRA PRADO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.030,00	0,00	1.030,00
04/09/2024	090400 6	01021 04	02/01/2024	010.083.625-90 MAGNO PEREIRA PRADO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
04/09/2024	090400 7	08230 16	23/08/2024	060.648.055-28 FERNANDA CARDOSO MOTTA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	298,70	0,00	298,70
04/09/2024	090400 8	08230 17	23/08/2024	060.648.055-28 FERNANDA CARDOSO MOTTA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	223,30	0,00	223,30
04/09/2024	090400 9	01021 05	02/01/2024	069.994.315-90 PAULO EDUARDO DOS SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
04/09/2024	090401 0	05230 06	23/05/2024	04.535.066/0001-37 ACONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	197	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.245,05	1.019,76	20.225,29
04/09/2024	090401 1	01020 22	02/01/2024	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	144	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	56.059,48	2.135,31	53.924,17
04/09/2024	090401 2	08060 13	06/08/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	5054	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.449,85	0,00	19.449,85
04/09/2024	090401 3	01021 62	02/01/2024	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	024	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.280,00	0,00	17.280,00
04/09/2024	090401 4	05150 04	15/05/2024	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	9820	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25.619,00	0,00	25.619,00
04/09/2024	090401 5	01021 59	02/01/2024	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUICAO LTDA	1283	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.398,00	0,00	27.398,00
04/09/2024	090401 6	06180 06	18/06/2024	34.289.858/0001-30 DENTLAB LTDA	224	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	71.295,00	3.564,75	67.730,25
04/09/2024	090401 7	07090 06	09/07/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	3138	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.909,96	0,00	14.909,96
04/09/2024	090401 8	07090 05	09/07/2024	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	3079	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.705,00	0,00	14.705,00
04/09/2024	090401 9	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



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2024	090402 0	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
04/09/2024	090402 1	01020 63	02/01/2024	33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS.		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.100,00	0,00	5.100,00
04/09/2024	090402 2	08060 12	06/08/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	5053	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.399,92	0,00	10.399,92
<b>Soma:</b>							<b>318.667,14</b>	<b>6.921,47</b>	<b>311.745,67</b>
05/09/2024	090500 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2,30	0,00	2,30
05/09/2024	090500 2	01021 85	02/01/2024	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	14.151,00	0,00	14.151,00
05/09/2024	090500 3	01021 82	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	237.243,15	56.353,53	180.889,62
05/09/2024	090500 4	08060 13	06/08/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	5054	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,00	0,00	50,00
05/09/2024	090500 5	08050 04	05/08/2024	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1884	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.224,99	50,70	4.174,29
05/09/2024	090500 6	01021 83	02/01/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	77.209,60	0,00	77.209,60
05/09/2024	090500 7	08060 10	06/08/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3187	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	235,00	2,82	232,18
05/09/2024	090500 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
05/09/2024	090500 9	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
05/09/2024	090501 0	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
05/09/2024	090501 1	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
05/09/2024	090501 2	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
05/09/2024	090501 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
05/09/2024	090501 4	01020 47	02/01/2024	011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.500,00	0,00	1.500,00
05/09/2024	090501 5	05140 23	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6663	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.459,88	20,30	8.439,58
05/09/2024	090501 6	05140 18	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6748	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	543,99	1,31	542,68
05/09/2024	090501 7	05140 18	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6659	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	454,73	1,09	453,64
<b>Soma:</b>							<b>353.994,64</b>	<b>56.667,79</b>	<b>297.326,85</b>





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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2024	090600 1	01021 84	02/01/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA		6241107 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	45.327,99	0,00	45.327,99
06/09/2024	090600 2	01020 66	02/01/2024	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
06/09/2024	090600 3	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
06/09/2024	090600 4	01020 20	02/01/2024	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	134	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	2.736,94	104,25	2.632,69
06/09/2024	090600 5	05140 21	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6744	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.972,90	7,13	2.965,77
06/09/2024	090600 6	05140 23	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6774	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.649,17	18,36	7.630,81
06/09/2024	090600 7	06250 04	25/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6750	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.504,94	44,41	18.460,53
06/09/2024	090600 8	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1641	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.948,67	155,38	12.793,29
06/09/2024	090600 9	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1643	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.162,75	121,95	10.040,80
06/09/2024	090601 0	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1645	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.936,66	119,24	9.817,42
<b>Soma:</b>							<b>110.337,30</b>	<b>570,72</b>	<b>109.766,58</b>
09/09/2024	090900 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	231,00	0,00	231,00
09/09/2024	090900 2	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
09/09/2024	090900 3	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
<b>Soma:</b>							<b>248,10</b>	<b>0,00</b>	<b>248,10</b>
10/09/2024	091000 1	06060 15	06/06/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	270349	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.906,30	22,88	1.883,42
10/09/2024	091000 2	06280 07	28/06/2024	006.634.735-19 JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
10/09/2024	091000 3	06280 07	28/06/2024	006.634.735-19 JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.800,00	40,56	2.759,44
10/09/2024	091000 4	09020 05	02/09/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
10/09/2024	091000 5	08230 15	23/08/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.188,39	0,00	1.188,39
10/09/2024	091000 6	01020 30	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	45,68	0,00	45,68
10/09/2024	091000 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
10/09/2024	091000 8	01021 63	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1456	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.805,81	230,68	4.575,13



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2024	091000 9	01021 58	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	661	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.400,00	163,20	3.236,80
10/09/2024	091001 0	02010 03	01/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10546	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	428,64	1,03	427,61
10/09/2024	091001 1	02010 03	01/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10473	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	214,32	0,51	213,81
10/09/2024	091001 2	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1644	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.098,20	145,18	11.953,02
10/09/2024	091001 3	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1647	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.146,66	145,76	12.000,90
10/09/2024	091001 4	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1648	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.098,25	109,18	8.989,07
10/09/2024	091001 5	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1650	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.061,66	60,74	5.000,92
10/09/2024	091001 6	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1651	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.030,62	72,37	5.958,25
10/09/2024	091001 7	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1652	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.351,49	112,22	9.239,27
10/09/2024	091001 8	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1655	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.839,46	238,07	19.601,39
10/09/2024	091001 9	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1660	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.609,39	127,31	10.482,08
10/09/2024	091002 0	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1670	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.533,99	198,41	16.335,58
10/09/2024	091002 1	08060 09	06/08/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3184	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	940,00	11,28	928,72
10/09/2024	091002 2	010201 1	02/01/2024	44.584.590/0001-12 INOVAX TECNOLOGIA LTDA	061	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	232,00	0,00	232,00
10/09/2024	091002 3	041100 2	11/04/2024	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA	10393	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.880,00	34,56	2.845,44
10/09/2024	091002 4	01020 16	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	295332	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	114,00	0,00	114,00
10/09/2024	091002 5	01020 16	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	332275	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	266,00	0,00	266,00
10/09/2024	091002 6	01020 16	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	308976	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	114,00	0,00	114,00
10/09/2024	091002 7	01020 16	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	332277	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	266,00	0,00	266,00
10/09/2024	091002 8	01020 16	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	324172	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	380,00	0,00	380,00
10/09/2024	091002 9	01020 16	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	301992	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	114,00	0,00	114,00
10/09/2024	091003 0	01020 16	02/01/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	332276	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	266,00	0,00	266,00
10/09/2024	091003 1	01021 65	02/01/2024	39.843.600/0001-57 MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	83	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.355,88	0,00	7.355,88
10/09/2024	091003 2	01050 32	05/01/2024	36.191.620/0001-00 MS HOSPITALAR EIRELI	23343	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.695,00	20,34	1.674,66



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2024	091003 3	01020 62	02/01/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	120	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	935,41	0,00	935,41
10/09/2024	091003 4	05150 12	15/05/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	120	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.143,27	99,78	1.043,49
10/09/2024	091003 5	07120 01	12/07/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	261	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.498,00	0,00	1.498,00
10/09/2024	091003 6	03050 03	05/03/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.130,00	0,00	2.130,00
10/09/2024	091003 7	07050 01	05/07/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	108	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.370,00	49,13	1.320,87
10/09/2024	091003 8	01050 04	05/01/2024	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	137372	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.540,00	186,48	15.353,52
10/09/2024	091003 9	05150 05	15/05/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	753	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28.254,14	3.701,30	24.552,84
10/09/2024	091004 0	05150 1	15/05/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	754	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	28.254,14	3.701,30	24.552,84
10/09/2024	091004 1	05150 10	15/05/2024	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	752	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.127,07	1.850,64	12.276,43
10/09/2024	091004 2	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	180988	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.855,58	82,27	6.773,31
10/09/2024	091004 3	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	180987	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.603,06	43,24	3.559,82
10/09/2024	091004 4	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	178480	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/09/2024	091004 5	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	178488	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/09/2024	091004 6	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	178489	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/09/2024	091004 7	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	178492	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/09/2024	091004 8	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	178482	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	177,73	2,13	175,60
10/09/2024	091004 9	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	178487	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/09/2024	091005 0	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	178486	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	355,46	4,27	351,19
10/09/2024	091005 1	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	178485	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	143,70	1,72	141,98
10/09/2024	091005 2	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	178483	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	186,81	2,24	184,57
10/09/2024	091005 3	04010 12	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	178603	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	25,52	0,31	25,21
10/09/2024	091005 4	04010 13	01/04/2024	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.267,07	0,00	16.267,07
10/09/2024	091005 5	02230 08	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5670	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.743,19	8,98	3.734,21
10/09/2024	091005 6	02230 10	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5668	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	872,70	2,09	870,61



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2024	091005 7	05140 22	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6329	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.286,07	3,09	1.282,98
10/09/2024	091005 8	05140 17	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6318	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	584,32	1,40	582,92
10/09/2024	091005 9	05140 20	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6323	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.896,52	18,95	7.877,57
10/09/2024	091006 0	05140 24	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6328	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.743,88	4,19	1.739,69
10/09/2024	091006 1	05140 17	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6385	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	581,23	1,39	579,84
10/09/2024	091006 2	05140 20	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6389	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.714,90	18,52	7.696,38
10/09/2024	091006 3	05140 24	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6393	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.096,37	5,03	2.091,34
10/09/2024	091006 4	05140 22	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6386	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.070,18	4,97	2.065,21
10/09/2024	091006 5	05140 24	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6332	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.530,45	3,67	1.526,78
10/09/2024	091006 6	05140 22	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6537	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.975,44	4,74	1.970,70
10/09/2024	091006 7	05140 24	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6535	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.936,05	7,05	2.929,00
10/09/2024	091006 8	05140 17	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6532	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	588,64	1,41	587,23
10/09/2024	091006 9	05140 20	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6566	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.327,17	17,59	7.309,58
10/09/2024	091007 0	05140 20	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6583	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.740,90	11,38	4.729,52
10/09/2024	091007 1	05140 24	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6586	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.803,62	4,33	1.799,29
10/09/2024	091007 2	05140 22	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6587	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	684,62	1,64	682,98
10/09/2024	091007 3	05140 17	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6589	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	631,88	1,52	630,36
10/09/2024	091007 4	05140 17	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6660	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	667,24	1,60	665,64
10/09/2024	091007 5	05140 24	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6661	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	958,80	2,30	956,50
10/09/2024	091007 6	05140 22	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6662	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	495,05	1,19	493,86
10/09/2024	091007 7	07090 13	09/07/2024	44.584.590/0001-12 INOVAX TECNOLOGIA LTDA	061	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	568,00	0,00	568,00
10/09/2024	091007 8	01020 70	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		482625 FUNDO SAUDE ITABAIANA - FUS	12,01	0,00	12,01
10/09/2024	091007 9	08260 02	26/08/2024	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA	10656	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	287,10	3,45	283,65
10/09/2024	091008 0	07030 09	03/07/2024	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1898	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.615,69	19,39	1.596,30



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2024	091008 1	07030 09	03/07/2024	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1897	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	948,00	11,38	936,62
10/09/2024	091008 2	05140 27	14/05/2024	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2670	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.500,00	0,00	2.500,00
10/09/2024	091008 3	08230 04	23/08/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5052	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.748,00	104,98	8.643,02
10/09/2024	091008 4	01021 68	02/01/2024	39.843.600/0001-57 MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	82	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.040,00	0,00	14.040,00
10/09/2024	091008 5	01021 64	02/01/2024	39.843.600/0001-57 MA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	81	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.164,22	0,00	27.164,22
10/09/2024	091008 6	07030 10	03/07/2024	52.858.779/0001-84 LEVEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	38	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	32.375,42	0,00	32.375,42
10/09/2024	091008 7	05060 06	06/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21991	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.935,50	0,00	5.935,50
10/09/2024	091008 8	05060 05	06/05/2024	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21994	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.560,00	0,00	2.560,00
10/09/2024	091008 9	07030 06	03/07/2024	05.400.006/0001-70 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	144743	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.520,00	318,24	26.201,76
10/09/2024	091009 0	09030 01	03/09/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3656	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.501,17	90,01	7.411,16
10/09/2024	091009 1	09030 01	03/09/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3646	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.790,05	273,48	22.516,57
10/09/2024	091009 2	08300 01	30/08/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3645	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.166,61	74,00	6.092,61
10/09/2024	091009 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	970,12	0,00	970,12
10/09/2024	091009 4	01020 31	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.399,12	0,00	1.399,12
10/09/2024	091009 5	06030 13	03/06/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2503	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	511.617,78	0,00	511.617,78
10/09/2024	091009 6	06030 13	03/06/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2483	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
10/09/2024	091009 7	06030 23	03/06/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2482	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	448.000,00	0,00	448.000,00
10/09/2024	091009 8	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	25,20	0,00	25,20
<b>Soma:</b>							<b>1.566.835,75</b>	<b>12.490,47</b>	<b>1.554.345,28</b>
11/09/2024	091100 1	02280 05	28/02/2024	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	11611	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.330,56	15,97	1.314,59
11/09/2024	091100 2	03050 02	05/03/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	326	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5,38	0,55	4,83
11/09/2024	091100 3	02230 01	23/02/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	325	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14,95	1,51	13,44
11/09/2024	091100 4	03050 02	05/03/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	255	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	29,08	2,94	26,14
11/09/2024	091100 5	03050 02	05/03/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	307	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	75,50	7,65	67,85



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2024	091100 6	03050 02	05/03/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	306	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18,58	18,58	0,00
11/09/2024	091100 7	02230 01	23/02/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	303	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,94	1,94	0,00
11/09/2024	091100 8	02230 01	23/02/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	305	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.372,30	139,08	1.233,22
11/09/2024	091100 9	02230 01	23/02/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	304	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.138,84	115,42	1.023,42
11/09/2024	091101 0	02230 01	23/02/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	322	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	901,59	91,37	810,22
11/09/2024	0911011	01020 35	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	324,34	0,00	324,34
11/09/2024	091101 2	01020 35	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	150,47	0,00	150,47
11/09/2024	091101 3	04190 03	19/04/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1221	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.289,00	0,00	3.289,00
11/09/2024	091101 4	04190 03	19/04/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1218	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.771,00	0,00	24.771,00
11/09/2024	091101 5	04190 03	19/04/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1219	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.927,00	0,00	14.927,00
11/09/2024	091101 6	07300 01	30/07/2024	51.902.470/0001-81 IHAN THYRE SANTOS SILVEIRA	27	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.900,00	0,00	6.900,00
11/09/2024	091101 7	05140 21	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6805	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.876,01	6,90	2.869,11
11/09/2024	091101 8	05140 23	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6803	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.867,18	16,48	6.850,70
11/09/2024	091101 9	01020 34	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	272,81	0,00	272,81
11/09/2024	091102 0	01020 31	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	45,68	0,00	45,68
11/09/2024	091102 1	07010 08	01/07/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	340880	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	600,00	0,00	600,00
11/09/2024	091102 2	07010 09	01/07/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	340881	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	120,00	0,00	120,00
11/09/2024	091102 3	07010 10	01/07/2024	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	340879	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.326,00	0,00	3.326,00
11/09/2024	091102 4	08060 03	06/08/2024	45.708.470/0001-42 SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	040	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.854,00	0,00	28.854,00
11/09/2024	091102 5	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
<b>Soma:</b>							<b>98.224,81</b>	<b>418,39</b>	<b>97.806,42</b>
12/09/2024	091200 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
12/09/2024	091200 2	03050 02	05/03/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	306	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	164,69	0,00	164,69
12/09/2024	091200 3	02230 01	23/02/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	303	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	17,18	0,00	17,18



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2024	091200 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	8,40	0,00	8,40
12/09/2024	091200 5	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
12/09/2024	091200 6	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
12/09/2024	091200 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	184,80	0,00	184,80
12/09/2024	091200 8	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
12/09/2024	091200 9	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
12/09/2024	091201 0	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92,40	0,00	92,40
12/09/2024	091201 1	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
12/09/2024	091201 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
12/09/2024	091201 3	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
12/09/2024	091201 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
12/09/2024	091201 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	8,40	0,00	8,40
12/09/2024	091201 6	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
12/09/2024	091201 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
12/09/2024	091201 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
12/09/2024	091201 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	260,40	0,00	260,40
12/09/2024	091202 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	84,00	0,00	84,00
12/09/2024	091202 1	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
12/09/2024	091202 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	92,40	0,00	92,40
12/09/2024	091202 3	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
12/09/2024	091202 4	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
12/09/2024	091202 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	92,40	0,00	92,40
12/09/2024	091202 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	184,80	0,00	184,80
12/09/2024	091202 7	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2024	091202 8	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
12/09/2024	091202 9	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
12/09/2024	091203 0	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92,40	0,00	92,40
12/09/2024	091203 1	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
12/09/2024	091203 2	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
12/09/2024	091203 3	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
12/09/2024	091203 4	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
12/09/2024	091203 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
12/09/2024	091203 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
12/09/2024	091203 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
12/09/2024	091203 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
12/09/2024	091203 9	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
12/09/2024	091204 0	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
12/09/2024	091204 1	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92,40	0,00	92,40
12/09/2024	091204 2	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
12/09/2024	091204 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	50,40	0,00	50,40
12/09/2024	091204 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
12/09/2024	091204 5	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
12/09/2024	091204 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
12/09/2024	091204 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	58,80	0,00	58,80
12/09/2024	091204 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	92,40	0,00	92,40
12/09/2024	091204 9	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
12/09/2024	091205 0	01020 67	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
12/09/2024	091205 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	260,40	0,00	260,40





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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2024	091205 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
<b>Soma:</b>							<b>3.617,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617,47</b>
13/09/2024	091300 1	09100 01	10/09/2024	266.847.995-91 CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
13/09/2024	091300 2	09060 01	06/09/2024	266.847.995-91 CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
13/09/2024	091300 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	189,33	0,00	189,33
13/09/2024	091300 4	06180 06	18/06/2024	34.289.858/0001-30 DENTLAB LTDA	242	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.597,50	1.579,88	30.017,62
13/09/2024	091300 5	06250 04	25/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6807	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.604,38	35,05	14.569,33
13/09/2024	091300 6	04190 03	19/04/2024	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1220	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.278,00	0,00	4.278,00
13/09/2024	091300 7	07090 03	09/07/2024	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	113	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.400,00	55,90	1.344,10
13/09/2024	091300 8	07090 09	09/07/2024	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	114	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	600,00	23,96	576,04
13/09/2024	091300 9	07090 08	09/07/2024	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	112	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.000,00	79,85	1.920,15
13/09/2024	091301 0	08260 03	26/08/2024	26.419.311/0001-83 LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13822	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	345,00	4,14	340,86
13/09/2024	091301 1	07030 13	03/07/2024	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9810	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.465,00	41,58	3.423,42
13/09/2024	091301 2	09090 13	09/09/2024	48.712.647/0001-72 NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	677	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.072,32	0,00	4.072,32
13/09/2024	091301 3	09040 03	04/09/2024	36.457.179/0001-58 JMC COMERCIAL LTDA	566	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.080,00	0,00	4.080,00
13/09/2024	091301 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
13/09/2024	091301 5	011601 4	16/01/2024	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	401	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00	960,00	19.040,00
13/09/2024	091301 6	091100 3	11/09/2024	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2674	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	27.000,00	0,00	27.000,00
13/09/2024	091301 7	09090 12	09/09/2024	48.712.647/0001-72 NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	676	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33.616,50	0,00	33.616,50
<b>Soma:</b>							<b>147.766,93</b>	<b>2.780,36</b>	<b>144.986,57</b>
16/09/2024	091600 1	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	39,47	0,00	39,47
16/09/2024	091600 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	433,49	0,00	433,49
16/09/2024	091600 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	82,22	0,00	82,22
16/09/2024	091600 4	07120 12	12/07/2024	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.435,27	89,15	4.346,12



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2024	091600 5	08220 01	22/08/2024	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	14931	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.810,00	608,22	9.201,78
16/09/2024	091600 6	09030 01	03/09/2024	36.945.737/0001-24 AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	3669	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.949,93	155,40	12.794,53
16/09/2024	091600 7	06030 15	03/06/2024	31.908.034/0001-02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	12646	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.700,00	104,40	8.595,60
16/09/2024	091600 8	09090 08	09/09/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10567	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.072,12	168,87	13.903,25
16/09/2024	091600 9	09090 07	09/09/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10568	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.580,80	42,97	3.537,83
16/09/2024	091601 0	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
16/09/2024	091601 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
<b>Soma:</b>							<b>54.114,10</b>	<b>1.169,01</b>	<b>52.945,09</b>
17/09/2024	091700 1	06030 23	03/06/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2482	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	2.000,00	0,00	2.000,00
17/09/2024	091700 2	071201 1	12/07/2024	43.451.649/0001-31 LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA	221	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.907,83	498,16	24.409,67
17/09/2024	091700 3	01020 25	02/01/2024	48.606.830/0001-93 SALUS LABORATORIO LTDA	074	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.725,22	597,48	29.127,74
17/09/2024	091700 4	07120 13	12/07/2024	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	067	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.259,19	685,18	33.574,01
17/09/2024	091700 5	07120 08	12/07/2024	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	021	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.888,21	399,75	19.488,46
17/09/2024	091700 6	09090 02	09/09/2024	45.283.372/0001-00 FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.930,00	0,00	29.930,00
17/09/2024	091700 7	090901 1	09/09/2024	45.283.372/0001-00 FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	018	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.542,50	0,00	9.542,50
17/09/2024	091700 8	06270 04	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	228	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.300,00	0,00	15.300,00
17/09/2024	091700 9	06270 08	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	229	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.200,00	0,00	9.200,00
17/09/2024	091701 0	06270 03	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	231	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.200,00	0,00	13.200,00
17/09/2024	091701 1	06270 07	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	230	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.632,50	0,00	16.632,50
17/09/2024	091701 2	06270 03	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	225	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.000,00	0,00	18.000,00
17/09/2024	091701 3	06270 07	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	227	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.067,50	0,00	8.067,50
17/09/2024	091701 4	09090 01	09/09/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	263	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	59.850,00	0,00	59.850,00
17/09/2024	091701 5	09090 03	09/09/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	262	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.765,00	0,00	12.765,00
17/09/2024	091701 6	06270 03	27/06/2024	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	226	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.800,00	0,00	26.800,00



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2024	091701 7	02010 04	01/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10674	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.285,92	3,09	1.282,83
17/09/2024	091701 8	02010 05	01/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10675	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	750,12	1,80	748,32
17/09/2024	091701 9	08060 08	06/08/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3235	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.466,40	17,60	1.448,80
<b>Soma:</b>							<b>333.570,39</b>	<b>2.203,06</b>	<b>331.367,33</b>
18/09/2024	091800 1	04220 01	22/04/2024	43.526.653/0001-11 LABORATORIO PEIXOTO LTDA	441	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.954,09	619,08	30.335,01
18/09/2024	091800 2	05150 13	15/05/2024	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	190	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.078,68	99,78	1.978,90
18/09/2024	091800 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	2.181,20	26,13	2.155,07
18/09/2024	091800 4	01020 34	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.677,74	20,13	1.657,61
18/09/2024	091800 5	07120 09	12/07/2024	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	3793	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	21.052,20	1.052,61	19.999,59
18/09/2024	091800 6	07180 01	18/07/2024	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	259	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33.490,33	907,99	32.582,34
18/09/2024	091800 7	07120 14	12/07/2024	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	7929	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.950,00	247,50	4.702,50
18/09/2024	091800 8	07120 14	12/07/2024	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	7922	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.533,35	1.226,67	23.306,68
18/09/2024	091800 9	07120 16	12/07/2024	22.917.453/0001-10 CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA	291	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	32.418,51	1.121,68	31.296,83
18/09/2024	091801 0	01020 23	02/01/2024	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	029	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	37.550,98	751,02	36.799,96
18/09/2024	091801 1	09040 10	04/09/2024	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	027	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.068,65	21,37	1.047,28
18/09/2024	091801 2	01020 22	02/01/2024	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	146	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	56.565,87	2.158,84	54.407,03
18/09/2024	091801 3	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
<b>Soma:</b>							<b>248.527,90</b>	<b>8.252,80</b>	<b>240.275,10</b>
19/09/2024	091900 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	31,50	0,00	31,50
<b>Soma:</b>							<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>
20/09/2024	092000 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	3.571,32	42,85	3.528,47
20/09/2024	092000 2	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	20.662,32	246,43	20.415,89
20/09/2024	092000 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	184,67	0,00	184,67
20/09/2024	092000 4	08230 05	23/08/2024	47.893.919/0001-15 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12343	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.035,00	228,42	18.806,58



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/09/2024	092000 5	08060 10	06/08/2024	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3234	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	470,00	5,64	464,36
20/09/2024	092000 6	09040 09	04/09/2024	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	154	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.665,04	63,55	1.601,49
20/09/2024	092000 7	01020 33	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.787,11	81,44	6.705,67
20/09/2024	092000 8	01020 33	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	106,57	0,00	106,57
20/09/2024	092000 9	02230 02	23/02/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	408	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8,66	8,66	0,00
20/09/2024	092001 0	03050 02	05/03/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	409	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,97	1,97	0,00
20/09/2024	092001 1	07290 01	29/07/2024	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	421	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	48,03	48,03	0,00
20/09/2024	092001 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
20/09/2024	092001 3	09160 01	16/09/2024	266.847.995-91 CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
20/09/2024	092001 4	09090 10	09/09/2024	016.425.925-28 JADSON CORREIA DO NASCIMENTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
20/09/2024	092001 5	08300 02	30/08/2024	016.425.925-28 JADSON CORREIA DO NASCIMENTO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	250,00	0,00	250,00
20/09/2024	092001 6	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1671	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.197,63	74,37	6.123,26
20/09/2024	092001 7	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1673	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.483,83	77,81	6.406,02
20/09/2024	092001 8	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1679	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.753,96	153,05	12.600,91
20/09/2024	092001 9	01021 70	02/01/2024	17.341.499/0001-01 DROGARIA PREFERENCIAL LTDA	1680	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.369,26	112,43	9.256,83
20/09/2024	092002 0	06070 04	07/06/2024	12.260.240/0001-04 MOBICON CONSTRUTORA LTDA	1879	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	226.032,22	24.411,48	201.620,74
20/09/2024	092002 1	01020 70	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		482625 FUNDO SAUDE ITABAIANA - FUS	12,00	0,00	12,00
<b>Soma:</b>							<b>314.164,79</b>	<b>25.556,13</b>	<b>288.608,66</b>
23/09/2024	092300 1	09130 05	13/09/2024	055.286.935-00 ISAMARA CRISTINA CORTES		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.352,89	106,80	9.246,09
23/09/2024	092300 2	09130 23	13/09/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	271569	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.335,63	64,03	5.271,60
23/09/2024	092300 3	09130 24	13/09/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	271577	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.600,00	31,20	2.568,80
23/09/2024	092300 4	09130 22	13/09/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	271620	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.867,50	82,41	6.785,09
23/09/2024	092300 5	09130 20	13/09/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	271570	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.446,44	17,36	1.429,08
23/09/2024	092300 6	09130 17	13/09/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	271571	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.077,00	12,92	1.064,08



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/09/2024	092300 7	09130 15	13/09/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	271572	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.077,00	12,92	1.064,08
23/09/2024	092300 8	09130 19	13/09/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	271621	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.277,61	27,33	2.250,28
23/09/2024	092300 9	09130 16	13/09/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	271622	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	507,95	6,10	501,85
23/09/2024	092301 0	09130 21	13/09/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	271655	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.076,20	108,91	8.967,29
23/09/2024	092301 1	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
23/09/2024	092301 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
<b>Soma:</b>							<b>39.641,62</b>	<b>469,98</b>	<b>39.171,64</b>
24/09/2024	092400 1	08230 03	23/08/2024	23.232.280/0001-69 Zuck Papéis Ltda	23309	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.125,00	37,50	3.087,50
24/09/2024	092400 2	06180 06	18/06/2024	34.289.858/0001-30 DENTLAB LTDA	257	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	29.637,50	1.481,88	28.155,62
24/09/2024	092400 3	07120 15	12/07/2024	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	2412	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.280,15	1.930,28	7.349,87
24/09/2024	092400 4	05150 04	15/05/2024	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	9886	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.970,00	0,00	13.970,00
24/09/2024	092400 5	07120 15	12/07/2024	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	2413	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	127.797,98	9.635,46	118.162,52
24/09/2024	092400 6	05140 21	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6919	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.268,99	5,45	2.263,54
24/09/2024	092400 7	06250 04	25/06/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6921	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.921,49	38,21	15.883,28
24/09/2024	092400 8	09120 01	12/09/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	344	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.076,00	0,00	5.076,00
24/09/2024	092400 9	09180 04	18/09/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.737,46	0,00	1.737,46
24/09/2024	092401 0	09180 05	18/09/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.786,02	0,00	7.786,02
24/09/2024	092401 1	09180 03	18/09/2024	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.211,88	0,00	4.211,88
24/09/2024	092401 2	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
24/09/2024	092401 3	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4,50	0,00	4,50
<b>Soma:</b>							<b>220.823,27</b>	<b>13.128,78</b>	<b>207.694,49</b>
25/09/2024	092500 1	091100 2	11/09/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	345	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.618,00	0,00	3.618,00
25/09/2024	092500 2	04220 06	22/04/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	162	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.206,00	0,00	1.206,00
25/09/2024	092500 3	05140 23	14/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6957	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.132,39	12,32	5.120,07



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/09/2024	092500 4	07010 01	01/07/2024	05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA	4160	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.000,00	0,00	13.000,00
25/09/2024	092500 5	09040 07	04/09/2024	05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA	4156	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.400,00	0,00	30.400,00
<b>Soma:</b>							<b>53.356,39</b>	<b>12,32</b>	<b>53.344,07</b>
26/09/2024	092600 1	09040 06	04/09/2024	05.269.798/0001-95 TOP MOVEIS LTDA	4155	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	11.200,00	0,00	11.200,00
26/09/2024	092600 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
<b>Soma:</b>							<b>11.225,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.225,20</b>
27/09/2024	092700 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
<b>Soma:</b>							<b>25,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>
30/09/2024	093000 1	01020 81	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	196.461,81	43.428,05	153.033,76
30/09/2024	093000 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	12.854,73	0,00	12.854,73
30/09/2024	093000 3	01020 84	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.976,26	0,00	15.976,26
30/09/2024	093000 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	6.239,47	0,00	6.239,47
30/09/2024	093000 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	26.047,13	0,00	26.047,13
30/09/2024	093000 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	13.737,15	0,00	13.737,15
30/09/2024	093000 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	602.076,55	101.158,76	500.917,79
30/09/2024	093000 8	010211 8	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	19.423,11	6.773,52	12.649,59
30/09/2024	093000 9	010211 9	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	2.525,64	0,00	2.525,64
30/09/2024	093001 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
30/09/2024	093001 1	01021 21	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.285,55	0,00	1.285,55
30/09/2024	093001 2	01021 22	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	3.345,86	0,00	3.345,86
30/09/2024	093001 3	01021 23	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	4.276,54	0,00	4.276,54
30/09/2024	093001 4	01021 24	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	121.004,14	27.162,80	93.841,34
30/09/2024	093001 5	01021 25	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.775,78	0,00	8.775,78
30/09/2024	093001 6	01021 26	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.578,40	0,00	11.578,40





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	093001 7	01021 29	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.491,45	0,00	3.491,45
30/09/2024	093001 8	01021 30	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	500,00	0,00	500,00
30/09/2024	093001 9	01021 32	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.306,46	0,00	5.306,46
30/09/2024	093002 0	01021 52	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	64.139,95	7.977,29	56.162,66
30/09/2024	093002 1	01021 43	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.405.475,12	437.404,64	968.070,48
30/09/2024	093002 2	01021 44	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	151.377,99	0,00	151.377,99
30/09/2024	093002 3	01021 40	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	116.370,83	0,00	116.370,83
30/09/2024	093002 4	01021 42	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	41.726,14	0,00	41.726,14
30/09/2024	093002 5	01021 47	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	39.069,50	0,00	39.069,50
30/09/2024	093002 6	01021 48	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	54.941,85	0,00	54.941,85
30/09/2024	093002 7	01021 37	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	963.173,25	170.408,60	792.764,65
30/09/2024	093002 8	01020 57	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	658.386,08	74.466,06	583.920,02
30/09/2024	093002 9	01020 56	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.128,90	3.618,84	6.510,06
30/09/2024	093003 0	01020 55	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	150.531,66	53.504,49	97.027,17
30/09/2024	093003 1	01020 61	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.562,44	0,00	18.562,44
30/09/2024	093003 2	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
30/09/2024	093003 3	01020 58	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.012,86	0,00	12.012,86
30/09/2024	093003 4	01020 51	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.883,27	0,00	18.883,27
30/09/2024	093003 5	01020 50	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.482,16	0,00	18.482,16
30/09/2024	093003 6	01020 54	02/01/2024	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	64.518,21	6.270,25	58.247,96
30/09/2024	093003 7	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
30/09/2024	093003 8	01020 69	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	9,00	0,00	9,00
30/09/2024	093003 9	01020 70	02/01/2024	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		482625 FUNDO SAUDE ITABAIANA - FUS	12,00	0,00	12,00
30/09/2024	093004 0	01021 57	02/01/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	043	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	540.000,00	35.931,00	504.069,00





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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	093004 1	06030 13	03/06/2024	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2502	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	196.148,74	0,00	196.148,74
30/09/2024	093004 2	03080 03	08/03/2024	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	043	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	39.532,17	0,00	39.532,17
30/09/2024	093004 3	01020 88	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	66.613,49	0,00	66.613,49
30/09/2024	093004 4	01020 83	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	199.755,07	0,00	199.755,07
30/09/2024	093004 5	01020 93	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	47.829,07	0,00	47.829,07
30/09/2024	093004 6	01020 93	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,00	0,00	1,00
<b>Soma:</b>							<b>5.952.036,53</b>	<b>968.104,30</b>	<b>4.983.932,23</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>10.112.093,62</b>	<b>1.115.360,81</b>	<b>8.996.732,81</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>415</b>		

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

SETEMBRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/09/2024	21881030102 # Pensão Judicial	333,61	0,00	333,61
	<b>Soma:</b>	<b>333,61</b>	<b>0,00</b>	<b>333,61</b>
03/09/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	1.696,95	0,00	1.696,95
03/09/2024	21881010202 # Inss Serviços	3.758,04	0,00	3.758,04
03/09/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	5.466,24	0,00	5.466,24
03/09/2024	21881010801 # Iss	5.694,00	0,00	5.694,00
	<b>Soma:</b>	<b>16.615,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16.615,23</b>
04/09/2024	21881010801 # Iss	5.700,06	0,00	5.700,06
04/09/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	1.019,76	0,00	1.019,76
04/09/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	201,65	0,00	201,65
	<b>Soma:</b>	<b>6.921,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.921,47</b>
05/09/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	76,22	0,00	76,22
05/09/2024	21881010401 # Irrf	27.678,39	0,00	27.678,39
05/09/2024	21881010201 # Inss	28.675,14	0,00	28.675,14
	<b>Soma:</b>	<b>56.429,75</b>	<b>0,00</b>	<b>56.429,75</b>
06/09/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	238,04	0,00	238,04
06/09/2024	21881010801 # Iss	104,25	0,00	104,25
06/09/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	466,47	0,00	466,47
	<b>Soma:</b>	<b>808,76</b>	<b>0,00</b>	<b>808,76</b>
10/09/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	2.653,88	0,00	2.653,88
10/09/2024	21881010202 # Inss Serviços	2.330,97	0,00	2.330,97
10/09/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	29.770,01	0,00	29.770,01
10/09/2024	21881010801 # Iss	3.580,90	0,00	3.580,90
10/09/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	4.246,32	0,00	4.246,32
10/09/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.700,00	321,60	6.378,40
10/09/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	230,03	0,00	230,03
	<b>Soma:</b>	<b>49.512,11</b>	<b>321,60</b>	<b>49.190,51</b>
11/09/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	185,65	0,00	185,65
11/09/2024	21881010801 # Iss	193,39	0,00	193,39
11/09/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	39,35	0,00	39,35
	<b>Soma:</b>	<b>418,39</b>	<b>0,00</b>	<b>418,39</b>
13/09/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	80,77	0,00	80,77
13/09/2024	21881010801 # Iss	1.739,59	0,00	1.739,59
13/09/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	960,00	0,00	960,00
13/09/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	824,19	0,00	824,19
	<b>Soma:</b>	<b>3.604,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604,55</b>
16/09/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	7,78	0,00	7,78
16/09/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	117,72	0,00	117,72
16/09/2024	21881010801 # Iss	579,65	0,00	579,65
16/09/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	471,64	0,00	471,64
	<b>Soma:</b>	<b>1.176,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,79</b>
17/09/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	22,49	0,00	22,49
17/09/2024	21881010801 # Iss	2.180,57	0,00	2.180,57
	<b>Soma:</b>	<b>2.203,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,06</b>
18/09/2024	21881010801 # Iss	8.106,76	0,00	8.106,76
18/09/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	146,04	0,00	146,04
18/09/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	4,89	0,00	4,89



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

SETEMBRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		<b>Soma:</b>	<b>8.257,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.257,69</b>
20/09/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	651,72	0,00	651,72	
20/09/2024	21881010202 # Inss Serviços	18.553,23	0,00	18.553,23	
20/09/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	3.733,37	0,00	3.733,37	
20/09/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	280.220,80	30.263,84	249.956,96	
20/09/2024	21881010801 # Iss	8.470,17	0,00	8.470,17	
		<b>Soma:</b>	<b>311.629,29</b>	<b>30.263,84</b>	<b>281.365,45</b>
23/09/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	363,18	0,00	363,18	
		<b>Soma:</b>	<b>363,18</b>	<b>0,00</b>	<b>363,18</b>
24/09/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	81,16	0,00	81,16	
24/09/2024	21881010202 # Inss Serviços	2.732,80	0,00	2.732,80	
24/09/2024	21881010801 # Iss	8.335,79	0,00	8.335,79	
24/09/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	1.979,03	0,00	1.979,03	
		<b>Soma:</b>	<b>13.128,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.128,78</b>
25/09/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	12,32	0,00	12,32	
		<b>Soma:</b>	<b>12,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12,32</b>
30/09/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	145.452,83	0,00	145.452,83	
30/09/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	195,44	0,00	195,44	
30/09/2024	218810119 # ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	1.578,20	0,00	1.578,20	
30/09/2024	21881019903 # Valores Restituíveis	477,97	0,00	477,97	
30/09/2024	21881019905 # SINTRAGUARDAS	74,76	0,00	74,76	
30/09/2024	21881010401 # Irrf	307.512,11	0,00	307.512,11	
30/09/2024	21881030102 # Pensão Judicial	1.064,95	0,00	1.064,95	
30/09/2024	21881030201 # Bloqueio Judicial	2.686,12	0,00	2.686,12	
30/09/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	6.954,39	0,00	6.954,39	
30/09/2024	21881010201 # Inss	476.336,02	0,00	476.336,02	
30/09/2024	113810800 # Salário Família	2.667,72	0,00	2.667,72	
30/09/2024	113810900 # Salário Maternidade	28.941,50	0,00	28.941,50	
30/09/2024	21881010801 # Iss	28.976,61	0,00	28.976,61	
30/09/2024	21881011304 # Sepumi	1.340,65	0,00	1.340,65	
30/09/2024	21881011306 # Sintasa	1.576,11	0,00	1.576,11	
30/09/2024	21881011308 # Sinodonto	245,61	0,00	245,61	
30/09/2024	21881011309 # Sindacsei	13.897,26	0,00	13.897,26	
		<b>Soma:</b>	<b>1.019.978,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.978,25</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>1.491.393,23</b>	<b>30.585,44</b>	<b>1.460.807,79</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>65</b>		

Data: 30/09/2024

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**

SETEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	69.697,09	0,00	25.186,58	0,00	0,00	2.667,72	30.459,98	0,00	0,00	72.364,81
113810900 - Salário Maternidade	318.812,25	0,00	220.553,26	0,00	0,00	28.941,50	284.907,07	0,00	0,00	347.753,75
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	2.398,58	1.437,09	3.743,96	0,00	0,00	237,81	4.943,26	0,00	0,00	1.199,30
<b>Soma:</b>	<b>390.907,92</b>	<b>1.437,09</b>	<b>249.483,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.847,03</b>	<b>320.310,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.317,86</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.542.685,39	451.171,94	3.620.043,10	0,00	0,00	505.011,16	3.664.659,61	0,00	0,00	1.488.846,17
21881010202 - Inss Serviços	0,00	42.293,16	265.999,90	0,00	11.421,35	27.375,04	257.761,77	0,00	0,00	14.918,12
21881010301 - Finanprev/Se	0,00	452,99	452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,99
21881010401 - Irrf	0,00	335.190,50	2.405.636,95	0,00	0,00	335.190,50	2.405.636,95	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	27.758,95	224.368,40	0,00	1.249,88	25.046,56	223.697,28	0,00	0,00	2.712,39
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	6.817,80	62.413,39	0,00	0,00	6.822,69	62.418,28	4,89	4,89	0,00
21881010801 - Iss	0,00	80.442,71	634.045,76	0,00	7.061,93	73.661,74	628.430,74	0,00	0,00	6.780,97
21881011304 - Sepumi	0,00	1.702,05	14.709,12	0,00	0,00	1.340,65	14.347,72	0,00	0,00	361,40
21881011306 - Sintasa	0,00	1.576,11	13.298,98	0,00	0,00	1.576,11	13.298,98	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	0,00	245,61	2.229,87	0,00	0,00	245,61	2.229,87	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	14.446,80	129.746,80	0,00	0,00	13.897,26	129.197,26	0,00	0,00	549,54
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	29.770,01	174.851,59	1.470.242,07	0,00	0,00	175.222,84	1.587.431,61	0,00	0,00	29.398,76
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	195,44	1.758,96	0,00	0,00	195,44	1.758,96	0,00	0,00	0,00
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	2.356,70	19.611,20	0,00	0,00	1.578,20	18.832,70	0,00	0,00	778,50
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	477,97	5.274,83	0,00	0,00	477,97	5.274,83	0,00	0,00	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	0,00	74,76	772,52	0,00	0,00	74,76	772,52	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	333,61	1.767,96	17.066,74	0,00	0,00	1.398,56	16.363,73	0,00	0,00	703,01
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	2.686,12	17.773,56	0,00	0,00	2.686,12	17.773,56	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.572.789,01</b>	<b>1.144.509,16</b>	<b>8.905.445,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733,16</b>	<b>1.171.801,21</b>	<b>9.049.886,37</b>	<b>4,89</b>	<b>4,89</b>	<b>1.545.501,85</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.963.696,93</b>	<b>1.145.946,25</b>	<b>9.154.928,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733,16</b>	<b>1.203.648,24</b>	<b>9.370.196,68</b>	<b>4,89</b>	<b>4,89</b>	<b>1.966.819,71</b>



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

SETEMBRO/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: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
<b>Exercício: 2019</b>										
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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>2.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
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
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>426.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.591,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2021</b>										
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
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>29.258,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.258,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2022</b>										
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: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
518002 18/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
601013 01/06/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,20	0,00
606003 06/06/2022	03.0301.2089.31909400-15001002	THAIS MARLONY FREIRE SANTOS - 048.773.285-56	16.221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.221,01	0,00
623001 23/06/2022	03.0301.2089.33909100-15001002	THIAGO DE MELO CABRAL - 966.201.535-34	216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,37	0,00
901019 01/09/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
915001 15/09/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
930004 30/09/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
1103011 03/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00
1103012 03/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,93	0,00
1123015 23/11/2022	03.0301.1118.44905100-15001002	BM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 44.857.927/0001-18	44.868,02	323.290,48	0,00	193.214,77	0,00	0,00	83.875,41	91.068,32
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>67.267,79</b>	<b>323.290,48</b>	<b>0,00</b>	<b>193.214,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.275,18</b>	<b>91.068,32</b>

**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: SETEMBRO/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	6.700,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	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	DENTLAB LTDA - 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	280.220,80	690.637,60	0,00	0,00	551.155,29	1.787.188,55
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 LTDA - 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 CONSTRUÇOES 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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
630010 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - 42.650.279/0001-07	35.494,00	0,00	0,00	35.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630011 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	TECNOLMED GESTAO CLINICA LTDA - 39.966.868/0001-86	94,08	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00
630023 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA - 04.648.801/0001-19	22.425,00	0,00	0,00	22.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630025 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.719.523/0001-34	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703015 03/07/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703016 03/07/2023	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	9.360,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
703017 03/07/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703018 03/07/2023	03.0301.2099.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707005 07/07/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	12.902,60	0,00	0,00	12.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00
707006 07/07/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	44.849,67	0,00	0,00	44.849,67	0,00	0,00	0,00	0,00
710008 10/07/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	INOVAX TECNOLOGIA LTDA - 44.584.590/0001-12	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710011 10/07/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	112,56	0,00	0,00	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00
713003 13/07/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713006 13/07/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714002 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	20.000,00	0,00	18.254,27	0,00	1.745,73	0,00	0,00
714003 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	20.000,00	0,00	13.004,13	0,00	6.995,87	0,00	0,00
714004 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	17.325,00	0,00	12.442,50	0,00	4.882,50	0,00	0,00
714005 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	50.000,00	0,00	48.544,24	0,00	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: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
714010 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	9.000,00	0,00	4.590,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00
714011 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	133.613,84	200.000,00	0,00	250.526,17	0,00	83.087,67	0,00	0,00
718022 18/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	64.000,00	0,00	36.948,76	0,00	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: SETEMBRO/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 LTDA - 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 LTDA - 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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	824,19	824,19	0,00	0,00	0,00	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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1221006 21/12/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	1.508,85	0,00	714,92	0,00	793,93	0,00	0,00
1221007 21/12/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	0,00	10.937,50	0,00	0,00	0,00	10.937,50	0,00	0,00
1222001 22/12/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222002 22/12/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.719.523/0001-34	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222003 22/12/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	JMC COMERCIAL LTDA - 36.457.179/0001-58	0,00	84.370,00	0,00	64.900,00	0,00	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
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>2.474.525,20</b>	<b>6.669.871,23</b>	<b>287.744,99</b>	<b>6.410.946,55</b>	<b>0,00</b>	<b>389.803,89</b>	<b>556.435,39</b>	<b>1.787.210,60</b>

**Exercício: 2024**

102010 02/01/2024	03.0301.2095.33903600-16000000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	4.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	400,00
102016 02/01/2024	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
102022 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	187.920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.920,32
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	361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,87	0,00
102029 02/01/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	12.337,44	22.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.337,44	22.501,10
102030 02/01/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,91



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102031 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	6.995,68	10.825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,68	10.825,28
102032 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	201,04	15.663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	201,04	15.663,33
102033 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,67
102034 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,30	0,00
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
102038 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,22
102039 02/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,28
102040 02/01/2024	03.0301.2095.33903600-16000000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00
102041 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
102042 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
102043 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	JOSINO MENEZES - 154.454.885-00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
102046 02/01/2024	03.0301.2093.33903600-16000000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
102047 02/01/2024	03.0301.2095.33903600-16000000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
102051 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	46.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.379,00
102057 02/01/2024	03.0301.2089.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,30	0,00
102066 02/01/2024	03.0301.2089.33909100-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,96	0,00
102067 02/01/2024	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	67,20	11.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	11.780,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00
102070 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
102071 02/01/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	72,47	6.068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47	6.068,82



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102085 02/01/2024	03.0301.2093.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	15.540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,70
102087 02/01/2024	03.0301.2095.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	11.711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.711,35
102090 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	11.550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,02
102091 02/01/2024	03.0301.2099.31901300-16000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	26.084,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.084,09
102092 02/01/2024	03.0301.2099.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	8.721,03	188.895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.721,03	188.895,71
102094 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
102095 02/01/2024	03.0301.2098.31901300-15001002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	29.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
102102 02/01/2024	03.0301.2095.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	24.657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.657,39
102103 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	MAGNO PEREIRA PRADO - 010.083.625-90	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
102104 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	MAGNO PEREIRA PRADO - 010.083.625-90	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
102105 02/01/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	PAULO EDUARDO DOS SANTOS - 069.994.315-90	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
102109 02/01/2024	03.0301.2095.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102110 02/01/2024	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	182.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.080,79
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





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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
102120 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,90
102121 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,40
102122 02/01/2024	03.0301.2098.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	21.030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.030,85
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
102129 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	4.253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,91
102130 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
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	50.770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.770,04
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
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
102137 02/01/2024	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	2.773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,22	0,00
102138 02/01/2024	03.0301.2099.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
102139 02/01/2024	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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
102145 02/01/2024	03.0301.2093.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
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	55.667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.667,69



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

Exercício Até: SETEMBRO/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	149.467,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.467,63
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
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	11.723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,67
102156 02/01/2024	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	21.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.039,00	0,00
102157 02/01/2024	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
102158 02/01/2024	03.0301.2089.33903500-15001002	CAI-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
102161 02/01/2024	03.0301.2093.33903200-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	6.587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,75	0,00
102163 02/01/2024	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
102170 02/01/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	293.429,17	2.303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	293.429,17	2.303,64
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
102183 02/01/2024	03.0301.2094.33903900-16050000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	165.078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.078,53
102185 02/01/2024	03.0301.2094.33903900-16050000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	0,00	17.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.046,80
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
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
116005 16/01/2024	03.0301.2095.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	28.155,00	10.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.155,00	10.925,00
116006 16/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
116007 16/01/2024	03.0301.2098.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00
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	2.478,00	17.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	17.522,00
116015 16/01/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	11.715,48	1.195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.715,48	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
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	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00
201003 01/02/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,64	0,00
201004 01/02/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,60	0,00
201005 01/02/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,64	0,00
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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	1.216,43	30.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,43	30.204,20
223002 23/02/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	253,99	2.930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	253,99	2.930,36
223003 23/02/2024	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	82,55	1.187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	1.187,45
305002 05/03/2024	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	97,52	1.077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	1.077,82
305003 05/03/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	4.260,00	7.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	7.007,70
305004 05/03/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
308004 08/03/2024	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	19.605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.605,03
308005 08/03/2024	03.0301.2096.33903900-16210000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	22.497,00	59.918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,00	59.918,11
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
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	0,00	14.191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191,71
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	15.627,56	261,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.627,56	261,84
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
402002 02/04/2024	03.0301.2095.44905200-16000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
402008 02/04/2024	03.0301.2095.44905200-16000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
402009 02/04/2024	03.0301.2095.44905200-16000000	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
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
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
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
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
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
419003 19/04/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
429002 29/04/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	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	3.109,21	15.328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,21	15.328,39



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
514018 14/05/2024	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.015,51	23.752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,51	23.752,35
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	22.028,35	121.426,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22.028,35	121.426,93
514021 14/05/2024	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.774,93	28.914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,93	28.914,07
514022 14/05/2024	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.670,84	14.821,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,84	14.821,74
514023 14/05/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	19.656,43	156.102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,43	156.102,48
514024 14/05/2024	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.566,39	62.507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566,39	62.507,69
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	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00
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
515012 15/05/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.314,72	3.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,72	3.014,09
515013 15/05/2024	03.0301.2093.33903900-16000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.078,68	3.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,68	3.014,09
515014 15/05/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.314,72	3.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,72	3.014,09
521003 21/05/2024	03.0301.2099.33903000-16000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	4.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,00
521004 21/05/2024	03.0301.2093.33903000-16000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
521005 21/05/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	4.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,50	0,00
523006 23/05/2024	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	21.301,83	40.624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21.301,83	40.624,72
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	15.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346,43
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
603006 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	0,00	2.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,80
603008 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
603009 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	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
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
603022 03/06/2024	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
603025 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	2.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,40
603026 03/06/2024	03.0301.2097.33903200-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
603027 03/06/2024	03.0301.2093.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00
607002 07/06/2024	03.0301.2093.33903000-15001002	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
607004 07/06/2024	03.0301.1126.44905100-15001002	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	465.226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.226,92
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
619001 19/06/2024	03.0301.2099.44905200-15001002	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	3.016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,20	0,00
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





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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	32.441,94	159.569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	32.441,94	159.569,41
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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
701007 01/07/2024	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.160,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.762,00
701008 01/07/2024	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00
701010 01/07/2024	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.326,00	14.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00	14.216,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
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	94.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.311,50	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
703009 03/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.460,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	12,20
703011 03/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	LEVEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 52.858.779/0001-84	31.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.220,00	0,00
703012 03/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	18.193,60	13.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.193,60	13.711,40
703013 03/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
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	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
704006 04/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	9.582,60	12.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,60	12.147,40
704008 04/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. - 53.000.455/0001-73	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
704011 04/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. - 53.000.455/0001-73	10.167,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.167,00	1.068,00
704015 04/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	MULIMED-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	55.108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.108,14
704021 04/07/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	7.630,89	92.369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,89	92.369,11
704022 04/07/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	158.230,80	42.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158.230,80	42.058,50
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	27.840,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.840,00	6.960,00
709002 09/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA - 05.359.481/0001-40	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	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
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
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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
711001 11/07/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	MS LOCAOES 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 LOCAOES 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
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
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
712006 12/07/2024	03.0301.2093.44905200-15001002	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	13.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,00	0,00
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
712015 12/07/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87
716002 16/07/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	1.994,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00	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	26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.060,00	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	SEND 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
716007 16/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
716008 16/07/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	0,00	490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,06
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	10.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,00	0,00
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
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
729001 29/07/2024	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.431,60	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,60	3,57
731002 31/07/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	2.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,25	0,00
802002 02/08/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	2.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,34



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
806008 06/08/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	2.826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,72
806009 06/08/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
806010 06/08/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	2.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,40
814003 14/08/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
820003 20/08/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00
820004 20/08/2024	03.0301.2098.33903000-16000000	AJS COMERCIAL EIRELLI - 27.839.404/0001-20	2.279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,88	0,00
820005 20/08/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AJS COMERCIAL EIRELLI - 27.839.404/0001-20	7.224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,75	0,00
820006 20/08/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	AJS COMERCIAL EIRELLI - 27.839.404/0001-20	2.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,60	0,00
822001 22/08/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	6.309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,07
823004 23/08/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
823006 23/08/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	376,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	1,30
823007 23/08/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	1.930,50	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,50	18,81
823008 23/08/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
823009 23/08/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - 04.162.170/0001-23	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
823014 23/08/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	MEDILAK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 07.752.236/0001-23	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
823016 23/08/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	FERNANDA CARDOSO MOTTA - 060.648.055-28	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
823017 23/08/2024	03.0301.2093.33904800-16000000	FERNANDA CARDOSO MOTTA - 060.648.055-28	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
826001 26/08/2024	03.0301.2095.33903000-16000000	POTENCIA SAUDE E NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA - 23.863.933/0001-08	0,00	1.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,20
826002 26/08/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
902001 02/09/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	54.661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.661,35
902002 02/09/2024	03.0301.2095.33903900-16593110	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	520.455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.455,86



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
902004 02/09/2024	03.0301.2095.33903600-16000000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
903001 03/09/2024	03.0301.2093.33903000-16593110	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	8.225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,10	0,00
903002 03/09/2024	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
904001 04/09/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40	0,00
904004 04/09/2024	03.0301.2093.44905200-16010000	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 42.727.372/0001-64	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
904005 04/09/2024	03.0301.2093.44905200-16010000	ALESSANDRO BATISTA DOS SANTOS 06580724552 - 27.140.453/0001-70	0,00	5.858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,30
904009 04/09/2024	03.0301.2095.33903900-16593110	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	26.844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.844,96
909004 09/09/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	5.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656,00
909005 09/09/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	1.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,40
909006 09/09/2024	03.0301.2099.33903900-16000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,60
909009 09/09/2024	03.0301.2089.33901400-15001002	VALDEMIR DA COSTA CARVALHO - 040.933.005-18	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
912002 12/09/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00
913007 13/09/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	27.143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.143,08
913008 13/09/2024	03.0301.2095.33903900-16593110	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	16.237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,53
913010 13/09/2024	03.0301.2095.33903900-16593110	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	91.071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.071,77
913012 13/09/2024	03.0301.2095.33903900-16593110	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	25.620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,60
913013 13/09/2024	03.0301.2095.33903900-16593110	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	120.291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.291,69
913014 13/09/2024	03.0301.2095.33903900-16593110	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	9.832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.832,94
913018 13/09/2024	03.0301.2089.33909100-15001002	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.079,42	0,00
913025 13/09/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,85	0,00
913026 13/09/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	916,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,85	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
913027 13/09/2024	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
913028 13/09/2024	03.0301.2095.33903900-16593110	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	43.213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.213,69
913029 13/09/2024	03.0301.2095.33903900-16593110	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	0,00	9.866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866,65
917001 17/09/2024	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
917002 17/09/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	0,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00
918001 18/09/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	58.194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.194,14
918002 18/09/2024	03.0301.2089.33909100-15001002	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,19	0,00
919001 19/09/2024	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	7.326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,52
924003 24/09/2024	03.0301.2093.33903900-16593110	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	519,53	6.450,85	0,00	0,00	0,00	0,00	519,53	6.450,85
924004 24/09/2024	03.0301.2095.33903900-16593110	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.194,92	519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,92	519,54
924005 24/09/2024	03.0301.2089.33903900-15001002	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00
925001 25/09/2024	03.0301.2097.33903200-15001002	CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA - 05.359.481/0001-40	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
925002 25/09/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA - 05.359.481/0001-40	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
925003 25/09/2024	03.0301.2089.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	905,99	1.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	905,99	1.074,04
930001 30/09/2024	03.0301.2093.33903200-16593110	LEVEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 52.858.779/0001-84	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
930002 30/09/2024	03.0301.2089.33909100-15001002	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,77	0,00
930003 30/09/2024	03.0301.2089.33909100-15001002	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,13	0,00
<b>Soma do Ano 2024</b>			<b>1.425.129,09</b>	<b>6.949.950,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.129,09</b>	<b>6.949.950,01</b>
<b>Total Geral</b>			<b>4.424.905,10</b>	<b>13.943.111,72</b>	<b>287.744,99</b>	<b>6.604.161,32</b>	<b>0,00</b>	<b>389.803,89</b>	<b>2.545.822,68</b>	<b>8.828.228,93</b>



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

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

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
Secretária de Finanças Mat.064209999





## DECRETO 268/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 230.061,49 (DUZENTOS E TRINTA MIL E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE 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:

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	2.750,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.700,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	30.400,00
		<b>Soma da Ação: 43.850,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.861,84
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.173,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.676,65
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	76.500,00
		<b>Soma da Ação: 186.211,49</b>
		<b>Soma da Unidade: 230.061,49</b>
		<b>Total Geral: 230.061,49</b>

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:

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	4.065,58
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.808,00
		<b>Soma da Ação: 9.873,58</b>
2090 COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	250,00
33903000 - 16210000	Material de Consumo	250,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	250,00
33903300 - 16210000	Passagens e Despesas Com Locomoção	250,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
2092 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	300,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	15.752,53
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.184,38
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00
		<b>Soma da Ação: 28.236,91</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00



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

SETEMBRO/2024

DECRETO 268/2024

33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.842,48
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.708,35
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.222,84
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	26.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>71.373,67</b>
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	965,11
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.430,06
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.676,65
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.120,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	458,40
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	2.427,11
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>117.077,33</b>
2136	OUVIDORIA DO SUS	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>230.061,49</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>230.061,49</b>

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 setembro de 2024.

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



## DECRETO 272/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 39.508,91 (TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110 Material de Consumo		34.508,91
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.508,91</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>39.508,91</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>39.508,91</b>

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		
33903300 - 15001002 Passagens e Despesas Com Locomoção		13.857,05
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.857,05</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.651,86
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.651,86</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>39.508,91</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>39.508,91</b>

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 setembro de 2024.

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



## DECRETO 275/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 56.460,00 (CINQUENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA 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	50.000,00
		<b>Soma da Ação: 50.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.460,00
		<b>Soma da Ação: 6.460,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 56.460,00</b>
		<b>Total Geral: 56.460,00</b>

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 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	6.460,00
		<b>Soma da Ação: 6.460,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		<b>Soma da Ação: 50.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 56.460,00</b>
		<b>Total Geral: 56.460,00</b>

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 setembro de 2024.

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



## DECRETO 277/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.356.530,31 (UM MILHÃO E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909400 - 15001002 Indenizações e Restituições Trabalhistas		9.352,89
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.352,89</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16593110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.337.177,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.337.177,42</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.356.530,31</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.356.530,31</b>

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		400.000,00
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		250.000,00
33903000 - 15001002 Material de Consumo		9.352,89
33909100 - 15001002 Sentenças Judiciais		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>669.352,89</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		200.000,00
33903000 - 16000000 Material de Consumo		9.312,46
33903200 - 16000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.004,36
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.156,76
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>228.473,58</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		350.000,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00
33903900 - 16210000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.430,06
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>446.430,06</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		263,78
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>263,78</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901300 - 16000000 Obrigações Patronais		10,00
33901400 - 15001002 Diárias - Civil		2.000,00
33903000 - 15001002 Material de Consumo		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.010,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.356.530,31</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.356.530,31</b>



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

SETEMBRO/2024

**DECRETO 277/2024**

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 13 de setembro de 2024.

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



## DECRETO 281/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.186,13 (DEZENOVE MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E TREZE 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		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	14.186,13
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>14.186,13</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>19.186,13</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>19.186,13</b>

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	4.186,13
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>4.186,13</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>5.000,00</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>10.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>19.186,13</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>19.186,13</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de setembro de 2024.

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





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2024

DECRETO 284/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS ) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
		<b>Soma da Ação: 200.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	565.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.800.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 3.000.000,00</b>
		<b>Total Geral: 3.000.000,00</b>

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:

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de setembro de 2024.

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



## DECRETO 287/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 96.500,00 (NOVENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	50.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>96.500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>96.500,00</b>

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	32.077,32
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.077,32</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.500,00</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	171,88
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	17.250,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.422,68</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>96.500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>96.500,00</b>

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

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

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



## DECRETO 292/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 452.500,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA			
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	102.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>102.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	296.500,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>296.500,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA			
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>452.500,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>452.500,00</b>

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			
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	206.500,00	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	201.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>407.500,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>452.500,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>452.500,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de setembro de 2024.

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



## DECRETO 295/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.282.500,00 (DOIS MILHÕES E DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>320.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	715.500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.122.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.937.500,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.282.500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.282.500,00</b>

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:

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	145.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>145.000,00</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.422.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	715.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.137.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.282.500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.282.500,00</b>

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 27 de setembro de 2024.

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

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

**SETEMBRO/2024**

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)												
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
5204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar	3	123,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
5243	Bens Informática	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
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	21.974,859	463,733	0	21.511,126	0	463,733	0	134.813,326	2.761,07	0,00	134.813,3252	0,00	2.761,07	132.052,2552	0,00	0,00	0,00	0,00
3036	Ferramentas	16	678,30	223	0	0	223	0	0	16	987,27	0,00	0,00	987,27	0,00	0,00	987,27	0,00	0,00	0,00	42.3938
3007	Gêneros Alimentícios	296	1.408,559	6.317	0	0	6.613	0	0	0	77.441,32	0,00	0,00	78.849,879	0,00	0,00	78.849,879	0,00	0,00	0,00	0,00
3043	Material Cirúrgico - Consumo	49	882,80	0	0	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,80
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025	Material de Construção	116	2.802,78	348	0	0	348	0	0	116	6.411,20	0,00	0,00	6.411,20	0,00	0,00	6.411,20	0,00	0,00	0,00	24.1619
3004	Material de Consumo	10	48,00	182	0	0	192	0	0	0	4.262,32	0,00	0,00	4.310,32	0,00	0,00	4.310,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	Material de Copa e Cozinha	87	3.621,89	1.218	0	0	1.153	0	0	152	6.145,77	0,00	0,00	6.022,92	0,00	0,00	6.022,92	0,00	0,00	0,00	24.6364
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
3016	Material de Expediente	18.070	59.547,2994	0	0	0	0	0	0	18.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	Material de Higieneização Pessoal	18.104	17.778,7201	50.917	0	0	69.021	0	0	0	54.145,85	0,00	0,00	71.924,57	0,00	0,00	71.924,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	20	114,80	499	0	0	451	0	0	68	5.995,85	0,00	0,00	5.410,65	0,00	0,00	5.410,65	0,00	0,00	0,00	10.2941
3039	Material de Manutenção de Veículos	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
3024	Material de Manutenção Em Geral	76	3.882,33	770	0	0	770	0	0	76	3.042,85	0,00	0,00	3.042,85	0,00	0,00	3.042,85	0,00	0,00	0,00	51.0833
3017	Material de Processamento de Dados	14	287,6364	0	0	0	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	287,6364	0,00	0,00	287,6364	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3026	Material Elétrico e Eletrônico	0	0,00	269	0	0	269	0	0	0	1.582,99	0,00	0,00	1.582,99	0,00	0,00	1.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	868.801,3	1.509.973,0871	41.251,2	582,5	0	295.736,7	0	582,5	613.733,3	200.034,7999	9.238,68	0,00	448.182,8353	0,00	9.238,68	438.944,1553	0,00	0,00	0,00	2.056
3010	Material Odontológico	19.322	284.899,2362	0	0	0	1.295	0	0	18.027	0,00	0,00	0,00	48.610,3762	0,00	0,00	48.610,3762	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	Material Odontológico - Consumo	16.770	66.656,61	0	0	0	35	0	0	16.735	0,00	0,00	0,00	3.955,00	0,00	0,00	3.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
3008	Medicamento	10.097.733,5	2.256.933,4451	459.464	60.849	0	1.722	0	0	10.494.626,5	420.647,09	12.641,25	0,00	244.364,65	0,00	0,00	244.364,65	0,00	0,00	0,00	0,2306
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	358.002	843.194,0056	0	0	0	108.984	0	0	249.018	0,00	0,00	0,00	409.524,1295	0,00	0,00	409.524,1295	0,00	0,00	0,00	0,00
3099	Outros Materias de Consumo	60.663	95.099,6727	2.080	0	0	2.560	0	0	60.183	8.836,10	0,00	0,00	9.090,26	0,00	0,00	9.090,26	0,00	0,00	0,00	1.576
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
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	7.877,50	0,00	0,00	7.877,50	0,00	0,00	7.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>11.461.213,80</b>	<b>5.174.085,063</b>	<b>586.013,06</b>	<b>61.895,23</b>	<b>0</b>	<b>511.397,83</b>	<b>0</b>	<b>1.046,23</b>	<b>11.473.933,80</b>	<b>940.474,236</b>	<b>24.641,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.493.498,362</b>	<b>0,000</b>	<b>11.999,750</b>	<b>1.481.498,612</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4.608.419,688</b>



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

**SETEMBRO/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/TC/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/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

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS - FMS</b>				
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78,73	0,00	0,00	78,73
<b>Soma:</b>	<b>78,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,73</b>
<b>1111120002 - BANCOS - FMS</b>				
Banese AG 002 C/C - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	1,82	0,00	0,00	1,82
<b>Soma:</b>	<b>1,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82</b>
<b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>				
CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	5.426,05	0,00	0,00	5.426,05
CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	631,44	0,00	0,00	631,44
CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.302.297,92	0,00	0,00	6.302.297,92
CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	1.529.428,40	0,00	0,00	1.529.428,40
CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	319.891,84	0,00	0,00	319.891,84
Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	76.925,93	0,00	0,00	76.925,93
CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	50.087,73	0,00	0,00	50.087,73
CEF AG 561 C/A - 647448-9 - CENTRO DE IMAGEM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAÚDE	641.492,84	0,00	0,00	641.492,84
CEF AG 561 C/A - 444-8 - CAUCAO - RP	211,88	0,00	0,00	211,88
CEF AG 561 C/A - 438-3 - FMS DE ITABAIANA - ENXERGA SERGIPE	1.467,94	0,00	0,00	1.467,94
Banese AG 002 C/A - 300347-5 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2023	8.477,91	0,00	0,00	8.477,91
CEF AG 561 C/A - 624110-7 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EMFERMAGEM	5.730.236,15	0,00	0,00	5.730.236,15
Banese AG 002 C/A - 300357-2 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024	983.346,35	0,00	0,00	983.346,35
BB AG 278 C/A - 48262-5 - FUNDO SAUDE ITABAIANA - FUS	46,79	0,00	0,00	46,79
<b>Soma:</b>	<b>15.649.969,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.649.969,17</b>
<b>Total Geral: 15.650.049,72 0,00 0,00 15.650.049,72</b>				

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



G3350108202134851  
01/10/2024 08:24:46

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 11388-3S MUN SAUDE ITABAIANA SE  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108202134851  
01/10/2024 08:24:05

### Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

G3340108091697071  
01/10/2024 08:16:38

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 48262-5FUNDO SAUDE ITABAIANA-FUS  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	556,30 C	
10/09/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	350.313,67 C	
10/09/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.243,71 C	
10/09/2024		0000	13105 438 TED	91.001	352.100,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
10/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.011.426	12,01 D	
			Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	522,35 C	
20/09/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	113.641,72 C	
20/09/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	403,46 C	
20/09/2024		0000	13105 438 TED	92.001	114.600,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
20/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.005.627	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	693,25 C	
30/09/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	377.492,13 C	
30/09/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.340,20 C	
30/09/2024		0000	13105 438 TED	93.001	379.500,00 D	
			104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
30/09/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.007.908	12,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,58 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF631616 JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108091697071  
01/10/2024 08:20:03

### Cliente

Agência 278-X  
Conta 48262-5 FUNDO SAUDE ITABAIANA-FUS  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	75,62			58,746610		
10/09/2024	APLICAÇÃO	1,67			1,294782	1,289791436	60,041392
20/09/2024	RESGATE	44,47			34,398577	1,292786047	25,642815
	Aplicação 19/08/2024	19,87			15,372653		
	Aplicação 30/08/2024	24,60			19,025924		
30/09/2024	APLICAÇÃO	13,58			10,485662	1,295101735	36,128477
30/09/2024	SALDO ATUAL	46,79			36,128477		36,128477

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,62
APLICAÇÕES (+)	15,25
RESGATES (-)	44,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	46,79

### Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

### Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF631616 JOSE SUELTON LUIZ COSTA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA REC PROPRIO

Conta: 0561 | 006 | 00000436-7

Data: 01/10/2024 - 10:48

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	254436	RESGATE	733,68 C	733,68 C
02/09/2024	637857	PAG FONE	223,07 D	510,61 C
02/09/2024	637933	PAG FONE	88,50 D	422,11 C
02/09/2024	638079	PAG FONE	88,50 D	333,61 C
02/09/2024	021422	ENVIO TEV	333,61 D	0,00 C
03/09/2024	676506	RESGATE	514,39 C	514,39 C
03/09/2024	084400	PAG BOLETO	264,39 D	250,00 C
03/09/2024	111508	ENVIO TED	250,00 D	0,00 C
03/09/2024	172254	DEB TARIFA	1.868,02 D	1.868,02 D
03/09/2024	727220	RESG AUTOM	1.868,02 C	0,00 C
06/09/2024	322778	RESGATE	139,06 C	139,06 C
06/09/2024	061322	CRED TEV	33.000,00 C	33.139,06 C
06/09/2024	116818	ENVIO TED	90,98 D	33.048,08 C
06/09/2024	131579	ENVIO TED	32.651,51 D	396,57 C
06/09/2024	061520	ENVIO TEV	396,57 D	0,00 C
09/09/2024	172254	DEB TARIFA	231,00 D	231,00 D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	231,00 C	0,00 C
10/09/2024	717447	APLICACAO	6.845,49 D	6.845,49 D
10/09/2024	000001	CRED TED	352.100,00 C	345.254,51 C
10/09/2024	055416	PG ORG GOV	2.330,97 D	342.923,54 C
10/09/2024	170961	PAG BOLETO	2.000,00 D	340.923,54 C
10/09/2024	171984	PAG BOLETO	1.188,39 D	339.735,15 C
10/09/2024	224347	PAG AGUA	45,68 D	339.689,47 C
10/09/2024	122219	ENVIO TED	3.100,00 D	336.589,47 C
10/09/2024	122334	ENVIO TED	4.575,13 D	332.014,34 C
10/09/2024	122569	ENVIO TED	3.236,80 D	328.777,54 C
10/09/2024	122747	ENVIO TED	641,42 D	328.136,12 C



10/09/2024	123093	ENVIO TED	99.560,48 D	228.575,64 C
10/09/2024	123513	ENVIO TED	928,72 D	227.646,92 C
10/09/2024	123644	ENVIO TED	6.378,40 D	221.268,52 C
10/09/2024	123800	ENVIO TED	800,00 D	220.468,52 C
10/09/2024	123872	ENVIO TED	2.845,44 D	217.623,08 C
10/09/2024	124057	ENVIO TED	1.520,00 D	216.103,08 C
10/09/2024	124119	ENVIO TED	7.355,88 D	208.747,20 C
10/09/2024	124307	ENVIO TED	1.674,66 D	207.072,54 C
10/09/2024	124539	ENVIO TED	1.978,90 D	205.093,64 C
10/09/2024	124835	ENVIO TED	1.498,00 D	203.595,64 C
10/09/2024	125159	ENVIO TED	2.130,00 D	201.465,64 C
10/09/2024	125203	ENVIO TED	1.320,87 D	200.144,77 C
10/09/2024	125559	ENVIO TED	28.255,89 D	171.888,88 C
10/09/2024	125820	ENVIO TED	15.353,52 D	156.535,36 C
10/09/2024	127180	ENVIO TED	52.802,19 D	103.733,17 C
10/09/2024	127301	ENVIO TED	61.382,11 D	42.351,06 C
10/09/2024	129954	ENVIO TED	1.883,42 D	40.467,64 C
10/09/2024	101546	ENVIO TEV	3.359,44 D	37.108,20 C
10/09/2024	101602	ENVIO TEV	40,56 D	37.067,64 C
10/09/2024	101602	ENVIO TEV	230,68 D	36.836,96 C
10/09/2024	101603	ENVIO TEV	163,20 D	36.673,76 C
10/09/2024	101604	ENVIO TEV	1.209,24 D	35.464,52 C
10/09/2024	101604	ENVIO TEV	11,28 D	35.453,24 C
10/09/2024	101604	ENVIO TEV	1,54 D	35.451,70 C
10/09/2024	101605	ENVIO TEV	321,60 D	35.130,10 C
10/09/2024	101606	ENVIO TEV	34,56 D	35.095,54 C
10/09/2024	101608	ENVIO TEV	20,34 D	35.075,20 C
10/09/2024	101609	ENVIO TEV	99,78 D	34.975,42 C
10/09/2024	101610	ENVIO TEV	49,13 D	34.926,29 C
10/09/2024	101611	ENVIO TEV	145,60 D	34.780,69 C
10/09/2024	101612	ENVIO TEV	129,13 D	34.651,56 C
10/09/2024	101612	ENVIO TEV	186,48 D	34.465,08 C
10/09/2024	101613	ENVIO TEV	3.531,77 D	30.933,31 C
10/09/2024	101613	ENVIO TEV	3.390,50 D	27.542,81 C
10/09/2024	101614	TEV MESM T	27.519,93 D	22,88 C
10/09/2024	101614	ENVIO TEV	22,88 D	0,00 C
11/09/2024	235431	RESGATE	5.361,43 C	5.361,43 C
11/09/2024	111549	CRED TEV	2,10 C	5.363,53 C

11/09/2024	103533	PAG BOLETO	150,47 D	5.213,06 C
11/09/2024	103879	PAG BOLETO	324,34 D	4.888,72 C
11/09/2024	117914	ENVIO TED	3.179,12 D	1.709,60 C
11/09/2024	118678	ENVIO TED	1.314,59 D	395,01 C
11/09/2024	111608	ENVIO TEV	193,39 D	201,62 C
11/09/2024	111608	ENVIO TEV	15,97 D	185,65 C
11/09/2024	111616	ENVIO TEV	185,65 D	0,00 C
12/09/2024	226848	RESGATE	181,87 C	181,87 C
12/09/2024	116650	ENVIO TED	181,87 D	0,00 C
13/09/2024	419643	RESGATE	1.324,19 C	1.324,19 C
13/09/2024	131525	CRED TEV	20.000,00 C	21.324,19 C
13/09/2024	117361	ENVIO TED	824,19 D	20.500,00 C
13/09/2024	122672	ENVIO TED	19.040,00 D	1.460,00 C
13/09/2024	131552	ENVIO TEV	960,00 D	500,00 C
13/09/2024	131552	ENVIO TEV	500,00 D	0,00 C
20/09/2024	480832	APLICACAO	472,24 D	472,24 D
20/09/2024	000001	CRED TED	114.600,00 C	114.127,76 C
20/09/2024	201304	CRED TEV	130.000,00 C	244.127,76 C
20/09/2024	049385	PG ORG GOV	58,66 D	244.069,10 C
20/09/2024	087267	PAG BOLETO	6.705,67 D	237.363,43 C
20/09/2024	099212	PAG BOLETO	106,57 D	237.256,86 C
20/09/2024	126232	ENVIO TED	34.387,02 D	202.869,84 C
20/09/2024	126365	ENVIO TED	500,00 D	202.369,84 C
20/09/2024	126641	ENVIO TED	201.620,74 D	749,10 C
20/09/2024	201313	ENVIO TEV	250,00 D	499,10 C
20/09/2024	201337	ENVIO TEV	417,66 D	81,44 C
20/09/2024	201337	ENVIO TEV	81,44 D	0,00 C
23/09/2024	219750	RESGATE	1.746,09 C	1.746,09 C
23/09/2024	076930	CFPCV TV	8.406,62 C	10.152,71 C
23/09/2024	076931	CFPCV TV	3.362,65 C	13.515,36 C
23/09/2024	076932	CFPCV TV	18.494,57 C	32.009,93 C
23/09/2024	231341	CRED TEV	7.500,00 C	39.509,93 C
23/09/2024	029938	PG ORG GOV	18.494,57 D	21.015,36 C
23/09/2024	231110	ENVIO TEV	8.406,62 D	12.608,74 C
23/09/2024	231110	ENVIO TEV	3.362,65 D	9.246,09 C
23/09/2024	231424	ENVIO TEV	9.246,09 D	0,00 C
24/09/2024	368970	APLICACAO	64,64 D	64,64 D
24/09/2024	241229	CRED TEV	13.800,00 C	13.735,36 C

24/09/2024	087565	PAG BOLETO	7.786,02 D	5.949,34 C
24/09/2024	087693	PAG BOLETO	4.211,88 D	1.737,46 C
24/09/2024	087992	PAG BOLETO	1.737,46 D	0,00 C
30/09/2024	641323	APLICACAO	5.132,99 D	5.132,99 D
30/09/2024	000001	CRED TED	379.500,00 C	374.367,01 C
30/09/2024	301058	CRED TEV	307.512,11 C	681.879,12 C
30/09/2024	301245	CRED TEV	210.329,71 C	892.208,83 C
30/09/2024	172254	DB FOL PAG	6.510,06 D	885.698,77 C
30/09/2024	172254	DB FOL PAG	172.545,87 D	713.152,90 C
30/09/2024	172254	DB FOL PAG	598.796,77 D	114.356,13 C
30/09/2024	172254	DB FOL PAG	58.310,00 D	56.046,13 C
30/09/2024	300953	ENVIO TEV	23.178,82 D	32.867,31 C
30/09/2024	301059	TEV MESM T	14.100,00 D	18.767,31 C
30/09/2024	301307	TEV MESM T	18.767,31 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5787	5,4906	7,5973	1,09994700	1,10631200

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 09/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.998,62C	4.544,419348
Aplicações	12.515,36C	11.337,457283
Resgates	12.099,73D	10.977,243685
Rendimento Bruto no Mês	11,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.426,05C	4.904,632946
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	733,68D	666,832584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	514,39D	467,395559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	1.868,02D	1.697,358526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	139,06D	126,252398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	231,00D	209,668202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	6.845,49C	6.211,652934
11 / 09	RESGATE	5.361,43D	4.863,678376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	181,87D	164,940451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	1.324,19D	1.200,598956

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5787	5,4906	7,5973	1,09994700	1,10631200

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 09/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.998,62C	4.544,419348
Aplicações	12.515,36C	11.337,457283
Resgates	12.099,73D	10.977,243685
Rendimento Bruto no Mês	11,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.426,05C	4.904,632946
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	472,24C	427,579338
23 / 09	RESGATE	1.746,09D	1.580,518629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	64,64C	58,494084
30 / 09	APLICACAO	5.132,99C	4.639,730925

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

## Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA TAXA VISA

Conta: 0561 | 006 | 00000437-5

Data: 01/10/2024 - 10:51

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	254437	APLICACAO	788,40 D	788,40 D
02/09/2024	290824	COB COMPE	801,00 C	12,60 C
02/09/2024	300824	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
04/09/2024	277490	APLICACAO	1.780,40 D	1.780,40 D
04/09/2024	020924	COB LOT DH	1.023,50 C	756,90 D
04/09/2024	020924	COB COMPE	801,00 C	44,10 C
04/09/2024	030924	COB LOTERI	25,20 D	18,90 C
04/09/2024	030924	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
04/09/2024	040924	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
04/09/2024	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
05/09/2024	380306	RESGATE	998,72 C	998,72 C
05/09/2024	122480	ENVIO TED	996,32 D	2,40 C
05/09/2024	051404	ENVIO TEV	2,40 D	0,00 C
05/09/2024	050924	COB EMI032	0,70 D	0,70 D
05/09/2024	050924	COBPOST050	1,60 D	2,30 D
05/09/2024	727220	RESG AUTOM	2,30 C	0,00 C
06/09/2024	322779	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
06/09/2024	040924	COB LOT DH	356,00 C	6,30 C
06/09/2024	050924	COB LOTERI	6,30 D	0,00 C
09/09/2024	705654	APLICACAO	1.055,40 D	1.055,40 D
09/09/2024	050924	COB COMPE	1.068,00 C	12,60 C
09/09/2024	060924	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
09/09/2024	090924	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
10/09/2024	717448	RESGATE	406,28 C	406,28 C
10/09/2024	060924	COB COMPE	1.869,00 C	2.275,28 C
10/09/2024	101619	TEV MESM T	2.250,08 D	25,20 C

10/09/2024	090924	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
11/09/2024	235432	APLICACAO	832,90 D	832,90 D
11/09/2024	090924	COB COMPE	845,50 C	12,60 C
11/09/2024	100924	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
12/09/2024	226849	APLICACAO	1.176,30 D	1.176,30 D
12/09/2024	100924	COB LOT DH	489,50 C	686,80 D
12/09/2024	100924	COB COMPE	712,00 C	25,20 C
12/09/2024	110924	COB LOTERI	12,60 D	12,60 C
12/09/2024	110924	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
13/09/2024	419644	APLICACAO	1.138,10 D	1.138,10 D
13/09/2024	110924	COB COMPE	1.157,00 C	18,90 C
13/09/2024	120924	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
16/09/2024	234712	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
16/09/2024	120924	COB INTERN	356,00 C	6,30 C
16/09/2024	130924	COB INTERN	6,30 D	0,00 C
16/09/2024	160924	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
16/09/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
18/09/2024	242533	APLICACAO	216,20 D	216,20 D
18/09/2024	160924	COB COMPE	222,50 C	6,30 C
18/09/2024	170924	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
19/09/2024	693217	APLICACAO	1.793,00 D	1.793,00 D
19/09/2024	170924	COB INTERN	356,00 C	1.437,00 D
19/09/2024	170924	COB LOT DH	222,50 C	1.214,50 D
19/09/2024	170924	COB COMPE	1.246,00 C	31,50 C
19/09/2024	180924	COB INTERN	6,30 D	25,20 C
19/09/2024	180924	COB LOTERI	6,30 D	18,90 C
19/09/2024	180924	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
20/09/2024	480833	APLICACAO	1.309,80 D	1.309,80 D
20/09/2024	180924	COB LOT DH	267,00 C	1.042,80 D
20/09/2024	180924	COB COMPE	1.068,00 C	25,20 C
20/09/2024	190924	COB LOTERI	6,30 D	18,90 C
20/09/2024	190924	COB COMPE	18,90 D	0,00 C
23/09/2024	219751	APLICACAO	1.316,10 D	1.316,10 D
23/09/2024	190924	COB LOT DH	356,00 C	960,10 D
23/09/2024	190924	COB COMPE	979,00 C	18,90 C
23/09/2024	200924	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
23/09/2024	200924	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
23/09/2024	230924	COB BX 063	4,50 D	4,50 D



23/09/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
24/09/2024	368971	APLICACAO	349,70 D	349,70 D
24/09/2024	200924	COB COMPE	356,00 C	6,30 C
24/09/2024	230924	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
24/09/2024	240924	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
24/09/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
26/09/2024	242643	APLICACAO	1.487,80 D	1.487,80 D
26/09/2024	240924	COB COMPE	1.513,00 C	25,20 C
26/09/2024	250924	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
27/09/2024	237858	APLICACAO	1.131,80 D	1.131,80 D
27/09/2024	250924	COB LOT DH	712,00 C	419,80 D
27/09/2024	250924	COB COMPE	445,00 C	25,20 C
27/09/2024	260924	COB LOTERI	18,90 D	6,30 C
27/09/2024	260924	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
30/09/2024	641324	RESGATE	13.830,49 C	13.830,49 C
30/09/2024	260924	COB LOT DH	178,00 C	14.008,49 C
30/09/2024	260924	COB COMPE	356,00 C	14.364,49 C
30/09/2024	301059	CRED TEV	14.100,00 C	28.464,49 C
30/09/2024	172254	DB FOL PAG	26.837,02 D	1.627,47 C
30/09/2024	301012	ENVIO TEV	1.543,36 D	84,11 C
30/09/2024	301217	ENVIO TEV	24,55 D	59,56 C
30/09/2024	301218	ENVIO TEV	46,96 D	12,60 C
30/09/2024	270924	COB LOTERI	6,30 D	6,30 C
30/09/2024	270924	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
30/09/2024	300924	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
30/09/2024	727220	RESG AUTOM	9,00 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 Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5787	5,4906	7,5973	1,09994700	1,10631200

**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 09/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	791,61C	719,675445
Aplicações	15.075,30C	13.662,876127
Resgates	15.273,79D	13.811,791216
Rendimento Bruto no Mês	38,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	631,44C	570,760357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	788,40C	716,567022
04 / 09	APLICACAO	1.780,40C	1.617,304540
04 / 09	RESGATE	9,00D	8,175666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	998,72D	906,988242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	2,30D	2,088743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	349,70C	317,492310
09 / 09	APLICACAO	1.055,40C	957,936651
09 / 09	RESGATE	4,50D	4,084460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	406,28D	368,659349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	832,90C	755,574505
12 / 09	APLICACAO	1.176,30C	1.066,803308
13 / 09	APLICACAO	1.138,10C	1.031,878434
16 / 09	APLICACAO	349,70C	316,975454

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5787	5,4906	7,5973	1,09994700	1,10631200

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 09/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	791,61C	719,675445
Aplicações	15.075,30C	13.662,876127
Resgates	15.273,79D	13.811,791216
Rendimento Bruto no Mês	38,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	631,44C	570,760357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 09	RESGATE	4,50D	4,079005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	216,20C	195,861896
19 / 09	APLICACAO	1.793,00C	1.623,888275
20 / 09	APLICACAO	1.309,80C	1.185,929648
23 / 09	APLICACAO	1.316,10C	1.191,300546
23 / 09	RESGATE	4,50D	4,073293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	349,70C	316,450827
24 / 09	RESGATE	4,50D	4,072224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	1.487,80C	1.345,586326
27 / 09	APLICACAO	1.131,80C	1.023,326380
30 / 09	RESGATE	13.830,49D	12.501,435110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	9,00D	8,135119
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

# Banese

## 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	76.925,93 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>77.004,66 +</b>		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	76.925,93 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

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

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	76.390,95
30/09/2024	Rendimento no Período	534,98
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	76.925,93

**Saldo Líquido:** R\$ 76.925,93

---

**Resgates no Período**

### Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA LEILAO DE BENS

Conta: 0561 | 006 | 00000439-1

Data: 01/10/2024 - 10:54

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

#### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Conta: 0561 | 006 | 00624030-5

Data: 01/10/2024 - 11:02

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624092-5

Data: 01/10/2024 - 11:03

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624093-3

Data: 01/10/2024 - 11:04

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Conta: 0561 | 006 | 00624099-2

Data: 01/10/2024 - 11:06

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Conta: 0561 | 006 | 00624100-0

Data: 01/10/2024 - 11:07

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

## Extrato por período

Cliente: FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Conta: 0561 | 006 | 00624104-2

Data: 01/10/2024 - 11:08

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	254440	RESGATE	404,25 C	404,25 C
02/09/2024	637896	PAG FONE	186,36 D	217,89 C
02/09/2024	637979	PAG FONE	217,89 D	0,00 C
03/09/2024	676508	RESGATE	281.685,26 C	281.685,26 C
03/09/2024	034230	PG ORG GOV	3.758,04 D	277.927,22 C
03/09/2024	111905	ENVIO TED	52.114,71 D	225.812,51 C
03/09/2024	112125	ENVIO TED	41.006,35 D	184.806,16 C
03/09/2024	112236	ENVIO TED	8.743,56 D	176.062,60 C
03/09/2024	112329	ENVIO TED	44.637,84 D	131.424,76 C
03/09/2024	114383	ENVIO TED	1.957,13 D	129.467,63 C
03/09/2024	119407	ENVIO TED	98.961,72 D	30.505,91 C
03/09/2024	119757	ENVIO TED	17.648,72 D	12.857,19 C
03/09/2024	031402	ENVIO TEV	632,97 D	12.224,22 C
03/09/2024	031403	ENVIO TEV	498,05 D	11.726,17 C
03/09/2024	031404	ENVIO TEV	542,16 D	11.184,01 C
03/09/2024	031405	ENVIO TEV	23,77 D	11.160,24 C
03/09/2024	031406	ENVIO TEV	5.694,00 D	5.466,24 C
03/09/2024	031406	ENVIO TEV	5.466,24 D	0,00 C
04/09/2024	277492	APLICACAO	1.169.249,39 D	1.169.249,39 D
04/09/2024	000001	CRED TED	27.325,40 C	1.141.923,99 D
04/09/2024	000001	CRED TED	4.349,57 C	1.137.574,42 D
04/09/2024	000001	CRED TED	6.354,00 C	1.131.220,42 D
04/09/2024	000001	CRED TED	120.726,00 C	1.010.494,42 D
04/09/2024	000001	CRED TED	1.318.827,46 C	308.333,04 C
04/09/2024	000001	CRED TED	5.181,00 C	313.514,04 C
04/09/2024	114295	ENVIO TED	16.780,41 D	296.733,63 C
04/09/2024	114494	ENVIO TED	13.278,72 D	283.454,91 C

04/09/2024	114754	ENVIO TED	1.800,00 D	281.654,91 C
04/09/2024	115216	ENVIO TED	522,00 D	281.132,91 C
04/09/2024	115865	ENVIO TED	770,00 D	280.362,91 C
04/09/2024	115892	ENVIO TED	20.225,29 D	260.137,62 C
04/09/2024	116008	ENVIO TED	53.924,17 D	206.213,45 C
04/09/2024	116165	ENVIO TED	29.849,77 D	176.363,68 C
04/09/2024	116324	ENVIO TED	25.619,00 D	150.744,68 C
04/09/2024	119042	ENVIO TED	29.614,96 D	121.129,72 C
04/09/2024	119081	ENVIO TED	67.730,25 D	53.399,47 C
04/09/2024	041610	ENVIO TEV	40,37 D	53.359,10 C
04/09/2024	041611	ENVIO TEV	161,28 D	53.197,82 C
04/09/2024	041612	ENVIO TEV	1.019,76 D	52.178,06 C
04/09/2024	041612	ENVIO TEV	1.800,00 D	50.378,06 C
04/09/2024	041613	ENVIO TEV	17.280,00 D	33.098,06 C
04/09/2024	041613	ENVIO TEV	2.135,31 D	30.962,75 C
04/09/2024	041614	ENVIO TEV	27.398,00 D	3.564,75 C
04/09/2024	041615	ENVIO TEV	3.564,75 D	0,00 C
05/09/2024	380310	RESGATE	24.151,83 C	24.151,83 C
05/09/2024	121493	ENVIO TED	4.174,29 D	19.977,54 C
05/09/2024	121810	ENVIO TED	232,18 D	19.745,36 C
05/09/2024	122009	ENVIO TED	3.762,77 D	15.982,59 C
05/09/2024	122081	ENVIO TED	450,00 D	15.532,59 C
05/09/2024	122253	ENVIO TED	550,00 D	14.982,59 C
05/09/2024	122343	ENVIO TED	8.439,58 D	6.543,01 C
05/09/2024	125877	ENVIO TED	50,00 D	6.493,01 C
05/09/2024	051405	ENVIO TEV	50,70 D	6.442,31 C
05/09/2024	051406	ENVIO TEV	2.269,19 D	4.173,12 C
05/09/2024	051406	ENVIO TEV	2,82 D	4.170,30 C
05/09/2024	051407	ENVIO TEV	2.200,00 D	1.970,30 C
05/09/2024	051407	ENVIO TEV	450,00 D	1.520,30 C
05/09/2024	051408	ENVIO TEV	1.500,00 D	20,30 C
05/09/2024	051409	ENVIO TEV	20,30 D	0,00 C
06/09/2024	322783	RESGATE	29.365,05 C	29.365,05 C
06/09/2024	129752	ENVIO TED	29.057,11 D	307,94 C
06/09/2024	061521	ENVIO TEV	0,81 D	307,13 C
06/09/2024	061521	ENVIO TEV	237,23 D	69,90 C
06/09/2024	061521	ENVIO TEV	69,90 D	0,00 C
10/09/2024	717452	RESGATE	807.996,09 C	807.996,09 C

10/09/2024	226749	PAG AGUA	1.200,15 D	806.795,94 C
10/09/2024	229567	PAG AGUA	1.399,12 D	805.396,82 C
10/09/2024	128517	ENVIO TED	646.245,06 D	159.151,76 C
10/09/2024	128580	ENVIO TED	36.020,34 D	123.131,42 C
10/09/2024	128848	ENVIO TED	26.201,76 D	96.929,66 C
10/09/2024	128907	ENVIO TED	2.532,92 D	94.396,74 C
10/09/2024	128964	ENVIO TED	2.500,00 D	91.896,74 C
10/09/2024	129006	ENVIO TED	8.643,02 D	83.253,72 C
10/09/2024	129131	ENVIO TED	41.204,22 D	42.049,50 C
10/09/2024	129242	ENVIO TED	32.375,42 D	9.674,08 C
10/09/2024	129402	ENVIO TED	8.495,50 D	1.178,58 C
10/09/2024	129560	ENVIO TED	283,65 D	894,93 C
10/09/2024	101548	ENVIO TEV	437,49 D	457,44 C
10/09/2024	101549	ENVIO TEV	318,24 D	139,20 C
10/09/2024	101553	ENVIO TEV	30,77 D	108,43 C
10/09/2024	101555	ENVIO TEV	104,98 D	3,45 C
10/09/2024	101618	ENVIO TEV	3,45 D	0,00 C
11/09/2024	235436	RESGATE	92.848,68 C	92.848,68 C
11/09/2024	100784	PAG BOLETO	272,81 D	92.575,87 C
11/09/2024	693849	PAG AGUA	45,68 D	92.530,19 C
11/09/2024	116644	ENVIO TED	28.854,00 D	63.676,19 C
11/09/2024	116746	ENVIO TED	4.046,00 D	59.630,19 C
11/09/2024	117244	ENVIO TED	9.719,81 D	49.910,38 C
11/09/2024	117421	ENVIO TED	6.900,00 D	43.010,38 C
11/09/2024	117527	ENVIO TED	42.987,00 D	23,38 C
11/09/2024	111629	ENVIO TEV	23,38 D	0,00 C
12/09/2024	226855	APLICACAO	541.621,60 D	541.621,60 D
12/09/2024	000001	CRED TED	545.032,00 C	3.410,40 C
12/09/2024	108626	ENVIO TED	92,40 D	3.318,00 C
12/09/2024	110039	ENVIO TED	92,40 D	3.225,60 C
12/09/2024	110451	ENVIO TED	42,00 D	3.183,60 C
12/09/2024	110651	ENVIO TED	33,60 D	3.150,00 C
12/09/2024	110897	ENVIO TED	33,60 D	3.116,40 C
12/09/2024	111071	ENVIO TED	33,60 D	3.082,80 C
12/09/2024	111314	ENVIO TED	25,20 D	3.057,60 C
12/09/2024	111654	ENVIO TED	33,60 D	3.024,00 C
12/09/2024	111742	ENVIO TED	50,40 D	2.973,60 C
12/09/2024	121416	ENVIO TEV	100,80 D	2.872,80 C



12/09/2024	121416	ENVIO TEV	8,40 D	2.864,40 C
12/09/2024	121417	ENVIO TEV	260,40 D	2.604,00 C
12/09/2024	121417	ENVIO TEV	25,20 D	2.578,80 C
12/09/2024	121417	ENVIO TEV	67,20 D	2.511,60 C
12/09/2024	121418	ENVIO TEV	100,80 D	2.410,80 C
12/09/2024	121418	ENVIO TEV	33,60 D	2.377,20 C
12/09/2024	121419	ENVIO TEV	92,40 D	2.284,80 C
12/09/2024	121419	ENVIO TEV	58,80 D	2.226,00 C
12/09/2024	121419	ENVIO TEV	84,00 D	2.142,00 C
12/09/2024	121420	ENVIO TEV	50,40 D	2.091,60 C
12/09/2024	121420	ENVIO TEV	33,60 D	2.058,00 C
12/09/2024	121420	ENVIO TEV	50,40 D	2.007,60 C
12/09/2024	121420	ENVIO TEV	50,40 D	1.957,20 C
12/09/2024	121421	ENVIO TEV	33,60 D	1.923,60 C
12/09/2024	121421	ENVIO TEV	58,80 D	1.864,80 C
12/09/2024	121421	ENVIO TEV	184,80 D	1.680,00 C
12/09/2024	121422	ENVIO TEV	16,80 D	1.663,20 C
12/09/2024	121422	ENVIO TEV	33,60 D	1.629,60 C
12/09/2024	121422	ENVIO TEV	92,40 D	1.537,20 C
12/09/2024	121423	ENVIO TEV	67,20 D	1.470,00 C
12/09/2024	121423	ENVIO TEV	50,40 D	1.419,60 C
12/09/2024	121423	ENVIO TEV	25,20 D	1.394,40 C
12/09/2024	121424	ENVIO TEV	100,80 D	1.293,60 C
12/09/2024	121424	ENVIO TEV	100,80 D	1.192,80 C
12/09/2024	121424	ENVIO TEV	33,60 D	1.159,20 C
12/09/2024	121424	ENVIO TEV	8,40 D	1.150,80 C
12/09/2024	121425	ENVIO TEV	184,80 D	966,00 C
12/09/2024	121425	ENVIO TEV	58,80 D	907,20 C
12/09/2024	121425	ENVIO TEV	42,00 D	865,20 C
12/09/2024	121425	ENVIO TEV	33,60 D	831,60 C
12/09/2024	121426	ENVIO TEV	260,40 D	571,20 C
12/09/2024	121426	ENVIO TEV	84,00 D	487,20 C
12/09/2024	121427	ENVIO TEV	84,00 D	403,20 C
12/09/2024	121427	ENVIO TEV	84,00 D	319,20 C
12/09/2024	121428	ENVIO TEV	92,40 D	226,80 C
12/09/2024	121428	ENVIO TEV	92,40 D	134,40 C
12/09/2024	121428	ENVIO TEV	25,20 D	109,20 C
12/09/2024	121429	ENVIO TEV	50,40 D	58,80 C

12/09/2024	121429	ENVIO TEV	58,80 D	0,00 C
13/09/2024	419647	RESGATE	75.959,04 C	75.959,04 C
13/09/2024	000001	CRED TED	51.289,00 C	127.248,04 C
13/09/2024	097120	PAG BOLETO	189,33 D	127.058,71 C
13/09/2024	113359	ENVIO TED	4.080,00 D	122.978,71 C
13/09/2024	114273	ENVIO TED	37.688,82 D	85.289,89 C
13/09/2024	114350	ENVIO TED	3.423,43 D	81.866,46 C
13/09/2024	114466	ENVIO TED	340,86 D	81.525,60 C
13/09/2024	114690	ENVIO TED	3.840,29 D	77.685,31 C
13/09/2024	114817	ENVIO TED	4.278,00 D	73.407,31 C
13/09/2024	114922	ENVIO TED	14.569,33 D	58.837,98 C
13/09/2024	114996	ENVIO TED	30.017,62 D	28.820,36 C
13/09/2024	131605	ENVIO TEV	4,14 D	28.816,22 C
13/09/2024	131605	ENVIO TEV	41,58 D	28.774,64 C
13/09/2024	131606	ENVIO TEV	159,71 D	28.614,93 C
13/09/2024	131610	ENVIO TEV	35,05 D	28.579,88 C
13/09/2024	131613	ENVIO TEV	1.579,88 D	27.000,00 C
13/09/2024	131615	ENVIO TEV	27.000,00 D	0,00 C
16/09/2024	234716	APLICACAO	897.980,93 D	897.980,93 D
16/09/2024	000001	CRED TED	673.627,00 C	224.353,93 D
16/09/2024	000001	CRED TED	128.265,00 C	96.088,93 D
16/09/2024	000001	CRED TED	75.950,00 C	20.138,93 D
16/09/2024	000001	CRED TED	14.250,00 C	5.888,93 D
16/09/2024	000001	CRED TED	60.000,00 C	54.111,07 C
16/09/2024	160842	CRED TEV	0,01 C	54.111,08 C
16/09/2024	154084	PAG BOLETO	39,47 D	54.071,61 C
16/09/2024	155477	PAG BOLETO	441,27 D	53.630,34 C
16/09/2024	931737	PAG AGUA	82,22 D	53.548,12 C
16/09/2024	109264	ENVIO TED	4.346,12 D	49.202,00 C
16/09/2024	109377	ENVIO TED	9.201,78 D	40.000,22 C
16/09/2024	114800	ENVIO TED	12.794,53 D	27.205,69 C
16/09/2024	114914	ENVIO TED	8.595,60 D	18.610,09 C
16/09/2024	115020	ENVIO TED	17.441,08 D	1.169,01 C
16/09/2024	161417	ENVIO TEV	89,15 D	1.079,86 C
16/09/2024	161417	ENVIO TEV	117,72 D	962,14 C
16/09/2024	161417	ENVIO TEV	490,50 D	471,64 C
16/09/2024	161418	ENVIO TEV	155,40 D	316,24 C
16/09/2024	161418	ENVIO TEV	104,40 D	211,84 C

16/09/2024	161419	ENVIO TEV	211,84 D	0,00 C
17/09/2024	436663	RESGATE	331.570,39 C	331.570,39 C
17/09/2024	111674	ENVIO TED	24.409,67 D	307.160,72 C
17/09/2024	111847	ENVIO TED	29.127,74 D	278.032,98 C
17/09/2024	111993	ENVIO TED	33.574,01 D	244.458,97 C
17/09/2024	112097	ENVIO TED	19.488,46 D	224.970,51 C
17/09/2024	116050	ENVIO TED	1.448,80 D	223.521,71 C
17/09/2024	116098	ENVIO TED	2.031,15 D	221.490,56 C
17/09/2024	116286	ENVIO TED	107.200,00 D	114.290,56 C
17/09/2024	116310	ENVIO TED	39.472,50 D	74.818,06 C
17/09/2024	116340	ENVIO TED	72.615,00 D	2.203,06 C
17/09/2024	171512	ENVIO TEV	17,60 D	2.185,46 C
17/09/2024	171513	TEV MESM T	4,89 D	2.180,57 C
17/09/2024	171515	ENVIO TEV	498,16 D	1.682,41 C
17/09/2024	171516	ENVIO TEV	597,48 D	1.084,93 C
17/09/2024	171516	ENVIO TEV	685,18 D	399,75 C
17/09/2024	171517	ENVIO TEV	399,75 D	0,00 C
18/09/2024	242537	RESGATE	201.205,71 C	201.205,71 C
18/09/2024	000001	CRED TED	47.315,89 C	248.521,60 C
18/09/2024	181541	CRED TEV	4,89 C	248.526,49 C
18/09/2024	092261	PAG BOLETO	2.155,07 D	246.371,42 C
18/09/2024	092584	PAG BOLETO	1.657,61 D	244.713,81 C
18/09/2024	111954	ENVIO TED	30.335,01 D	214.378,80 C
18/09/2024	112108	ENVIO TED	1.978,90 D	212.399,90 C
18/09/2024	115012	ENVIO TED	19.999,59 D	192.400,31 C
18/09/2024	115125	ENVIO TED	32.582,34 D	159.817,97 C
18/09/2024	115265	ENVIO TED	28.009,18 D	131.808,79 C
18/09/2024	115353	ENVIO TED	31.296,83 D	100.511,96 C
18/09/2024	115635	ENVIO TED	37.847,24 D	62.664,72 C
18/09/2024	115824	ENVIO TED	54.407,03 D	8.257,69 C
18/09/2024	181541	ENVIO TEV	4,89 D	8.252,80 C
18/09/2024	181542	ENVIO TEV	99,78 D	8.153,02 C
18/09/2024	181542	ENVIO TEV	619,08 D	7.533,94 C
18/09/2024	181545	ENVIO TEV	20,13 D	7.513,81 C
18/09/2024	181545	ENVIO TEV	26,13 D	7.487,68 C
18/09/2024	181549	ENVIO TEV	1.052,61 D	6.435,07 C
18/09/2024	181549	ENVIO TEV	907,99 D	5.527,08 C
18/09/2024	181550	ENVIO TEV	1.121,68 D	4.405,40 C

18/09/2024	181550	ENVIO TEV	1.474,17 D	2.931,23 C
18/09/2024	181552	ENVIO TEV	772,39 D	2.158,84 C
18/09/2024	181553	ENVIO TEV	2.158,84 D	0,00 C
20/09/2024	480839	RESGATE	45.588,35 C	45.588,35 C
20/09/2024	063852	PAG BOLETO	23.944,36 D	21.643,99 C
20/09/2024	065545	PAG BOLETO	184,67 D	21.459,32 C
20/09/2024	111480	ENVIO TED	18.806,58 D	2.652,74 C
20/09/2024	111625	ENVIO TED	464,36 D	2.188,38 C
20/09/2024	111768	ENVIO TED	1.601,49 D	586,89 C
20/09/2024	201308	ENVIO TEV	289,28 D	297,61 C
20/09/2024	201309	ENVIO TEV	228,42 D	69,19 C
20/09/2024	201310	ENVIO TEV	5,64 D	63,55 C
20/09/2024	201310	ENVIO TEV	63,55 D	0,00 C
23/09/2024	219755	RESGATE	30.265,33 C	30.265,33 C
23/09/2024	111999	ENVIO TED	29.902,15 D	363,18 C
23/09/2024	231424	ENVIO TEV	363,18 D	0,00 C
24/09/2024	368974	RESGATE	188.309,80 C	188.309,80 C
24/09/2024	000047	CRED TED	18.767,31 C	207.077,11 C
24/09/2024	018842	PG ORG GOV	2.732,80 D	204.344,31 C
24/09/2024	105818	ENVIO TED	3.087,50 D	201.256,81 C
24/09/2024	105943	ENVIO TED	28.155,62 D	173.101,19 C
24/09/2024	106179	ENVIO TED	125.512,39 D	47.588,80 C
24/09/2024	106339	ENVIO TED	13.970,00 D	33.618,80 C
24/09/2024	106389	ENVIO TED	18.146,82 D	15.471,98 C
24/09/2024	110680	ENVIO TED	5.076,00 D	10.395,98 C
24/09/2024	241130	ENVIO TEV	37,50 D	10.358,48 C
24/09/2024	241132	ENVIO TEV	1.979,03 D	8.379,45 C
24/09/2024	241132	ENVIO TEV	6.853,91 D	1.525,54 C
24/09/2024	241132	ENVIO TEV	1.481,88 D	43,66 C
24/09/2024	241134	ENVIO TEV	43,66 D	0,00 C
25/09/2024	272120	RESGATE	53.356,39 C	53.356,39 C
25/09/2024	111169	ENVIO TED	5.120,07 D	48.236,32 C
25/09/2024	111332	ENVIO TED	43.400,00 D	4.836,32 C
25/09/2024	115114	ENVIO TED	4.824,00 D	12,32 C
25/09/2024	251320	ENVIO TEV	12,32 D	0,00 C
30/09/2024	641326	RESGATE	3.844.049,02 C	3.844.049,02 C
30/09/2024	000001	CRED TED	19.604,98 C	3.863.654,00 C
30/09/2024	000001	CRED TED	582.452,61 C	4.446.106,61 C

30/09/2024	000001	CRED TED	196.148,74 C	4.642.255,35 C
30/09/2024	301307	CRED TEV	18.767,31 C	4.661.022,66 C
30/09/2024	172254	DB FOL PAG	403.907,20 D	4.257.115,46 C
30/09/2024	172254	DB FOL PAG	112.758,51 D	4.144.356,95 C
30/09/2024	172254	DB FOL PAG	159.030,57 D	3.985.326,38 C
30/09/2024	172254	DB FOL PAG	336.012,15 D	3.649.314,23 C
30/09/2024	172254	DB FOL PAG	773.330,76 D	2.875.983,47 C
30/09/2024	172254	DB FOL PAG	47.792,78 D	2.828.190,69 C
30/09/2024	172254	DB FOL PAG	130.451,81 D	2.697.738,88 C
30/09/2024	172254	DB FOL PAG	68.919,97 D	2.628.818,91 C
30/09/2024	172254	DB FOL PAG	100.364,24 D	2.528.454,67 C
30/09/2024	172254	DB FOL PAG	217.986,48 D	2.310.468,19 C
30/09/2024	172254	DB FOL PAG	267.878,59 D	2.042.589,60 C
30/09/2024	172254	DB FOL PAG	449.477,07 D	1.593.112,53 C
30/09/2024	172254	DB FOL PAG	12.843,10 D	1.580.269,43 C
30/09/2024	172254	DB FOL PAG	17.806,36 D	1.562.463,07 C
30/09/2024	070845	PG ORG GOV	335.473,84 D	1.226.989,23 C
30/09/2024	101897	PAG BOLETO	100,00 D	1.226.889,23 C
30/09/2024	102581	PAG BOLETO	367,51 D	1.226.521,72 C
30/09/2024	103148	PAG BOLETO	1.102,54 D	1.225.419,18 C
30/09/2024	104069	PAG BOLETO	1.116,07 D	1.224.303,11 C
30/09/2024	111851	ENVIO TED	209,00 D	1.224.094,11 C
30/09/2024	111985	ENVIO TED	141,20 D	1.223.952,91 C
30/09/2024	112106	ENVIO TED	423,60 D	1.223.529,31 C
30/09/2024	113281	ENVIO TED	195,44 D	1.223.333,87 C
30/09/2024	113452	ENVIO TED	74,76 D	1.223.259,11 C
30/09/2024	113493	ENVIO TED	1.576,11 D	1.221.683,00 C
30/09/2024	114110	ENVIO TED	1.578,20 D	1.220.104,80 C
30/09/2024	118214	ENVIO TED	504.069,00 D	716.035,80 C
30/09/2024	121104	ENVIO TED	39.532,17 D	676.503,63 C
30/09/2024	121314	ENVIO TED	196.148,74 D	480.354,89 C
30/09/2024	300955	ENVIO TEV	282.789,93 D	197.564,96 C
30/09/2024	300957	ENVIO TEV	291,15 D	197.273,81 C
30/09/2024	301013	TEV MESM T	477,97 D	196.795,84 C
30/09/2024	301014	ENVIO TEV	13.897,26 D	182.898,58 C
30/09/2024	301014	ENVIO TEV	198,65 D	182.699,93 C
30/09/2024	301015	TEV MESM T	145.452,83 D	37.247,10 C
30/09/2024	301015	ENVIO TEV	1.316,10 D	35.931,00 C

30/09/2024	301101	ENVIO TEV	6.954,39 D	28.976,61 C
30/09/2024	301101	ENVIO TEV	28.976,61 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5787	5,4906	7,5973	1,09994700	1,10631200

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 09/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.641.378,33C	8.765.311,704318
Aplicações	2.608.851,92C	2.367.292,273458
Resgates	6.006.755,19D	5.435.930,779390
Rendimento Bruto no Mês	58.822,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.302.297,92C	5.696.673,198386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	404,25D	367,417817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	281.685,26D	255.950,696682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	APLICACAO	1.169.249,39C	1.062.139,040590
05 / 09	RESGATE	24.151,83D	21.933,398216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	29.365,05D	26.660,501879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	807.996,09D	733.182,181581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	92.848,68D	84.228,713383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	541.621,60C	491.204,382209
13 / 09	RESGATE	75.959,04D	68.869,602764
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5787	5,4906	7,5973	1,09994700	1,10631200

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 09/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.641.378,33C	8.765.311,704318
Aplicações	2.608.851,92C	2.367.292,273458
Resgates	6.006.755,19D	5.435.930,779390
Rendimento Bruto no Mês	58.822,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.302.297,92C	5.696.673,198386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 09	APLICACAO	897.980,93C	813.948,850658
17 / 09	RESGATE	331.570,39D	300.460,690260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	201.205,71D	182.278,131101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	45.588,35D	41.276,970303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	30.265,33D	27.395,413840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	188.309,80D	170.405,467274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	53.356,39D	48.269,769752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	3.844.049,02D	3.474.651,824531
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Conta: 0561 | 006 | 00624107-7

Data: 01/10/2024 - 11:10

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/09/2024	242647	RESGATE	11.200,00 C	11.200,00 C
26/09/2024	115339	ENVIO TED	11.200,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5787	5,4906	7,5973	1,09994700	1,10631200

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.531.770,90C	1.392.586,097282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.200,00D	10.129,430641
Rendimento Bruto no Mês	8.857,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.529.428,40C	1.382.456,666640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	RESGATE	11.200,00D	10.129,430641
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

### Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANA CIR

Conta: 0561 | 006 | 00000440-5

Data: 01/10/2024 - 10:55

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

#### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000441-3

Data: 01/10/2024 - 10:58

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/09/2024	322780	RESGATE	2.736,94 C	2.736,94 C
06/09/2024	129585	ENVIO TED	2.632,69 D	104,25 C
06/09/2024	061523	ENVIO TEV	104,25 D	0,00 C
10/09/2024	717449	RESGATE	448.000,00 C	448.000,00 C
10/09/2024	129905	ENVIO TED	448.000,00 D	0,00 C
16/09/2024	234713	APLICACAO	450.000,00 D	450.000,00 D
16/09/2024	000047	CRED TED	450.000,00 C	0,00 C
17/09/2024	436659	RESGATE	2.000,00 C	2.000,00 C
17/09/2024	111450	ENVIO TED	2.000,00 D	0,00 C
20/09/2024	480834	RESGATE	130.000,00 C	130.000,00 C
20/09/2024	201304	TEV MESM T	130.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5787	5,4906	7,5973	1,09994700	1,10631200

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	450.740,40C	409.783,747663
Aplicações	450.000,00C	407.889,489141
Resgates	582.736,94D	528.521,679137
Rendimento Bruto no Mês	1.888,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319.891,84C	289.151,557667
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	RESGATE	2.736,94D	2.484,865293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	448.000,00D	406.518,819925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	APLICACAO	450.000,00C	407.889,489141
17 / 09	RESGATE	2.000,00D	1.812,349408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	130.000,00D	117.705,644509
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

### Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000443-0

Data: 01/10/2024 - 10:59

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

#### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

### Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000444-8

Data: 01/10/2024 - 11:00

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

#### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647448-9

Data: 01/10/2024 - 11:13

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/09/2024	480840	RSG FUNDO	249.956,96 C	249.956,96 C
20/09/2024	076930	DBPCV TV	8.406,62 D	241.550,34 C
20/09/2024	076931	DBPCV TV	3.362,65 D	238.187,69 C
20/09/2024	076932	DBPCV TV	18.494,57 D	219.693,12 C
20/09/2024	207622	DBPCV TED	249.956,96 D	30.263,84 D
20/09/2024	727220	RESG AUTOM	30.263,84 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6488	6,1361	8,5029	2,05277600	2,06609500

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE SAUDE DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 0006.000000647448-9	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	916.295,82C	446.369,118089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	280.220,80D	135.883,472448
Rendimento Bruto no Mês	5.417,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	641.492,84C	310.485,645641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 09	RESGATE	249.956,96D	121.208,063094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	30.263,84D	14.675,409353
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

## Extrato por período

Cliente: FMS DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000438-3

Data: 01/10/2024 - 10:52

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/09/2024	235433	APLICACAO	771,60 D	771,60 D
11/09/2024	111701	CRED TEV	771,60 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

**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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	688,79C	88,323174
Aplicações	771,60C	98,701997
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.467,94C	187,025171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 09	APLICACAO	771,60C	98,701997

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

# Banese

## 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	8.477,91 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.479,73 +</b>		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.477,91 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 1,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Cliente:** 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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	8.424,55
30/09/2024	Rendimento no Período	53,36
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	8.477,91

**Saldo Líquido:** R\$ 8.477,91

---

**Resgates no Período**

## Extrato por período

Cliente: SE 280290 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0561 | 006 | 00624110-7

Data: 01/10/2024 - 11:12

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	254441	APLICACAO	544.813,77 D	544.813,77 D
02/09/2024	000001	CRED TED	544.813,77 C	0,00 C
05/09/2024	380311	RESGATE	328.603,75 C	328.603,75 C
05/09/2024	119537	DEVOL TED	45.327,99 C	373.931,74 C
05/09/2024	034259	PG ORG GOV	28.675,14 D	345.256,60 C
05/09/2024	119537	ENVIO TED	45.327,99 D	299.928,61 C
05/09/2024	120459	ENVIO TED	77.209,60 D	222.719,01 C
05/09/2024	051411	ENVIO TEV	14.151,00 D	208.568,01 C
05/09/2024	051411	ENVIO TEV	27.678,39 D	180.889,62 C
05/09/2024	172254	DB FOL PAG	180.889,62 D	0,00 C
06/09/2024	322784	RESGATE	45.327,99 C	45.327,99 C
06/09/2024	116606	ENVIO TED	45.327,99 D	0,00 C
30/09/2024	641327	APLICACAO	544.713,37 D	544.713,37 D
30/09/2024	000001	CRED TED	544.235,40 C	477,97 D
30/09/2024	301013	CRED TEV	477,97 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 01/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5787	5,4906	7,5973	1,09994700	1,10631200

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.984.535,84C	4.531.614,555530
Aplicações	1.089.527,14C	987.543,178195
Resgates	373.931,74D	339.573,563702
Rendimento Bruto no Mês	30.104,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.730.236,15C	5.179.584,170023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	544.813,77C	495.174,506428
05 / 09	RESGATE	328.603,75D	298.420,323700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	45.327,99D	41.153,240001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	544.713,37C	492.368,671767

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





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

# Banese

## 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	983.346,35 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>983.346,35 +</b>		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	983.346,35 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

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

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	976.916,98
30/09/2024	Rendimento no Período	6.429,37
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	983.346,35

**Saldo Líquido:** R\$ 983.346,35

---

**Resgates no Período**



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Setembro de 2024.

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859