

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
EBTC - Empresa Brasileira de Correios e T- 34028316003200													
1031	14/07/2020		9912477072 / 2020		Referente a prestação de serviços e venda de produtos pela EBCT, Fatura nº 32647 - Competência Junho/2020 - Contrato nº 9912477072 Processo: 534-2020.	Doc. Div. (32647)	101	35	1.056,76	0,00	1.056,76	1.056,76	0,00
1264	24/08/2020		9912477072 / 2019		Referente a prestação de serviços e venda de produtos pela EBCT, Fatura nº 32822 - Competência Julho/2020 - Contrato nº 9912477072 Processo: 704/2020.	Doc. Div. (32822)	101	35	1.136,64	0,00	1.136,64	1.136,64	0,00
1393	03/09/2020		9912477072 / 2019		Referente a prestação de serviços e venda de produtos pela EBCT, Fatura nº 33199 - Competência Agosto/2020 - Contrato nº 9912477072 Processo: 826/2020.	Doc. Div. (33199)	101	35	1.386,28	0,00	1.386,28	1.386,28	0,00
1586	06/10/2020				Referente a prestação de serviços e venda de produtos pela EBCT, Fatura nº 33425 - Competência Setembro/2020 - Contrato nº 9912477072 Processo nº 1004/2020.	Doc. Div. (33425)	101	35	1.164,66	0,00	1.164,66	1.164,66	0,00
1751	11/11/2020				Referente a prestação de serviços e venda de produtos pela EBCT, Fatura nº 33686 - Competência Outubro/2020 - Contrato nº 9912477072 Processo nº 1225/2020.	Doc. Div. (33686)	101	35	1.097,28	0,00	1.097,28	1.097,28	0,00
1919	07/12/2020		9912477072 / 2019		Referente a prestação de serviços e venda de produtos pela EBCT, Fatura nº 33948 - Competência Novembro/2020 - Contrato nº 9912477072, Processo nº 1374/2020.	Doc. Div. (33948)	101	35	1.360,19	0,00	1.360,19	1.360,19	0,00
Subtotal									0,00	14.118,92	14.118,92	0,00	0,00
EDUARDO ALEXANDRE CASSINI - 07633100850													
767	26/05/2020				Referente (1/2) diária para o servidor Eduardo Alexandre Cassini, referente a viagem para recebimento de mercadoria (REAÇÕES EM KIT PARA EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEÍCOS -DNA/RNA VIRAL) no dia 26 de maio de 2020, na cidade de Salvador / BA	Doc. Div. (052020)	101	26	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
Subtotal									0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Empresa Gráfica Jornal da Cidade Ltda - 13046107000112													
494	18/03/2020		05 / 2016	01 / 2016	Publicação de Anúncio Mediando 2 Col Por 10 cm, Com Título " Aviso de Licitações - Pregão Eletrônico nº 02/2020, no dia 06/03/2020, Conforme Nota Fiscal nº 363, Processo nº 00470/2020-5, CRT 005/2016, PP nº 01/2016.	NF (363)	101	35	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00
Subtotal									0,00	624,00	624,00	0,00	0,00
2003	16/12/2020		005 / 2016	01 / 2016	Publicação de Anúncio Mediando 2 Col Por 10 cm, Com Título " Aviso de Licitações - Pregão Eletrônico nº 37/2020, no dia 28/11/2020, Conforme Nota Fiscal nº 1442, Processo nº 1424/2020, CRT 005/2016, PP nº 01/2016.	NF (1442)	101	35	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00
Subtotal									0,00	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00

ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 13017462000163

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 13017462000163													
53	15/01/2020	14 / 2015	005 / 2015		Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura N° 7767390, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Dezembro/2019 - UC 3/261149-9 - Processo: 00043/2020-7.	Doc. Div. (7767390)	102	35	25.868,45	0,00	25.868,45	25.868,45	0,00
54	15/01/2020	14 / 2015	005 / 2015		Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura N° 7767391, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Dezembro/2019 - UC 3/4417-2 - Processo: 00043/2020-7.	Doc. Div. (7767391)	103	35	19.257,65	0,00	19.257,65	19.257,65	0,00
190	11/02/2020	14 / 2015	005 / 2015		Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura N° 7824776, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Janeiro/2020 - UC 3/261149-9 - Processo: 00260/2020-6.	Doc. Div. (7824776)	102	35	24.714,48	0,00	24.714,48	24.714,48	0,00
191	11/02/2020	14 / 2015	005 / 2015		Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura N° 7824777, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Janeiro/2020 - UC 3/4417-2 - Processo: 00260/2020-6.	Doc. Div. (7824777)	103	35	20.137,79	0,00	20.137,79	20.137,79	0,00
339	06/03/2020	014 / 2015	005 / 2015		Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura N° 7868289, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Fevereiro/2020 - UC 3/261149-9 - Processo: 00411/2020-8.	NF (7868289)	102	35	26.208,00	0,00	26.208,00	26.208,00	0,00
341	06/03/2020	014 / 2015	005 / 2015		Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura N° 7868290, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Fevereiro/2020 - UC 3/4417-2 - Processo: 00411/2020-8.	NF (7868290)	103	35	20.413,15	0,00	20.413,15	20.413,15	0,00
530	08/04/2020	014 / 2015	005 / 2015		Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura N° 7721811, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Março/2020 - UC 3/4417-2 - Processo: 00614/2020-7.	NF (7721811)	103	35	19.469,33	0,00	19.469,33	19.469,33	0,00
531	08/04/2020	014 / 2015	005 / 2015		Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura N° 7721810, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Março/2020 - UC 3/261149-9 - Processo: 00614/2020-7.	NF (7721810)	102	35	25.418,15	0,00	25.418,15	25.418,15	0,00
721	19/05/2020	14 / 2015	005 / 2015		Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura N° 7775925, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Abril/2020 - UC 3/261149-9 - Processo: 195/2020.	Doc. Div. (7775925)	102	35	24.192,92	0,00	24.192,92	24.192,92	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 13017462000163													
722	19/05/2020	14 / 2015	005 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Lacer - Conforme fatura N° 7775928 contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Abril/2020 - UC 3/4417-2 - Processo: 195/2020.	Doc. Div (7775926)	103	35	19.912,27	0,00	19.912,27	19.912,27	0,00
847	15/06/2020	14 / 2015	005 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura N° 7825090, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Maio/2020 - UC 1/261149-9 - Processo: 375/2020.	Doc. Div (7825090)	102	35	22.199,78	0,00	22.199,78	22.199,78	0,00
848	15/06/2020	14 / 2015	005 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Lacer - Conforme fatura N° 7825091 contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Maio/2020 - UC 3/4417-2 - Processo: 375/2020.	Doc. Div (7825091)	103	35	22.088,17	0,00	22.088,17	22.088,17	0,00
997	09/07/2020	14 / 2015	005 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura N° 7876489, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Junho/2020 - UC 1/261149-9 - Processo: 515/2020.	Doc. Div (7876489)	102	35	21.285,74	0,00	21.285,74	21.285,74	0,00
999	09/07/2020	14 / 2015	005 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Lacer - Conforme fatura N° 7876490 contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Junho/2020 - UC 3/4417-2 - Processo: 515/2020.	Doc. Div (7876490)	103	35	22.355,38	0,00	22.355,38	22.355,38	0,00
1212	17/08/2020	14 / 2015	005 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura N° 7937431, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Julho/2020 - UC 3/261149-9 - Processo: 661/2020.	Doc. Div (7937431)	102	35	22.564,73	0,00	22.564,73	22.564,73	0,00
1213	17/08/2020	14 / 2015	005 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Lacer - Conforme fatura N° 7937432 contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Julho/2020 - UC 3/4417-2 - Processo: 661/2020.	Doc. Div (7937432)	103	35	24.079,62	0,00	24.079,62	24.079,62	0,00
1395	09/09/2020	14 / 2015	005 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura N° 7993865, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Agosto/2020 - UC 3/261149-9 - Processo: 850/2020.	Doc. Div (7993865)	102	35	25.430,22	0,00	25.430,22	25.430,22	0,00
1398	09/09/2020	14 / 2015	005 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura N° 7993866, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Agosto/2020 - UC 3/4417-2 - Processo: 850/2020.	Doc. Div (7993866)	103	35	26.236,44	0,00	26.236,44	26.236,44	0,00

FSPH
FLS. 192

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 13017462000163													
1621	13/10/2020	14 / 2015	005 / 2015		Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura nº 7748656, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Setembro/2020 - UC. 3/261149-9 - Processo: 1024/2020.	Doc. Div. (7748656)	102	35	26.612,13	0,00	26.612,13	26.612,13	0,00
1622	13/10/2020	14 / 2015	005 / 2015		Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura nº 7748657, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Setembro/2020 - UC. 3/4417-2 - Processo: 1024/2020.	Doc. Div. (7748657)	103	35	26.304,85	0,00	26.304,85	26.304,85	0,00
1738	09/11/2020	14 / 2015	005 / 2015		Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura nº 7802291, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Outubro/2020 - UC. 3/261149-9 - Processo: 1179/2020.	Doc. Div. (7802291)	102	35	31.874,36	0,00	31.874,36	31.874,36	0,00
1739	09/11/2020	14 / 2015	005 / 2015		Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura nº 7802292, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Outubro/2020 - UC. 3/4417-2 - Processo: 1179/2020.	Doc. Div. (7802292)	103	35	26.462,42	0,00	26.462,42	26.462,42	0,00
1921	07/12/2020	14 / 2015	005 / 2015		Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura nº 7854431, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Novembro/2020 - UC. 3/4417-2 - Processo: 1373/2020.	Doc. Div. (7854431)	103	35	28.335,17	0,00	28.335,17	28.335,17	0,00
1923	07/12/2020	14 / 2015	005 / 2015		Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura nº 7854430, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Novembro/2020 - UC. 3/261149-9 - Processo: 1373/2020.	Doc. Div. (7854430)	102	35	33.553,64	0,00	33.553,64	33.553,64	0,00
Engenharia Santana Ltda - 32775223000117									Subtotal	584.974,84	0,00	584.974,84	0,00
713	06/05/2020	16 / 2020			Serviços de Manutenção Preventiva e Correção nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades LACEN, Referente ao mês de Abril/2020, Nota Fiscal nº 27, Processo nº 00127/2020, Dispensa de Valor nº 016/2020 COVID-19.	NF (27)	103	35	8.330,00	1.332,80	8.997,20	8.330,00	0,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME - 01340565000145									Subtotal	8.330,00	1.332,80	8.330,00	0,00
156	20/01/2020	008 / 2017	015 / 2017		Prestação de Serviço de Fornecedor de 3.547 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 12, referente ao período de 01 a 31 de Dezembro/2019, Processo nº 020.270.0078/20-0.	NF (12)	102	35	16.919,19	845,96	16.073,23	16.919,19	0,00

FUNDACÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
224	17/02/2020	008 / 2017	015 / 2017		Prestação de Serviço de Fornecedor de 3.550 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 40, referente ao período de 02 a 31 de Janeiro/2020, Processo nº 020.270.00279/20-0.	NF (40)	102	35	16.933,50	846,68	16.086,82	16.933,50	0,00
545	03/04/2020	08 / 2017	015 / 2017		Prestação de Serviço de Fornecedor de 3.560 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 75, referente ao período de 03 a 29 de fevereiro de 2020, processo nº 020.270.00507/2020-4.	NF (75)	102	35	16.981,20	849,06	16.132,14	16.981,20	0,00
648	20/04/2020	08 / 2017	015 / 2017		Prestação de Serviço de Fornecedor de 3.300 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 79, referente ao período de 02 a 31 de Março de 2020, processo nº 00628/2020-9.	NF (79)	102	35	15.741,00	787,05	14.953,95	15.741,00	0,00
909	18/05/2020	08 / 2017	015 / 2017		Prestação de Serviço de Fornecedor de 2.980 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 88, referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020, processo nº 454/2020.	NF (89)	102	35	14.262,30	713,12	13.549,18	14.262,30	0,00
1025	03/07/2020	08 / 2017	015 / 2017		Prestação de Serviço de Fornecedor de 2.450 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 90, referente ao período de 01 a 31 de Maio de 2020, processo nº 501/2020.	NF (90)	102	35	11.586,50	584,33	11.002,17	11.586,50	0,00
1113	22/07/2020	08 / 2017	015 / 2017		Prestação de Serviço de Fornecedor de 2.440 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 93, referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2020, processo nº 584/2020.	NF (93)	102	35	11.638,80	581,94	11.056,86	11.638,80	0,00
1251	20/08/2020	08 / 2017	015 / 2017		Prestação de Serviço de Fornecedor de 3.000 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 96, referente ao período de Julho de 2020, processo nº 727/2020.	NF (96)	102	35	14.310,00	715,50	13.594,50	14.310,00	0,00
1493	18/09/2020	08 / 2017	015 / 2017		Prestação de Serviço de Fornecedor de 3.100 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 98, referente ao período de Agosto de 2020, processo nº 855/2020.	NF (98)	102	35	14.787,00	739,35	14.047,65	14.787,00	0,00
1641	26/10/2020	008 / 2017	015 / 2017		Prestação de Serviço de Fornecedor de 3.500 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 104, referente ao período de Setembro de 2020, processo nº 1074/2020.	NF (104)	102	35	16.695,00	834,75	15.860,25	16.695,00	0,00
1891	13/11/2020	008 / 2017	015 / 2017		Prestação de Serviço de Fornecedor de 3.440 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 115, referente ao período de Outubro de 2020, processo nº 1238/2020.	NF (115)	102	35	16.408,80	820,44	15.588,36	16.408,80	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME - 01340555000145													
2004	15/12/2020	08 / 2017	015 / 2017		Prestação de Serviço de Fornecimento de 3.400 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 142 referente ao período de Novembro de 2020 processo nº 1407/2020.	NF (142)	102	35	16.218,00	810,90	15.407,10	16.218,00	0,00
							Subtotal	182.581,29	9.129,06	173.452,21	182.581,29	0,00	
ETIQUETAS DALLA LTDA - 79899506000134													
1174	11/08/2020		62 / 2020		Aquisição emergencial de material de consumo para o Alimoxanifado Central visando suprir as demandas dos laboratórios do Lacen, da Fundação de Saúde Parreira Horta, Dispensa nº 62/2020, OF 190/2020 NF 256340, Proc. 635.2020, COVID-19.	NF (256340)	103	12	21.680,00	0,00	21.680,00	21.680,00	0,00
							Subtotal	21.680,00	0,00	21.680,00	21.680,00	0,00	
ETIQUETAS HEMO LTDA ME - 15284881000197													
168	27/01/2020	50 / 2019	03 / 2019		Referente a aquisição de etiquetas para a coleta e produção do Hemose. OF nº 183/2019, ARP nº 050/2019, PE nº 03/2019, DANFE nº 2000, Proc.01895/2019-4, Comp. Janeiro/2020.	NF (2000)	102	12	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00
280	27/02/2020	050 / 2019	03 / 2019		Referente a aquisição de etiquetas para a coleta e produção do Hemose. OF nº 019/2020, ARP nº 050/2019, PE nº 03/2019, DANFE nº 2012, Proc.00186/2020-8, Comp. Fevereiro/2020.	NF (2012)	102	12	1.663,20	0,00	1.663,20	1.663,20	0,00
281	27/02/2020	050 / 2019	03 / 2019		Referente a aquisição de etiquetas para a coleta e produção do Lacen. OF nº 018/2020, ARP nº 050/2019, PE nº 03/2019, DANFE nº 2013, Processo.00187/2020-2, Comp. Fevereiro/2020.	NF (2013)	103	12	454,23	0,00	454,23	454,23	0,00
618	20/04/2020	050 / 2019	003 / 2019		Referente a aquisição de etiquetas e Ribbons para a coleta e produção do Hemose e Lacen. OF nº 067/2020, ARP nº 050/2019, PE nº 03/2019, DANFE nº 2029, Processo.00500/2020-2, Comp. Abril/2020.	NF (2029)	102	12	1.943,42	0,00	1.943,42	1.943,42	0,00
619	20/04/2020	050 / 2019	003 / 2019		Referente a aquisição de etiquetas e Ribbons para a coleta e produção do Hemose e Lacen. OF nº 067/2020, ARP nº 050/2019, PE nº 03/2019, DANFE nº 2029, Processo.00500/2020-2, Comp. Abril/2020.	NF (2029)	103	12	1.943,41	0,00	1.943,41	1.943,41	0,00
809	02/05/2020	050 / 2019	03 / 2019		Referente a aquisição de etiquetas Bopp Fosco para a coleta e produção do Hemose e Lacen. OF nº 094/2020, ARP nº 050/2019, PE nº 03/2019, DANFE nº 2034, Processo.01045/2020-8, Comp. Maio/2020.	NF (2034)	102	12	1.435,50	0,00	1.435,50	1.435,50	0,00
812	02/06/2020	050 / 2019	03 / 2019		Referente a aquisição de etiquetas Bopp Fosco para a coleta e produção do Hemose e Lacen. OF nº 094/2020, ARP nº 050/2019, PE nº 03/2019, DANFE nº 2034, Processo.01045/2020-8, Comp. Maio/2020.	NF (2034)	103	12	1.435,50	0,00	1.435,50	1.435,50	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ETIQUETAS HEMO LTDA ME - 152848810/0197													
843	02/06/2020	50 / 2020	03 / 2019	03 / 2019	Referente a aquisição de etiquetas Bopp Fosco para a coleta e produção do Hemose e Lacen. OF nº 110/2020, ARP nº 50/2020, PE nº 03/2019, DANFE nº 2035, Processo:01496/2020-1, Comp. Junho/2020	NF (2035)	102	12	2.611,47	0,00	2.611,47	2.611,47	0,00
844	02/06/2020	50 / 2020	03 / 2019	03 / 2019	Referente a aquisição de etiquetas Bopp Fosco para a coleta e produção do Hemose e Lacen. OF nº 110/2020, ARP nº 50/2020, PE nº 03/2019, DANFE nº 2035, Processo:01496/2020-1, Comp. Junho/2020	NF (2035)	103	12	2.611,47	0,00	2.611,47	2.611,47	0,00
1893	13/11/2020		1114 / 2020	1114 / 2020	Referente a aquisição de etiquetas Bopp Fosco para a coleta e produção Hemose e Lacen. OF nº 249/2020, D.V. nº 1114/2020, DANFE nº 2071, Processo: 1058/2020, Comp Novembro/2020	NF (2071)	102	12	9.789,60	0,00	9.789,60	9.789,60	0,00
Subtotal									0,00	24.754,80	24.754,80	0,00	0,00

EXITUS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - 03930305000190

1577	17/09/2020	207 / 2020	0756 / 2020	0756 / 2020	Registro de preços para eventual fornecimento de gêneros alimentícios, visando atender as necessidades da FSPH (Hemose) Conforme processo nº 370/2020, Danfe nº 01, DV nº 0756/2020,OF nº207/2020.	NF (01)	102	12	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1578	17/09/2020	207 / 2020	0756 / 2020	0756 / 2020	Registro de preços para eventual fornecimento de gêneros alimentícios, visando atender as necessidades da FSPH (Lacen), conforme processo nº 370/2020, Danfe nº 01, DV nº 0756/2020,OF nº207/2020	NF (01)	103	12	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Subtotal									0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Expansão Com Prod Diagnósticos Ltda - 06242018000186

1093	15/07/2020	007 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Ref. a fornec. parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assist. téc.p/ realização de testes imuno-hematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 007/2020, OF nº 156/2020, PE 008/2020, DANFE 5292,Proc. 645.2020	NF (5292)	102	12	29.146,80	0,00	29.146,80	29.146,80	0,00
1171	29/07/2020	007 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Ref. a fornec. parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assist. téc.p/ realização de testes imuno-hematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 007/2020, OF nº 176/2020, PE 008/2020, DANFE 5296,Proc. 645.2020	NF (5296)	102	12	12.594,72	0,00	12.594,72	12.594,72	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Expansão Com Prod Diagnósticos Ltda - 16242018000186													
1175	29/07/2020	007 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Ref. a fornec. parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assist. téc. p/ realização de testes imuno-hematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH, c/cf. ARP nº 007/2020, OF nº 156/2020, PE 008/2020, DANFE 5395, Proc. 678.2020	NF (5295)	102	12	1.205,28	0,00	1.205,28	1.205,28	0,00
1433	10/08/2020	007 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Ref. a fornec. parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assist. téc. p/ realização de testes imuno-hematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH, c/cf. ARP nº 007/2020, OF nº 156/2020, PE 008/2020, DANFE 5354, Proc. 856.2020	NF (5364)	102	12	11.891,88	0,00	11.891,88	11.891,88	0,00
1434	10/08/2020	007 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Ref. a fornec. parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assist. téc. p/ realização de testes imuno-hematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH, c/cf. ARP nº 007/2020, OF nº 205/2020, PE 008/2020, DANFE 5355, Proc. 723.2020	NF (5355)	102	12	6.395,82	0,00	6.395,82	6.395,82	0,00
1596	02/10/2020	007 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Ref. a fornec. parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assist. téc. p/ realização de testes imuno-hematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH, c/cf. ARP nº 007/2020, OF nº 205/2020, PE 008/2020, DANFE 5375, Proc. 1007.2020	NF (5375)	102	12	7.773,60	0,00	7.773,60	7.773,60	0,00
1633	14/10/2020	007 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Ref. a fornec. parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assist. téc. p/ realização de testes imuno-hematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH, c/cf. ARP nº 007/2020, OF nº 205/2020, PE 008/2020, DANFE 5394, Proc. 1070.2020	NF (5394)	102	12	3.562,20	0,00	3.562,20	3.562,20	0,00
1636	14/10/2020	007 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Ref. a fornec. parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assist. téc. p/ realização de testes imuno-hematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH, c/cf. ARP nº 007/2020, OF nº 220/2020, PE 008/2020, DANFE 5395, Proc. 909.2020	NF (5395)	102	12	8.028,72	0,00	8.028,72	8.028,72	0,00
1637	14/10/2020	007 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Ref. a fornec. parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assist. téc. p/ realização de testes imuno-hematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH, c/cf. ARP nº 007/2020, OF nº 156/2020, PE 008/2020, DANFE 5396, Proc. 1069.2020	NF (5396)	102	12	8.549,28	0,00	8.549,28	8.549,28	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FSPH FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Expansão Com Prod Diagnósticos Ltda - 6242018000186													
1659	21/10/2020	007 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Ref. a fornec. parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assist. téc. p/ realização de testes imuno-hematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 007/2020, OF nº 155/2020, PE 008/2020, DANFE 5400, Proc.1113.2020.	NF (5400)	102	12	2.137,32	0,00	2.137,32	2.137,32	0,00
1659	21/10/2020	007 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Ref. a fornec. parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assist. téc. p/ realização de testes imuno-hematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 007/2020, OF nº 205/2020, PE 008/2020, DANFE 5399, Proc.1111.2020.	NF (5399)	102	12	13.536,36	0,00	13.536,36	13.536,36	0,00
1717	28/10/2020	007 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Ref. a fornec. parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assist. téc. p/ realização de testes imuno-hematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 007/2020, OF nº 205/2020, PE 08/2020, DANFE 5424, Proc.11159.2020.	NF (5424)	102	12	8.549,28	0,00	8.549,28	8.549,28	0,00
1877	24/11/2020	007 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Ref. a fornec. parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assist. téc. p/ realização de testes imuno-hematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 007/2020, OF nº 248/2020, PE 08/2020, DANFE 5454, Proc. 1154/2020.	NF (5454)	102	12	5.241,60	0,00	5.241,60	5.241,60	0,00
F & E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 24919593000152													
710	12/05/2020	015 / 2019	38 / 2019	38 / 2019	Aquisição Papel A4, para atender as necessidades da FSPH(HEMOSE), conforme a OF nº 63/2020, PE nº 38/2019, ARP nº 015/2019, Processo: 00490/2020-2, Danfe nº 172.	NF (172)	102	12	1.285,20	0,00	1.285,20	1.285,20	0,00
711	12/05/2020	015 / 2019	38 / 2019	38 / 2019	Aquisição Papel A4, para atender as necessidades da FSPH(LACEN), conforme a OF nº 63/2020, PE nº 38/2019, ARP nº 015/2019, Processo: 00450/2020-2, Danfe nº 172.	NF (172)	103	12	771,12	0,00	771,12	771,12	0,00
712	12/05/2020	015 / 2019	38 / 2019	38 / 2019	Aquisição Papel A4, para atender as necessidades da FSPH(SVO), conforme a OF nº 63/2020, PE nº 38/2019, ARP nº 015/2019, Processo: 00490/2020-2, Danfe nº 172.	NF (172)	104	12	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00
955	23/08/2020	015 / 2019	038 / 2019	038 / 2019	Aquisição Papel A4, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), conforme a OF nº 072/2020, PE nº 38/2019, ARP nº 015/2019, Processo: 00606/2020-2, Danfe nº 180.	NF (180)	102	12	3.855,60	0,00	3.855,60	3.855,60	0,00
Subtotal										0,00	118.612,86	118.612,86	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
F & E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 24919593000152													
958	23/06/2020	015 / 2019	038 / 2019	038 / 2019	Aquisição Papel A4, para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 072/2020, PE nº 38/2019, ARP nº 015/2019, Processo: 00606/2020-2, Danfe nº 180.	NF (180)	103	12	2.313,36	0,00	2.313,36	2.313,36	0,00
961	23/06/2020	015 / 2019	038 / 2019	038 / 2019	Aquisição Papel A4, para atender as necessidades da FSPH (SVO), conforme a OF nº 072/2020, PE nº 38/2019, ARP nº 015/2019, Processo: 00606/2020-2, Danfe nº 180.	NF (180)	104	12	1.542,24	0,00	1.542,24	1.542,24	0,00
Subtotal									0,00	10.281,52	10.281,52	0,00	0,00
Farmac Prod. Hosp. Lab. Ltda - 32838716000159													
580	23/04/2020			09 / 2020	Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades do laboratório de microbiologia do LACEN, conforme o processo nº 00690/2020-8, Danfe nº 157857, Dispensa de valor nº 09/2020.	NF (157857)	103	12	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
537	20/04/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 155150. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020.	NF (155150)	101	12	248,75	0,00	248,75	248,75	0,00
650	28/04/2020			10 / 2020	Aquisição de Materiais de consumo, conforme as necessidades da FSPH (Lacen), DANFE Nº 158043, OF 080/2019, Disp. Licitação 10/2020, Proc. 00773/2020-7 Covid-19	NF (158043)	103	12	1.028,40	0,00	1.028,40	1.028,40	0,00
670	06/05/2020			12 / 2020	Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades do laboratório de microbiologia do LACEN, conforme o processo nº 00905/2020-0, Danfe nº 158382, Dispensa de valor nº 012/2020 COVID-19.	NF (158382)	103	12	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00
779	19/05/2020			27 / 2020	Aquisição de Materiais de consumo, conforme as necessidades da FSPH (Lacen), DANFE Nº 159078, OF 109/2020, Dispensa de Licitação nº 27/2020, Proc. 264-2020, COVID-19.	NF (159078)	103	12	2.248,00	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00
782	19/05/2020				Aquisição de Materiais de consumo, conforme as necessidades da FSPH (Lacen), DANFE Nº 159077, OF 110/2020, Dispensa de Licitação, Proc. 259-2020, COVID-19.	NF (159077)	103	12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
806	27/05/2020				Aquisição de Materiais de consumo, conforme as necessidades da FSPH (Lacen), DANFE Nº 159374, OF 125/2020, Dispensa de Licitação, Proc. 262-2020, COVID-19.	NF (159374)	103	12	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
827	26/05/2020			29 / 2020	Aquisição de Materiais de consumo, conforme as necessidades da FSPH (Lacen), DANFE Nº 159260, OF 124/2020, Dispensa de Licitação 29/2020, Proc. 252-2020, COVID-19.	NF (159260)	103	12	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Farmac Prod. Hosp. Lab. Ltda - 32838716/000159													
865	01/06/2020			20 / 2020	Aquisição de Materiais de consumo, conforme as necessidades da FSPH (Lacen), DANFE Nº 158901, OF 97/2020, Dispensa de Licitação nº 20/2020, Proc. 220-2020, COVID- 19.	NF (158901)	103	12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
969	17/06/2020			26 / 2020	Aquisição de Materiais de consumo, conforme as necessidades da FSPH (Lacen), DANFE Nº 160466, OF 107/2020, Dispensa de Licitação nº 26/2020, Proc. 211-2020, COVID- 19.	NF (160466)	103	12	4.224,00	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00
1312	03/08/2020			35 / 2020	Aquisição de Materiais de consumo, conforme as necessidades da FSPH (Lacen), DANFE Nº 159742, OF 135/2020, Dispensa de Licitação nº 35/2020, Proc. 297-2020, COVID- 19.	NF (159742)	103	12	10.319,40	0,00	10.319,40	10.319,40	0,00
1328	01/09/2020			51 / 2020	Aquisição de Materiais de consumo, conforme as necessidades da FSPH (Lacen), DANFE Nº 161288, OF 170/2020, Dispensa de Licitação nº 51/2020, Proc. 474-2020, COVID- 19.	NF (161288)	103	12	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
1677	15/10/2020			0856 / 2020	Aquisição de Materiais de consumo, conforme as necessidades da FSPH (Hemose), DANFE Nº 167301, OF 226/2020, Dispensa de Licitação nº 0856/2020, Proc. 663-2020.	NF (167301)	102	12	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1678	15/10/2020			0856 / 2020	Aquisição de Materiais de consumo, conforme as necessidades da FSPH (Lacen), DANFE Nº 167301, OF 226/2020, Dispensa de Licitação nº 0856/2020, Proc. 663-2020.	NF (167301)	103	12	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Subtotal									0,00	88.458,55	88.458,55	0,00	0,00
FERREIRA COSTA & CIA LTDA - 10230480001293													
1260	30/07/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 271723, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020.	NF (271723)	101	12	490,50	0,00	490,50	490,50	0,00
1885	30/11/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 293296, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020, Processo 1112/2020, Clomar Alves dos Santos.	NF (293296)	101	12	408,60	0,00	408,60	408,60	0,00
1887	30/11/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 293297, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020, Processo 1112/2020, Clomar Alves dos Santos.	NF (293297)	101	12	89,70	0,00	89,70	89,70	0,00
Subtotal									0,00	988,80	988,80	0,00	0,00

FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP - 08040473000124

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1541	02/09/2020			04/2019	Aquisição de equipamentos laboratorial, visando a modernização do parque tecnológico da unidade LACEN/FSPH, processo nº 831/2020, PE 04/2019, OF 047/2020 e Danfe 2032.	NF (2032)	103	13	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
Subtotal									24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00
FINANPREV/FUNPREV (a partir da Competência Setembro/2017) - 09314825000155													
609	30/04/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência: Abril/2020.	Doc. Div. (04/2020)	101	20	18.169,86	0,00	18.169,86	18.169,86	0,00
610	30/04/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Abril/2020.	Doc. Div. (04/2020)	102	20	60.566,19	0,00	60.566,19	60.566,19	0,00
611	30/04/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Abril/2020.	Doc. Div. (04/2020)	103	20	36.339,71	0,00	36.339,71	36.339,71	0,00
612	30/04/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Abril/2020.	Doc. Div. (04/2020)	104	20	6.056,62	0,00	6.056,62	6.056,62	0,00
774	26/05/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Maio/2020.	Doc. Div. (05/2020)	102	20	60.755,78	0,00	60.755,78	60.755,78	0,00
775	26/05/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Maio/2020.	Doc. Div. (05/2020)	103	20	36.453,47	0,00	36.453,47	36.453,47	0,00
776	26/05/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Maio/2020.	Doc. Div. (05/2020)	101	20	18.226,73	0,00	18.226,73	18.226,73	0,00
777	26/05/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Maio/2020.	Doc. Div. (05/2020)	104	20	6.075,58	0,00	6.075,58	6.075,58	0,00
880	23/06/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Junho/2020 - CI 1787/2020.	Doc. Div. (06/2020)	102	22	61.743,94	0,00	61.743,94	61.743,94	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FINANPREV/FUNPREV (a partir da Competência Setembro/2017), - 09314825000155.													
881	23/06/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Junho/2020. CI 1787/2020.	Doc. Div. (06/2020)	103	22	37.046,36	0,00	37.046,36	37.046,36	0,00
882	23/06/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Junho/2020. CI 1787/2020.	Doc. Div. (06/2020)	101	22	18.523,18	0,00	18.523,18	18.523,18	0,00
883	23/06/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Junho/2020. CI 1787/2020.	Doc. Div. (06/2020)	104	22	6.174,40	0,00	6.174,40	6.174,40	0,00
1134	29/07/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Julho/2020. CI 594/2020.	Doc. Div. (07/2020)	101	22	18.231,79	0,00	18.231,79	18.231,79	0,00
1135	29/07/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Julho/2020. CI 594/2020.	Doc. Div. (07/2020)	102	22	60.772,61	0,00	60.772,61	60.772,61	0,00
1136	29/07/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Julho/2020. CI 594/2020.	Doc. Div. (07/2020)	103	22	36.463,56	0,00	36.463,56	36.463,56	0,00
1137	29/07/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Julho/2020. CI 594/2020.	Doc. Div. (07/2020)	104	22	6.077,26	0,00	6.077,26	6.077,26	0,00
1279	26/08/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Agosto/2020. CI 733/2020.	Doc. Div. (08/2020)	101	22	18.344,34	0,00	18.344,34	18.344,34	0,00
1280	26/08/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Agosto/2020. CI 733/2020.	Doc. Div. (08/2020)	102	22	61.147,79	0,00	61.147,79	61.147,79	0,00
1281	26/08/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Agosto/2020. CI 733/2020.	Doc. Div. (08/2020)	103	22	36.688,67	0,00	36.688,67	36.688,67	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FINANPREV/FUNPREV (a partir da Competência Setembro/2017). - 09314825000155													
1282	26/08/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência Agosto/2020. CI 733/2020.	Doc. Div. (08/2020)	104	22	6.114,78	0,00	6.114,78	6.114,78	0,00
1511	24/09/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência Setembro/2020. CI 2727/2020.	Doc. Div. (09/2020)	101	22	17.914,08	0,00	17.914,08	17.914,08	0,00
1512	24/09/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência Setembro/2020. CI 2727/2020.	Doc. Div. (09/2020)	102	22	59.713,59	0,00	59.713,59	59.713,59	0,00
1513	24/09/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência Setembro/2020. CI 2727/2020.	Doc. Div. (09/2020)	103	22	35.828,15	0,00	35.828,15	35.828,15	0,00
1514	24/09/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência Setembro/2020. CI 2727/2020.	Doc. Div. (09/2020)	104	22	5.971,36	0,00	5.971,36	5.971,36	0,00
1725	30/10/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência Outubro/2020. CI 3158/2020.	Doc. Div. (10/2020)	102	22	59.395,12	0,00	59.395,12	59.395,12	0,00
1726	30/10/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência Outubro/2020. CI 3158/2020.	Doc. Div. (10/2020)	103	22	35.637,07	0,00	35.637,07	35.637,07	0,00
1727	30/10/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência Outubro/2020. CI 3158/2020.	Doc. Div. (10/2020)	104	22	5.939,51	0,00	5.939,51	5.939,51	0,00
1728	30/10/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência Outubro/2020. CI 3158/2020.	Doc. Div. (10/2020)	101	22	17.818,54	0,00	17.818,54	17.818,54	0,00
1733	06/11/2020				Despesa referente diferença de pagamento do contrato de parcelamento Finanprev do acordo administrativo nº 24/2015, parcelas 12,14,30, 31 e 40	Doc. Div. (11/2020)	101	20	9.016,88	0,00	9.016,88	9.016,88	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FINANPREV/FUNPREV (a partir da Competência Setembro/2017). - 09314825000155													
1836	25/11/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência Novembro/2020. CI 3641/2020.	Doc. Div. (112020)	102	22	59.395,12	0,00	59.395,12	59.395,12	0,00
1838	25/11/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência Novembro/2020. CI 3641/2020.	Doc. Div. (112020)	103	22	35.637,07	0,00	35.637,07	35.637,07	0,00
1839	25/11/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência Novembro/2020. CI 3641/2020.	Doc. Div. (112020)	101	22	17.818,54	0,00	17.818,54	17.818,54	0,00
1841	25/11/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência Novembro/2020. CI 3641/2020.	Doc. Div. (112020)	104	22	5.939,51	0,00	5.939,51	5.939,51	0,00
1962	14/12/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência Dezembro/2020. CI 3995/2020.	Doc. Div. (122020)	102	22	59.395,12	0,00	59.395,12	0,00	59.395,12
1963	14/12/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência Dezembro/2020. CI 3995/2020.	Doc. Div. (122020)	103	22	35.637,07	0,00	35.637,07	0,00	35.637,07
1964	14/12/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência Dezembro/2020. CI 3995/2020.	Doc. Div. (122020)	101	22	17.818,54	0,00	17.818,54	0,00	17.818,54
1965	14/12/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência Dezembro/2020. CI 3995/2020.	Doc. Div. (122020)	104	22	5.939,51	0,00	5.939,51	0,00	5.939,51
1973	15/12/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência Dezembro/2020. CI 3995/2020.	Doc. Div. (132020)	102	20	59.624,17	0,00	59.624,17	0,00	59.624,17
1974	15/12/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência Dezembro/2020. CI 3995/2020.	Doc. Div. (132020)	103	20	35.774,50	0,00	35.774,50	0,00	35.774,50

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FINANPREV/FUNPREV (a partir da Competência Setembro/2017). - 09314825000155													
1975	15/12/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários Gratificação Natalina - Competência: 13/2020, Processo 1402/2020.	Doc. Div. (13/2020)	104	20	5.962,42	0,00	5.962,42	0,00	5.962,42
1976	15/12/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários Gratificação Natalina - Competência: 13/2020, Processo 1402/2020.	Doc. Div. (13/2020)	101	20	17.887,25	0,00	17.887,25	0,00	17.887,25
Subtotal										0,00	1.214.035,74	975.997,16	238.038,58
FLOPTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 07756105000114													
167	24/01/2020			16 / 2019	Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da Gerência de Diagnósticos de produtos e ambiente do Lacen OF Nº 177/2019 Pregão Eletrônico 18/2019, NF 7875, processo protocolo nº 020.270.01771/2019-6	NF (7875)	103	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
451	27/03/2020			001 / 2019	Ref. Aquisição de (01) Pímelro Microprocessado de bancada conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecida (HEMOSSE) OF Nº 02/2020 - ARP 001/2019 Pregão Eletrônico 001/2019, DANFE 7912, Processo nº 00096/2020-9.	NF (7912)	102	13	1.023,31	0,00	1.023,31	1.023,31	0,00
Subtotal										0,00	1.523,31	1.523,31	0,00
FLORITA MOURA DE AQUINO SANTOS - 57463743500													
1369	11/09/2020				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Florita Moura de Aquino Santos (Enfermeira/Gerente) CPF: 574.637.435-00, Obj. coleta externa Usina Termoeletrônica de Sergipe, no dia 20 de Agosto/2020, Processo 2345/2020.	Doc. Div. (08/2020)	101	26	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
1535	26/09/2020				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Florita Moura de Aquino Santos (Enfermeira/Gerente) CPF: 574.637.435-00, Obj. coleta externa em Lagarto- Se, no dia 19 de Setembro/2020, Processo 2636/2020.	Doc. Div. (09/2020)	101	26	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Subtotal										0,00	40,00	40,00	0,00
FOOX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 13136455000180													
709	14/05/2020			04 / 2020	Prestação de Serviço de Fornecimento de 199 refeições prontas (quentinhas) sob o contrato nº 004/2020, PE nº 030/2019, DANFE nº 659, referente ao período de 02 a 31 de Março de 2020, processo nº 116/2020.	NF (659)	102	35	3.818,81	0,00	3.818,81	3.818,81	0,00

FSPH
FL 3205
2020

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FOOX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 13136455000180													
893	01/05/2020	004 / 2020	030 / 2019		Prestação de Serviço de Fornecimento de 251 NF (669) refeições prontas (quentinhas) sob o contrato nº 004/2020, PE nº 030/2019, DANFE nº 669 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020, processo nº 269/2020.		102	35	4.816,69	0,00	4.816,69	4.816,69	0,00
1013	03/06/2020	004 / 2020	030 / 2019		Prestação de Serviço de Fornecimento de 296 NF (677) refeições prontas (quentinhas) sob o contrato nº 004/2020, PE nº 030/2019, DANFE nº 677, referente ao período de 01 a 30 de Maio de 2020, processo nº 531/2020.		102	12	5.680,24	0,00	5.680,24	5.680,24	0,00
1168	10/06/2020	004 / 2020	030 / 2019		Prestação de Serviço de Fornecimento de 259 NF (684) refeições prontas (quentinhas) sob o contrato nº 004/2020, PE nº 030/2019, DANFE nº 684, referente ao período de 01 a 30 Junho de 2020, processo nº 606/2020.		102	35	4.970,21	0,00	4.970,21	4.970,21	0,00
Subtotal										19.285,95	19.285,95	19.285,95	0,00
FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIO - 12655453000135													
1029	07/07/2020		42 / 2020		Aquisição de Materiais de consumo, conforme as necessidades da FSPH (Lacen), DANFE nº 5324, OF 163/2020, Dispensa de Licitação nº 42/2020, Proc. 468-2020, COVID-19		103	12	34.965,00	0,00	34.965,00	34.965,00	0,00
1121	28/07/2020		42 / 2020		Aquisição de Materiais de consumo, conforme as necessidades da FSPH (Lacen), DANFE nº 5337, OF 163/2020, Dispensa de Licitação nº 42/2020, Proc. 620-2020, COVID-19		103	12	74.655,00	0,00	74.655,00	74.655,00	0,00
1913	01/12/2020		42 / 2020		Aquisição de Materiais de consumo, conforme as necessidades da FSPH (Lacen), DANFE nº 5909, OF 163/2020, Dispensa de Licitação nº 42/2020, Proc. 1359/2020, COVID-19		103	12	79.380,00	0,00	79.380,00	79.380,00	0,00
Subtotal										189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00
Franca Vigilância Ltda - 32834491000162													
18	02/01/2020	04 / 2018	004 / 2018		Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Lacen), conforme processo nº 01961/19-8, NF nº 1343, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Novembro/2019.	NF (1343)	103	35	17.600,38	2.816,08	14.784,32	17.600,38	0,00
19	02/01/2020	04 / 2018	004 / 2018		Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 01961/19-8, NF nº 1344, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Novembro/2019.	NF (1344)	104	35	17.600,38	2.816,08	14.784,32	17.600,38	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Franca Vigilância Ltda - 32834491000162													
20	02/01/2020		04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada executada no prédio da FSPH (Hemose) conforme processo nº 01961/19-8, NF nº 1345, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Novembro/2019 a 04/2018, no período de Dezembro/2019 a 04/2018, no período de Janeiro/2020.	NF (1345)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00
171	21/01/2020		04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada executada no prédio da FSPH (Lacen), conforme processo nº 00109/20-2, NF nº 37, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Dezembro/2019 a 04/2018, no período de Janeiro/2020.	NF (37)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
172	21/01/2020		04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada executada no prédio da FSPH (SVC), conforme processo nº 00109/20-2, NF nº 38, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Dezembro/2019 a 04/2018, no período de Janeiro/2020.	NF (38)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
173	21/01/2020		04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada executada no prédio da FSPH (Hemose) conforme processo nº 00109/20-2, NF nº 39, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Dezembro/2019 a 04/2018, no período de Janeiro/2020.	NF (39)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00
313	20/02/2020		04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada executada no prédio da FSPH (Hemose) conforme processo nº 00294/2020-5, NF nº 124, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Janeiro/2020.	NF (124)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00
314	20/02/2020		04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada executada no prédio da FSPH (Lacen), conforme processo nº 00294/2020-5, NF nº 122, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Janeiro/2020.	NF (122)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
315	20/02/2020		04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada executada no prédio da FSPH (SVC), conforme processo nº 00294/2020-5, NF nº 123, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Janeiro/2020.	NF (123)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
472	20/03/2020		04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada executada no prédio da FSPH (Lacen), conforme processo nº 00457/2020-1, NF nº 259, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Fevereiro/2020.	NF (259)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00

FSPH
FLS
Folha 208
de 208
FIN



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Franca Vigilância Ltda - 32834491000162													
473	20/03/2020	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 00457/2020-1, NF nº 260, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Fevereiro/ 2020.	NF (260)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
474	20/03/2020	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (HEMOSE), conforme processo nº 00457/2020-1, NF nº 261, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Fevereiro/ 2020.	NF (261)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00
645	16/04/2020	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Lacen), conforme processo nº 00636/2020-3, NF nº 395, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Março/ 2020.	NF (395)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
646	16/04/2020	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 00636/2020-3, NF nº 396, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Março/ 2020.	NF (396)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
647	16/04/2020	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Hemose), conforme processo nº 00636/2020-3, NF nº 397, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Março/ 2020.	NF (397)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00
941	30/06/2020	04 / 2018	04 / 2018	04 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Lacen), conforme processo nº 00424/2020, NF nº 667, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Maio/ 2020.	NF (667)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
942	30/06/2020	04 / 2018	04 / 2018	04 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 00424/2020, NF nº 668, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Maio/ 2020.	NF (668)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
943	30/06/2020	04 / 2018	04 / 2018	04 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Hemose), conforme processo nº 00424/2020, NF nº 669, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Maio/ 2020.	NF (669)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00



De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Franca Vigilância Ltda - 32834491000162													
964	01/06/2020		004 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Lacen), conforme processo nº 281/2020, NF nº 587, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Abril/2020.	NF (587)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
966	01/06/2020		004 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 281/2020, NF nº 588, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Abril/2020.	NF (588)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
967	01/06/2020		004 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (HEMOSE), conforme processo nº 281/2020, NF nº 589, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Abril/2020.	NF (589)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00
1195	05/08/2020		004 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (HEMOSE), conforme processo nº 627/2020, NF nº 833, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Junho/2020.	NF (833)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00
1196	05/08/2020		004 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH, conforme processo nº 627/2020, NF nº 832, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Junho/2020.	NF (832)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
1197	05/08/2020		004 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH, conforme processo nº 627/2020, NF nº 831, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Junho/2020.	NF (831)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
1385	01/09/2020		004 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (LACEN), conforme processo nº 714/2020, NF nº 972, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Julho/2020.	NF (972)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
1386	01/09/2020		004 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 714/2020, NF nº 973, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Julho/2020.	NF (973)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Franca Vigilância Ltda - 32834491000162													
1388	01/09/2020	004 / 2018	004 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada executada no prédio da FSPH (HEMOSE), conforme processo nº 714/2020, NF nº 974, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Julho/2020.	NF (974)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00
1607	16/09/2020	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (HEMOSE), conforme processo nº 888/2020, NF nº 1135, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Agosto/2020.	NF (1135)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00
1608	16/09/2020	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (LACEN), conforme processo nº 888/2020, NF nº 1133, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Agosto/2020.	NF (1133)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
1609	16/09/2020	04 / 2018	04 / 2018	04 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 888/2020, NF nº 1134, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Agosto/2020.	NF (1134)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
1680	22/10/2020	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (HEMOSE), conforme processo nº 1083/2020, NF nº 1395, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Setembro/2020.	NF (1395)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00
1681	22/10/2020	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (LACEN), conforme processo nº 1083/2020, NF nº 1397, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Setembro/2020.	NF (1397)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
1682	22/10/2020	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 1083/2020, NF nº 1396, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Setembro/2020.	NF (1396)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
1875	01/12/2020	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (HEMOSE), conforme processo nº 1258/2020, NF nº 1621, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Outubro/2020.	NF (1621)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00

Folha 2011
Página 54 de 54
FL323

ESTADO DE SERGIPE
FSPH FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Franca Vigilância Ltda - 32834491000162													
1876	01/12/2020	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 1258/2020, NF nº 1622, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Outubro/2020.	NF (1622)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
1878	01/12/2020	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (LACEN), conforme processo nº 1258/2020, NF nº 1623, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Outubro/2020.	NF (1623)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
2007	15/12/2020	004 / 2018	004 / 2018	04 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (HEMOSE), conforme processo nº 1456/2020, NF nº 1842, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Novembro/2020.	NF (1842)	102	35	40.278,13	6.444,50	33.833,63	40.278,13	0,00
2008	15/12/2020	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (LACEN), conforme processo nº 1456/2020, NF nº 1844, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Novembro/2020.	NF (1844)	103	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00
2009	15/12/2020	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 1456/2020, NF nº 1843, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Novembro/2020.	NF (1843)	104	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00
Subtotal										780.367,75	929.009,21	0,00	
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
63	21/01/2020				Refere-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Fevereiro/2020, Proc: 00138/2020-9.	Folha Pag (01 / 2020)	102	1	40.446,33	7.905,29	32.541,04	40.446,33	0,00
64	21/01/2020				Refere-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Fevereiro/2020, Proc: 00138/2020-9.	Folha Pag (01 / 2020)	103	1	24.365,92	6.714,09	17.651,83	24.365,92	0,00
65	22/01/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência Janeiro/2020 - Lotação: HEMOSE (55 Estagiários)	Folha Pag (01 / 2020)	102	1	37.216,46	0,00	37.216,46	37.216,46	0,00
66	21/01/2020				Refere-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (SVO) - Período para Gozo: Fevereiro/2020, Proc: 00138/2020-9.	Folha Pag (01 / 2020)	104	1	3.976,28	423,30	3.552,98	3.976,28	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
67	22/01/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Fevereiro/2020 (42 Estagiários) - Lotação: HEMOSE	Folha Pag. (01 / 2020)	102	22	5.208,14	0,00	5.208,14	5.208,14	0,00
68	22/01/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência Janeiro/2020 - Lotação: LACEN (22 Estagiários)	Folha Pag. (01 / 2020)	103	1	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00
69	22/01/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência Janeiro/2020 - Lotação: SVO (02 Estagiários)	Folha Pag. (01 / 2020)	104	1	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
70	22/01/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Fevereiro/2020 (21 Estagiários) - Lotação: LACEN	Folha Pag. (01 / 2020)	103	22	2.814,00	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00
71	22/01/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Fevereiro/2020 (2 Estagiários) - Lotação: SVO	Folha Pag. (01 / 2020)	104	22	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00
72	21/01/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Janeiro/2020	Folha Pag. (01 / 2020)	101	1	174.369,81	34.160,89	140.208,92	174.369,81	0,00
73	21/01/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Janeiro/2020	Folha Pag. (01 / 2020)	102	1	275.128,25	50.879,24	224.449,01	275.128,25	0,00
74	21/01/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Janeiro/2020	Folha Pag. (01 / 2020)	103	1	117.421,83	22.701,13	94.720,70	117.421,83	0,00
75	21/01/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Janeiro/2020	Folha Pag. (01 / 2020)	104	1	58.471,61	11.715,98	46.755,63	58.471,61	0,00
76	22/01/2020				Refere-se a Folha de Pagamento Suplementar da Função Ana Luiza Pereira Franco (Lacen) - Competência: Janeiro/2020, C.1 nº 176/2020	Folha Pag. (01 / 2020)	103	1	2.698,61	255,81	2.442,80	2.698,61	0,00
85	23/01/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm Geral) - Competência: Janeiro/2020	Folha Pag. (01 / 2020)	101	1	214.190,49	155.657,82	58.532,67	214.190,49	0,00
99	27/01/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Janeiro/2020	Folha Pag. (01 / 2020)	102	1	195.108,92	0,00	195.108,92	195.108,92	0,00
100	27/01/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Janeiro/2020	Folha Pag. (01 / 2020)	103	1	117.065,34	0,00	117.065,34	117.065,34	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
101	27/01/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência Janeiro/2020	Folha Pag. (01 / 2020)	104	1	19.510,89	0,00	19.510,89	19.510,89	0,00
169	06/02/2020				Refere-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Ex-Servidor Igor Augusto Dantas Santos - CPF: 794.149.235-00, conforme Proc. 00001/2020-3.	Doc. Div. (02/2020)	102	11	965,38	19,16	946,22	965,38	0,00
205	17/02/2020				Refere-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Ex-Servidora Celistista Orelina Maíra Farias Ferreira - CPF: 032.716.535-93, conforme Processo nº 020270.00302/2020-6.	Doc. Div. (02/2020)	101	11					
210	20/02/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celististas (ADM) - Competência Fevereiro/2020	Folha Pag. (02 / 2020)	101	1	173.730,00	34.039,76	139.690,24	173.730,00	0,00
211	20/02/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celististas (Hemose) - Competência: Fevereiro/2020	Folha Pag. (02 / 2020)	102	1	275.636,37	50.971,72	224.664,65	275.636,37	0,00
215	20/02/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celististas (Lacen) - Competência: Fevereiro/2020	Folha Pag. (02 / 2020)	103	1	116.542,04	20.570,94	95.971,10	116.542,04	0,00
221	20/02/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celististas (SVO) - Competência: Fevereiro/2020	Folha Pag. (02 / 2020)	104	1	62.552,09	12.907,08	49.645,01	62.552,09	0,00
223	20/02/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm Geral) - Competência: Fevereiro/2020	Folha Pag. (02 / 2020)	101	1	208.813,28	152.355,60	56.457,68	208.813,28	0,00
244	21/02/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Fevereiro/2020	Folha Pag. (02 / 2020)	102	1	188.192,29	0,00	188.192,29	188.192,29	0,00
245	21/02/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Fevereiro/2020	Folha Pag. (02 / 2020)	103	1	112.915,37	0,00	112.915,37	112.915,37	0,00
246	21/02/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Fevereiro/2020	Folha Pag. (02 / 2020)	104	1	18.819,23	0,00	18.819,23	18.819,23	0,00
259	20/02/2020				Refere-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celististas (ADM) - Período para Gozo: Março/2020, Cf nº: 388/2020.	Folha Pag. (02 / 2020)	101	1	17.478,66	3.833,86	13.644,81	17.478,66	0,00
262	20/02/2020				Refere-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celististas (Hemose) - Período para Gozo: Março/2020, Cf nº: 388/2020.	Folha Pag. (02 / 2020)	102	1	22.397,86	3.407,83	18.990,03	22.397,86	0,00
264	20/02/2020				Refere-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celististas (Lacen) - Período para Gozo: Março/2020, Cf nº: 388/2020.	Folha Pag. (02 / 2020)	103	1	2.035,05	264,55	1.770,50	2.035,05	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 104391920000190													
265	20/02/2020				Refere-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Caletistas (SVO) - Período para Gozo: Março/2020, Cf nº 388/2020.	Folha Pag (02 / 2020)	104	1	4.392,65	381,84	4.010,81	4.392,65	0,00
270	28/02/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Fevereiro/2020 - Lotação: HEMOSE (60 Estagiários).	Folha Pag (03 / 2020)	102	1	41.008,34	0,00	41.008,34	41.008,34	0,00
271	28/02/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Fevereiro/2020 - Lotação: LACEN (25 Estagiários).	Folha Pag (03 / 2020)	103	1	18.083,33	0,00	18.083,33	18.083,33	0,00
272	28/02/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Fevereiro/2020 - Lotação: SVO (02 Estagiários).	Folha Pag (03 / 2020)	104	1	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
273	28/02/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Março/2020 (56 Estagiários) - Lotação: HEMOSE	Folha Pag (03 / 2020)	102	22	7.463,80	0,00	7.463,80	7.463,80	0,00
274	28/02/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Março/2020 (24 Estagiários) - Lotação: LACEN	Folha Pag (03 / 2020)	103	22	3.171,33	0,00	3.171,33	3.171,33	0,00
275	28/02/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Março/2020 (02 Estagiários) - Lotação: SVO	Folha Pag (03 / 2020)	104	22	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00
276	03/03/2020				Refere-se a Folha Extra dos Proventos de Plano de Saúde (ADM) - Competência: Fevereiro/2020	Folha Pag (03 / 2020)	101	1	2.200,15	0,00	2.200,15	2.200,15	0,00
277	03/03/2020				Refere-se a Folha Extra dos Proventos de Plano de Saúde (HEMOSE) - Competência: Fevereiro/2020	Folha Pag (03 / 2020)	102	1	4.759,26	0,00	4.759,26	4.759,26	0,00
278	03/03/2020				Refere-se a Folha Extra dos Proventos de Plano de Saúde (LACEN) - Competência: Fevereiro/2020	Folha Pag (03 / 2020)	103	1	3.243,61	0,00	3.243,61	3.243,61	0,00
279	03/03/2020				Refere-se a Folha Extra dos Proventos de Plano de Saúde (SVO) - Competência: Fevereiro/2020	Folha Pag (03 / 2020)	104	1	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00

FSPH
FL 3214

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
382	18/03/2020				Refere-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Ex-Servidora Celetista Kelyia Mayara Machado Guimarães - CPF: 058.191.975-00, conforme CI nº 547/2020, Processo nº 020.270.00413/2020-7.	Doc. Div. (18/03/2020)	102	11	4.484,27	77,61	4.406,66	4.484,27	0,00
409	23/03/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Março/2020	Folha Pag. (03 / 2020)	101	1	177.156,06	34.355,02	142.801,04	177.156,06	0,00
410	23/03/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Março/2020	Folha Pag. (03 / 2020)	102	1	259.183,33	46.270,17	212.913,16	259.183,33	0,00
411	23/03/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Março/2020	Folha Pag. (03 / 2020)	103	1	122.510,23	19.968,32	102.541,91	122.510,23	0,00
412	23/03/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Março/2020	Folha Pag. (03 / 2020)	104	1	61.148,06	13.012,31	48.135,75	61.148,06	0,00
413	24/03/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (ADM) - Período para Gozo: Abril/2020, CI nº 604/2020.	Folha Pag. (03 / 2020)	101	1	8.753,23	1.301,14	7.452,09	8.753,23	0,00
415	24/03/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Período para Gozo: Abril/2020, CI nº 604/2020.	Folha Pag. (03 / 2020)	102	1	23.858,28	4.430,17	19.428,11	23.858,28	0,00
416	24/03/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (SVO) - Período para Gozo: Abril/2020, CI nº 604/2020.	Folha Pag. (03 / 2020)	104	1	10.054,87	1.895,72	8.159,15	10.054,87	0,00
420	25/03/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Março/2020 - Lotação: HEMOSE (58 Estagiários)	Folha Pag. (03 / 2020)	102	1	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
422	25/03/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Março/2020 - Lotação: LACEN (23 Estagiários)	Folha Pag. (03 / 2020)	103	1	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
423	25/03/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Março/2020 - Lotação: SVO (02 Estagiários)	Folha Pag. (03 / 2020)	104	1	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
424	25/03/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Abril/2020 (56 Estagiários) - Lotação: HEMOSE	Folha Pag. (03 / 2020)	102	22	7.236,00	0,00	7.236,00	7.236,00	0,00

FSPH
FL 3215
25



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
425	25/03/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2006, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Abril/2020 (23 Estagiários) - Lotação: LACEN	Folha Pag. (03 / 2020)	103	22	3.082,00	0,00	3.082,00	3.082,00	0,00
426	25/03/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2006, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Abril/2020 (02 Estagiários) - Lotação: SVO	Folha Pag. (03 / 2020)	104	22	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00
431	25/03/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm Geral) - Competência: Março/2020	Folha Pag. (03 / 2020)	101	1	206.824,59	152.292,46	54.532,13	206.824,59	0,00
443	25/03/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Março/2020	Folha Pag. (03 / 2020)	102	1	181.773,76	0,00	181.773,76	181.773,76	0,00
444	25/03/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Março/2020	Folha Pag. (03 / 2020)	103	1	109.064,26	0,00	109.064,26	109.064,26	0,00
445	25/03/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Março/2020	Folha Pag. (03 / 2020)	104	1	18.177,37	0,00	18.177,37	18.177,37	0,00
495	01/04/2020				Refere-se a Folha Suplementar da servidora: Lucineia de Jesus Vasconcelos, lotada no ADM, Competência: Abril/2020	Folha Pag. (03 / 2020)	101	1	1.226,66	278,07	948,59	1.226,66	0,00
496	01/04/2020				Refere-se a Folha Suplementar dos servidores: Gustavo Barreto Passos e Mary Jane Ballista Góis Bazan, lotada no Lacen, Competência: Março/2020, insenda na folha de Abril/2020.	Folha Pag. (03 / 2020)	103	1	806,55	74,40	732,15	806,55	0,00
526	16/04/2020				Refere-se a Folha de Pagamento Suplementar dos Funcionários Estatutários (Adm Geral) - Competência: Março/2020	Folha Pag. (04 / 2020)	101	1	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
527	16/04/2020				Refere-se a Folha de Pagamento Suplementar dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Março/2020	Folha Pag. (04 / 2020)	102	1	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
528	16/04/2020				Refere-se a Folha de Pagamento Suplementar dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Março/2020	Folha Pag. (04 / 2020)	103	1	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
529	16/04/2020				Refere-se a Folha de Pagamento Suplementar dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Março/2020	Folha Pag. (04 / 2020)	104	1	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
558	20/04/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Abril/2020	Folha Pag. (04 / 2020)	101	1	172.615,17	34.531,08	138.084,09	172.615,17	0,00
559	20/04/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Abril/2020	Folha Pag. (04 / 2020)	102	1	279.048,73	51.059,44	227.989,29	279.048,73	0,00

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
560	20/04/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Abril/2020.	Folha Pag (04 / 2020)	103	1	141.041,90	24.828,24	116.213,66	141.041,90	0,00
561	20/04/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Abril/2020.	Folha Pag (04 / 2020)	104	1	58.697,67	12.645,04	46.052,63	58.697,67	0,00
576	24/04/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm Geral) - Competência: Abril/2020	Folha Pag (04 / 2020)	101	1	216.687,39	161.140,40	55.546,99	216.687,39	0,00
577	24/04/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Abril/2020 C.I. 840/2020	Folha Pag (04 / 2020)	102	1	185.156,67	0,00	185.156,67	185.156,67	0,00
578	24/04/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Abril/2020 C.I. 840/2020.	Folha Pag (04 / 2020)	103	1	111.094,00	0,00	111.094,00	111.094,00	0,00
579	24/04/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Abril/2020 C.I. 840/2020.	Folha Pag (04 / 2020)	104	1	18.515,65	0,00	18.515,65	18.515,65	0,00
590	28/04/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Maio/2020 (59 Estagiários) - Lotação: HEMOSE	Folha Pag (04 / 2020)	102	22	7.208,72	0,00	7.208,72	7.208,72	0,00
591	28/04/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Abril/2020 - Lotação: Hemose (59 Estagiários).	Folha Pag (04 / 2020)	102	1	40.124,97	0,00	40.124,97	40.124,97	0,00
592	28/04/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Abril/2020 - Lotação: Lacen (23 Estagiários).	Folha Pag (04 / 2020)	103	1	16.344,99	0,00	16.344,99	16.344,99	0,00
593	28/04/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Abril/2020 - Lotação: SVO (02 Estagiários).	Folha Pag (04 / 2020)	104	1	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
594	28/04/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Maio/2020 (23 Estagiários) - Lotação: Lacen	Folha Pag (04 / 2020)	103	22	2.992,66	0,00	2.992,66	2.992,66	0,00
595	28/04/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Maio/2020 (02 Estagiários) - Lotação: SVO	Folha Pag (04 / 2020)	104	22	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
653	07/05/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Período para Gozo: Maio/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	102	1	3.119,88	173,42	2.946,46	3.119,88	0,00
679	08/05/2020				Refere-se a Folha Suplementar dos servidores: Gustavo Barreto Passos, lotada no Lacen. Competência: Abril/2020, será inserida na Competência Maio/2020 conforme C.I. Nº 1033/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	103	1	1.200,00	163,40	1.036,60	1.200,00	0,00
680	08/05/2020				Refere-se a Folha Suplementar dos servidores: Lucineia Jesus Vasconcelos, lotada no Adm. Competência: Abril/2020, será inserida na Competência Maio/2020 conforme C.I. Nº 1033/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	101	1	800,00	112,00	688,00	800,00	0,00
729	21/05/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (ADM) - Período para Gozo: Junho/2020. C.I. 1204/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	101	1	6.400,00	1.407,62	4.992,38	6.400,00	0,00
730	21/05/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Período para Gozo: Junho/2020. C.I. 1204/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	102	1	7.408,16	851,03	6.557,13	7.408,16	0,00
732	21/05/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Período para Gozo: Junho/2020. C.I. 1204/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	103	1	1.676,29	236,15	1.440,14	1.676,29	0,00
734	21/05/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Maio/2020. C.I. 229/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	101	1	177.153,20	35.184,96	141.968,24	177.153,20	0,00
735	21/05/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Maio/2020. C.I. 229/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	103	1	140.274,49	24.679,64	115.594,85	140.274,49	0,00
736	21/05/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Maio/2020. C.I. 229/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	104	1	60.581,07	12.019,38	48.561,69	60.581,07	0,00
737	21/05/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Competência: Maio/2020. C.I. 229/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	102	1	282.802,16	51.733,54	231.068,62	282.802,16	0,00
738	21/05/2020				Referente INSS da servidora Vilmar Ferreira Carregos, Competência: 05/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	101	1	713,08	713,08	0,00	0,00	0,00
754	26/05/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Maio/2020 - Lotação: Hemose (56 Estagiários), C.I. nº 1221/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	102	1	40.506,67	0,00	40.506,67	40.506,67	0,00
755	26/05/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Maio/2020 - Lotação: Lacen (25 Estagiários), C.I. nº 1221/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	103	1	17.091,16	0,00	17.091,16	17.091,16	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
757	26/05/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Maio/2020 - Lotação: SVO (02 Estagiários). C.I. nº 1221/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	104	1	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
759	26/05/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Junho/2020 (55 Estagiários) - Lotação: HEMOSE. C.I. nº 1221/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	102	22	7.294,05	0,00	7.294,05	7.294,05	0,00
760	26/05/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Junho/2020 (25 Estagiários) - Lotação: LACEN. C.I. nº 1221/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	103	22	3.059,36	0,00	3.059,36	3.059,36	0,00
761	26/05/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Junho/2020 (02 Estagiários) - Lotação: SVO. C.I. nº 1221/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	104	22	160,80	0,00	160,80	160,80	0,00
762	26/05/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Maio/2020 C.I. 1253/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	102	1	187.280,13	0,00	187.280,13	187.280,13	0,00
763	26/05/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Maio/2020 C.I. 1253/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	103	1	112.368,07	0,00	112.368,07	112.368,07	0,00
764	26/05/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Maio/2020 C.I. 1253/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	104	1	18.728,02	0,00	18.728,02	18.728,02	0,00
765	26/05/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm) - Competência: Maio/2020 C.I. 1253/2020.	Folha Pag. (05 / 2020)	101	1	212.862,51	156.678,48	56.184,03	212.862,51	0,00
872	23/06/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm) - Competência: Junho/2020 C.I. 1788/2020.	Folha Pag. (06 / 2020)	101	1	218.366,85	160.745,07	57.621,78	218.366,85	0,00
873	23/06/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Junho/2020 C.I. 1788/2020.	Folha Pag. (06 / 2020)	102	1	192.072,61	0,00	192.072,61	192.072,61	0,00
874	23/06/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Junho/2020 C.I. 1788/2020.	Folha Pag. (06 / 2020)	103	1	115.243,56	0,00	115.243,56	115.243,56	0,00
875	23/06/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Junho/2020 C.I. 1788/2020.	Folha Pag. (06 / 2020)	104	1	19.207,26	0,00	19.207,26	19.207,26	0,00
894	25/06/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Junho/2020.	Folha Pag. (06 / 2020)	101	1	175.401,00	34.864,09	140.536,91	175.401,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
895	25/06/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Junho/2020.	Folha Pag. (06 / 2020)	103	1	140.571,34	24.372,08	116.199,26	140.571,34	0,00
896	25/06/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Junho/2020.	Folha Pag. (06 / 2020)	102	1	291.107,40	53.346,37	237.761,03	291.107,40	0,00
897	25/06/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Junho/2020.	Folha Pag. (06 / 2020)	104	1	64.098,75	12.876,55	51.222,20	64.098,75	0,00
899	25/06/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Julho/2020. CI 1822/2020.	Folha Pag. (06 / 2020)	102	1	6.018,11	710,36	5.307,75	6.018,11	0,00
900	25/06/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Julho/2020. CI 1822/2020.	Folha Pag. (06 / 2020)	103	1	2.395,56	216,05	2.179,51	2.395,56	0,00
901	26/06/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Junho/2020 - Lotação: Hemose (57 Estagiários), Processo nº 462/2020.	Folha Pag. (06 / 2020)	102	1	39.363,33	0,00	39.363,33	39.363,33	0,00
902	26/06/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Junho/2020 - Lotação: Lacen (23 Estagiários), Processo nº 462/2020.	Folha Pag. (06 / 2020)	103	1	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
903	26/06/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Junho/2020 - Lotação: SVO (02 Estagiários), Processo nº 462/2020.	Folha Pag. (06 / 2020)	104	1	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
904	26/06/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Julho/2020 (57 Estagiários) - Lotação: HEMOSE, Processo nº 462/2020.	Folha Pag. (06 / 2020)	102	22	7.432,54	0,00	7.432,54	7.432,54	0,00
905	26/06/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Julho/2020 (23 Estagiários) - Lotação: LACEN, Processo nº 462/2020.	Folha Pag. (06 / 2020)	103	22	3.019,47	0,00	3.019,47	3.019,47	0,00
906	26/06/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Julho/2020 (23 Estagiários) - Lotação: LACEN, Processo nº 462/2020.	Folha Pag. (06 / 2020)	104	22	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00

Folha 222
FSM
COFIN
FLC
2011

Emitido em: 18/02/2021

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
1080	27/07/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Julho/2020	Folha Pag. (07 / 2020)	103	1	140.009,63	25.155,18	114.854,45	140.009,63	0,00
1081	23/07/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Agosto/2020, CI 2176/2020	Folha Pag. (07 / 2020)	102	1	5.385,68	577,21	4.808,47	5.385,68	0,00
1084	27/07/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Julho/2020	Folha Pag. (07 / 2020)	104	1	63.829,06	12.818,70	51.010,36	63.829,06	0,00
1085	28/07/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Adm) - Competência: Julho/2020 C.I. 621/2020	Folha Pag. (07 / 2020)	101	1	217.181,73	160.617,31	56.564,42	217.181,73	0,00
1086	28/07/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Hemose) - Competência: Julho/2020 C.I. 621/2020	Folha Pag. (07 / 2020)	102	1	188.548,04	0,00	188.548,04	188.548,04	0,00
1087	28/07/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Lacen) - Competência: Julho/2020 C.I. 621/2020	Folha Pag. (07 / 2020)	103	1	113.128,82	0,00	113.128,82	113.128,82	0,00
1092	28/07/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (SVO) - Competência: Julho/2020 C.I. 621/2020	Folha Pag. (07 / 2020)	104	1	18.854,80	0,00	18.854,80	18.854,80	0,00
1244	24/08/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetista (Adm) - Competência: Agosto/2020 C.I. 2314/2020	Folha Pag. (08 / 2020)	101	1	158.086,31	34.021,30	124.065,01	158.086,31	0,00
1246	24/08/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Setembro/2020, CI 2344/2020	Folha Pag. (08 / 2020)	102	1	2.795,55	304,67	2.490,88	2.795,55	0,00
1247	24/08/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetista (HEMOSE) - Competência: Agosto/2020 C.I. 2314/2020	Folha Pag. (08 / 2020)	102	1	293.841,88	53.021,34	240.820,54	293.841,88	0,00
1248	24/08/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetista (LACEN) - Competência: Agosto/2020 C.I. 2314/2020	Folha Pag. (08 / 2020)	103	1	142.901,05	25.104,08	117.796,98	142.901,05	0,00
1249	24/08/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetista (SVO) - Competência: Agosto/2020 C.I. 2314/2020	Folha Pag. (08 / 2020)	104	1	63.925,05	12.841,60	51.083,45	63.925,05	0,00
1250	25/08/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência Agosto/2020 - Lotação: Hemose (56 Estagiários), Processo nº 756/2020	Folha Pag. (08 / 2020)	102	1	38.290,02	0,00	38.290,02	38.290,02	0,00
1252	25/08/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência Agosto/2020 - Lotação: Lacen (24 Estagiários), Processo nº 756/2020	Folha Pag. (08 / 2020)	103	1	17.033,33	0,00	17.033,33	17.033,33	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
1253	25/08/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Agosto/2020 - Lotação: SVO (02 Estagiários), Processo nº 756/2020	Folha Pag. (08 / 2020)	104	1	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1254	25/08/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Setembro/2020 (52 Estagiários) - Lotação: HEMOSE, Processo nº 756/2020	Folha Pag. (08 / 2020)	102	22	6.311,38	0,00	6.311,38	6.311,38	0,00
1255	25/08/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Setembro/2020 (24 Estagiários) - Lotação: Laceri, Processo nº 756/2020	Folha Pag. (08 / 2020)	103	22	2.568,35	0,00	2.568,35	2.568,35	0,00
1256	25/08/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Setembro/2020 (01 Estagiário) - Lotação: SVO, Processo nº 756/2020	Folha Pag. (08 / 2020)	104	22	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
1275	26/08/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm) - Competência: Agosto/2020 C.I. 733/2020	Folha Pag. (08 / 2020)	101	1	215.352,68	158.263,39	57.089,29	215.352,68	0,00
1276	26/08/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Agosto/2020 C.I. 733/2020	Folha Pag. (08 / 2020)	102	1	190.297,63	0,00	190.297,63	190.297,63	0,00
1277	26/08/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Laceri) - Competência: Agosto/2020 C.I. 733/2020	Folha Pag. (08 / 2020)	103	1	114.178,58	0,00	114.178,58	114.178,58	0,00
1278	26/08/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Agosto/2020 C.I. 733/2020	Folha Pag. (08 / 2020)	104	1	19.029,76	0,00	19.029,76	19.029,76	0,00
1284	26/08/2020				Refere-se a Folha Extra Complementar (HEMOSE) - Competência: Agosto/2020	Folha Pag. (08 / 2020)	102	1	1.958,00	192,38	1.765,62	1.958,00	0,00
1494	24/09/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Setembro/2020 - Lotação: SVO (02 Estagiários), Processo nº 958/2020	Folha Pag. (09 / 2020)	104	1	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1496	24/09/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Setembro/2020 - Lotação: Laceri (27 Estagiários), Processo nº 958/2020	Folha Pag. (09 / 2020)	103	1	18.946,67	0,00	18.946,67	18.946,67	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
1497	24/09/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Setembro/2020 - Lotação: Hemose (58 Estagiários), Processo nº 958/2020.	Folha Pag. (09 / 2020)	102	1	39.550,00	0,00	39.550,00	39.550,00	0,00
1498	24/09/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Outubro/2020 (02 Estagiário) - Lotação: SVO, Processo nº 958/2020.	Folha Pag. (09 / 2020)	104	22	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00
1499	24/09/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Outubro/2020 (54 Estagiário) - Lotação: Hemose, Processo nº 958/2020.	Folha Pag. (09 / 2020)	102	22	7.298,53	0,00	7.298,53	7.298,53	0,00
1500	24/09/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Outubro/2020 (28 Estagiário) - Lotação: Lacer, Processo nº 958/2020.	Folha Pag. (09 / 2020)	103	22	3.425,93	0,00	3.425,93	3.425,93	0,00
1501	24/09/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetista (ADM) - Competência: Setembro/2020 C.I. 955/2020.	Folha Pag. (09 / 2020)	101	1	159.775,74	33.969,60	125.806,14	159.775,74	0,00
1502	24/09/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetista (Hemose) - Competência: Setembro/2020 C.I. 955/2020, 4435,53.	Folha Pag. (09 / 2020)	102	1	301.594,54	54.535,06	247.059,48	301.594,54	0,00
1503	24/09/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetista (Lacer) - Competência: Setembro/2020 Processo 955/2020.	Folha Pag. (09 / 2020)	103	1	145.800,28	26.335,18	120.465,10	145.800,28	0,00
1504	24/09/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetista (SVO) - Competência: Setembro/2020 Processo 955/2020.	Folha Pag. (09 / 2020)	104	1	64.027,49	12.841,41	51.186,08	64.027,49	0,00
1505	24/09/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Setembro/2020 C.I. 2729/2020, Processo 953/2020.	Folha Pag. (09 / 2020)	102	1	187.112,79	0,00	187.112,79	187.112,79	0,00
1506	24/09/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacer) - Competência: Setembro/2020 C.I. 2729/2020, Processo 953/2020.	Folha Pag. (09 / 2020)	103	1	112.267,69	0,00	112.267,69	112.267,69	0,00
1507	24/09/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Setembro/2020 C.I. 2729/2020, Processo 953/2020.	Folha Pag. (09 / 2020)	104	1	18.711,28	0,00	18.711,28	18.711,28	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
1508	24/09/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm) - Competência: Setembro/2020 C.I. 2729/2020, Processo 953/2020.	Folha Pag. (09 / 2020)	101	1	209.164,59	153.030,75	56.133,84	209.164,59	0,00
1524	26/09/2020				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Estatutários nascidos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril (Adm. Geral) - Competência: 13/2020. C.I. 2774/2020, Processo 978/2020.	Folha Pag. (09 / 2020)	101	1	10.038,82	0,00	10.038,82	10.038,82	0,00
1525	28/09/2020				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Estatutários nascidos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril (Hemose) - Competência: 13/2020. C.I. 2774/2020, Processo 978/2020.	Folha Pag. (09 / 2020)	102	1	33.462,74	0,00	33.462,74	33.462,74	0,00
1526	28/09/2020				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Estatutários nascidos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril (Lacem) - Competência: 13/2020. C.I. 2774/2020, Processo 978/2020.	Folha Pag. (09 / 2020)	103	1	20.077,64	0,00	20.077,64	20.077,64	0,00
1527	28/09/2020				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Estatutários nascidos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril (SVO) - Competência: 13/2020. C.I. 2774/2020, Processo 978/2020.	Folha Pag. (09 / 2020)	104	1	3.346,27	0,00	3.346,27	3.346,27	0,00
1569	28/09/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (ADM) - Período para Gozo: Outubro/2020. C.I. 2761/2020, Processo 976/2020.	Folha Pag. (10 / 2020)	101	1	6.000,00	1.084,36	4.915,64	6.000,00	0,00
1570	28/09/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Período para Gozo: Outubro/2020. C.I. 2761/2020, Processo 976/2020.	Folha Pag. (10 / 2020)	102	1	12.172,30	1.905,79	10.266,51	12.172,30	0,00
1571	28/09/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Período para Gozo: Outubro/2020. C.I. 2761/2020, Processo 976/2020.	Folha Pag. (10 / 2020)	103	1	5.657,80	722,56	4.935,24	5.657,80	0,00
1581	06/10/2020				Refere-se a Folha de adiantamento do 13º Salário dos Servidores Celetistas nascidos nos meses de Janeiro a Abril/2020 (Hemose) - Competência: 13/2020. C.I. 2865/2020, Processo 1011/20.	Folha Pag. (10 / 2020)	102	1	36.807,55	289,27	36.518,28	36.807,55	0,00
1583	06/10/2020				Refere-se a Folha de adiantamento do 13º Salário dos Servidores Celetistas nascidos nos meses de Janeiro a Abril/2020 (Adm) - Competência: 13/2020. C.I. 2865/2020, Processo 1011/20.	Folha Pag. (10 / 2020)	101	1	34.895,35	0,00	34.895,35	34.895,35	0,00
1584	06/10/2020				Refere-se a Folha de adiantamento do 13º Salário dos Servidores Celetistas nascidos nos meses de Janeiro a Abril/2020 (Lacem) - Competência: 13/2020. C.I. 2865/2020, Processo 1011/20.	Folha Pag. (10 / 2020)	103	1	23.532,75	0,00	23.532,75	23.532,75	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
1585	06/10/2020				Refere-se a Folha de adiantamento do 13º Salário dos Servidores Celetistas nascidos nos meses de Janeiro a Abril/2020 (SVC) - Competência: 13/2020. C.I.2865 /2020. Processo 1011/20	Folha Pag. (10 / 2020)	104	1	16.029,17	0,00	16.029,17	16.029,17	0,00
1627	19/10/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (ADM) - Período para Gozo: Outubro/2020. CI 3106/2020, Processo 1087/2020	Folha Pag. (10 / 2020)	101	1	3.733,33	392,44	3.340,89	3.733,33	0,00
1636	26/10/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Outubro/2020	Folha Pag. (10 / 2020)	101	1	173.284,32	36.431,56	136.852,76	173.284,32	0,00
1640	26/10/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Outubro/2020	Folha Pag. (10 / 2020)	102	1	296.061,45	53.905,24	242.156,21	296.061,45	0,00
1642	26/10/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Outubro/2020 - Lotação: Hemose (53 Estagiários), Processo nº 1133/2020	Folha Pag. (10 / 2020)	102	1	40.121,68	0,00	40.121,68	40.121,68	0,00
1643	26/10/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Outubro/2020 - Lotação: Lacen (25 Estagiários), Processo nº 1133/2020	Folha Pag. (10 / 2020)	103	1	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1644	26/10/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Outubro/2020 - Lotação: SVO (01 Estagiária), Processo nº 1133/2020	Folha Pag. (10 / 2020)	104	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1645	26/10/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Novembro/2020 (57 Estagiários) - Lotação: Hemose, Processo nº 1133/2020	Folha Pag. (10 / 2020)	102	22	7.347,66	0,00	7.347,66	7.347,66	0,00
1646	26/10/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Novembro/2020 (23 Estagiários) - Lotação: Lacen, Processo nº 1133/2020	Folha Pag. (10 / 2020)	103	22	3.082,00	0,00	3.082,00	3.082,00	0,00
1647	26/10/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Novembro/2020 (01 Estagiária) - Lotação: SVO, Processo nº 1133/2020	Folha Pag. (10 / 2020)	104	22	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
1649	26/10/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm) - Competência: Outubro/2020 C.I. 3160/2020, Processo 1118/2020.	Folha Pag (0 / 2020)	101	1	196.579,96	151.325,49	45.254,47	206.618,78	-10.038,82
1656	26/10/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Outubro/2020 C.I. 3160/2020, Processo 1118/2020.	Folha Pag (10 / 2020)	102	1	150.848,23	0,00	150.848,23	184.310,97	-33.462,74
1657	26/10/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Outubro/2020 C.I. 3160/2020, Processo 1118/2020.	Folha Pag (10 / 2020)	103	1	90.508,94	0,00	90.508,94	110.586,58	-20.077,64
1658	26/10/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Outubro/2020 C.I. 3160/2020, Processo 1118/2020.	Folha Pag (10 / 2020)	104	1	15.084,83	0,00	15.084,83	18.431,10	-3.346,27
1660	26/10/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Outubro/2020.	Folha Pag (10 / 2020)	103	1	139.097,29	24.460,97	114.636,32	139.097,29	0,00
1661	26/10/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Outubro/2020.	Folha Pag (10 / 2020)	104	1	84.487,30	12.921,76	51.565,54	64.487,30	0,00
1662	27/10/2020				Refere-se a Folha de adiantamento do 13º Salário dos Servidores Celetistas nascidos nos meses de Maio a Agosto (Adm) - Competência: 13/2020. C.I. 3187/2020. Processo 1145/20.	Folha Pag (10 / 2020)	101	1	23.638,76	0,00	23.638,76	23.638,76	0,00
1663	27/10/2020				Refere-se a Folha de adiantamento do 13º Salário dos Servidores Celetistas nascidos nos meses de Maio a Agosto (Hemose) - Competência: 13/2020. C.I. 3187/2020. Processo 1145/20.	Folha Pag (10 / 2020)	102	1	45.773,03	0,00	45.773,03	45.773,03	0,00
1664	27/10/2020				Refere-se a Folha de adiantamento do 13º Salário dos Servidores Celetistas nascidos nos meses de Maio a Agosto (Lacen) - Competência: 13/2020. C.I. 3187/2020. Processo 1145/20.	Folha Pag (10 / 2020)	103	1	25.256,90	776,18	24.480,74	25.256,90	0,00
1665	27/10/2020				Refere-se a Folha de adiantamento do 13º Salário dos Servidores Celetistas nascidos nos meses de Maio a Agosto (SVO) - Competência: 13/2020. C.I. 3187/2020. Processo 1145/20.	Folha Pag (10 / 2020)	104	1	5.060,85	0,00	5.060,85	5.060,85	0,00
1673	28/10/2020				Refere-se a Folha de adiantamento do 13º Salário dos Servidores Estatutários nascidos nos meses de Maio a Agosto (ADM) - Competência: 13/2020.	Folha Pag (10 / 2020)	101	1	8.435,31	0,00	8.435,31	8.435,31	0,00
1674	28/10/2020				Refere-se a Folha de adiantamento do 13º Salário dos Servidores Estatutários nascidos nos meses de Maio a Agosto (HEMOSE) - Competência: 13/2020.	Folha Pag (10 / 2020)	102	1	28.117,72	0,00	28.117,72	28.117,72	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
1675	28/10/2020				Refere-se a Folha de adiantamento do 13º Salário dos Servidores Estatutários nascidos nos meses de Maio a Agosto (Lacen) - Competência: 13/2020.	Folha Pag. (10 / 2020)	103	1	16.870,63	0,00	16.870,63	16.870,63	0,00
1676	28/10/2020				Refere-se a Folha de adiantamento do 13º Salário dos Servidores Estatutários nascidos nos meses de Maio a Agosto (SVO) - Competência 13/2020.	Folha Pag. (10 / 2020)	104	1	2.811,77	0,00	2.811,77	2.811,77	0,00
1684	30/10/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (ADM) - Período para Gozo: Novembro/2020. CI 3186/2020. Processo 1144/2020.	Folha Pag. (10 / 2020)	101	1	6.816,67	1.260,67	5.556,00	6.816,67	0,00
1685	30/10/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Período para Gozo: Novembro/2020. CI 3185/2020. Processo 1144/2020.	Folha Pag. (10 / 2020)	102	1	27.455,76	4.442,14	23.013,62	27.455,76	0,00
1686	30/10/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Novembro/2020. CI 3186/2020. Processo 1144/2020.	Folha Pag. (10 / 2020)	103	1	26.730,83	3.639,14	23.091,69	26.730,83	0,00
1687	30/10/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (SVO) - Período para Gozo: Novembro/2020. CI 3186/2020. Processo 1144/2020.	Folha Pag. (10 / 2020)	104	1	20.929,45	4.663,79	16.265,66	20.929,45	0,00
1710	30/10/2020				Refere-se a Folha de 1/3 Férias dos Funcionários Celetistas Período de Abril/2020 a Agosto/2020 (ADM).	Folha Pag. (10 / 2020)	101	1	555,74	76,14	479,60	555,74	0,00
1711	30/10/2020				Refere-se a Folha de 1/3 Férias dos Funcionários Celetistas Período de Abril/2020 a Agosto/2020 (HEMOSE).	Folha Pag. (10 / 2020)	102	1	8.151,63	1.550,61	6.601,02	8.151,63	0,00
1712	30/10/2020				Refere-se a Folha de 1/3 Férias dos Funcionários Celetistas Período de Abril/2020 a Agosto/2020 (Lacen)	Folha Pag. (10 / 2020)	103	1	1.307,28	299,82	1.007,46	1.307,28	0,00
1786	23/11/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência Novembro/2020 - Lotação: Hemoce (59 Estagiários), Processo nº 1357/2020	Folha Pag. (11 / 2020)	102	1	41.113,34	0,00	41.113,34	41.113,34	0,00
1787	23/11/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Novembro/2020 - Lotação: Lacen (25 Estagiários), Processo nº 1357/2020	Folha Pag. (11 / 2020)	103	1	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1788	23/11/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Novembro/2020 - Lotação: SVO (01 Estagiário), Processo nº 1357/2020	Folha Pag. (11 / 2020)	104	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
1789	23/11/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Dezembro/2020 (53 Estagiários) - Lotação: Hemose. Processo nº 1357/2020.	Folha Pag. (11 / 2020)	102	22	6.484,39	0,00	6.484,39	6.484,39	0,00
1791	23/11/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Dezembro/2020 (22 Estagiários) - Lotação: Lacen. Processo nº 1357/2020.	Folha Pag. (11 / 2020)	103	22	2.948,00	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
1792	23/11/2020				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Dezembro/2020 (01 Estagiária) - Lotação: SVO. Processo nº 1357/2020.	Folha Pag. (11 / 2020)	104	22	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
1819	25/11/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Novembro/2020 C.I. 3638/2020. Processo 1320/2020.	Folha Pag. (11 / 2020)	102	1	184.435,24	0,00	184.435,24	184.435,24	0,00
1820	25/11/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Novembro/2020 C.I. 3638/2020. Processo 1320/2020.	Folha Pag. (11 / 2020)	103	1	110.661,15	0,00	110.661,15	110.661,15	0,00
1821	25/11/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Novembro/2020 C.I. 3638/2020. Processo 1320/2020.	Folha Pag. (11 / 2020)	104	1	18.443,53	0,00	18.443,53	18.443,53	0,00
1822	25/11/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (ADM) - Competência: Novembro/2020 C.I. 3638/2020. Processo 1320/2020.	Folha Pag. (11 / 2020)	101	1	206.745,04	151.414,47	55.330,57	206.745,04	0,00
1823	25/11/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Novembro/2020	Folha Pag. (11 / 2020)	101	1	183.625,58	38.224,15	145.401,43	183.625,58	0,00
1825	25/11/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Competência: Novembro/2020.	Folha Pag. (11 / 2020)	102	1	285.428,63	52.659,52	232.769,11	285.428,63	0,00
1826	25/11/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Competência: Novembro/2020.	Folha Pag. (11 / 2020)	103	1	132.121,78	25.844,06	106.277,72	132.121,78	0,00
1827	25/11/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Novembro/2020.	Folha Pag. (11 / 2020)	104	1	59.956,67	12.528,40	47.428,27	59.956,67	0,00

FSPH
FLS 220
23/11/2020

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
1828	25/11/2020				Refere-se a Folha de adiantamento do 13º Salário dos Servidores Celetista nascidos nos meses de Setembro a Dezembro (Adm) - Competência: 13/2020. C.I./2020, Processo 120.	Folha Pag. (11 / 2020)	101	1	20.613,73	0,00	20.613,73	20.613,73	0,00
1829	25/11/2020				Refere-se a Folha de adiantamento do 13º Salário dos Servidores Celetista nascidos nos meses de Setembro a Dezembro (Hemose) - Competência: 13/2020. C.I./2020, Processo 120.	Folha Pag. (11 / 2020)	102	1	56.911,92	0,00	56.911,92	56.911,92	0,00
1830	25/11/2020				Refere-se a Folha de adiantamento do 13º Salário dos Servidores Celetista nascidos nos meses de Setembro a Dezembro (Lacen) - Competência: 13/2020. C.I./2020, Processo 120.	Folha Pag. (11 / 2020)	103	1	17.741,47	0,00	17.741,47	17.741,47	0,00
1831	25/11/2020				Refere-se a Folha de adiantamento do 13º Salário dos Servidores Celetista nascidos nos meses de Setembro a Dezembro (SVO) - Competência: 13/2020. C.I./2020, Processo 120.	Folha Pag. (11 / 2020)	104	1	10.342,98	0,00	10.342,98	10.342,98	0,00
1848	26/11/2020				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Estatutários nascidos nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro (Adm. Geral) - Competência: 13º/2020. C.I. 3678/2020, Processo: 1331/2020.	Folha Pag. (11 / 2020)	101	1	10.732,84	0,00	10.732,84	10.732,84	0,00
1849	26/11/2020				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Estatutários nascidos nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro (Hemose) - Competência: 13º/2020. C.I. 3678/2020, Processo: 1331/2020.	Folha Pag. (11 / 2020)	102	1	35.776,12	0,00	35.776,12	35.776,12	0,00
1851	26/11/2020				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Estatutários nascidos nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro (Lacen) - Competência: 13º/2020. C.I. 3678/2020, Processo: 1331/2020.	Folha Pag. (11 / 2020)	103	1	21.465,67	0,00	21.465,67	21.465,67	0,00
1852	26/11/2020				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Estatutários nascidos nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro (SVO) - Competência: 13º/2020. C.I. 3678/2020, Processo: 1331/2020.	Folha Pag. (11 / 2020)	104	1	3.577,62	0,00	3.577,62	3.577,62	0,00
1853	26/11/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (ADM) - Período para Gozo: Dezembro/2020. CI 3687/2020, Processo: 1338/2020.	Folha Pag. (11 / 2020)	101	1	8.812,00	1.995,80	6.816,20	8.812,00	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
1854	26/11/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Período para Gozo Dezembro/2020. C.I. 3687/2020, Processo 1338/2020.	Folha Pag. (11 / 2020)	102	1	79.011,47	12.707,24	66.304,23	79.011,47	0,00
1855	26/11/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Período para Gozo: Dezembro/2020. C.I. 3687/2020, Processo 1338/2020.	Folha Pag. (11 / 2020)	103	1	19.566,28	3.278,30	16.287,98	19.566,28	0,00
1856	26/11/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (SVO) - Período para Gozo: Dezembro/2020. C.I. 3687/2020, Processo 1338/2020.	Folha Pag. (11 / 2020)	104	1	5.308,14	584,13	4.724,01	5.308,14	0,00
1851	15/12/2020				Refere-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: 13/2019.	Folha Pag. (12 / 2020)	102	1	111.479,54	0,00	111.479,54	111.479,54	0,00
1954	14/12/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (ADM) - Competência: Dezembro/2020 C.I. 3995/2020, Processo: 1401/2020.	Folha Pag. (12 / 2020)	101	1	207.416,35	152.456,95	54.959,41	160.597,98	16.818,38
1955	14/12/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (HEMOSE) - Competência: Dezembro/2020 C.I. 3995/2020, Processo: 1401/2020.	Folha Pag. (12 / 2020)	102	1	183.198,00	0,00	183.198,00	127.136,74	56.061,28
1956	14/12/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (LACEN) - Competência: Dezembro/2020 C.I. 3995/2020, Processo: 1401/2020.	Folha Pag. (12 / 2020)	103	1	109.918,80	0,00	109.918,80	76.282,05	33.636,75
1957	14/12/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Dezembro/2020 C.I. 3995/2020, Processo: 1401/2020.	Folha Pag. (12 / 2020)	104	1	18.319,80	0,00	18.319,80	12.713,67	5.606,13
1966	15/12/2020				Refere-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Estatutários (LACEN) - Competência: 13/2019.	Folha Pag. (12 / 2020)	103	1	66.887,72	0,00	66.887,72	66.887,72	0,00
1967	15/12/2020				Refere-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: 13/2019.	Folha Pag. (12 / 2020)	104	1	11.147,96	0,00	11.147,96	11.147,96	0,00
1968	15/12/2020				Refere-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Estatutários (ADM) - Competência: 13/2019.	Folha Pag. (12 / 2020)	101	1	137.606,14	104.162,28	33.443,86	137.606,14	0,00
1980	15/12/2020				Refere-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: 13/2020, C.I. 4023/2020, Processo 1405/2020.	Folha Pag. (12 / 2020)	101	1	86.050,17	29.483,31	56.566,86	86.050,17	0,00



De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
1981	15/12/2020				Refere-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Competência: 13/2020, C.I. 4023/2020, Processo 1405/2020.	Folha Pag. (12 / 2020)	102	1	141.290,21	34.248,99	-107.041,22	141.290,21	0,00
1982	15/12/2020				Refere-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Competência: 13/2020, C.I. 4023/2020, Processo 1405/2020.	Folha Pag. (12 / 2020)	103	1	66.961,73	17.447,37	49.514,36	66.961,73	0,00
1983	15/12/2020				Refere-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: 13/2020, C.I. 4023/2020, Processo 1405/2020.	Folha Pag. (12 / 2020)	104	1	31.191,39	10.308,83	20.882,56	31.191,39	0,00
1989	16/12/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Dezembro/2020 - Lotação: Hemose (58 Estagiários), Processo nº 2020.	Folha Pag. (12 / 2020)	102	1	42.163,32	0,00	42.163,32	42.163,32	0,00
1990	16/12/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Dezembro/2020 - Lotação: Lacen (25 Estagiários), Processo nº 2020.	Folha Pag. (12 / 2020)	103	1	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1991	16/12/2020				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Dezembro/2020 - Lotação: SVO (01 Estagiária), Processo nº 2020.	Folha Pag. (12 / 2020)	104	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1994	16/12/2020				efere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Dezembro/2020 (53 Estagiários) - Lotação: Hemose, Processo nº 2020.	Folha Pag. (12 / 2020)	102	22	6.865,29	0,00	6.865,29	6.865,29	0,00
2002	16/12/2020				efere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Dezembro/2020 (23 Estagiários) - Lotação: Lacen, Processo nº 2020.	Folha Pag. (12 / 2020)	103	22	3.037,32	0,00	3.037,32	3.037,32	0,00
2023	22/12/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (ADM) - Período para Gozo: Janeiro/2021 - CI 4119/2020, Processo 1445/2020.	Folha Pag. (01 / 2020)	101	1	122.170,84	27.537,66	94.633,18	0,00	94.633,18
2024	18/12/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Janeiro/2021 - CI 4119/2020, Processo 1445/2020.	Folha Pag. (01 / 2020)	102	1	53.217,99	9.474,05	43.743,94	0,00	43.743,94



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
2025	18/12/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Período para Gozo: Janeiro/2021, CI 4119/2020, Processo 1445/2020.	Folha Pag. (01 / 2020)	103	1	24.855,81	4.592,30	20.243,51	0,00	20.243,51
2026	18/12/2020				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (SVO) - Período para Gozo: Janeiro/2021, CI 4119/2020, Processo 1445/2020.	Folha Pag. (01 / 2020)	104	1	10.054,87	2.412,71	7.642,16	0,00	7.642,16
2027	23/12/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Competência: Dezembro/2020.	Folha Pag. (12 / 2020)	102	1	262.335,31	50.601,84	211.733,47	192.046,31	70.289,00
2028	23/12/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Dezembro/2020.	Folha Pag. (12 / 2020)	101	1	182.783,00	36.871,17	145.911,83	76.168,85	106.614,15
2029	23/12/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Competência: Dezembro/2020.	Folha Pag. (12 / 2020)	103	1	125.210,08	23.651,74	101.548,34	79.192,13	46.017,95
2030	23/12/2020				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Dezembro/2020.	Folha Pag. (12 / 2020)	104	1	56.320,28	11.158,56	45.161,72	23.215,27	33.105,01
Subtotal									3.665.483,67	13.125.624,73	16.278.892,65	467.485,95	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 18169809000107													
207	19/02/2020				Pagamento do boleto bancário referente a taxa da entrada do processo de licença ambiental para a unidade SVO/FSPH, junto a secretária Municipal de Meio ambiente de Aracaju, CI 361/2020, Proc: 00313/2020-4.	Doc. Div (02/2020)	104	35	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
208	19/02/2020				Pagamento do boleto bancário referente a taxa da entrada do processo de licença ambiental para a unidade LACEN/FSPH, junto a secretária Municipal de Meio ambiente de Aracaju, CI 361/2020, Proc: 00314/2020-9.	Doc. Div (02/2020)	103	35	2.407,35	0,00	2.407,35	2.407,35	0,00
209	19/02/2020				Pagamento do boleto bancário referente a taxa da entrada do processo de Licença Ambiental para a unidade HEMOSE/FSPH, junto a Secretária Municipal de Meio Ambiente de Aracaju, CI 363/2020, Proc: 00312/2020-1.	Doc. Div (02/2020)	102	35	2.407,35	0,00	2.407,35	2.407,35	0,00
Subtotal									0,00	5.089,70	5.089,70	0,00	
G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23420875000148													
1430	09/09/2020	056 / 2019	006 / 2019		Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme OF nº 199/2020, Processo nº 709/2020, DANFE 2079, ARP 056/2019, P.E 006/2019.	NF (2079)	102	12	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
Subtotal									0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	

GABRIEL SANTOS DA SILVA - 9867628854

Contabilis - Gestão Pública / - Chave do Filtro: KB0N-ICUD-L8X6-DU7P-VBVA

Emitido em: 18/02/2021
12:10:52

Página 234 de 234

FSPH ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
GABRIEL SANTOS DA SILVA - 98676288534													
1400	11/09/2020				Despesa referente a 3 diárias p/ o servidor Gabriel Santos da Silva (Assistente de Enfermagem) CPF: 986.762.885-34, Obj. coleta externa Usina Termoeletrônica de Sergipe, nos dias 18 a 21 de Agosto/2020, Processo 2345/2020.	Doc. Div. (08/2020)	101	26	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
1536	29/09/2020				Despesa referente a 3 diárias p/ servidor Gabriel Santos da Silva (Assistente de enfermagem) CPF: 986.762.885-34, Obj. coleta externa em Lagarto- SE, nos dias 17 a 19 de Setembro/2020, Processo 2636/2020	Doc. Div. (09/2020)	101	26	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
Subtotal										120,00	120,00	0,00	0,00
Gabriel Santos Santana - 01181174597													
1759	09/11/2020				Ajuda de Custo ao Membro da Comissão de Análise Fiscal de Custos/ Gabriel Santos Santana. Referente a Apresentação da Prestação de Contas do Exercício 2019, CI 3374 /2020	Doc. Div. (01/2020)	101	34	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Subtotal										500,00	500,00	0,00	0,00
GELATERIA E CONFEITARIA ESQUINA 114 LTDA - ME - 03643774000129													
631	20/04/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 18, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020.	NF (18)	101	12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1262	30/07/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 19, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020	NF (19)	101	12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Subtotal										510,00	510,00	0,00	0,00
GONÇALO VIEIRA RAMOS FILHO - ME - 25032078000119													
1881	30/11/2020				Referente a polagem, conforme as necessidades da FSPH, NF 04, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020 Processo 1112/2020, Cilomar Alives dos Santos.	NF (04)	101	35	365,00	18,25	346,75	365,00	0,00
Subtotal										365,00	346,75	365,00	0,00
HENRIQUE E MARQUES LOCADORA LTDA - 06942421000118													
128	28/01/2020		006 / 2016	0374 / 2016	Locação de Veículos, referente a Novembro/2019 sem Motorista, P.E nº 0374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 3560, Processo Nº 01958/2019-6.	Doc. Div. (3560)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
267	13/02/2020		006 / 2016	374 / 2016	Locação de Veículos, referente a Dezembro/2019 sem Motorista, P.E nº 0374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 3853, Processo Nº 00030/2020-1.	Doc. Div. (3653)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
Subtotal										4.574,28	4.574,28	4.574,28	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
HENRIQUE E MARQUES LOCADORA LTDA - 06942421000118													
268	13/02/2020	005 / 2016	374 / 2016		Locação de Veículos referente a Janeiro/2020 sem Motorista, P.E nº 0374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 3720, Processo Nº 00221/2020-6	Doc. Div. (3720)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
335	06/03/2020	006 / 2016	0374 / 2016		Locação de Veículos referente a Fevereiro/2020 sem Motorista, P.E nº 0374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 3792, Processo Nº 00408/2020-6	Doc. Div. (3792)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
525	08/04/2020	006 / 2016	374 / 2016		Locação de Veículos referente a Março/2020, sem Motorista, conforme o P.E nº 0374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 3870, Processo Nº 00570/2020-5	Doc. Div. (3870)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
568	01/06/2020	006 / 2016	374 / 2016		Locação de Veículos referente a Abril/2020, sem Motorista, conforme o P.E nº 0374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 3990, Processo Nº 107/2020	Doc. Div. (3990)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
1003	09/07/2020	006 / 2016	374 / 2016		Locação de Veículos referente a Maio/2020, sem Motorista, conforme o P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 4050, Processo Nº 481/2020	Doc. Div. (4050)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
1082	06/07/2020	006 / 2016	374 / 2016		Locação de Veículos Referente a Junho/2020, sem Motorista, conforme o P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 4135, Processo Nº 526/2020	Doc. Div. (4135)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
1181	10/08/2020	006 / 2016	374 / 2016		Locação de Veículos Referente a Julho/2020, sem Motorista, conforme o P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 4212, Processo Nº 656/2020	Doc. Div. (4212)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
1383	02/09/2020	006 / 2016	374 / 2016		Locação de Veículos Referente a Agosto/2020, sem Motorista, conforme o P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 4310, Processo Nº 833/2020	Doc. Div. (4310)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
1604	08/10/2020	006 / 2016	374 / 2016		Locação de Veículos Referente a Setembro/2020, sem Motorista, conforme o P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 4415, Processo Nº 1018/2020	Doc. Div. (4415)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
1737	09/11/2020	006 / 2016	374 / 2016		Locação de Veículos Referente a Outubro/2020, sem Motorista, conforme o P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 4528, Processo Nº 1172/2020	Doc. Div. (4528)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00

FSPH
FL 225
2



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
HENRIQUE E MARQUES LOCADORA LTDA - 06942421000118													
1910	04/12/2020	006/2015	374/2016	006/2015	Locação de Veículos Referente a Novembro/2020, sem Motorista, conforme o P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 4616, Processo Nº 1371/2020	Doc. Div. (4616)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
Subtotal										59.465,64	59.465,64	0,00	0,00
HENRIQUE GOIS - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 10445706000110													
1257	30/07/2020				Aquisição de plantas ornamentais, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 1721, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020.		101	12	324,55	0,00	324,55	324,55	0,00
1883	30/11/2020				Aquisição de M. Ornamentais, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 1777, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020	NF (1777)	101	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Subtotal										824,55	824,55	0,00	0,00
Hiper Sales Mat. de Const. LTDA - 15082514000100													
1245	30/07/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 312910, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020.	NF (312910)	101	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Subtotal										500,00	500,00	0,00	0,00
HM Dist. Com. e Serv. Ltda - 10139520000133													
1184	24/07/2020	71/2019	23/2019	71/2019	Referente à aquisição de Saco Plástico Transparente para atender as necessidades dos laboratórios do LACEN e HEMOSE, P.E nº 23/2019, ARP nº 71/2019, OF nº 172/2020, DANFE nº 2645, Proc.: 478/2020	NF (2645)	102	12	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00
1185	24/07/2020	71/2019	23/2019	71/2019	Referente à aquisição de Saco Plástico Transparente para atender as necessidades dos laboratórios do LACEN e HEMOSE, P.E nº 23/2019, ARP nº 71/2019, OF nº 172/2020, DANFE nº 2645, Proc.: 478/2020	NF (2645)	103	12	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00
1862	30/11/2020	71/2019	23/2019	71/2019	Referente à aquisição de Saco Plástico Transparente para atender as necessidades dos laboratórios do LACEN e HEMOSE, P.E nº 23/2019, ARP nº 71/2019, OF nº 230/2020, DANFE nº 2675, Proc.: 1034/2020	NF (2675)	102	12	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
1863	30/11/2020	71/2019	23/2019	71/2019	Referente à aquisição de Saco Plástico Transparente para atender as necessidades dos laboratórios do LACEN e HEMOSE, P.E nº 23/2019, ARP nº 71/2019, OF nº 230/2020, DANFE nº 2675, Proc.: 1034/2020	NF (2675)	103	12	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
Subtotal										5.010,00	5.010,00	0,00	0,00
IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA - 00377455000120													





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA - 00377455000120													
832	03/08/2020	055 / 2019	055 / 2019	12 / 2019	Refere-se a fornecimento de material de consumo para Laboratório, visando atender as necessidades das unidades laboratoriais do LACEN/FSPH, conforme DANFE nº 152287, OF nº 126/2020, PE nº 12/2019, ARP nº 055/2019 e processo 222/2020	NF (152287)	103	12	29.906,60	0,00	29.906,60	29.906,60	0,00
1378	02/09/2020	055 / 2019	055 / 2019	12 / 2019	Refere-se a fornecimento de material de consumo para Laboratório, visando atender as necessidades das unidades laboratoriais do LACEN/FSPH, conforme DANFE nº 161673, OF nº 209/2020, PE nº 12/2019, ARP nº 055/2019 e processo 745/2020	NF (161673)	103	12	48.431,88	0,00	48.431,88	48.431,88	0,00
1879	26/11/2020	10 / 2020	10 / 2020	15 / 2020	Refere-se a fornecimento de material de consumo para Laboratório, visando atender as necessidades das unidades laboratoriais do LACEN/FSPH, conforme DANFE nº 171030, OF nº 252/2020, PE nº 15/2020, ARP nº 10/2020, processo 1194/2020	NF (171030)	103	12	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
2050	01/12/2020	010 / 2020	010 / 2020	015 / 2020	Refere-se a fornecimento de material de consumo para Laboratório, visando atender as necessidades das unidades laboratoriais do LACEN/FSPH, conforme DANFE nº 167432, OF nº 233/2020, PE nº 15/2020, ARP nº 10/2020, processo 1054/2020	NF (167432)	103	12	11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
Subtotal							101	12	0,00	105.068,48	105.068,48	0,00	0,00
IEMANJA ALIMENTOS LTDA - 15835068000168													
635	20/04/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 32, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020.	NF (32)	101	12	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00
Subtotal									0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - 07796331000129													
524	27/03/2020			02 / 2020	Aquisição em caráter emergencial dos insumos e materiais para atender o Lacen, para serem utilizados na coleta e processamento das amostras suspeitas de COVID -19, conforme a DANFE: 17106, Proc: 00523/2020-3, OF 051/2020, Dispensa Emergencial: 02/2020.	NF (17106)	103	12	4.261,00	0,00	4.261,00	4.261,00	0,00
Subtotal									0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
597	16/04/2020			06 / 2020	Aquisição em caráter emergencial dos insumos e materiais para atender o Lacen, para serem utilizados na coleta e processamento das amostras suspeitas de COVID -19, conforme a DANFE: 17184, Proc: 00593/2020-9, OF 069/2020, Dispensa Lic: nº06/2020	NF (17184)	103	12	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00



De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - 07796331000129													
1189	04/08/2020			60 / 2020	Aquisição em caráter emergencial dos insumos NF (17922) e materiais para atender o Lacen, para serem utilizados na coleta e processamento das amostras suspeitas de COVID -19, conforme a DANFE: 17922, Proc: 633.2020, OF: nº 1899/2020, Dispensa Lic. nº 60/2020.		103	12	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
1293	28/08/2020			05 / 2020	Aquisição em caráter emergencial dos insumos NF (17389) e materiais para atender o Lacen, para serem utilizados na coleta e processamento das amostras suspeitas de COVID -19, conforme a DANFE: 17399, Proc: 177.2020, OF: nº 68/2020, Dispensa Lic. nº 06/2020.		103	12	7.762,00	0,00	7.762,00	7.762,00	0,00
1295	28/08/2020			06 / 2020	Aquisição em caráter emergencial dos insumos NF (17401) e materiais para atender o Lacen, para serem utilizados na coleta e processamento das amostras suspeitas de COVID -19, conforme a DANFE: 17401, Proc: 177.2020, OF: nº 69/2020, Dispensa Lic. nº 06/2020.		103	12	3.909,00	0,00	3.909,00	3.909,00	0,00
1463	11/09/2020			66 / 2020	Aquisição em caráter emergencial dos insumos NF (18185) e materiais para atender o Lacen, para serem utilizados na coleta e processamento das amostras suspeitas de COVID -19, conforme a DANFE: 18185, Proc: 820.2020, OF: nº 212/2020, Dispensa Lic. nº 66/2020.		103	12	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
1628	08/10/2020			60 / 2020	Aquisição em caráter emergencial dos insumos NF (18345) e materiais para atender o Lacen, para serem utilizados na coleta e processamento das amostras suspeitas de COVID -19, conforme a DANFE: 18345, Proc: 1048.2020, OF: nº 189/2020, Dispensa Lic. nº 60/2020.		103	12	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
1815	17/11/2020			60 / 2020	Aquisição em caráter emergencial dos insumos NF (18565) e materiais para atender o Lacen, para serem utilizados na coleta e processamento das amostras suspeitas de COVID -19, conforme a DANFE: 18565, Proc: 1289.2020, OF: nº 169/2020, Dispensa Lic. nº 80/2020.		103	12	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
Info Graphic's Grafica & Editora LTDA EPP - 00209769000114													
1884	30/11/2020				Aquisição de adesivos, conforme as necessidades da FSPH. NF 1682. Suprimento de Fundos, Ano Base 2020 Processo: 1112/2020, Clomar Alves dos Santos.	NF (1682)	101	35	260,00	13,00	247,00	260,00	0,00
Subtotal										47.167,00	0,00	47.167,00	0,00
Subtotal										260,00	13,00	260,00	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Injex Ind. Cirúrgicas Ltda - 59309302000158													
196	05/02/2020	012 / 2019	035 / 2018		Fornecimento de Material p/Laboratório: Tubos, Swabs e Sacos Autoclaváveis, visando atender as necessidades da FSPH(Hemose e Lacer).NF 98803, Conf. a OF 12/2020, ARP nº 012/2019, PE nº 035/2018, Processo nº 01985/19-3. Referente IP1 sobre Nota Fiscal.	NF (98803)	102	12	5.928,00	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
197	05/02/2020	012 / 2019	035 / 2018		Fornecimento de Material p/Laboratório: Tubos, Swabs e Sacos Autoclaváveis, visando atender as necessidades da FSPH(Hemose e Lacer).NF 98803, Conf. a OF 12/2020, ARP nº 012/2019, PE nº 035/2018, Processo nº 01985/19-3. Referente IP1 sobre Nota Fiscal.	NF (98803)	103	12	5.928,00	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
260	13/02/2020	012 / 2019	35 / 2018		Fornecimento de Material p/Laboratório: Tubos, Swabs e Sacos Autoclaváveis, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme a OF 012/2020, ARP nº 012/2019, PE nº 035/2018, NF 98887, Processo nº 00297/20-9.	NF (98887)	102	12	5.328,00	0,00	5.328,00	5.328,00	0,00
261	13/02/2020	012 / 2019	035 / 2018		Fornecimento de Material p/Laboratório: Tubos, Swabs e Sacos Autoclaváveis, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme a OF 012/2020, ARP nº 012/2019, PE nº 035/2018, NF 98887, Processo nº 00297/20-9.	NF (98887)	103	12	5.328,00	0,00	5.328,00	5.328,00	0,00
727	11/05/2020	012 / 2019	035 / 2018		Fornecimento de Material p/Laboratório: Tubos, Swabs e Sacos Autoclaváveis, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme a OF 061/2020, ARP nº 012/2019, PE nº 035/2018, NF 101027, Processo nº 00488/20-5.	NF (101027)	102	12	5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
989	25/06/2020	012 / 2019	032 / 2018		Fornecimento de Material p/Laboratório: Tubos, Swabs e Sacos Autoclaváveis, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme a OF 061/2020, ARP nº 012/2019, PE nº 32/2018, NF 101904, Processo nº 00469/2020.	NF (101904)	102	12	2.664,06	0,00	2.664,06	2.664,06	0,00
990	25/06/2020	012 / 2019	032 / 2018		Fornecimento de Material p/Laboratório: Tubos, Swabs e Sacos Autoclaváveis, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme a OF 061/2020, ARP nº 012/2019, PE nº 32/2018, NF 101904, Processo nº 00469/2020.	NF (101904)	103	12	2.664,06	0,00	2.664,06	2.664,06	0,00
1221	14/08/2020	012 / 2019	32 / 2018		Fornecimento de Material p/Laboratório: Tubos, Swabs e Sacos Autoclaváveis, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme a OF 061/2020, ARP nº 012/2019, PE nº 32/2018, NF 102853, Processo nº 728/2020.	NF (102853)	102	12	2.756,03	0,00	2.756,03	2.756,03	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1222	14/08/2020	012 / 2019	012 / 2019	32 / 2018	Fornecimento de Material p/Laboratório: Tubos, Swabs e Sacos Autoclaváveis, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme a OF 061/2020, ARP nº 012/2019, PE nº 32/2018, NF 102853, Processo nº 728/2020.	NF (102853)	103	12	2.756,02	0,00	2.756,02	2.756,02	0,00
Subtotal										39.072,17	39.072,17	0,00	0,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - 19378769005305													
9	02/01/2020	13 / 2018	13 / 2018	007 / 2018	Serviços de exames laboratoriais Analises Clínicas, período de Faturamento: 24/09 a 23/10/2019, conforme NF 215412, Competência: Outubro/2019.	NF (215412)	102	35	11.391,34	0,00	11.391,34	11.391,34	0,00
10	02/01/2020	13 / 2018	13 / 2018	007 / 2018	Serviços de exames laboratoriais Analises Clínicas, período de Faturamento: 24/08 a 23/09/2019, conforme NF 187215, Competência: Setembro/2019	NF (187215)	102	35	6.123,92	0,00	6.123,92	6.123,92	0,00
11	02/01/2020	013 / 2018	013 / 2018	007 / 2018	Serviços de exames laboratoriais Analises Clínicas, período de Faturamento: 24/07 a 23/08/2019, conforme NF 166262, Competência: Agosto/2019	NF (166262)	103	35	403,28	0,00	403,28	403,28	0,00
12	02/01/2020	013 / 2018	013 / 2018	007 / 2018	Serviços de exames laboratoriais Analises Clínicas, período de Faturamento: 24/07 a 23/08/2019, conforme NF 166263, Competência: Agosto/2019	NF (166263)	103	35	7.468,91	0,00	7.468,91	7.468,91	0,00
13	02/01/2020	013 / 2018	013 / 2018	007 / 2018	Serviços de exames laboratoriais Analises Clínicas, período de Faturamento: 24/08 a 23/09/2019, conforme NF 187205, Competência: Setembro/2019	NF (187205)	103	35	4.308,72	0,00	4.308,72	4.308,72	0,00
14	02/01/2020	013 / 2018	013 / 2018	007 / 2018	Serviços de exames laboratoriais Analises Clínicas, período de Faturamento: 24/08 a 23/09/2019, conforme NF 187216, Competência: Setembro/2019	NF (187216)	103	35	1.153,86	0,00	1.153,86	1.153,86	0,00
16	02/01/2020	013 / 2018	013 / 2018	007 / 2018	Serviços de exames laboratoriais Analises Clínicas, período de Faturamento: 24/09 a 23/10/2019, conforme NF 215413, Competência: Outubro/2019	NF (215413)	103	35	4.492,82	0,00	4.492,82	4.492,82	0,00
17	02/01/2020	013 / 2018	013 / 2018	007 / 2018	Serviços de exames laboratoriais Analises Clínicas, período de Faturamento: 24/09 a 23/10/2019, conforme NF 215414, Competência: Outubro/2019	NF (215414)	103	35	1.269,32	0,00	1.269,32	1.269,32	0,00
61	03/01/2020	013 / 2018	013 / 2018	007 / 2018	Serviços de exames laboratoriais Analises Clínicas, período compreendido entre 24/10 a 23/11/2019, conforme NF 2019/233134, Competência: Novembro/2019	NF (233134)	102	35	9.490,80	0,00	9.490,80	9.490,80	0,00
402	02/03/2020	013 / 2018	013 / 2018	007 / 2018	Serviços de exames laboratoriais Analises Clínicas, período compreendido entre 19/12/2019 a 23/01/2020, conforme NF 2020/22328, Competência Dezembro/2019	NF (22328)	102	35	1.646,24	0,00	1.646,24	1.646,24	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - 19378159005305													
428	20/03/2020	013 / 2018	007 / 2018		Ref. a serviços de exames laboratoriais Analises Clínicas, período compreendido entre 24/11/2019 a 18/12/2019, conforme NF 2020/1707, Competência Dezembro/2019, Conforme Parecer 051/2020.	NF (20201707)	102	35	3.164,31	0,00	3.164,31	3.164,31	0,00
429	25/03/2020	013 / 2018	007 / 2018		Serv. de exames lab. Analises Clínicas, período compreend. entre 24/10/ a 23/11/2019, NF nº 2019/233135, Comp. Nov/2019, Proc.00268/2020-2, Parecer nº 065/2020.	NF (233135)	103	35	8.390,07	0,00	6.390,07	6.390,07	0,00
435	25/03/2020	013 / 2018	007 / 2018		Serv. de exames lab. Analises Clínicas, período compreend. entre 24/10/ a 23/11/2019, NF nº 2019/233135, Comp. Nov/2019, Proc.00268/2020-2, Parecer nº 065/2020.	NF (233136)	103	35	92,76	0,00	92,76	92,76	0,00
436	25/03/2020	013 / 2018	007 / 2018		Serv. de exames lab. Analises Clínicas, período compreend. entre 24/11/2019 a 18/12/2019, Comp. Dez/2019 nº 2020/1708, Proc.00268/2020-2, Parecer nº 065/2020.	NF (1708)	103	35	348,41	0,00	348,41	348,41	0,00
437	25/03/2020	013 / 2018	007 / 2018		Serv. de exames lab. Analises Clínicas, período compreend. entre 24/11/2019 a 18/12/2019, Comp. Dez/2019 nº 2020/1708, Proc.00268/2020-2, Parecer nº 065/2020.	NF (1709)	103	35	3.388,83	0,00	3.388,83	3.388,83	0,00
583	10/04/2020	03 / 2018	07 / 2018		Serviços de exames laboratoriais Analises Clínicas, período compreendido entre 24/01 a 19/02/2020, conforme NF 2020/40602, Competência Fevereiro/2020, Proc.00589/2020-2.	NF (40602)	102	35	4.352,14	0,00	4.352,14	4.352,14	0,00
626	10/04/2020	03 / 2018	07 / 2018		Serviços de exames laboratoriais Analises Clínicas, período compreendido entre 20/02 a 23/03/2020, conforme NF 2020/50208, Competência Março/2020, Proc.75/2020.	NF (50208)	102	35	3.851,19	0,00	3.851,19	3.851,19	0,00
944	08/05/2020	013 / 2018	007 / 2018		Serviços de exames laboratoriais Analises Clínicas, período compreendido entre 24/01/2020 a 19/02/2020, conforme NF 2020/40603, Competência FEVEREIRO/2020, Proc. 369/2020	NF (40603)	103	35	5.541,19	0,00	5.541,19	5.541,19	0,00
948	08/05/2020	013 / 2108	007 / 2018		Serviços de exames laboratoriais Analises Clínicas, período compreendido entre 20/02/2020 a 23/03/2020, conforme NF 2020/50274, Competência MARÇO/2020, Proc. 369/2020	NF (50274)	103	35	4.607,39	0,00	4.607,39	4.607,39	0,00
1028	08/06/2020	013 / 2018	007 / 2018		Serviços de exames laboratoriais Analises Clínicas, período compreendido entre 19/12/2019 a 23/01/2020, conforme NF 2020/22329, Competência JANEIRO/2020, Proc. 330/2020.	NF (22329)	103	35	3.793,82	0,00	3.793,82	3.793,82	0,00

FSPH
FLS
242
FIN



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - 19378/89005305													
1030	08/06/2020	01/3 / 2018	007 / 2018	007 / 2018	Serviços de exames laboratoriais Analises Clínicas, período compreendido entre 24/03/2020 a 23/04/2020, conforme NF 2020/70672, Competência ABRIL/2020, Proc. 330/2020.	NF (70672)	103	35	2.770,34	0,00	2.770,34	2.770,34	0,00
1202	24/07/2020	01/3 / 2018	007 / 2018	007 / 2018	Serviços de exames laboratoriais Analises Clínicas, período compreendido entre 24/05/2020 a 23/06/2020, conf. NF 2020/123984, Competência JUNHO/2020, Proc. 632/2020.	NF (123984)	103	35	3.564,87	0,00	3.564,87	3.564,87	0,00
1203	24/07/2020	01/3 / 2018	007 / 2018	007 / 2018	Serviços de exames laboratoriais Analises Clínicas, período compreendido entre 24/04/2020 a 23/05/2020, conf. NF 2020/123985, Competência MAIO/2020, Proc. 632/2020.	NF (123985)	103	35	1.873,14	0,00	1.873,14	1.873,14	0,00
Subtotal									0,00	91.497,67	91.497,67	0,00	0,00

INTERPRISE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA - 7294948000101

1115	24/07/2020			59 / 2020	Referente aquisição emergencial de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da Gerência de Imunologia e biologia LACEN(FSPH). Conforme OF nº 185/2020, Processo nº 577/2020, Dante 35569, D.V 59/2020, COVID-19.	NF (35569)	103	12	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
Subtotal									0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00

IPESAÚDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO EDE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163

77	20/01/2020				Refere-se ao pagamento do IPES Saúde (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacer e SVO) - Competência: Janeiro/2020	Doc Div. (012020)	101	22	1.140,51	0,00	1.140,51	1.140,51	0,00
78	20/01/2020				Refere-se ao pagamento do IPES Saúde (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacer e SVO) - Competência: Janeiro/2020	Doc Div. (012020)	102	22	3.801,70	0,00	3.801,70	3.801,70	0,00
79	20/01/2020				Refere-se ao pagamento do IPES Saúde (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacer e SVO) - Competência: Janeiro/2020	Doc Div. (012020)	103	22	2.281,02	0,00	2.281,02	2.281,02	0,00
80	20/01/2020				Refere-se ao pagamento do IPES Saúde (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacer e SVO) - Competência: Janeiro/2020	Doc Div. (012020)	104	22	380,17	0,00	380,17	380,17	0,00
104	27/01/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Adm. Geral) - Competência: Janeiro/2020.	Doc Div. (012020)	101	22	2.581,77	0,00	2.581,77	2.581,77	0,00
Subtotal									0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IPESAUDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163													
105	27/01/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência Janeiro/2020.	Doc. Div. (012020)	102	22	8.605,88	0,00	8.605,88	8.605,88	0,00
107	27/01/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Lacen) - Competência Janeiro/2020.	Doc. Div. (012020)	103	22	5.163,53	0,00	5.163,53	5.163,53	0,00
109	27/01/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVO) - Competência Janeiro/2020.	Doc. Div. (012020)	104	22	860,59	0,00	860,59	860,59	0,00
251	21/02/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência Fevereiro/2020.	Doc. Div. (022020)	102	22	8.331,27	0,00	8.331,27	8.331,27	0,00
252	21/02/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Lacen) - Competência Fevereiro/2020.	Doc. Div. (022020)	103	22	4.998,77	0,00	4.998,77	4.998,77	0,00
253	21/02/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Adm. Geral) - Competência Fevereiro/2020.	Doc. Div. (022020)	101	22	2.499,38	0,00	2.499,38	2.499,38	0,00
254	21/02/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVO) - Competência Fevereiro/2020.	Doc. Div. (022020)	104	22	833,13	0,00	833,13	833,13	0,00
255	21/02/2020				Despesa referente ao IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas - (Adm. Geral) - Competência Fevereiro/2020.	Doc. Div. (022020)	101	22	1.131,29	0,00	1.131,29	1.131,29	0,00
256	21/02/2020				Despesa referente ao IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas - (Hemose) - Competência Fevereiro/2020.	Doc. Div. (022020)	102	22	3.770,95	0,00	3.770,95	3.770,95	0,00
257	21/02/2020				Despesa referente ao IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas - (Lacen) - Competência Fevereiro/2020.	Doc. Div. (022020)	103	22	2.262,57	0,00	2.262,57	2.262,57	0,00
258	21/02/2020				Despesa referente ao IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas - (SVO) - Competência Fevereiro/2020.	Doc. Div. (022020)	104	22	377,10	0,00	377,10	377,10	0,00
446	20/03/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Adm) - Competência Março/2020.	Doc. Div. (032020)	101	22	2.438,78	0,00	2.438,78	2.438,78	0,00
447	20/03/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência Março/2020.	Doc. Div. (032020)	102	22	8.129,27	0,00	8.129,27	8.129,27	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IPESAUDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163													
448	20/03/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Lacen) - Competência: Março/2020	Doc. Div. (03/2020)	103	22	4.877,56	0,00	4.877,56	4.877,56	0,00
449	20/03/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVO) - Competência: Março/2020	Doc. Div. (03/2020)	104	22	812,93	0,00	812,93	812,93	0,00
464	26/03/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas - (Adm. Geral) - Competência: Março/2020	Doc. Div. (03/2020)	101	22	1.092,36	0,00	1.092,36	1.092,36	0,00
465	26/03/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas - (Hemose) - Competência: Março/2020	Doc. Div. (03/2020)	102	22	3.641,18	0,00	3.641,18	3.641,18	0,00
466	26/03/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas - (Lacen) - Competência: Março/2020	Doc. Div. (03/2020)	103	22	2.184,71	0,00	2.184,71	2.184,71	0,00
467	26/03/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas - (SVO) - Competência: Março/2020	Doc. Div. (03/2020)	104	22	364,12	0,00	364,12	364,12	0,00
572	22/04/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas - (Adm. Geral) - Competência: Abril/2020	Doc. Div. (04/2020)	101	22	1.061,61	0,00	1.061,61	1.061,61	0,00
573	22/04/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas - (Hemose) - Competência: Abril/2020	Doc. Div. (04/2020)	102	22	3.538,72	0,00	3.538,72	3.538,72	0,00
574	22/04/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas - (Lacen) - Competência: Abril/2020	Doc. Div. (04/2020)	103	22	2.123,23	0,00	2.123,23	2.123,23	0,00
575	22/04/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas - (SVO) - Competência: Abril/2020	Doc. Div. (04/2020)	104	22	353,87	0,00	353,87	353,87	0,00
613	30/04/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Adm) - Competência: Abril/2020	Doc. Div. (04/2020)	101	22	2.521,25	0,00	2.521,25	2.521,25	0,00
614	30/04/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência: Abril/2020	Doc. Div. (04/2020)	102	22	8.404,17	0,00	8.404,17	8.404,17	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IPESAUDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163													
615	30/04/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Lacen) - Competência Abril/2020.	Doc. Div (04/2020)	103	22	5.042,50	0,00	5.042,50	5.042,50	0,00
616	30/04/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVO) - Competência Abril/2020.	Doc. Div (04/2020)	104	22	840,42	0,00	840,42	840,42	0,00
740	21/05/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celista - (Hemose) - Competência Maio/2020.	Doc. Div (05/2020)	102	22	3.787,62	0,00	3.787,62	3.787,62	0,00
741	21/05/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celista - (ADM) - Competência Maio/2020.	Doc. Div (05/2020)	101	22	1.136,30	0,00	1.136,30	1.136,30	0,00
742	21/05/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celista - (LACEN) - Competência Maio/2020.	Doc. Div (05/2020)	103	22	2.272,57	0,00	2.272,57	2.272,57	0,00
743	21/05/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celista - (SVO) - Competência Maio/2020.	Doc. Div (05/2020)	104	22	378,76	0,00	378,76	378,76	0,00
768	26/05/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência Maio/2020.	Doc. Div (05/2020)	102	22	8.399,33	0,00	8.399,33	8.399,33	0,00
771	26/05/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Lacen) - Competência Maio/2020.	Doc. Div (05/2020)	103	22	5.039,60	0,00	5.039,60	5.039,60	0,00
772	26/05/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Adm) - Competência Maio/2020.	Doc. Div (05/2020)	101	22	2.519,80	0,00	2.519,80	2.519,80	0,00
773	26/05/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVO) - Competência Maio/2020.	Doc. Div (05/2020)	104	22	839,93	0,00	839,93	839,93	0,00
876	23/06/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (ADM) - Competência Junho/2020. Cl 1786/2020.	Doc. Div (06/2020)	101	22	2.570,38	0,00	2.570,38	2.570,38	0,00
877	23/06/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (HEMOSE) - Competência Junho/2020. Cl 1786/2020.	Doc. Div (06/2020)	102	22	8.567,93	0,00	8.567,93	8.567,93	0,00
878	23/06/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (LACEN) - Competência Junho/2020. Cl 1786/2020.	Doc. Div (06/2020)	103	22	5.140,75	0,00	5.140,75	5.140,75	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IPESAUDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163													
879	23/06/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVO) - Competência: Junho/2020. CI 1786/2020	Doc. Div. (06/2020)	104	22	856,80	0,00	856,80	856,80	0,00
916	22/06/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista - (ADM) - Competência: Junho/2020.	Doc. Div. (06/2020)	101	22	1.175,91	0,00	1.175,91	1.175,91	0,00
917	22/06/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista - (HEMOSE) - Competência: Junho/2020.	Doc. Div. (06/2020)	102	22	3.919,71	0,00	3.919,71	3.919,71	0,00
918	22/06/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista - (LACEN) - Competência: Junho/2020.	Doc. Div. (06/2020)	103	22	2.351,83	0,00	2.351,83	2.351,83	0,00
919	22/06/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista - (SVO) - Competência: Junho/2020.	Doc. Div. (06/2020)	104	22	391,97	0,00	391,97	391,97	0,00
1130	29/07/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (ADM) - Competência: Julho/2020. CI 596/2020.	Doc. Div. (07/2020)	101	22	2.544,77	0,00	2.544,77	2.544,77	0,00
1131	29/07/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência: Julho/2020. CI 596/2020.	Doc. Div. (07/2020)	102	22	8.482,60	0,00	8.482,60	8.482,60	0,00
1132	29/07/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Lacen) - Competência: Julho/2020. CI 596/2020.	Doc. Div. (07/2020)	103	22	5.089,56	0,00	5.089,56	5.089,56	0,00
1133	29/07/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVO) - Competência: Julho/2020. CI 596/2020.	Doc. Div. (07/2020)	104	22	848,26	0,00	848,26	848,26	0,00
1155	27/07/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (HEMOSE) - Competência: Julho/2020.	Doc. Div. (07/2020)	102	22	3.885,32	0,00	3.885,32	3.885,32	0,00
1156	27/07/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (LACEN) - Competência: Julho/2020.	Doc. Div. (07/2020)	103	22	2.331,20	0,00	2.331,20	2.331,20	0,00
1157	27/07/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (ADM) - Competência: Julho/2020.	Doc. Div. (07/2020)	101	22	1.165,60	0,00	1.165,60	1.165,60	0,00
1158	27/07/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (SVO) - Competência: Julho/2020.	Doc. Div. (07/2020)	104	22	388,53	0,00	388,53	388,53	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IPESAUDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163													
1270	25/08/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Hemose) - Competência: Agosto/2020.	Doc. Div. (08/2020)	102	22	3.928,17	0,00	3.928,17	3.928,17	0,00
1271	25/08/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Adm) - Competência: Agosto/2020	Doc. Div. (08/2020)	101	22	1.178,45	0,00	1.178,45	1.178,45	0,00
1272	25/08/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Lacen) - Competência: Agosto/2020	Doc. Div. (08/2020)	103	22	2.356,90	0,00	2.356,90	2.356,90	0,00
1273	25/08/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (SVO) - Competência: Agosto/2020.	Doc. Div. (08/2020)	104	22	392,82	0,00	392,82	392,82	0,00
1285	26/08/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Adm) - Competência: Agosto/2020 - CI 2358/2020	Doc. Div. (08/2020)	101	22	2.553,13	0,00	2.553,13	2.553,13	0,00
1286	26/08/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência: Agosto/2020 - CI 2358/2020	Doc. Div. (08/2020)	102	22	8.510,42	0,00	8.510,42	8.510,42	0,00
1287	26/08/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Lacen) - Competência: Agosto/2020 - CI 2358/2020	Doc. Div. (08/2020)	103	22	5.106,26	0,00	5.106,26	5.106,26	0,00
1288	26/08/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVO) - Competência: Agosto/2020 - CI 2358/2020	Doc. Div. (08/2020)	104	22	851,04	0,00	851,04	851,04	0,00
1515	24/09/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Adm) - Competência: Setembro/2020 - CI 2726/2020	Doc. Div. (09/2020)	101	22	2.487,56	0,00	2.487,56	2.487,56	0,00
1516	24/09/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência: Setembro/2020 - CI 2726/2020	Doc. Div. (09/2020)	102	22	8.291,86	0,00	8.291,86	8.291,86	0,00
1517	24/09/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Lacen) - Competência: Setembro/2020 - CI 2726/2020	Doc. Div. (09/2020)	103	22	4.975,12	0,00	4.975,12	4.975,12	0,00
1518	24/09/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVO) - Competência: Setembro/2020 - CI 2726/2020	Doc. Div. (09/2020)	104	22	829,19	0,00	829,19	829,19	0,00
1562	28/09/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Adm) - Competência: Setembro/2020 processo nº 969/2020.	Doc. Div. (09/2020)	101	22	1.202,45	0,00	1.202,45	1.202,45	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IPESAUDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163													
1563	28/09/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (HEMOSE) - Competência: Setembro/2020, processo nº 969/2020.	Doc. Div. (09/2020)	102	22	4.008,18	0,00	4.008,18	4.008,18	0,00
1564	28/09/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Lacen) - Competência: Setembro/2020, processo nº 969/2020.	Doc. Div. (09/2020)	103	22	2.404,91	0,00	2.404,91	2.404,91	0,00
1565	28/09/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (SVO) - Competência: Setembro/2020, processo nº 969/2020.	Doc. Div. (09/2020)	104	22	400,82	0,00	400,82	400,82	0,00
1706	28/10/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Hemose) - Competência: Outubro/2020, processo nº 1136/2020.	Doc. Div. (10/2020)	102	22	4.218,55	0,00	4.218,55	4.218,55	0,00
1707	28/10/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Lacen) - Competência: Outubro/2020, processo nº 1136/2020.	Doc. Div. (10/2020)	103	22	2.531,13	0,00	2.531,13	2.531,13	0,00
1708	28/10/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (SVO) - Competência: Outubro/2020, processo nº 1136/2020.	Doc. Div. (10/2020)	104	22	421,85	0,00	421,85	421,85	0,00
1709	28/10/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (ADM) - Competência: Outubro/2020, processo nº 1136/2020.	Doc. Div. (10/2020)	101	22	1.265,57	0,00	1.265,57	1.265,57	0,00
1729	30/10/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Outubro/2020, processo CI nº 1118/2020.	Doc. Div. (10/2020)	101	22	2.450,29	0,00	2.450,29	2.450,29	0,00
1730	30/10/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Outubro/2020, processo CI nº 1118/2020.	Doc. Div. (10/2020)	102	22	8.167,62	0,00	8.167,62	8.167,62	0,00
1731	30/10/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Outubro/2020, processo CI nº 1118/2020.	Doc. Div. (10/2020)	103	22	4.900,57	0,00	4.900,57	4.900,57	0,00
1732	30/10/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Outubro/2020, processo CI nº 1118/2020.	Doc. Div. (10/2020)	104	22	816,77	0,00	816,77	816,77	0,00
1832	25/11/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Novembro/2020, processo CI nº 3639/2020.	Doc. Div. (11/2020)	102	22	8.182,70	0,00	8.182,70	8.182,70	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IPESAUDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163													
1833	25/11/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - Competência: Novembro/2020, processo CI nº 3639/2020.	Doc. Div. (11/2020)	103	22	4.909,62	0,00	4.909,62	4.909,62	0,00
1834	25/11/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - Competência: Novembro/2020, processo CI nº 3639/2020.	Doc. Div. (11/2020)	101	22	2.454,81	0,00	2.454,81	2.454,81	0,00
1835	25/11/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - Competência: Novembro/2020, processo CI nº 3639/2020.	Doc. Div. (11/2020)	104	22	818,27	0,00	818,27	818,27	0,00
1936	07/12/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Novembro/2020, processo nº 1387/2020.	Doc. Div. (11/2020)	101	22	1.266,88	0,00	1.266,88	1.266,88	0,00
1938	07/12/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Competência: Novembro/2020, processo nº 1387/2020.	Doc. Div. (11/2020)	102	22	4.222,92	0,00	4.222,92	4.222,92	0,00
1939	07/12/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Competência: Novembro/2020, processo nº 1387/2020.	Doc. Div. (11/2020)	103	22	2.533,75	0,00	2.533,75	2.533,75	0,00
1941	07/12/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Novembro/2020, processo nº 1387/2020.	Doc. Div. (11/2020)	104	22	422,29	0,00	422,29	422,29	0,00
1958	14/12/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - Competência: Dezembro/2020, processo CI nº 4001/2020.	Doc. Div. (12/2020)	102	22	8.154,95	0,00	8.154,95	0,00	8.154,95
1959	14/12/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - Competência: Dezembro/2020, processo CI nº 4001/2020.	Doc. Div. (12/2020)	103	22	4.892,97	0,00	4.892,97	0,00	4.892,97
1960	14/12/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - Competência: Dezembro/2020, processo CI nº 4001/2020.	Doc. Div. (12/2020)	101	22	2.446,48	0,00	2.446,48	0,00	2.446,48
1961	14/12/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - Competência: Dezembro/2020, processo CI nº 4001/2020.	Doc. Div. (12/2020)	104	22	815,49	0,00	815,49	0,00	815,49
1969	15/12/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - Competência: Natalina - Competência: 13/2020, processo 1402/2020.	Doc. Div. (13/2020)	102	22	8.187,66	0,00	8.187,66	0,00	8.187,66

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IPESAUDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163													
1970	15/12/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários Gratificação Natalina - Competência: 13/2020, processo 1402/2020.	Doc. Div. (13/2020)	103	22	4.912,59	0,00	4.912,59	0,00	4.912,59
1971	15/12/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários Gratificação Natalina - Competência: 13/2020, processo 1402/2020.	Doc. Div. (13/2020)	101	22	2.456,30	0,00	2.456,30	0,00	2.456,30
1972	15/12/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários Gratificação Natalina - Competência: 13/2020, processo 1402/2020.	Doc. Div. (13/2020)	104	22	818,77	0,00	818,77	0,00	818,77
2044	23/12/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Dezembro/2020, processo nº 1502/2020.	Doc. Div. (12/2020)	101	22	1.293,81	0,00	1.293,81	0,00	1.293,81
2045	23/12/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Competência: Dezembro/2020, processo nº 1502/2020.	Doc. Div. (12/2020)	102	22	4.312,68	0,00	4.312,68	0,00	4.312,68
2046	23/12/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Competência: Dezembro/2020, processo nº 1502/2020.	Doc. Div. (12/2020)	103	22	2.587,60	0,00	2.587,60	0,00	2.587,60
2047	23/12/2020				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Dezembro/2020, processo nº 1502/2020.	Doc. Div. (12/2020)	104	22	431,27	0,00	431,27	0,00	431,27
Subtotal									0,00	310.902,78	269.592,21	41.310,57	
IpesProvidência - Instituto de Previdência - 08042552000174													
114	27/01/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência: Janeiro/2020.	Doc. Div. (01/2020)	101	20	16.210,32	0,00	16.210,32	16.210,32	0,00
117	27/01/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Janeiro/2020.	Doc. Div. (01/2020)	102	20	54.034,40	0,00	54.034,40	54.034,40	0,00
118	27/01/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Janeiro/2020.	Doc. Div. (01/2020)	103	20	32.420,64	0,00	32.420,64	32.420,64	0,00
119	27/01/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Janeiro/2020.	Doc. Div. (01/2020)	104	20	5.403,44	0,00	5.403,44	5.403,44	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Ipes/Previdência - Instituto de Previdênc - 08042552000174													
247	21/02/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Fevereiro/2020.	Doc. Div. (02/2020)	102	20	54.961,42	0,00	54.961,42	54.961,42	0,00
248	21/02/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência: Fevereiro/2020.	Doc. Div. (02/2020)	101	20	16.488,43	0,00	16.488,43	16.488,43	0,00
249	21/02/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Fevereiro/2020.	Doc. Div. (02/2020)	103	20	32.976,85	0,00	32.976,85	32.976,85	0,00
250	21/02/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Fevereiro/2020.	Doc. Div. (02/2020)	104	20	5.496,14	0,00	5.496,14	5.496,14	0,00
322	06/03/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Indenização de férias da servidora Estatutária Railde Barros Dias. CPF 085.739.565-34, referente a pendências de férias entre 12/07/2018 a 11/07/2019. Proc. 020.270.01366/2019-4.	Doc. Div. (2018/2019)	103	20	469,38	0,00	469,38	469,38	0,00
439	20/03/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência: Março/2020.	Doc. Div. (03/2020)	101	20	16.049,06	0,00	16.049,06	16.049,06	0,00
440	20/03/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Março/2020.	Doc. Div. (03/2020)	102	20	53.496,86	0,00	53.496,86	53.496,86	0,00
441	20/03/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Março/2020.	Doc. Div. (03/2020)	103	20	32.098,12	0,00	32.098,12	32.098,12	0,00
442	20/03/2020				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Março/2020.	Doc. Div. (03/2020)	104	20	5.349,68	0,00	5.349,68	5.349,68	0,00
Subtotal										325.454,74	325.454,74	325.454,74	0,00
667	15/04/2020				Prestação de Serviço, conforme as necessidades da FSPH, NF. 006. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020.	NF (006)	101	35	45,00	2,25	42,75	45,00	0,00
Subtotal										45,00	42,75	45,00	0,00

Jamisson Nunes Santos - 05503269527

JAILSON SANTOS NASCIMENTO - MEGA CHAVES - ME - 10979715000191



ESTADO DE SERGIPE
FSPH FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Jamisson Nunes Santos - 05503269527													
1760	09/11/2020				Ajuda de Custo ao Membro da Comissão de Análise Fiscal de Custos/ Jamisson Nunes Santos, referente a Apresentação da Prestação de Contas do Exercício 2019, Cf: 3374/2020	Doc. Div. (01/2020)	101	34	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
							Subtotal	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
JANIO FERREIRA DOS SANTOS ME - 00442870000110													
625	20/04/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 5742. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020.	NF (5742)	101	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
							Subtotal	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA DA SILVA - 10314687572													
1401	11/09/2020				Despesa referente a 1 diária p/ o servidor João Batista da Silva (Auxiliar de Enfermagem) CPF: 103.146.875-72. Obj. coleta externa Usina Termoeletrica de Sergipe, no dia 20 de Agosto/2020, Processo 2345/2020	Doc. Div. (08/2020)	101	26	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
1538	29/09/2020				Despesa referente a 1 diária p/ o servidor João Batista da Silva (Auxiliar de Enfermagem) CPF: 103.146.875-72. Obj. coleta externa em Lagarto- SE, no dia 19 de Setembro/2020, Processo 2636/2020	Doc. Div. (09/2020)	101	26	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
							Subtotal	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
JOAO VICTOR VALADA BARBOZA - 34649737000151													
1035	13/07/2020			46 / 2020	Aquisição de Materiais de consumo, conforme as necessidades da FSPH (Lacen), DANFE Nº 89, OF 153/2020, Dispensa de Licitação nº 46/2020, Proc. 414-2020, COVID-19.	NF (89)	103	12	17.640,00	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
							Subtotal	17.640,00	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00
JOSÉ FABIANO ALVES - 00588466468													
1138	03/06/2020				Ref. complemento de devolução de pagamento a maior do Processo Trabalhista nº 020.270.01771/17-1 - Processo da 18ª Vara Cível da Comarca de Aracaju nº 199911801083, no valor de R\$ 3.206.702,23 e custas ref. honorários advocatícios no valor de R\$ 320.000,00	Doc. Div. (1)	101	27	11.340,41	0,00	11.340,41	11.340,41	0,00
							Subtotal	11.340,41	0,00	11.340,41	11.340,41	0,00	0,00
JP IND.FARMACEUTICA S/A. - 55972087000150													
121	17/01/2020		075 / 2019	020 / 2019	Refere-se ao fornecimento de bolsa plástica p/ coleta, processamento e amaz. de sangue e hem., filtros e testes de conexões estéreis, visando atender as necessidades da FSPH, Danfe: 143635, OF nº 184/2019, Ata nº 075/2019, PE 020/2019, Proc. 01893/19-5.	NF (143635)	102	12	20.790,00	0,00	20.790,00	20.790,00	0,00
							Subtotal	11.340,41	0,00	11.340,41	11.340,41	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FSPH FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
JP IND.FARMACEUTICA S/A. - 55972087000150													
620	08/04/2020	075 / 2019	020 / 2019		Refere-se ao fornecimento de bolsa plástica p/ coleta, processamento e armazen. de sangue e hem., filtros e testes de conexões esteréis, visando atender as necessidades da FSPH. Danfe: 147771, OF nº 048/2020 - Ata nº 075/2019, PE 020/2019, Proc: 0037720-4.	NF (147771)	102	12	20.002,00	0,00	20.002,00	20.002,00	0,00
991	02/07/2020	075 / 2019	020 / 2019		Refere-se ao fornecimento de bolsa plástica p/ coleta, processamento e armazen. de sangue e hem., visando atender as necessidades da FSPH. Danfe: 150867, OF nº 147/2020, Ata nº 075/2019, PE 020/2019, Proc: 333/2020.	NF (150867)	102	12	15.110,50	0,00	15.110,50	15.110,50	0,00
1492	18/09/2020	075 / 2019	020 / 2019		Refere-se ao fornecimento de bolsa plástica p/ coleta, processamento e armazen. de sangue e hem., visando atender as necessidades da FSPH. Danfe: 153902, OF nº 217/2020, Ata nº 075/2019, PE 020/2019, Proc: 789/2020.	NF (153902)	102	12	3.921,00	0,00	3.921,00	3.921,00	0,00
1574	24/09/2020	075 / 2019	020 / 2019		Refere-se ao fornecimento de bolsa plástica p/ coleta, processamento e armazen. de sangue e hem., visando atender as necessidades da FSPH. Danfe: 154127, OF nº 217/2020, Ata nº 075/2019, PE 020/2019, Proc: 984/2020.	NF (154127)	102	12	12.120,00	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
1705	26/10/2020	075 / 2019	020 / 2019		Refere-se ao fornecimento de bolsa plástica p/ coleta, processamento e armazen. de sangue e hem., visando atender as necessidades da FSPH. Danfe: 155693, OF nº 234/2020, Ata nº 075/2019, PE 020/2019, Proc: 1051/2020.	NF (155693)	102	12	16.031,50	0,00	16.031,50	16.031,50	0,00
Subtotal									87.975,00	0,00	87.975,00	87.975,00	0,00
KARINE DANTAS MOURA ABREU - 95275289549													
340	13/03/2020				Referente diárias para a servidora Karine Dantas Moura Abreu (Gerente) - CPF: 952.762.895-49, para participar da visita técnica no Lacer/Ba, que ocorrerá nos dias 16 a 17 de Março/2020.	Doc. Div. (13032020)	103	26	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
Subtotal									420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
KARLA SUZANE DE JESUS GOIS - ME - 22796640000192													
1859	30/11/2020				Aquisição de P. Ornamental e seixos marmorizados, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 885 Suprimento de Fundos, Ano Base 2020, Processo 1112/2020, Clomiar Alves dos Santos.	NF (885)	101	12	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00
Subtotal									273,00	0,00	273,00	273,00	0,00
KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA - 7279145000148													
37	08/01/2020				Aquisição de Material de Consumo p/ uso no diagnóstico da dengue no laboratório de Imunologia/Gerência Imunologia e Biologia Molecular, visando atender as necessidades da FSPH (Lacer) OF: 118/2019, Dispensa: 003/2019, Proc: 01512/2019 -3, DANFE 10339.	NF (10339)	103	12	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Subtotal									273,00	0,00	273,00	273,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA - 7279145000148													
38	08/01/2020			003 / 2019	Aquisição de Material de Consumo p/ uso no diagnóstico da dengue no laboratório de Imunologia/Gerência Imunologia e Biologia Molecular, visando atender as necessidades da FSPH (Lacen) OF: 118/2019, Dispensa: 003/2019, Proc: 01512/2019-3, DANFE 10340.	NF (10340)	103	12	20.127,12	0,00	20.127,12	20.127,12	0,00
39	08/01/2020			003 / 2019	Aquisição de Material de Consumo p/ uso no diagnóstico da dengue no laboratório de Imunologia/Gerência Imunologia e Biologia Molecular, visando atender as necessidades da FSPH (Lacen) OF: 118/2019, Dispensa: 003/2019, Proc: 01512/2019-3, DANFE 10548.	NF (10548)	103	12	6.192,88	0,00	6.192,88	6.192,88	0,00
Subtotal										0,00	44.320,00	44.320,00	0,00
KLEBER AVILA ME - 16369626000100													
383	11/03/2020			026 / 2019	Aquisição de placas de petri e lâminas, para atender as necessidades da FSPH, P.E. n° 02/2019, ARP n° 026/2019, OF n° 030/2019, DANFE: 1186, Processo n° 00251/20-7.	NF (1186)	103	12	528,20	0,00	528,20	528,20	0,00
697	08/05/2020			026 / 2019	Aquisição de placas de petri e lâminas, para atender as necessidades da FSPH, P.E. n° 02/2019, ARP n° 026/2019, OF n° 074/2020, DANFE: 1290, Processo: 00574/2020-6.	NF (1290)	103	12	224,20	0,00	224,20	224,20	0,00
822	04/06/2020			026 / 2019	Aquisição de placas de petri e lâminas, para atender as necessidades da FSPH, P.E. n° 02/2019, ARP n° 026/2019, OF n° 121/2020, DANFE: 1309, Processo: 00182/2020.	NF (1309)	103	12	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00
824	04/06/2020			026 / 2019	Aquisição de placas de petri e lâminas, para atender as necessidades da FSPH, P.E. n° 02/2019, ARP n° 026/2019, OF n° 120/2020, DANFE: 1308, Processo: 00181/2020.	NF (1308)	103	12	374,40	0,00	374,40	374,40	0,00
Subtotal										0,00	1.947,60	1.947,60	0,00
KOMAND COMERCIAL LTDA ME - 86786897000139													
344	05/03/2020			025 / 2019	Referente à aquisição de Pilhas Alcalinas para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH, conforme DANFE n° 1184, Ata n° 025/2019, P.E. n° 089/2019, Processo n° 00215/2020-0.	NF (1184)	101	12	112,04	0,00	112,04	112,04	0,00
345	05/03/2020			025 / 2019	Referente à aquisição de Pilhas Alcalinas para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH, conforme DANFE n° 1184, Ata n° 025/2019, P.E. n° 089/2019, Processo n° 00215/2020-0.	NF (1184)	102	12	373,44	0,00	373,44	373,44	0,00
346	05/03/2020			025 / 2019	Referente à aquisição de Pilhas Alcalinas para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH, conforme DANFE n° 1184, Ata n° 025/2019, P.E. n° 089/2019, Processo n° 00215/2020-0.	NF (1184)	103	12	224,06	0,00	224,06	224,06	0,00
Subtotal										0,00	224,06	224,06	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
348	05/03/2020	025 / 2019	089 / 2019		Referente à aquisição de Pilhas Alcalinas para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH, conforme DANFE nº 1184, Ata nº 025/2019, P.E. nº 089/2019, Processo nº 002/15/2020-0	NF (1184)	104	12	37,34	0,00	37,34	37,34	0,00
Subtotal										746,88	746,88	0,00	0,00
Laudelino Santos Lima - 26629976568													
3	02/01/2020				Pagamento de 1 (uma) diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. Transporte de sangue para o HEMOPE, q ocorrerá no dia 03 à 04 01/2020, para Recife/PE.	Doc. Div. (01/2020)	101	26	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
155	21/01/2020				Pagamento de 13 (Treze) diárias p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. Transporte de bolsa de sangue, nos dias 02 Dezembro 2019 à 17 de Janeiro/2020, nas cidades de Itabaiana e Estância/SE.	Doc. Div. (02/2019)	101	26	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
368	16/03/2020				Pagamento de 01 (uma) diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. Transporte de SWABS LACEN, no dia 16 de Março de 2020, na cidade de Maceió/AL.	Doc. Div. (03/2020)	103	26	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
414	24/03/2020				Pagamento de 1,5 diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. busca de insumos período de 24/03/2020 a 25/03/2020, na cidade de Rio Grande do Norte.	Doc. Div. (03/2020)	101	26	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
533	16/04/2020				Pagamento de 1,5 diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. busca de insumos período de 17/04/2020 a 18/04/2020, na cidade de Recife/PE.	Doc. Div. (04/2020)	103	26	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
571	03/04/2020				Pagamento de diárias p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. Transporte de Sangue, período de 04/03/2020 a 31/03/2020, nas cidades de Estância/SE e Itabaiana/SE.	Doc. Div. (04/2020)	103	26	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
728	20/05/2020				Pagamento de 09 diárias p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. Transporte de Sangue, período de 04/04/2020 a 30/04/2020, nas cidades de Estância/SE e Itabaiana/SE.	Doc. Div. (05/2020)	101	26	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
841	16/06/2020				Pagamento de 12 diárias p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. Transporte de Sangue, período de 01/05/2020 a 18/05/2020, nas cidades de Estância/SE e Itabaiana/SE. Processo 407/2020.	Doc. Div. (12)	101	26	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00



FUNDACÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Laudelino Santos Lima - 26629976568													
842	16/06/2020				Pagamento de 01 e meia diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. Transporte de Kit de Calibração Ôtica, período de 19/06/2020 a 20/06/2020, no Estado da Paraíba, Processo 408/2020.	Doc. Div. (01)	101	26	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
982	03/07/2020				Despesa referente meia diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. desta é buscar Sangue de Carneiro na transfusional Lacerri/BA, no dia 06 de Julho do referente ano, Processo 506/2020.	Doc. Div. (07/2020)	101	26	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
1016	13/07/2020				Despesa referente as diárias p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. Transportar sangue nas cidades de Estância e Itabalana em Sergipe, no dia 02 a 30 de Junho do referente ano, Processo 532/2020.	Doc. Div. (06/2020)	101	26	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1108	28/07/2020				Despesa referente a diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. buscar etiquetas no Lacerri/Alagoas, no dia 27 a 28 de Julho do referente ano, Processo 615/2020.	Doc. Div. (07/2020)	101	26	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1112	30/07/2020				Despesa referente a meia diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. buscar 50 kits de amplificação IBMP no Lacerri/Alagoas, no dia 29 de Julho do referente ano, Processo 631/2020.	Doc. Div. (07/2020)	101	26	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
1148	05/08/2020				Despesa referente as diárias p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. Transportar sangue nas cidades de Estância e Itabalana em Sergipe, período de 01 a 30 de Julho e dia 04 de Agosto de 2020, Processo 660/2020.	Doc. Div. (14)	101	26	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
1173	04/08/2020				Despesa referente a 1/2 diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. buscar sangue de carneiro no Lacerri/BA, no dia 03 de Agosto/2020, Processo 666/2020.	Doc. Div. (1)	101	26	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
1317	01/09/2020				Despesa referente a 1/2 diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. buscar sangue de carneiro no Lacerri/BA, no dia 01 de Setembro/2020, Processo 823/2020.	Doc. Div. (1)	101	26	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
1439	14/09/2020				Despesa referente a 07 (sete) diárias p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. Transportar sangue nas cidades de Estância e Itabalana em Sergipe, período de 11 a 27 de Agosto de 2020, Processo 867/2020.	Doc. Div. (07)	101	26	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Laudelino Santos Lima - 26629976568													
1487	22/09/2020				Pagamento de 01 (uma) diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. empréstimo de etiquetas 10x85mm no LACEN/BA, no dia 16 de Setembro de 2020, na cidade de Salvador/BA. Proc. 922/2020.	Doc. Div. (09/2020)	101	26	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
1572	02/10/2020				Despesa referente a 13 (treze) diárias p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. Transportar estoque (sangue) nas cidades de Itabaiana, Estância o Lagarto em Sergipe, período de 04 a 30 de Setembro de 2020. Proc. 997/2020.	Doc. Div. (10/2020)	101	26	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
1576	02/10/2020				Despesa referente a 1 (uma) diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. Busca de sangue de carneiro no LACEN/BA, no dia 05 de Outubro de 2020. Proc. 998/2020.	Doc. Div. (10/2020)	101	26	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
1679	23/10/2020				Despesa referente a 1 (uma) diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. Busca de sangue de carneiro no LACEN/BA, no dia 26 de Outubro de 2020. Proc. 1115/2020.	Doc. Div. (10/2020)	101	26	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
1719	04/11/2020		00 / 00	00 / 00	Despesa referente a 01 diárias p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. busca de Etiquetas para Bolsa de Sangue, período de 04/11/2020, no Hemocentro/BA.	Doc. Div. (04/11/2020)	101	26	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1814	25/11/2020				Despesa referente a 1/2 diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. busca de Agar Mycosel, período de 25/11/2020, no LACEN/BA. Processo 1315/2020.	Doc. Div. (25/11/2020)	101	26	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
1817	23/11/2020				Despesa referente as diárias p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. Transportar sangue nas cidades de Estância e Itabaiana em Sergipe, nos dias 06, 09, 13, 16, 20, 24, 27 e 30 de Outubro/2020. Processo 1313/2020.	Doc. Div. (12)	101	26	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
1868	27/11/2020				Despesa referente a 1/2 diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. busca de Empréstimo de Insumos, período de 26/11/2020, no HEMOBA. Processo 1348/2020.	Doc. Div. (26/11/2020)	101	26	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
1912	07/12/2020				Despesa referente as diárias p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. Transportar sangue nas cidades de Estância e Itabaiana em Sergipe, nos dias 03, 05, 10, 13, 17, 20, 21, 23 e 27 de Novembro/2020. Processo 1370/2020.	Doc. Div. (09)	101	26	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FSPH FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Laudelino Santos Lima - 26629976568													
2005	15/12/2020				Despesa referente as diárias p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68, Obj. busca de insumos no HEMOPE/Pernambuco, no dia 14 de Dezembro/2020 Processo: 1411/2020.	Doc. Div. (015)	101	28	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
									Subtotal	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00
Lavandería Alda - 13072392000146													
87	13/01/2020		008 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 02/12 a 30/12/2019, NF nº 27, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 00005/2020-1.	NF (27)	102	35	2.365,10	118,26	2.246,84	2.365,10	0,00
206	04/02/2020		008 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/01 a 31/01/2020, NF nº 80, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 00223/2020-5.	NF (80)	102	35	2.680,00	134,00	2.546,00	2.680,00	0,00
456	18/03/2020		017 / 2019	008 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/02 a 29/02/2020, NF nº 115, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 00393/2020-3.	NF (115)	102	35	2.224,40	111,22	2.113,18	2.224,40	0,00
470	16/03/2020		07 / 2013	23 / 2012	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 25/02 a 27/03/2019, NF nº 120, PP 23/2012, Contrato 07/2013, Processo nº 00601/19-6 Parecer nº 073/2020.	NF (120)	102	35	3.058,25	152,81	2.905,44	3.058,25	0,00
471	19/03/2020		07 / 2013	23 / 2012	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 25/01 a 22/02/2019, NF nº 75, PP 23/2012, Contrato 07/2013, Processo nº 00325/19-3 Parecer nº 072/2020.	NF (75)	102	35	3.227,40	161,37	3.066,03	3.227,40	0,00
623	08/04/2020		008 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/03 a 31/03/2020, NF nº 122, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 00572/2020-7.	NF (122)	102	35	2.365,10	118,26	2.246,84	2.365,10	0,00
953	30/06/2020		008 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/05 a 31/05/2020, NF nº 188, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 423/2020.	NF (188)	102	35	1.869,30	98,47	1.770,83	1.869,30	0,00
1162	13/08/2020		008 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/06 a 30/06/2020, NF nº 231, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 654/2020.	NF (231)	102	35	1.621,40	81,07	1.540,33	1.621,40	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FSPH FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Lavanderia Aldeia - 13072392000146													
1533	24/09/2020	008 / 2019	017 / 2019		Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/08 a 31/08/2020, NF nº 292, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 954/2020, C.I. 2731/2020.	NF (292)	102	35	2.204,30	110,22	2.094,08	2.204,30	0,00
1752	12/11/2020	008 / 2019	017 / 2019		Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/09 a 30/09/2020, NF nº 330, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 1237/2020, C.I. 3426/2020.	NF (330)	102	35	1.876,00	93,80	1.782,20	1.876,00	0,00
2031	28/12/2020	008 / 2019	017 / 2019		Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/04 a 30/04/2020, NF nº 161, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 137/2020, C.I. 4186/2020.	NF (161)	102	35	1.701,80	85,09	1.616,71	1.701,80	0,00
										Subtotal	25.191,05	23.931,48	25.191,05
LB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 1848967000144													
768	21/05/2020	92 / 2020	17 / 2020		Aquisições de materiais para laboratórios, com o intuito de atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 092/2020, DISP V nº 17/2020, Proc. 01046/2020, Danfe nº 652 Covid-19.	NF (652)	103	12	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
829	01/06/2020		33 / 2020		Aquisições de materiais para laboratórios, com o intuito de atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 132/2020, DISP V nº 33/2020, Proc. 289/2020, Danfe nº 660 Covid-19.	NF (660)	103	12	1.072,00	0,00	1.072,00	1.072,00	0,00
840	10/06/2020		33 / 2020		Aquisições de fornecimento de insumos, com o intuito de atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 132/2020, DISP V nº 33/2020, Proc. 02120/2020-2, Danfe nº 671 Covid-19.	NF (671)	103	12	14.928,00	0,00	14.928,00	14.928,00	0,00
										Subtotal	20.500,00	0,00	20.500,00
LCR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - 34690229000117													
1175	26/07/2020	175 / 2020	473 / 2020		Aquisição de caixas térmicas para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), conforme a OF nº 175/2020, D.P. nº 473/2020, DANFE nº 28, Proc. 497/2020.	NF (28)	102	12	5.809,38	0,00	5.809,38	5.809,38	0,00
1177	29/07/2020	175 / 2020	473 / 2020		Aquisição de caixas térmicas para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 175/2020, D.P. nº 473/2020, DANFE nº 28, Proc. 497/2020.	NF (28)	103	12	5.809,38	0,00	5.809,38	5.809,38	0,00
										Subtotal	11.618,76	11.618,76	11.618,76
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - 19207352000140													



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LDTA - 19207352000140													
40	06/01/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 11/2019 - Pregão Presencial 28/2019 - Nota Fiscal nº 29459 - Competência: Janeiro/2020 - Coget. Processo: 020.270.00023/2020-1.	NF (29459)	102	35	103.725,72	0,00	103.725,72	103.725,72	0,00
41	06/01/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 11/2019 - Pregão Presencial 28/2019 - Nota Fiscal nº 29459 - Competência: Janeiro/2020 - Coget. Processo: 020.270.00023/2020-1.	NF (29459)	103	35	62.235,43	0,00	62.235,43	62.235,43	0,00
42	06/01/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 11/2019 - Pregão Presencial 28/2019 - Nota Fiscal nº 29459 - Competência: Janeiro/2020 - Coget. Processo: 020.270.00023/2020-1.	NF (29459)	101	35	31.117,72	0,00	31.117,72	31.117,72	0,00
43	06/01/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 11/2019 - Pregão Presencial 28/2019 - Nota Fiscal nº 29459 - Competência: Janeiro/2020 - Coget. Processo: 020.270.00023/2020-1.	NF (29459)	104	35	10.372,58	0,00	10.372,58	10.372,58	0,00
44	06/01/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 11/2019 - Pregão Presencial 28/2019 - Nota Fiscal nº 29460 - Competência: Janeiro/2020 - Coget. Processo: 020.270.00023/2020-1.	NF (29460)	102	35	1.785,62	0,00	1.785,62	1.785,62	0,00
45	06/01/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 11/2019 - Pregão Presencial 28/2019 - Nota Fiscal nº 29460 - Competência: Janeiro/2020 - Coget. Processo: 020.270.00023/2020-1.	NF (29460)	103	35	1.071,37	0,00	1.071,37	1.071,37	0,00
46	06/01/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 11/2019 - Pregão Presencial 28/2019 - Nota Fiscal nº 29460 - Competência: Janeiro/2020 - Coget. Processo: 020.270.00023/2020-1.	NF (29460)	101	35	535,69	0,00	535,69	535,69	0,00
47	06/01/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 11/2019 - Pregão Presencial 28/2019 - Nota Fiscal nº 29460 - Competência: Janeiro/2020 - Coget. Processo: 020.270.00023/2020-1.	NF (29460)	104	35	178,56	0,00	178,56	178,56	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LDIA - 19207352000140													
213	07/02/2020		11 / 2019	28 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 11/2019 - Pregão Eletrônico 28/2019 - Nota Fiscal nº 30521 - Competência: Fevereiro/2020 - Cogel. Processo: 020.270.00301/2020-1.	NF (30521)	102	35	103.053,77	0,00	103.053,77	103.053,77	0,00
214	07/02/2020		11 / 2019	28 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 11/2019 - Pregão Eletrônico 28/2019 - Nota Fiscal nº 30521 - Competência: Fevereiro/2020 - Cogel. Processo: 020.270.00301/2020-1.	NF (30521)	103	35	61.832,26	0,00	61.832,26	61.832,26	0,00
216	03/02/2020		11 / 2019	28 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 11/2019 - Pregão Eletrônico 28/2019 - Nota Fiscal nº 30521 - Competência: Fevereiro/2020 - Cogel. Processo: 020.270.00301/2020-1.	NF (30521)	101	35	30.916,13	0,00	30.916,13	30.916,13	0,00
217	07/02/2020		11 / 2019	28 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 11/2019 - Pregão Eletrônico 28/2019 - Nota Fiscal nº 30521 - Competência: Fevereiro/2020 - Cogel. Processo: 020.270.00301/2020-1.	NF (30521)	104	35	10.305,38	0,00	10.305,38	10.305,38	0,00
218	03/02/2020		11 / 2019	28 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 11/2019 - Pregão Eletrônico 28/2019 - Nota Fiscal nº 30522 - Competência: Fevereiro/2020 - Cogel. Processo: 020.270.00301/2020-1.	NF (30522)	102	35	1.339,21	0,00	1.339,21	1.339,21	0,00
219	03/02/2020		11 / 2019	28 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 11/2019 - Pregão Eletrônico 28/2019 - Nota Fiscal nº 30522 - Competência: Fevereiro/2020 - Cogel. Processo: 020.270.00301/2020-1.	NF (30522)	103	35	803,53	0,00	803,53	803,53	0,00
220	03/02/2020		11 / 2019	28 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 11/2019 - Pregão Eletrônico 28/2019 - Nota Fiscal nº 30522 - Competência: Fevereiro/2020 - Cogel. Processo: 020.270.00301/2020-1.	NF (30522)	101	35	401,77	0,00	401,77	401,77	0,00
222	03/02/2020		11 / 2019	28 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 11/2019 - Pregão Eletrônico 28/2019 - Nota Fiscal nº 30522 - Competência: Fevereiro/2020 - Cogel. Processo: 020.270.00301/2020-1.	NF (30522)	104	35	133,92	0,00	133,92	133,92	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LD7A - 19207352000140													
369	09/03/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 31866 - Competência: Março/2020 - Processo: 00423/20-0	NF (31866)	101	35	30.408,64	0,00	30.408,64	30.408,64	0,00
370	09/03/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 31866 - Competência: Março/2020 - Processo: 00423/20-0	NF (31866)	102	35	101.362,13	0,00	101.362,13	101.362,13	0,00
371	09/03/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 31866 - Competência: Março/2020 - Processo: 00423/20-0	NF (31866)	103	35	60.817,28	0,00	60.817,28	60.817,28	0,00
372	09/03/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 31866 - Competência: Março/2020 - Processo: 00423/20-0	NF (31866)	104	35	10.136,21	0,00	10.136,21	10.136,21	0,00
373	09/03/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 31867 - Competência: Março/2020 - Processo: 00423/20-0	NF (31867)	101	35	401,76	0,00	401,76	401,76	0,00
374	09/03/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 31867 - Competência: Março/2020 - Processo: 00423/20-0	NF (31867)	102	35	1.339,22	0,00	1.339,22	1.339,22	0,00
375	09/03/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 31867 - Competência: Março/2020 - Processo: 00423/20-0	NF (31867)	103	35	803,53	0,00	803,53	803,53	0,00
376	09/03/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 31867 - Competência: Março/2020 - Processo: 00423/20-0	NF (31867)	104	35	133,92	0,00	133,92	133,92	0,00
516	09/04/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 32798 - Competência: Abril/2020 - Processo: 00559/20-1	NF (32798)	101	35	30.577,80	0,00	30.577,80	30.577,80	0,00
517	09/04/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 32798 - Competência: Abril/2020 - Processo: 00559/20-1	NF (32798)	102	35	101.926,01	0,00	101.926,01	101.926,01	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LDIA - 19207352000140													
518	08/04/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (32798) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 32798 - Competência: Abril/2020 - Processo: 00559/20-1.		103	35	61.155,61	0,00	61.155,61	61.155,61	0,00
519	08/04/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (32798) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 32798 - Competência: Abril/2020 - Processo: 00559/20-1.		104	35	10.192,60	0,00	10.192,60	10.192,60	0,00
520	08/04/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (32799) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 32799 - Competência: Abril/2020 - Processo: 00559/20-1.		101	35	401,76	0,00	401,76	401,76	0,00
521	08/04/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (32799) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 32799 - Competência: Abril/2020 - Processo: 00559/20-1.		102	35	1.339,22	0,00	1.339,22	1.339,22	0,00
522	08/04/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (32799) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 32799 - Competência: Abril/2020 - Processo: 00559/20-1.		103	35	803,53	0,00	803,53	803,53	0,00
523	08/04/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (32799) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 32799 - Competência: Abril/2020 - Processo: 00559/20-1.		104	35	133,92	0,00	133,92	133,92	0,00
745	11/05/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (33887) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 33887 - Competência: Maio/2020 - Processo: 154/2020.		102	35	1.127,76	0,00	1.127,76	1.127,76	0,00
746	11/05/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (33887) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 33887 - Competência: Maio/2020 - Processo: 154/2020.		103	35	676,65	0,00	676,65	676,65	0,00
747	11/05/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (33887) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 33887 - Competência: Maio/2020 - Processo: 154/2020.		101	35	338,33	0,00	338,33	338,33	0,00
748	11/05/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (33887) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 33887 - Competência: Maio/2020 - Processo: 154/2020.		104	35	112,78	0,00	112,78	112,78	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FSPH FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LDIA - 19207352000140													
749	11/05/2020	01/11/2019	028/2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (34423) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 34423 - Competência: Maio/2020 - Processo: 154/2020.	102	35		102.137,46	0,00	102.137,46	102.137,46	0,00
750	11/05/2020	01/11/2019	028/2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (34423) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 34423 - Competência: Maio/2020 - Processo: 154/2020.	103	35		61.282,48	0,00	61.282,48	61.282,48	0,00
751	11/05/2020	01/11/2019	028/2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (34423) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 34423 - Competência: Maio/2020 - Processo: 154/2020.	101	35		30.641,24	0,00	30.641,24	30.641,24	0,00
752	11/05/2020	01/11/2019	028/2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (34423) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 34423 - Competência: Maio/2020 - Processo: 154/2020.	104	35		10.213,75	0,00	10.213,75	10.213,75	0,00
932	30/06/2020	01/11/2019	028/2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (35097) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 35097 - Competência: Junho/2020 - Processo: 417/2020.	102	35		102.137,46	0,00	102.137,46	102.137,46	0,00
933	30/06/2020	01/11/2019	028/2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (35098) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 35098 - Competência: Junho/2020 - Processo: 417/2020.	101	35		177,73	0,00	177,73	177,73	0,00
934	30/06/2020	01/11/2019	028/2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (35097) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 35097 - Competência: Junho/2020 - Processo: 417/2020.	103	35		61.282,48	0,00	61.282,48	61.282,48	0,00
935	30/06/2020	01/11/2019	028/2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (35097) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 34423 - Competência: Maio/2020 - Processo: 154/2020.	101	35		30.641,24	0,00	30.641,24	30.641,24	0,00
936	30/06/2020	01/11/2019	028/2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (35097) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 34423 - Competência: Maio/2020 - Processo: 154/2020.	104	35		10.213,75	0,00	10.213,75	10.213,75	0,00
937	30/06/2020	01/11/2019	028/2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (35098) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 35098 - Competência: Junho/2020 - Processo: 417/2020.	102	35		592,43	0,00	592,43	592,43	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FSPH FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LDTA - 19207352000140													
938	30/06/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (35098) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 35098 - Competência: Junho/2020 - Processo: 417/2020.	103	35	355,45	355,45	0,00	355,45	355,45	0,00
939	30/06/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (35098) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 35098 - Competência: Junho/2020 - Processo: 417/2020.	104	35	59,24	59,24	0,00	59,24	59,24	0,00
1097	23/07/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (36386) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 36386 - Competência: Julho/2020 - Processo: 601/2020.	102	35	102.137,46	102.137,46	0,00	102.137,46	102.137,46	0,00
1098	23/07/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (36386) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 36386 - Competência: Julho/2020 - Processo: 601/2020.	103	35	61.282,48	61.282,48	0,00	61.282,48	61.282,48	0,00
1099	23/07/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (36386) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 36386 - Competência: Julho/2020 - Processo: 601/2020.	101	35	30.641,24	30.641,24	0,00	30.641,24	30.641,24	0,00
1100	23/07/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (36386) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 36386 - Competência: Julho/2020 - Processo: 601/2020.	104	35	10.213,75	10.213,75	0,00	10.213,75	10.213,75	0,00
1101	23/07/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (36387) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 36387 - Competência: Julho/2020 - Processo: 601/2020.	102	35	1.127,76	1.127,76	0,00	1.127,76	1.127,76	0,00
1102	23/07/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (36387) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 36387 - Competência: Julho/2020 - Processo: 601/2020.	103	35	676,65	676,65	0,00	676,65	676,65	0,00
1103	23/07/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (36387) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 36387 - Competência: Julho/2020 - Processo: 601/2020.	101	35	338,33	338,33	0,00	338,33	338,33	0,00
1104	23/07/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (36387) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 36387 - Competência: Julho/2020 - Processo: 601/2020.	104	35	112,78	112,78	0,00	112,78	112,78	0,00

FLS 266
FOLHA 266
DE 266

Emitido em: 18/02/2021

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: KB0N-ICUD-L8X6-DU7P-VBVA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LDIA - 19207352000140													
1296	19/08/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (37665) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 37665 - Competência: Agosto/2020 - Processo: 742/2020	101	35		30.641,24	0,00	30.641,24	30.641,24	0,00
1297	19/08/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (37665) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 37665 - Competência: Agosto/2020 - Processo: 742/2020	102	35		102.137,46	0,00	102.137,46	102.137,46	0,00
1298	19/08/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (37665) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 37665 - Competência: Agosto/2020 - Processo: 742/2020	103	35		61.282,48	0,00	61.282,48	61.282,48	0,00
1299	19/08/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (37665) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 37665 - Competência: Agosto/2020 - Processo: 742/2020	104	35		10.213,75	0,00	10.213,75	10.213,75	0,00
1300	19/08/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (37666) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 37666 - Competência: Agosto/2020 - Processo: 742/2020	101	35		338,33	0,00	338,33	338,33	0,00
1302	19/08/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (37666) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 37666 - Competência: Agosto/2020 - Processo: 742/2020	102	35		1.127,76	0,00	1.127,76	1.127,76	0,00
1303	19/08/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (37666) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 37666 - Competência: Agosto/2020 - Processo: 742/2020	103	35		676,66	0,00	676,66	676,66	0,00
1305	19/08/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (37666) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 37666 - Competência: Agosto/2020 - Processo: 742/2020	104	35		112,77	0,00	112,77	112,77	0,00
1478	14/09/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (38755) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 38755 - Competência: Setembro/2020 - Processo: 861/2020	101	35		30.191,24	0,00	30.191,24	30.191,24	0,00
1479	14/09/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (38755) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 38755 - Competência: Setembro/2020 - Processo: 861/2020	102	35		100.637,46	0,00	100.637,46	100.637,46	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LDTA - 19207352000140													
1480	14/09/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 38755 - Competência: Setembro/2020 - Processo: 861/2020	NF (38755)	103	35	60.382,48	0,00	60.382,48	60.382,48	0,00
1481	14/09/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 38755 - Competência: Setembro/2020 - Processo: 861/2020	NF (38755)	104	35	10.063,75	0,00	10.063,75	10.063,75	0,00
1482	14/09/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 38755 - Competência: Setembro/2020 - Processo: 861/2020	NF (38755)	101	35	338,33	0,00	338,33	338,33	0,00
1483	14/09/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 38755 - Competência: Setembro/2020 - Processo: 861/2020	NF (38755)	102	35	1.127,76	0,00	1.127,76	1.127,76	0,00
1484	14/09/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 38755 - Competência: Setembro/2020 - Processo: 861/2020	NF (38755)	103	35	676,66	0,00	676,66	676,66	0,00
1485	14/09/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 38755 - Competência: Setembro/2020 - Processo: 861/2020	NF (38755)	104	35	112,77	0,00	112,77	112,77	0,00
1587	07/10/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 39871 - Competência: Outubro/2020 - Processo: 1013/2020	NF (39871)	102	35	101.921,31	0,00	101.921,31	101.921,31	0,00
1588	07/10/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 39871 - Competência: Outubro/2020 - Processo: 1013/2020	NF (39871)	103	35	61.152,79	0,00	61.152,79	61.152,79	0,00
1589	07/10/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 39871 - Competência: Outubro/2020 - Processo: 1013/2020	NF (39871)	101	35	30.576,39	0,00	30.576,39	30.576,39	0,00
1590	07/10/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 39871 - Competência: Outubro/2020 - Processo: 1013/2020	NF (39871)	104	35	10.192,13	0,00	10.192,13	10.192,13	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LDTA - 19207352000140													
1591	07/10/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (39872) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 39872 - Competência: Outubro/2020 - Processo: 1013/2020.	102	35		1.127,76	0,00	1.127,76	1.127,76	0,00
1592	07/10/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (39872) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 39872 - Competência: Outubro/2020 - Processo: 1013/2020.	103	35		676,66	0,00	676,66	676,66	0,00
1593	07/10/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (39872) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 39872 - Competência: Outubro/2020 - Processo: 1013/2020.	101	35		338,33	0,00	338,33	338,33	0,00
1594	07/10/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (39872) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 39872 - Competência: Outubro/2020 - Processo: 1013/2020.	104	35		112,77	0,00	112,77	112,77	0,00
1594	09/10/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (40404) de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico 028/2019 - Nota Fiscal nº 40404 - Competência: Outubro/2020 - Processo 1128/2020, Processo referente recarga da Servidora Denise Vieira Gonçalves.	101	35		469,90	0,00	469,90	469,90	0,00
1798	23/11/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Gratificação Natalina - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 40838 - Competência: Novembro/2020 - Proc. 1281/2020	102	35		101.876,50	0,00	101.876,50	101.876,50	0,00
1799	23/11/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Gratificação Natalina - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 40838 - Competência: Novembro/2020 - Proc. 1281/2020	103	35		61.125,90	0,00	61.125,90	61.125,90	0,00
1800	23/11/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Gratificação Natalina - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 40838 - Competência: Novembro/2020 - Proc. 1281/2020	101	35		30.562,95	0,00	30.562,95	30.562,95	0,00
1801	23/11/2020		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Gratificação Natalina - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 40838 - Competência: Novembro/2020 - Proc. 1281/2020	104	35		10.187,65	0,00	10.187,65	10.187,65	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FSPH FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LDIA - 19207352000140													
1802	23/11/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 40838 - Competência: Novembro/2020 - Proc. 1281/2020.	NF (40838)	102	35	101.876,50	0,00	101.876,50	101.876,50	0,00
1803	23/11/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 40838 - Competência: Novembro/2020 - Proc. 1281/2020.	NF (40838)	103	35	61.125,90	0,00	61.125,90	61.125,90	0,00
1804	23/11/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 40838 - Competência: Novembro/2020 - Proc. 1281/2020.	NF (40838)	101	35	30.562,95	0,00	30.562,95	30.562,95	0,00
1805	23/11/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 40838 - Competência: Novembro/2020 - Proc. 1281/2020.	NF (40838)	104	35	10.187,65	0,00	10.187,65	10.187,65	0,00
1806	23/11/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Gratificação Natalina - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 40839 - Competência: Novembro/2020 - Proc. 1281/2020.	NF (40839)	102	35	1.127,76	0,00	1.127,76	1.127,76	0,00
1807	23/11/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Gratificação Natalina - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 40839 - Competência: Novembro/2020 - Proc. 1281/2020.	NF (40839)	103	35	676,65	0,00	676,65	676,65	0,00
1808	23/11/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Gratificação Natalina - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 40839 - Competência: Novembro/2020 - Proc. 1281/2020.	NF (40839)	101	35	338,33	0,00	338,33	338,33	0,00
1809	23/11/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Gratificação Natalina - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 40839 - Competência: Novembro/2020 - Proc. 1281/2020.	NF (40839)	104	35	112,78	0,00	112,78	112,78	0,00
1810	23/11/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 40839 - Competência: Novembro/2020 - Proc. 1281/2020.	NF (40839)	102	35	1.127,76	0,00	1.127,76	1.127,76	0,00
1811	23/11/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 40839 - Competência: Novembro/2020 - Proc. 1281/2020.	NF (40839)	103	35	676,65	0,00	676,65	676,65	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LDTA - 19207352000140													
1812	23/11/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 40839 - Competência: Novembro/2020 - Proc. 1281/2020.	NF (40839)	101	35	338,33	0,00	338,33	338,33	0,00
1813	23/11/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 40839 - Competência: Novembro/2020 - Proc. 1281/2020.	NF (40839)	104	35	112,78	0,00	112,78	112,78	0,00
2036	23/12/2020	011 / 2019	028 / 2020		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 41725 - Competência: Dezembro/2020 - Proc. 1475/2020.	NF (41725)	102	35	102.344,22	0,00	102.344,22	102.344,22	0,00
2037	23/12/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 41725 - Competência: Dezembro/2020 - Proc. 1475/2020.	NF (41725)	103	35	61.406,53	0,00	61.406,53	61.406,53	0,00
2038	23/12/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 41725 - Competência: Dezembro/2020 - Proc. 1475/2020.	NF (41725)	104	35	10.234,42	0,00	10.234,42	10.234,42	0,00
2039	23/12/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 41724 - Competência: Dezembro/2020 - Proc. 1475/2020.	NF (41724)	102	35	845,82	0,00	845,82	845,82	0,00
2040	23/12/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 41725 - Competência: Dezembro/2020 - Proc. 1475/2020.	NF (41725)	101	35	30.703,27	0,00	30.703,27	30.703,27	0,00
2041	23/12/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 41724 - Competência: Dezembro/2020 - Proc. 1475/2020.	NF (41724)	101	35	253,75	0,00	253,75	253,75	0,00
2042	23/12/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 41724 - Competência: Dezembro/2020 - Proc. 1475/2020.	NF (41724)	103	35	507,49	0,00	507,49	507,49	0,00
2043	23/12/2020	011 / 2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 41724 - Competência: Dezembro/2020 - Proc. 1475/2020.	NF (41724)	104	35	84,58	0,00	84,58	84,58	0,00
Subtotal										2.685.288,54	0,00	2.685.288,54	2.685.288,54

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - 18641075000117													
535	13/04/2020	031 / 2019	031 / 2019	09 / 2019	Aquisição de respirador purificador de ar e Luvas p/ procedimentos, para atender as necessidades da FSPH, ARP nº 031/2019, OF nº 046/2020, PE nº 09/2019, DANFE 12086, Processo nº 00364/20-7, COVID-19.	NF (12086)	102	12	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
536	13/04/2020	031 / 2019	031 / 2019	09 / 2019	Aquisição de respirador purificador de ar e Luvas p/ procedimentos, para atender as necessidades da FSPH, ARP nº 031/2019, OF nº 046/2020, PE nº 09/2019, DANFE 12086, Processo nº 00364/20-7, COVID-19.	NF (12086)	103	12	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00
537	13/04/2020	031 / 2019	031 / 2019	09 / 2019	Aquisição de respirador purificador de ar e Luvas p/ procedimentos, para atender as necessidades da FSPH, ARP nº 031/2019, OF nº 046/2020, PE nº 09/2019, DANFE 12086, Processo nº 00364/20-7, COVID-19.	NF (12086)	104	12	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00
671	06/05/2020	31 / 2019	31 / 2019	09 / 2019	Aquisição de Algodão, Ataduras, Gases e Luvas p/ procedimentos, para atender as necessidades da FSPH, ARP nº 031/2019, OF nº 037/2020, PE nº 09/2019, DANFE 12223, Processo nº 00163/20-7.	NF (12223)	102	12	12.314,90	0,00	12.314,90	12.314,90	0,00
672	06/05/2020	31 / 2019	31 / 2019	09 / 2019	Aquisição de Algodão, Ataduras, Gases e Luvas p/ procedimentos, para atender as necessidades da FSPH, ARP nº 031/2019, OF nº 037/2020, PE nº 09/2019, DANFE 12223, Processo nº 00163/20-7.	NF (12223)	103	12	7.388,94	0,00	7.388,94	7.388,94	0,00
673	06/05/2020	31 / 2019	31 / 2019	09 / 2019	Aquisição de Algodão, Ataduras, Gases e Luvas p/ procedimentos, para atender as necessidades da FSPH, ARP nº 031/2019, OF nº 037/2020, PE nº 09/2019, DANFE 12223, Processo nº 00163/20-7.	NF (12223)	104	12	4.925,96	0,00	4.925,96	4.925,96	0,00
Subtotal										25.399,80	25.399,80	0,00	0,00
LICITEC COMERCIAL LTDA - 10614837000184													
506	06/04/2020	178 / 2019	178 / 2019	18 / 2019	Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (Lacen), conforme a DANFE, 1267, OF: 178/2019, PE: 18/2019, Proc: 01774/2019.	NF (1267)	103	12	18.198,00	0,00	18.198,00	18.198,00	0,00
507	06/04/2020	179 / 2019	179 / 2019	18 / 2019	Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (Lacen), conforme a DANFE, 1265, OF: 179/2019, PE: 18/2019, Proc: 01772/2019.	NF (1265)	103	12	15.589,20	0,00	15.589,20	15.589,20	0,00
Subtotal										33.787,20	33.787,20	0,00	0,00
Life Comercio e Serviços Ltda - ME - 10468505000139													
36	10/01/2020	015 / 2018	015 / 2018	002 / 2018	Referência de Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 013, conforme Contrato 015/2018, Inexibibilidade de Licitação 002/2018 - Período 01/12 a 31/12/2019, Competência: Dezembro/2019, Processo nº 00002/2020-8.	Recibo (013)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
59	06/01/2020	15 / 2018	10468505000139	02 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018. Inexigi. licitação nº 02/2018. OF nº 154/2019. DANFE: 1262, Processo nº 00054/2020-5.	102	102	12	22.478,40	0,00	22.478,40	22.478,40	0,00
120	15/01/2020	15 / 2018		02 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018. Inexigi. licitação nº 02/2018. OF nº 154/2019. DANFE: 1264, Processo nº 00111/20-1.	102	102	12	21.229,60	0,00	21.229,60	21.229,60	0,00
162	30/01/2020	15 / 2018		02 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018. Inexigi. licitação nº 02/2018. OF nº 154/2019. DANFE: 1265, Processo nº 00218/2020-4.	102	102	12	1.248,80	0,00	1.248,80	1.248,80	0,00
178	05/02/2020	015 / 2018		02 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018. Inexigi. licitação nº 02/2018. OF nº 154/2019. DANFE: 1271, Processo nº 00241/2020-3.	102	102	12	22.478,40	0,00	22.478,40	22.478,40	0,00
179	31/01/2020	015 / 2018		02 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018. Inexigi. licitação nº 02/2018. OF nº 154/2019. DANFE: 1266, Processo nº 00219/2020-9.	102	102	12	11.239,20	0,00	11.239,20	11.239,20	0,00
198	11/02/2020	15 / 2018		002 / 2018	Referência a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 001, conforme Contrato 015/2018, Inexigibilidade de Licitação 002/2018 - Período 01/01 a 31/01/2020, Competência: Janeiro/2020. Processo nº 00231/2020-1.	102	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
238	13/02/2020	015 / 2018		02 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018. Inexigi. licitação nº 02/2018. OF nº 154/2019. DANFE: 1272, Processo nº 00280/2020-3.	102	102	12	31.220,00	0,00	31.220,00	31.220,00	0,00
263	18/02/2020	080 / 2019		26 / 2019	Registro de preço p eventual fornec. parcelado de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019 PE nº 26/2019. OF nº 016/2020. DANFE: 1273, Processo nº 00128/20-5.	102	102	12	16.434,66	0,00	16.434,66	16.434,66	0,00



De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Life Comercio e Serviços Ltda - ME -10468505000139													
283	21/02/2020	15 / 2018		02 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexigi licitação nº 02/2018, OF nº 154/2019, DANFE: 1275, Processo nº 00344/2020-1.		102	12	12.488,00	0,00	12.488,00	12.488,00	0,00
284	20/02/2020	080 / 2019		26 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 26/2019, OF nº 016/2020, DANFE: 1274, Processo nº 00343/20-5.	NF (1274)	102	12	90.213,84	0,00	90.213,84	90.213,84	0,00
285	21/02/2020	080 / 2019		26 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 26/2019, OF nº 016/2020, DANFE: 1277, Processo nº 00343/20-5.	NF (1277)	102	12	8.526,00	0,00	8.526,00	8.526,00	0,00
325	05/03/2020	080 / 2019		26 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 090/2019, PE nº 26/2019, OF nº 016/2020, DANFE: 1282, Processo nº 00408/20-0.	NF (1282)	102	12	192,28	0,00	192,28	192,28	0,00
330	02/03/2020	21 / 2018		24 / 2018	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de kit de aférise destinado à coleta po af. de plaquetas, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 21/2018, PE nº 24/2018, OF nº 075/2019 e 120/2019, DANFE: 1280, Processo nº 00397/20-1.	NF (1280)	102	12	22.933,20	0,00	22.933,20	22.933,20	0,00
332	02/03/2020	015 / 2018		22 / 2018	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de kit de microcuvetas e lancetas automáticas, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 015/2018, PE nº 22/2018, OF nº 089/2019, DANFE: 1279, Processo nº 01127/19-9.	NF (1279)	102	12	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
350	02/03/2020	2018 / 015		002 / 2018	Aquisição de bolsa tripla e quadrupla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexigi lic. nº 02/2018, OF nº 088/2019, OF nº 154/2019, OF nº 020/2020, DANFE: 1278, Processo nº 00184/20-9.	NF (1278)	102	12	254.004,40	0,00	254.004,40	212.048,21	41.956,19
389	13/03/2020	080 / 2019		26 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 26/2019, OF nº 016/2020, DANFE: 1284, Processo nº 00462/20-0.	NF (1284)	102	12	971,00	0,00	971,00	971,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
497	30/03/2020	21 / 2018	21 / 2018	24 / 2018	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de kit de aférese destinado à coleta po af. de plaquetas, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 21/2018, PE nº 24/2018, OF nº 120/2019 e 158/2019, DANFE: 1290, Processo nº 01631/19-9	NF (1290)	102	12	22.933,20	0,00	22.933,20	22.933,20	0,00
498	02/04/2020	15 / 2018	15 / 2018	02 / 2018	Locação de separadores p/ proc. de bolsas plásticas p/ coleta de sangue, c dispositivo de abert. aut. do lacre, tom de bols plástica, para atender as nec. da FSPH (Hemose), CRT nº 015/2018, Inexig. 02/2018, OF nº 020/2020, DANFE: 1294, Pro nº 00581/20-6	NF (1294)	102	12	67.435,20	0,00	67.435,20	0,00	67.435,20
499	30/03/2020	015 / 2018	015 / 2018	22 / 2018	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de kit de microcuvetas e lancetas automáticas, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 015/2018, PE nº 22/2018, OF nº 086/2019, DANFE: 1286, Processo nº 00575/20-0	NF (1288)	102	12	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
500	30/03/2020	080 / 2019	080 / 2019	26 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 26/2019, OF nº 016/2020, DANFE: 1293, Processo nº 00578/2020-4	NF (1293)	102	12	531,80	0,00	531,80	531,80	0,00
501	02/04/2020	21 / 2018	21 / 2018	24 / 2018	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de kit de aférese dest. a coleta por aférese de concen. de plaquetas, acom para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 21/2018, PE nº 24/2018, OF nº 158/2019, DANFE: 1295, Processo nº 00579/20-9	NF (1295)	102	12	5.733,30	0,00	5.733,30	5.733,30	0,00
502	30/03/2020	015 / 2018	015 / 2018	02 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexig. licitação nº 02/2018, OF nº 20/2020, DANFE: 1292, Processo nº 00576/20-5	NF (1292)	102	12	24.976,00	0,00	24.976,00	24.976,00	0,00
503	30/03/2020	015 / 2018	015 / 2018	02 / 2018	Aquisição de bolsa tripla e quadrupla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexig. licitação nº 02/2018, OF nº 20/2020 e OF nº 068/2019, DANFE: 1291, Processo nº 00577/20-1	NF (1291)	102	12	208.649,20	0,00	208.649,20	0,00	208.649,20
504	02/04/2020	076 / 2019	076 / 2019	21 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de kit de microcuvetas e lancetas automáticas, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 076/2019, PE nº 21/2019, OF nº 015/2020, DANFE: 1296, Processo nº 00153/20-3	NF (1296)	102	12	8.325,00	0,00	8.325,00	8.325,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Life Comercio e Serviços Ltda - ME - 10468505000139													
540	06/04/2020	15 / 2018		002 / 2018	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 002, conforme Contrato 015/2018, Inexibilidade de Licitação 002/2018 - Período 01/02 a 29/02/2020, Competência Fevereiro/2020, Processo nº 00386/2020-3.	Recibo (0002)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
557	08/04/2020	015 / 2018		002 / 2018	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 003, conforme Contrato 015/2018, Inexibilidade de Licitação 002/2018 - Período 01/03 a 31/03/2020, Competência Março/2020, Processo nº 00597/2020-7.	Recibo (0003)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
563	17/04/2020	080 / 2019		26 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 26/2019, OF nº 016/2020, DANFE: 1303, Processo nº 00654/2020-1.	NF (1303)	102	12	531,80	0,00	531,80	531,80	0,00
581	20/04/2020	76 / 2019		21 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de kit de microcivetas e lancetas automáticas, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 76/2019, PE nº 21/2019, OF nº 015/2020, DANFE: 1304, Processo nº 00656/2020-0.	NF (1304)	102	12	16.650,00	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
587	22/04/2020	080 / 2019		26 / 2019	Req. de preço para eventual forn. par. de testes com cessão de uso de equipamentos sem ônus destinados à realizações de testes imuno-hematológicos no lab. do HEMOSE, conforme o Danfe nº1305, OF nº016/2020, PE nº26/2019, ARP nº080/2019 Proc 00659/2020-8.	NF (1305)	102	12	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00
601	13/04/2020	21 / 2018		24 / 2018	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de kit de aférese destinado à coleta po af. de plaquetas, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 21/2018, PE nº 24/2018, OF nº 158/2019 e 159/2019, DANFE: 1300, Processo nº 01761/2019-2.	NF (1300)	102	12	5.733,30	0,00	5.733,30	5.733,30	0,00
621	14/04/2020	015 / 2018		02 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexig. licitação nº 02/2018, OF nº 20, 78, 101, 150, 68/2020, DANFE: 1299, Processo nº 00655/20-6.	NF (1299)	102	12	106.056,08	0,00	106.056,08	0,00	106.056,08
674	11/05/2020	080 / 2019		26 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 26/2019, OF nº 082/2020, DANFE: 1306, Processo nº 00580/2020-1.	NF (1306)	102	12	23.495,00	0,00	23.495,00	23.495,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
675	04/05/2020	080 / 2018	080 / 2018	26 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 26/2019, OF nº 016/2020, DANFE: 1311, Processo nº 00939/2020-5.	NF (1311)	102	12	1.401,60	0,00	1.401,60	1.401,60	0,00
678	04/05/2020	21 / 2018	21 / 2018	24 / 2018	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de kit de aférese dest. a coleta por aférese de concen. de plaquetas, acom para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 21/2018, PE nº 24/2018, OF nº 169/2019, DANFE: 1313, Proc. nº 00932/2020-2.	NF (1313)	102	12	11.486,60	0,00	11.486,60	11.486,60	0,00
682	05/05/2020	076 / 2019	076 / 2019	021 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de kit de microvetas, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 076/2019, PE nº 21/2019, OF nº 015/2020, DANFE: 1314, Processo nº 00931/20-9.	NF (1314)	102	12	8.325,00	0,00	8.325,00	8.325,00	0,00
686	08/05/2020	080 / 2019	080 / 2019	26 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 26/2019, OF nº 016/2020, DANFE: 1323, Processo nº 01042/2020-4.	NF (1323)	102	12	1.372,50	0,00	1.372,50	1.372,50	0,00
699	08/05/2020	015 / 2018	015 / 2018	02 / 2018	Aquisição de bolsa tripla para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexigi. licitação nº 02/2018, OF nº 078/2019, DANFE: 1322, Processo nº 149/2020.	NF (1322)	102	12	88.664,80	0,00	88.664,80	88.664,80	0,00
704	12/05/2020	015 / 2018	015 / 2018	002 / 2018	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 0004, conforme Contrato 015/2018, Inexigibilidade de Licitação 002/2018 - Período 01/04 a 30/04/2020, Competência: Abril/2020, Processo nº 158/2020.	Recibo (004)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
783	21/05/2020	080 / 2019	080 / 2019	26 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 26/2019, OF nº 083/2020, DANFE: 1328, Processo nº 265/2020.	NF (1328)	102	12	1.137,00	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00
800	01/06/2020				Aquisição de insumos, conforme as necessidades da FSPH (Lacen), DANFE nº 1331, OF 096/2020, Proc. 215-2020, COVID-19, DISPENSA DE LICITAÇÃO	NF (1331)	103	12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

FSPH
FLS 276



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
801	01/06/2020	076 / 2019	076 / 2019	21 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado NF (1332) de kit de microcúvetas, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 076/2019, PE nº 21/2019, OF nº 015/2020, DANFE: 1332, Processo nº 307/2020.		102	12	8.325,00	0,00	8.325,00	8.325,00	0,00
804	01/06/2020	080 / 2019	080 / 2019	026 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado NF (1334) de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 026/2019, OF nº 082/2020, DANFE: 1334, Processo nº 359/2020.		102	12	757,34	0,00	757,34	757,34	0,00
805	05/06/2020	015 / 2018	015 / 2018	002 / 2018	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 005, conforme Contrato 015/2018, inexistência de Licitação 002/2018 - Período 01/05 a 31/05/2020, Competência: Maio/2020, Processo nº 324/2020.	Recibo (005)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
806	15/05/2020	80 / 2019	80 / 2019	26 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado NF (1325) de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 026/2019, OF nº 016/2020, DANFE: 1325, Processo nº 210/2020.		102	12	1.348,22	0,00	1.348,22	1.348,22	0,00
826	08/06/2020	015 / 2018	015 / 2018	02 / 2018	Aquisição de bolsa quadrúpla plástica para coleta de sangue, para FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexist. lic. nº 02/2018, OF nº 154/2019, DANFE: 1344, Processo nº 335/2020.	NF (1344)	102	12	29.480,88	0,00	29.480,88	29.480,88	0,00
828	08/06/2020	21 / 2018	21 / 2018	24 / 2018	Aquisição parcelado de kit de aférese destinado à coleta de plaquetas, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 21/2018, PE nº 24/2018, OF nº 159/2019, DANFE: 1343, Processo nº 00338/2020.	NF (1343)	102	12	11.466,60	0,00	11.466,60	11.466,60	0,00
834	04/05/2020	015 / 2018	015 / 2018	02 / 2018	Aquisição de bolsa quadrúpla para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexist. licitação nº 02/2018, OF nº 150/2019 e 154/2019, DANFE: 1315, Processo nº 009302020-4.	NF (1315)	102	12	29.480,88	0,00	29.480,88	29.480,88	0,00
855	08/06/2020	080 / 2019	080 / 2019	026 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado NF (1340) de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 026/2019, OF nº 082/2020, DANFE: 1340, Processo nº 00341/2020.		102	12	7.963,09	0,00	7.963,09	7.963,09	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
898	18/06/2020	080 / 2019	080 / 2019	026 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado NF (1346) de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 026/2019, OF nº 082/2020. DANFE: 1346, Processo nº 02526/2020.	NF (1346)	102	12	2.475,60	0,00	2.475,60	2.475,60	0,00
996	03/07/2020	80 / 2019	80 / 2019	026 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado NF (1351) de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 026/2019, OF nº 082/2020. DANFE: 1351, Processo nº 511/2020.	NF (1351)	102	12	1.921,52	0,00	1.921,52	1.921,52	0,00
1014	02/07/2020	015 / 2018	015 / 2018	02 / 2018	Aquisição de bolsa quádrupla plástica para coleta de sangue, para FSPH, para atender as necessidades do Hemose. CRT nº 015/2018. Inexig. lic. nº 02/2018, OF nº 154/2019. DANFE: 1350, Processo nº 518/2020.	NF (1350)	102	12	11.338,80	0,00	11.338,80	11.338,80	0,00
1047	03/07/2020	21 / 2018	21 / 2018	24 / 2018	Aquisição parcelado de kit de aférese destinado à coleta de plaquetas, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 21/2018, PE nº 24/2018, OF nº 169/2019. DANFE: 1352, Processo nº 513/2020.	NF (1352)	102	12	11.466,60	0,00	11.466,60	11.466,60	0,00
1048	10/07/2020	015 / 2018	002 / 2018	002 / 2018	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 006, conforme Contrato 015/2018. Inexigibilidade de Licitação 002/2018 - Período 01/08 a 30/06/2020. Competência Junho/2020. Processo nº 552/2020.	Recibo (006)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
1050	16/07/2020	080 / 2019	026 / 2019	026 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado NF (1353) de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 026/2019, OF nº 082/2020. DANFE: 1353, Processo nº 574/2020.	NF (1353)	102	12	2.977,95	0,00	2.977,95	2.977,95	0,00
1169	31/07/2020	080 / 2019	026 / 2019	026 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado NF (1356) de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 026/2019, OF nº 123/2020. DANFE: 1356, Processo nº 192/2020.	NF (1356)	102	12	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00
1170	30/07/2020	080 / 2019	026 / 2019	026 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado NF (1355) de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 026/2019, OF nº 123/2020. DANFE: 1355, Processo nº 192/2020.	NF (1355)	102	12	4.262,23	0,00	4.262,23	4.262,23	0,00



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1183	10/09/2020	015 / 2018	002 / 2018	002 / 2018	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 007, conforme Contrato 015/2018, Inexibilidade de Licitação 002/2018 - Período 01/07 a 31/07/2020, Competência: Junho/2020, Processo nº 478/2020.	Recibo (007)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
1199	06/08/2020	080 / 2019	026 / 2019	026 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 026/2019, OF nº 123/2020, DANFE: 1357, Processo nº 685/2020.	NF (1357)	102	12	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00
1200	06/08/2020	080 / 2019	026 / 2019	026 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 026/2019, OF nº 123/2020, DANFE: 1359, Processo nº 685/2020.	NF (1359)	102	12	7.708,09	0,00	7.708,09	7.708,09	0,00
1217	07/08/2020	080 / 2019	26 / 2019	26 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), Dispensa de Licitação, OF nº 096/2020, DANFE: 1358, Processo nº 700/2020, COVID-19	NF (1358)	102	12	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
1223	17/08/2020	080 / 2019	26 / 2019	26 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), P.E. nº 26/2019, ARP nº 080/2019, OF nº 123/2020, DANFE: 1360, Processo nº 732/2020.	NF (1360)	102	12	8.235,00	0,00	8.235,00	8.235,00	0,00
1228	20/09/2020	015 / 2018	002 / 2018	002 / 2018	Aquisição de bolsa tripla e quadrupla plástica para coleta de sangue, para FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT 015/2018 Inexig. lic. nº 002/2018, OF'S nº 154/2019, 197/2020 DANFE: 1362, Processo nº 699/2020.	NF (1362)	102	12	119.654,96	0,00	119.654,96	119.654,96	0,00
1316	21/08/2020	80 / 2019	26 / 2019	26 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), P.E. nº 26/2019, ARP nº 080/2019, OF nº 123/2020, DANFE: 1364, Processo nº 768/2020.	NF (1364)	102	12	6.245,20	0,00	6.245,20	6.245,20	0,00
1342	28/08/2020	06 / 2019	011 / 2019	011 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 018, conforme Contrato 06/2019, PE nº 11/2019 - Período 01/06 a 30/06/2020, Competência: Junho/2020, Processo nº 798.2020 ARP 025/2019 Chiller.	Recibo (018)	102	35	7.375,00	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00
1344	28/08/2020	06 / 2019	011 / 2019	011 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 018, conforme Contrato 06/2019, PE nº 11/2019 - Período 01/06 a 30/06/2020, Competência: Junho/2020, Processo nº 798.2020, Chiller ARP 025/2019.	Recibo (018)	103	35	7.375,00	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FSPH FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1347	31/08/2020	080 / 2019	080 / 2019	26 / 2019	Registro de preços, visando futuras e eventuais NF (1368) aquisições de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH(LACEN) P.E. nº 26/2019, ARP nº 080/2019, OF nº 123/2020, DANFE 1368, Processo nº 814/2020.	103	12	3.140,05	3.140,05	0,00	3.140,05	3.140,05	0,00
1367	01/09/2020	006 / 2019	006 / 2019	11 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 021, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Julho/2020, Processo 801/2020.	103	35	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1369	01/09/2020	008 / 2019	008 / 2019	11 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 021, conforme Contrato 008/2019, PE 11/2019 - Competência: Julho/2020, Processo 801/2020.	102	35	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1370	01/09/2020	008 / 2019	008 / 2019	11 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 021, conforme Contrato 008/2019, PE 11/2019 - Competência: Julho/2020, Processo 801/2020.	103	35	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1372	01/09/2020	076 / 2019	076 / 2019	021 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 076/2019, PE nº 021/2019, OF nº 208/2020, DANFE 1363, Processo nº 637/2020.	102	12	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	8.325,00	0,00
1417	10/09/2020	8 / 2019	8 / 2019	11 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 024, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Agosto/2020, Processo 848/2020.	102	35	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1418	10/09/2020	6 / 2019	6 / 2019	11 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 024, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Agosto/2020, Processo 848/2020.	103	35	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1424	10/09/2020	006 / 2019	006 / 2019	11 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 024, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Agosto/2020, Processo 848/2020.	103	35	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1453	11/09/2020	080 / 2019	080 / 2019	026 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 026/2019, OF nº 123/2020, DANFE 1367, Processo nº 864/2020.	102	12	6.647,50	6.647,50	0,00	6.647,50	6.647,50	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1532	17/09/2020	080 / 2019	080 / 2019	026 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado NF (1368) de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 026/2019, OF nº 123/2020. DANFE 1368, Processo nº 932/2020.	102	102	12	9.580,75	0,00	9.580,75	9.580,75	0,00
1579	28/09/2020	076 / 2019	076 / 2019	21 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado NF (1371) de kit de microcuvetas e lancetas automáticas, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 076/2019, PE nº 21/2019, OF nº 208/2020, DANFE: 1371, Processo nº 1000/2020.	102	102	12	26.640,00	0,00	26.640,00	26.640,00	0,00
1580	25/09/2020	060 / 2019	060 / 2019	026 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado NF (1369) de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 026/2019, OF nº 123/2020, DANFE 1369, Processo nº 999/2020.	102	102	12	9.268,45	0,00	9.268,45	9.268,45	0,00
1582	29/09/2020	015 / 2018	015 / 2018	02 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, para FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexig. lic. nº 02/2018, OF nº 197/2019, DANFE: 1370, Processo nº 1001/2020.	102	102	12	88.664,80	0,00	88.664,80	88.664,80	0,00
1597	06/10/2020	006 / 2019	006 / 2019	11 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 026, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Setembro/2020, Processo: 1014/2020.	102	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1598	06/10/2020	006 / 2019	006 / 2019	11 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 026, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Setembro/2020, Processo: 1014/2020.	103	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1599	06/10/2020	006 / 2019	006 / 2019	11 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 026, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Setembro/2020, Processo: 1014/2020.	103	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1600	02/10/2020	080 / 2019	080 / 2019	26 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado NF (1373) de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 26/2019, OF nº 123/2020, DANFE: 1373, Processo nº 1005/2020.	102	102	12	10.764,17	0,00	10.764,17	10.764,17	0,00
1619	09/10/2020	080 / 2019	080 / 2019	26 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado NF (1375) de testes imuno-hematológicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 080/2019, PE nº 26/2019, OF nº 0123/2020, DANFE: 1375, Proc: 1050/2020.	102	102	12	516,06	0,00	516,06	516,06	0,00

FLS 282
2020
FIN

Emitido em: 18/02/2021
Pág. 1 de 1

ESTADO DE SERGIPE
FSPH FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1620	14/10/2020	15/ / 2018	002 / 2018	002 / 2018	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente COMPOMAT G-5 TR nº 008, conforme Contrato 15/2018, Inexigib. 002/2018, Comp. Agosto/2020, Processo 1052/2020.	Recibo (008)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
1626	02/10/2020	21 / 2018	24 / 2018	24 / 2018	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de kit de aférese dest. a coleta por aférese de concen. de plaquetas, acom para atender as necessidades da FSPH (Hemose). ARP nº 21/2018, PE nº 24/2018, OF nº 169/2019, DANFE 1372, Processo nº 1002/2020.	NF (1372)	102	12	31.533,15	0,00	31.533,15	31.533,15	0,00
1635	19/10/2020	15 / 2018	002 / 2018	002 / 2018	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente COMPOMAT G-5 TR nº 009, conforme Contrato 15/2018, Inexigib. 002/2018, Comp. Setembro/2020, Processo 1077/2020.	Recibo (009)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
1648	16/10/2020	080 / 2019	28 / 2019	28 / 2019	Ref. a fornec. parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assist. téc. p/ realização de testes imuno-hematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH, c/c. ARP nº 060/2019, OF nº 225/2020, PE 26/2019, DANFE 1377, Proc. 1092/2020.	NF (1377)	102	12	122.182,50	0,00	122.182,50	122.182,50	0,00
1740	05/11/2020	006 / 2019	11 / 2019	11 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 028, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Outubro/2020, Processo 1177/2020.	Recibo (28)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1741	05/11/2020	006 / 2019	11 / 2019	11 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 028, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Outubro/2020, Processo 1177/2020.	Recibo (28)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1742	05/11/2020	006 / 2019	11 / 2019	11 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 028, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Outubro/2020, Processo 1177/2020.	Recibo (28)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1746	09/11/2020	15 / 2018	002 / 2018	002 / 2018	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente COMPOMAT G-5 TR nº 010, conforme Contrato 15/2018, Inexigib. 002/2018, Comp. Outubro/2020, Processo 1191/2020.	Recibo (010)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
1816	18/11/2020	021 / 2018	024 / 2018	024 / 2018	Registro de preço p/ eventual fornec. kit aférese, para atender as necessidades da FSPH (Hemose). ARP nº 021/2018, PE nº 024/2018, OF nº 169/2019, DANFE 1389, Processo nº 1300/2020.	NF (1389)	102	12	955,55	0,00	955,55	955,55	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1837	18/11/2020	015 / 2018	0015 / 2018	02 / 2018	Aquisição de bolsa tripla e quadrupla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose. CRT nº 015/2018, Inexigi. Licitação nº 02/2018, OF nº 154/2019, 197/2020 e 236/2020. DANFE: 1388, Processo nº 1063/2020.	NF (1388)	102	12	163.431,92	0,00	163.431,92	163.431,92	0,00
1914	04/12/2020	080 / 2019	080 / 2019	26 / 2019	Ref. a fornec. parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assist. téc. p/ realização de testes imuno-hematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 080/2019, OF nº 262/2020, PE 26/2019. DANFE 1395, Proc. 1326.2020.	NF (1395)	102	12	122.182,50	0,00	122.182,50	122.182,50	0,00
1924	07/12/2020	15 / 2018	15 / 2018	002 / 2018	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente COMPOMAT G-5 TR nº 011, conforme Contrato 15/2018, Inexigib. 002/2018, Comp. Novembro/2020, Processo: 1377/2020.	Recibo (011)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
1926	07/12/2020	006 / 2019	006 / 2019	11 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 031, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Novembro/2020, Processo: 1381/2020.	Recibo (031)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1929	07/12/2020	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 031, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Novembro/2020, Processo: 1381/2020.	Recibo (031)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1930	07/12/2020	006 / 2019	006 / 2019	11 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 031, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Novembro/2020, Processo: 1381/2020.	Recibo (031)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1932	03/12/2020	015 / 2018	015 / 2018	02 / 2018	Aquisição de bolsa quadrupla para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose. CRT nº 015/2018, Inexigi. Licitação nº 02/2018, OF 197/2020. DANFE 1392, Processo nº 1378/2020.	NF (1392)	102	12	47.245,00	0,00	47.245,00	47.245,00	0,00
1953	09/12/2020	015 / 2018	015 / 2018	02 / 2018	Aquisição de bolsas tripla e quadrupla para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose. CRT nº 015/2018, Inexigi. Licitação nº 02/2018, OF 261/2020, OF 236/2020, DANFE 1397, Processo nº 1299/2020.	NF (1397)	102	12	480.554,40	0,00	480.554,40	480.554,40	0,00
1988	09/12/2020	76 / 2019	76 / 2019	21 / 2019	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de kit de microcúvetas e lancetas automáticas, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 76/2019, PE nº 21/2019, OF nº 245/2020, DANFE: 1396, Processo nº 1071/2020.	NF (1396)	102	12	123.210,00	0,00	123.210,00	123.210,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FSPH FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Life Comercio e Serviços Ltda - ME - 10468505000139													
LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA - 63067904000669													
1595	06/10/2020			03 / 2020	Aquisição de instrumento quantitativo destinado ao laboratório de Biologia Molecular do LACEN, conforme Dispensa nº 03/2020, OF 052/2020, Danfe Nº 901 e processo 991/2020 COVID.	NF (901)	103	13	233.550,00	0,00	233.550,00	233.550,00	0,00
									Subtotal	2.924.594,72	0,00	2.924.594,72	424.096,67
									Subtotal	233.550,00	0,00	233.550,00	0,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19197721000161													
24	03/01/2020		07 / 2019	032 / 2018	Fornecimento de material de expediente (Detergente) para atender as necessidades da FSPH, conforme o Danfe nº 5886, OF nº 017/5/2019, Pregão Eletrônico nº 032/2018 sob a Ata nº 07/2019, Processo 01858/19-3	NF (5866)	103	12	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
122	21/01/2020		065 / 2019	24 / 2019	Fornecimento de material de expediente (fita adesiva transparente) para atender as necessidades da FSPH, conforme o Danfe nº 5903, OF nº 011/2020, Pregão Eletrônico nº 24/2019 sob a Ata nº 065/2019, Processo 01950/19-1.	NF (5903)	101	12	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
123	21/01/2020		085 / 2019	24 / 2019	Fornecimento de material de expediente (fita adesiva transparente) para atender as necessidades da FSPH, conforme o Danfe nº 5903, OF nº 011/2020, Pregão Eletrônico nº 24/2019 sob a Ata nº 065/2019, Processo 01950/19-1.	NF (5903)	102	12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
124	21/01/2020		085 / 2019	24 / 2019	Fornecimento de material de expediente (fita adesiva transparente) para atender as necessidades da FSPH, conforme o Danfe nº 5903, OF nº 011/2020, Pregão Eletrônico nº 24/2019 sob a Ata nº 065/2019, Processo 01950/19-1.	NF (5903)	103	12	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
125	21/01/2020		065 / 2019	24 / 2019	Fornecimento de material de expediente (fita adesiva transparente) para atender as necessidades da FSPH, conforme o Danfe nº 5903, OF nº 011/2020, Pregão Eletrônico nº 24/2019 sob a Ata nº 065/2019, Processo 01950/19-1.	NF (5903)	104	12	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
380	11/03/2020		007 / 2019	032 / 2018	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o Danfe nº 6128, OF nº 003/2020, Pregão Eletrônico nº 032/2018 sob a Ata nº 007/2019, Processo 01990/19-4.	NF (6128)	101	12	50,40	0,00	50,40	50,40	0,00
381	11/03/2020		007 / 2019	032 / 2018	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o Danfe nº 6128, OF nº 003/2020, Pregão Eletrônico nº 032/2018 sob a Ata nº 007/2019, Processo 01990/19-4.	NF (6128)	102	12	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - 19197721000161													
384	11/03/2020	007 / 2019	007 / 2019	032 / 2018	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o danfe nº 6128 - OF nº 003/2020, Pregão Eletrônico nº 032/2018 sob a Ata nº 007/2019, Processo 01990/19-4.	NF (6128)	103	12	100,80	0,00	100,80	100,80	0,00
385	11/03/2020	007 / 2019	007 / 2019	032 / 2018	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o danfe nº 6128 - OF nº 003/2020, Pregão Eletrônico nº 032/2018 sob a Ata nº 007/2019, Processo 01990/19-4.	NF (6128)	104	12	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00
390	11/03/2020	07 / 2019	07 / 2019	32 / 2018	Fornecimento de Antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH, conforme o Danfe nº 6129 - OF nº 175 /2019 - Pregão Eletrônico nº 32/2018 sob a Ata nº 07/2019, Processo 00461/2020-6.	NF (6129)	102	12	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00
391	11/03/2020	07 / 2019	07 / 2019	32 / 2018	Fornecimento de Antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH, conforme o Danfe nº 6129 - OF nº 175 /2019 - Pregão Eletrônico nº 32/2018 sob a Ata nº 07/2019, Processo 00461/2020-6.	NF (6129)	103	12	97,20	0,00	97,20	97,20	0,00
392	11/03/2020	07 / 2019	07 / 2019	32 / 2018	Fornecimento de Antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH, conforme o Danfe nº 6129 - OF nº 175 /2019 - Pregão Eletrônico nº 32/2018 sob a Ata nº 07/2019, Processo 00461/2020-6.	NF (6129)	104	12	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00
684	06/05/2020	007 / 2019	007 / 2019	032 / 2018	Fornecimento de Antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH, conforme o Danfe nº 6379 - OF nº 042/2020 - Pregão Eletrônico nº 32/2018 sob a Ata nº 07/2019, Processo 00335/2020-0.	NF (6379)	102	12	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
687	06/05/2020	007 / 2019	007 / 2019	032 / 2018	Fornecimento de Antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH, conforme o Danfe nº 6379 - OF nº 042/2020 - Pregão Eletrônico nº 32/2018 sob a Ata nº 07/2019, Processo 00335/2020-0.	NF (6379)	103	12	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00
690	06/05/2020	007 / 2019	007 / 2019	032 / 2018	Fornecimento de Antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH, conforme o Danfe nº 6379 - OF nº 042/2020 - Pregão Eletrônico nº 32/2018 sob a Ata nº 07/2019, Processo 00335/2020-0.	NF (6379)	104	12	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00
845	09/06/2020	65 / 2019	65 / 2019	24 / 2019	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o danfe nº 6484, OF nº 102/2020, Pregão Eletrônico nº 24/2019 sob a Ata nº 65/2019, Processo 02123/2020-6.	NF (6484)	101	12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00



Emitido em: 18/02/2021

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - 19197721000161													
956	23/06/2020	015 / 2019	038 / 2018		Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 6549, OF nº 27/2020, Pregão Eletrônico nº 038/2019 sob a Ata nº 015/2019, Processo 00214/2020-6.	NF (6549)	102	12	711,30	0,00	711,30	711,30	0,00
957	23/06/2020	015 / 2019	038 / 2019		Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 6549, OF nº 27/2020, Pregão Eletrônico nº 038/2019 sob a Ata nº 015/2019, Processo 00214/2020-6.	NF (6549)	103	12	426,78	0,00	426,78	426,78	0,00
959	23/06/2020	015 / 2019	038 / 2019		Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 6549, OF nº 27/2020, Pregão Eletrônico nº 038/2019 sob a Ata nº 015/2019, Processo 00214/2020-6.	NF (6549)	104	12	213,39	0,00	213,39	213,39	0,00
960	23/06/2020	015 / 2019	038 / 2019		Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 6549, OF nº 27/2020, Pregão Eletrônico nº 038/2019 sob a Ata nº 015/2019, Processo 00214/2020-6.	NF (6549)	101	12	71,13	0,00	71,13	71,13	0,00
1067	14/07/2020	062 / 2019	022 / 2019		Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 6655, OF nº 131/2020, Pregão Eletrônico nº 022/2019 sob a Ata nº 062/2019, Processo 274/2020.	NF (6655)	102	12	45,15	0,00	45,15	45,15	0,00
1068	14/07/2020	062 / 2019	022 / 2019		Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 6655, OF nº 131/2020, Pregão Eletrônico nº 022/2019 sob a Ata nº 062/2019, Processo 274/2020.	NF (6655)	103	12	27,09	0,00	27,09	27,09	0,00
1069	14/07/2020	062 / 2019	022 / 2019		Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 6655, OF nº 131/2020, Pregão Eletrônico nº 022/2019 sob a Ata nº 062/2019, Processo 274/2020.	NF (6655)	104	12	18,06	0,00	18,06	18,06	0,00
1070	14/07/2020	068 / 2019	023 / 2019		Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 6654, OF nº 167/2020, Pregão Eletrônico nº 023/2019 sob a Ata nº 068/2019, Processo 442/2020.	NF (6654)	101	12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1166	21/07/2020	068 / 2019	023 / 2019	023 / 2019	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 6685, OF nº 173/2020, Pregão Eletrônico nº 023/2019 sob a Ata nº 068/2019, Processo 477/2020.	NF (6685)	102	12	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
1167	21/07/2020	068 / 2019	023 / 2019	023 / 2019	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 6685, OF nº 173/2020, Pregão Eletrônico nº 023/2019 sob a Ata nº 068/2019, Processo 477/2020.	NF (6685)	103	12	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
1172	14/07/2020	068 / 2019	022 / 2019	022 / 2019	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 6656, OF nº 164/2020, Pregão Eletrônico nº 022/2019 sob a Ata nº 068/2019, Processo 658/2020.	NF (6656)	101	12	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
1311	05/06/2020	15 / 2019	38 / 2019	38 / 2019	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 6728, OF nº 027/2020, Pregão Eletrônico nº 038/2019 sob a Ata nº 015/2019, Processo 731/2020.	NF (6728)	102	12	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
1313	05/06/2020	15 / 2019	38 / 2019	38 / 2019	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 6728, OF nº 027/2020, Pregão Eletrônico nº 038/2019 sob a Ata nº 015/2019, Processo 731/2020.	NF (6728)	103	12	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00
1314	05/05/2020	15 / 2019	38 / 2019	38 / 2019	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 6728, OF nº 027/2020, Pregão Eletrônico nº 038/2019 sob a Ata nº 015/2019, Processo 731/2020.	NF (6728)	104	12	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00
1315	05/06/2020	15 / 2019	38 / 2019	38 / 2019	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 6728, OF nº 027/2020, Pregão Eletrônico nº 038/2019 sob a Ata nº 015/2019, Processo 731/2020.	NF (6728)	101	12	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00
1462	14/09/2020	07 / 2019	032 / 2018	032 / 2018	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 6856, OF nº 003/2020, Pregão Eletrônico nº 032/2018 sob a Ata nº 07/2019, Processo 905/2020.	NF (6856)	103	12	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00



Emitido em: 18/02/2021

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - 19197721000161													
1539	14/09/2020	068 / 2019	023 / 2019		Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 6833, OF nº 198/2020, Pregão Eletrônico nº 023/2019 sob a Ata nº 068/2019, Processo 940/2020.	NF (6833)	101	12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
1915	03/12/2020	065 / 2019	024 / 2019		Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 7035, OF nº 232/2020, Pregão Eletrônico nº 024/2019 sob a Ata nº 065/2019, Processo 1047/2020.	NF (7035)	102	12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
1916	03/12/2020	065 / 2019	024 / 2019		Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 7035, OF nº 232/2020, Pregão Eletrônico nº 024/2019 sob a Ata nº 065/2019, Processo 1047/2020.	NF (7035)	103	12	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
1917	03/12/2020	065 / 2019	024 / 2019		Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 7035, OF nº 232/2020, Pregão Eletrônico nº 024/2019 sob a Ata nº 065/2019, Processo 1047/2020.	NF (7035)	104	12	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
1948	03/12/2020	68 / 2019	23 / 2019		Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 7034, OF nº 251/2020, Pregão Eletrônico nº 023/2019 sob a Ata nº 068/2019, Processo 1195/2020.	NF (7034)	102	12	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
1949	03/12/2020	68 / 2019	23 / 2019		Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 7034, OF nº 251/2020, Pregão Eletrônico nº 023/2019 sob a Ata nº 068/2019, Processo 1195/2020.	NF (7034)	103	12	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
1950	03/12/2020	68 / 2019	23 / 2019		Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 7034, OF nº 251/2020, Pregão Eletrônico nº 023/2019 sob a Ata nº 068/2019, Processo 1195/2020.	NF (7034)	104	12	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
1993	03/12/2020	062 / 2020	022 / 2019		Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 7036, OF nº 227/2020, Pregão Eletrônico nº 022/2019 sob a Ata nº 062/2019, Processo 1028/2020.	NF (7036)	103	12	38,70	0,00	38,70	38,70	0,00
Subtotal										11.780,60	11.780,60	11.780,60	0,00

Livraria e Papelaria Renascer Ltda - 10849617000130

Contabilis - Gestão Pública / / Chave do Filtro: KB0N-ICUD-1.8X6-DU7P-VBVA

Emitido em: 18/02/2021

Página 1/1



ESTADO DE SERGIPE
FSPH FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Livraria e Papelaria Renascer Ltda - 10845617000130													
2020	30/11/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as NF (014446) necessidades da FSPH, DANFE 014446. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020. Processo: 1223/2020 Amanda Janailha Ramos Menezes Costa		101	12	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
									Subtotal	280,00	0,00	280,00	0,00
LOGIN INFORMATICA COM. E REP. LTDA - 00066716000272													
636	20/04/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as NF (138573) necessidades da FSPH, DANFE: 138573 Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020.		101	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
									Subtotal	500,00	0,00	500,00	0,00
LUCIALVA MOREIRA DE JESUS - 30294593000107													
15	02/01/2020		109 / 2019	1251 / 2019	Aquisição de produtos para Biotério(Ração para camundongo e Maravalha de Pinus), visando atender as necessidades do setor de Zoonoses II da FSPH, Lacer. Conforme OF N° 174/2019, Dispensa de Valor n° 1251/2019, NF 5326222019, Processo n° 01999/19-5	NF (5326222019)	103	12	1.266,00	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
403													
09/03/2020		009 / 2019	1251 / 2019		Aquisição de produtos para Biotério(Ração para camundongo e Maravalha de Pinus), visando atender as necessidades do setor de Zoonoses II da FSPH, Lacer. Conforme OF N° 174/2019, Contrato: 008/2019, DV n° 1251/2019, NF 785862020, Proc. n° 00453/20	NF (785862020)	103	12	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00
1241													
17/06/2020		009 / 2019	1251 / 2019		Aquisição de produtos para Biotério (Ração para camundongo e Maravalha de Pinus), visando atender as necessidades do setor de Zoonoses II da FSPH, Lacer. Conforme OF N° 174/2019, Contrato: 009/2019, DV n° 1251/2019, DANFE: 37, Proc. n° 740/2020	NF (37)	103	12	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
									Subtotal	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
LUIZ MELO E CIA LTDA - ME - 00299160000183													
289	28/02/2020		013 / 2019	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Julho/2019, conforme p crt n° 013/2019, NF n° 69, proc: 00284/2020-1	NF (69)	102	35	1.168,66	98,87	1.069,79	1.168,66	0,00
290													
28/02/2020		013 / 2019	267 / 2018		Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Julho/2019, conforme p crt n° 013/2019, NF n° 69, proc: 00284/2020-1	NF (69)	103	35	1.168,66	0,00	1.168,66	1.168,66	0,00
292													
28/02/2020		013 / 2019	267 / 2018		Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Agosto/2019, conforme p crt n° 013/2019, PE: 267/2018, NF n° 70, proc: 00285/2020-6.	NF (70)	102	35	1.212,59	102,59	1.110,00	1.212,59	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LUIZ MELO E CIA LTDA - ME - 0029916000183													
293	28/02/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Agosto/2019, conforme p crt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 70, proc: 00285/2020-6.	NF (70)	103	35	1.212,59	0,00	1.212,59	1.212,59	0,00
294	27/02/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Setembro/2019, conforme p crt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 71, proc: 00286/2020-0.	NF (71)	102	35	1.047,88	88,65	959,23	1.047,88	0,00
295	27/02/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Setembro/2019, conforme p crt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 71, proc: 00286/2020-0.	NF (71)	103	35	1.047,87	0,00	1.047,87	1.047,87	0,00
296	27/02/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Outubro/2019, conforme p crt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 72, proc: 00287/2020-5.	NF (72)	101	35	571,71	0,00	571,71	571,71	0,00
297	27/02/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Outubro/2019, conforme p crt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 72, proc: 00287/2020-5.	NF (72)	102	35	1.905,71	0,00	1.905,71	1.905,71	0,00
298	27/02/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Outubro/2019, conforme p crt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 72, proc: 00287/2020-5.	NF (72)	103	35	1.143,43	0,00	1.143,43	1.143,43	0,00
299	27/02/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Outubro/2019, conforme p crt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 72, proc: 00287/2020-5.	NF (72)	104	35	190,57	181,22	29,35	190,57	0,00
300	27/02/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Novembro/2019, conforme p crt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 87, proc: 00288/2020-1.	NF (87)	101	35	544,80	0,00	544,80	544,80	0,00
301	27/02/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Novembro/2019, conforme p crt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 87, proc: 00288/2020-1.	NF (87)	102	35	1.815,34	0,00	1.815,34	1.815,34	0,00
302	27/02/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Novembro/2019, conforme p crt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 87, proc: 00288/2020-1.	NF (87)	103	35	1.089,20	0,00	1.089,20	1.089,20	0,00
303	27/02/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Novembro/2019, conforme p crt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 87, proc: 00288/2020-1.	NF (87)	104	35	181,54	153,58	27,96	181,54	0,00
304	27/02/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Dezembro/2019, conforme p crt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 88, proc: 00289/2020-4.	NF (88)	101	35	473,02	0,00	473,02	473,02	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LUIZ MELO E CIA LTDA - ME - 002991600/0183													
305	27/02/2020	013 / 2018	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Dezembro/2019, conforme p ctt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 88, proc: 00288/2020-4.	NF (88)	102	35	1.576,72	0,00	1.576,72	1.576,72	0,00
306	27/02/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Dezembro/2019, conforme p ctt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 88, proc: 00289/2020-4.	NF (88)	103	35	946,03	0,00	946,03	946,03	0,00
307	27/02/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Dezembro/2019, conforme p ctt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 88, proc: 00289/2020-4.	NF (88)	104	35	157,67	133,39	24,28	157,67	0,00
325	05/03/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Janeiro/2020, conforme p ctt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 141, proc: 00401/2020-4.	NF (141)	102	35	1.730,11	0,00	1.730,11	1.730,11	0,00
327	05/03/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Janeiro/2020, conforme p ctt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 141, proc: 00401/2020-4.	NF (141)	103	35	1.038,07	0,00	1.038,07	1.038,07	0,00
328	05/03/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Janeiro/2020, conforme p ctt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 141, proc: 00401/2020-4.	NF (141)	104	35	173,01	146,37	26,64	173,01	0,00
329	05/03/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Janeiro/2020, conforme p ctt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 141, proc: 00401/2020-4.	NF (141)	101	35	519,03	0,00	519,03	519,03	0,00
508	31/03/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Fevereiro/2020, conforme p ctt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 218, proc: 00450/2020-8.	NF (218)	101	35	207,40	0,00	207,40	207,40	0,00
509	31/03/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Fevereiro/2020, conforme p ctt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 218, proc: 00450/2020-8.	NF (218)	102	35	691,33	58,49	632,84	691,33	0,00
510	31/03/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Fevereiro/2020, conforme p ctt nº 013/2019, PE: 267/2018, NF nº 218, proc: 00450/2020-8.	NF (218)	103	35	414,80	0,00	414,80	414,80	0,00

FSPH
FLS 292

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LUIZ MELO E CIA LTDA - ME - 00299160010183													
511	31/03/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Fevereiro/2020, conforme p crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 218, proc:00450/2020-8	NF (218)	104	35	69,14	0,00	69,14	69,14	0,00
512	31/03/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Fevereiro/2020, conforme p crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 219, proc:00450/2020-8	NF (219)	101	35	256,80	0,00	256,80	256,80	0,00
513	31/03/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Fevereiro/2020, conforme p crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 219, proc:00450/2020-8	NF (219)	102	35	856,00	72,42	783,58	856,00	0,00
514	31/03/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Fevereiro/2020, conforme p crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 219, proc:00450/2020-8	NF (219)	103	35	513,60	0,00	513,60	513,60	0,00
515	31/03/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Fevereiro/2020, conforme p crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 219, proc:00450/2020-8	NF (219)	104	35	85,61	0,00	85,61	85,61	0,00
541	14/04/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Março/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 253, proc:00613/2020-2	NF (253)	101	35	475,22	0,00	475,22	475,22	0,00
542	06/04/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Março/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 253, proc:00613/2020-2	NF (253)	102	35	1.584,07	0,00	1.584,07	1.584,07	0,00
543	14/04/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Março/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 253, proc:00613/2020-2	NF (253)	103	35	950,44	0,00	950,44	950,44	0,00
544	14/04/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Março/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 253, proc:00613/2020-2	NF (253)	104	35	158,41	134,01	24,40	158,41	0,00
945	29/06/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Maio/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 414, proc: 472/2020	NF (414)	102	35	1.322,56	111,89	1.210,67	1.322,56	0,00
946	29/06/2020	013 / 2020	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Maio/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 414, proc: 472/2020	NF (414)	103	35	793,54	0,00	793,54	793,54	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LUIZ MELO E CIA LTDA - ME - 0029916000183													
947	29/06/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Maio/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 414, proc: 472/2020.	NF (414)	104	35	529,02	0,00	529,02	529,02	0,00
1233	06/08/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de JUNHO/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 455, proc: 653/2020.	NF (455)	102	35	1.772,35	0,00	1.772,35	1.772,35	0,00
1234	06/08/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de JUNHO/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 455, proc: 653/2020.	NF (455)	103	35	1.063,41	0,00	1.063,41	1.063,41	0,00
1235	06/08/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de JUNHO/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 455, proc: 653/2020.	NF (455)	104	35	531,70	145,94	381,76	531,70	0,00
1237	06/08/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de JUNHO/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 455, proc: 653/2020.	NF (455)	101	35	177,24	0,00	177,24	177,24	0,00
1353	28/08/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Julho/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 532, proc: 800/2020.	NF (532)	101	35	556,22	0,00	556,22	556,22	0,00
1354	28/08/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Julho/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 532, proc: 800/2020.	NF (532)	102	35	1.854,07	0,00	1.854,07	1.854,07	0,00
1355	28/08/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Julho/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 532, proc: 800/2020.	NF (532)	103	35	1.112,44	0,00	1.112,44	1.112,44	0,00
1356	28/08/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Julho/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 532, proc: 800/2020.	NF (532)	104	35	185,41	156,85	28,56	185,41	0,00
1435	15/09/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Agosto/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 554, proc: 866/2020.	NF (554)	101	35	436,90	0,00	436,90	436,90	0,00
1436	15/09/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Agosto/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 554, proc: 866/2020.	NF (554)	102	35	1.456,33	0,00	1.456,33	1.456,33	0,00
1437	15/09/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref ao período de Agosto/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 554, proc: 866/2020.	NF (554)	103	35	873,80	0,00	873,80	873,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LUIZ MELO E CIA LTDA - ME - 0029916000183													
1438	15/09/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Agosto/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 554, proc: 866.2020	NF (554)	104	35	145,63	123,21	22,42	145,63	0,00
1454	01/09/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Abril/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 304, proc: 168.2020	NF (304)	101	35	473,12	0,00	473,12	473,12	0,00
1455	01/09/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Abril/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 304, proc: 168.2020	NF (304)	102	35	1.577,06	0,00	1.577,06	1.577,06	0,00
1456	01/09/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Abril/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 304, proc: 168.2020	NF (304)	103	35	946,24	0,00	946,24	946,24	0,00
1457	01/09/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Abril/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 304, proc: 168.2020	NF (304)	104	35	157,70	133,42	24,28	157,70	0,00
1650	19/10/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Setembro/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 629, Proc: 1084.2020	NF (629)	102	35	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
1651	19/10/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Setembro/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 629, Proc: 1084.2020	NF (629)	103	35	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00
1652	19/10/2020	013 / 2019	267 / 2018	267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Setembro/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 267/2018, NF nº 629, Proc: 1084.2020	NF (629)	104	35	610,00	129,02	480,98	610,00	0,00
1768	16/11/2020	013 / 2019	0267 / 2018	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Outubro/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 886, Proc: 1262/2020	NF (886)	102	35	1.711,18	144,77	1.566,41	1.711,18	0,00
1769	16/11/2020	013 / 2019	0267 / 2018	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Outubro/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 886, Proc: 1262/2020	NF (886)	103	35	1.026,71	0,00	1.026,71	1.026,71	0,00
1770	16/11/2020	013 / 2019	0267 / 2018	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Outubro/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 886, Proc: 1262/2020	NF (886)	101	35	513,35	0,00	513,35	513,35	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LUIZ MELO E CIA LTDA - ME - 0029916000183													
1772	16/11/2020	013/2019	0267/2018	0267/2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Outubro/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 886, Proc. 1262/2020.	NF (886)	104	35	171,12	0,00	171,12	171,12	0,00
2016	11/12/2020	013/2019	0267/2018	0267/2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Novembro/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 1085, Proc. 1399/2020.	NF (1085)	102	35	1.758,26	0,00	1.758,26	1.758,26	0,00
2017	11/12/2020	013/2019	0267/2018	0267/2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Novembro/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 1085, Proc. 1399/2020.	NF (1085)	103	35	1.054,96	0,00	1.054,96	1.054,96	0,00
2018	11/12/2020	013/2019	0267/2018	0267/2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Novembro/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 1085, Proc. 1399/2020.	NF (1085)	101	35	527,48	0,00	527,48	527,48	0,00
2019	11/12/2020	013/2019	0267/2018	0267/2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Novembro/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 1085, Proc. 1399/2020.	NF (1085)	104	35	175,82	148,75	27,07	175,82	0,00
Subtotal										53.130,45	50.883,01	53.130,45	0,00
M.A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 08217707000166													
639	20/04/2020	013/2019	0267/2018	0267/2018	Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 19539, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020.	NF (19539)	101	12	499,98	0,00	499,98	499,98	0,00
Subtotal										499,98	499,98	499,98	0,00
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 1287978000165													
152	03/01/2020	12/2018	001/2018	001/2018	Prest. de serv.de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial nas dependências do Hemose, com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº56, Comp. Novembro/2019.	NF (56)	102	35	94.712,21	15.153,95	79.558,26	94.712,21	0,00
153	03/01/2020	12/2018	001/2018	001/2018	Prest. de serv.de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial nas dependências do Lacer, com a disponib. de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equip. CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 57, Comp. Novembro/2019.	NF (57)	103	35	50.018,28	8.002,92	42.015,36	50.018,28	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 1237978000165													
154	03/01/2020	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serv.de jardinagem,copeiragem,limpeza e conserv.predial no SVO com disponibilização de mão-de-obra,produtos saneantes domissanitários,materiais,máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 58, Comp. Novembro/2019.	NF (58)	104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	4.458,99	0,00
163	13/01/2020	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serv.de jardin. copeiragem, limpz. e NF (003) conserv.predial nas dependências do Hemose, com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 003, Dezembro/2019.		102	35	91.303,58	14.608,57	76.695,01	91.303,58	0,00
164	13/01/2020	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serv.de jardin. copeiragem, limpz. e NF (002) conserv.predial nas dependências do Lacer, com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 002, Dezembro/2019.		103	35	54.477,27	8.718,36	45.760,91	54.477,27	0,00
165	13/01/2020	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serv.de jardin. copeiragem, limpz. e NF (001) conserv.predial nas dependências do SVO, com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, P.E 001/2018, NF nº 001, Dezembro/2019.		104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	4.458,99	0,00
453	02/03/2020	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serv.de jardin. copeiragem, limpz. e NF (004) conserv.predial nas dependências do Hemose, com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 004, Janeiro/2020.		102	35	95.762,57	15.322,01	80.440,56	95.762,57	0,00
454	02/03/2020	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serv.de jardin. copeiragem, limpz. e NF (005) conserv.predial nas dependências do Lacer, com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 005, Janeiro/2020.		103	35	50.018,28	8.002,92	42.015,36	50.018,28	0,00
455	02/03/2020	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serv.de jardin. copeiragem, limpz. e NF (006) conserv.predial nas dependências do SVO, com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 006, Janeiro/2020.		104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	4.458,99	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 12/87978000165													
469	30/03/2020	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serv.de jardinia., copeiragem, limpz. e NF (007) conserv.predial nas dependências do Hemose, com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 007, Fevereiro/2020.	102	35	95.762,57	15.322,01	80.440,56	95.762,57	0,00	
490	30/03/2020	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serv.de jardinia., copeiragem, limpz. e NF (008) conserv.predial nas dependências do Lacen, com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 008, Fevereiro/2020.	103	35	50.018,28	8.002,92	42.015,36	50.018,28	0,00	
491	13/03/2020	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serv.de jardinia., copeiragem, limpz. e NF (009) conserv.predial nas dependências do Svo, com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 009, Fevereiro/2020.	104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	4.458,99	0,00	
792	02/05/2020	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serv.de jardinia., copeiragem, limpz. e NF (10) conserv.predial nas dependências do Hemose, com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 010, Março/2020.	102	35	83.084,84	13.295,17	69.799,67	83.084,84	0,00	
793	02/05/2020	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serv.de jardinia., copeiragem, limpz. e NF (11) conserv.predial nas dependências do Lacen, com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 011, Março/2020.	103	35	70.917,33	11.346,78	59.570,55	70.917,33	0,00	
794	02/05/2020	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serv.de jardinia., copeiragem, limpz. e NF (13) conserv.predial nas dependências do Svo, com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 013, Março/2020.	104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	4.458,99	0,00	
796	02/05/2020	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinia., copeiragem, limpz e conserv.predial nas dependências do HEMOSE, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 014, Abril/2020.	102	35	82.537,98	13.206,08	89.331,90	82.537,98	0,00	

FSPH
FLS 299

Emitido em: 18/02/2021

Contabilis - Gestão Pública / Chave do Filio: KBON-ICUD-L8X6-DU7P-VBVA

Folha 298
de 298
FIM

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 1237978000165													
797	02/06/2020		12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copelagem, limpeza e conservação predial nas dependências do LACEN, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 015, Abril/2020.	NF (15)	103	35	63.242,87	10.118,86	53.124,01	63.242,87	0,00
798	02/06/2020		12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copelagem, limpeza e conservação predial nas dependências do SVO, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 016, Abril/2020.	NF (16)	104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	4.458,99	0,00
922	23/06/2020		12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copelagem, limpeza e conservação predial nas dependências do HEMOSE, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 017, Maio/2020.	NF (17)	102	35	82.537,98	13.206,08	69.331,90	82.537,98	0,00
923	23/06/2020		12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copelagem, limpeza e conservação predial nas dependências do LACEN, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 018, Maio/2020.	NF (18)	103	35	57.000,28	8.120,04	47.880,24	57.000,28	0,00
924	23/06/2020		12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copelagem, limpeza e conservação predial nas dependências do SVO, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 019, Maio/2020.	NF (19)	104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	4.458,99	0,00
1152	22/07/2020		12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copelagem, limpeza e conservação predial nas dependências do HEMOSE, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 032, Junho/2020, Processo:579.2020.	NF (32)	102	35	82.537,98	13.206,08	69.331,90	82.537,98	0,00
1153	22/07/2020		12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copelagem, limpeza e conservação predial nas dependências do LACEN, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 033, Junho/2020, Processo:579.2020.	NF (33)	103	35	71.417,69	11.426,83	59.990,86	71.417,69	0,00
1154	22/07/2020		12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copelagem, limpeza e conservação predial nas dependências do SVO, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 034, Junho/2020, Processo:579.2020.	NF (34)	104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	4.458,99	0,00

FSPH
FLS. 298

Emitido em: 18/02/2021

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 1237978000165													
1376	01/09/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copelagem, limpeza e conservação predial nas dependências do HEMOSE, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 035, Julho/2020, Processo 736.2020.	NF (35)	102	35	82.537,98	13.206,08	69.331,90	82.537,98	0,00
1376	01/09/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copelagem, limpeza e conservação predial nas dependências do LACEN, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 035, Julho/2020, Processo 736.2020.	NF (36)	103	35	72.160,85	11.545,73	60.615,12	72.160,85	0,00
1377	01/09/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copelagem, limpeza e conservação predial nas dependências do SVO, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 037, Julho/2020, Processo 736.2020.	NF (37)	104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	4.458,99	0,00
1464	17/09/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Despesa referente diferença do reequilíbrio econômico-financeiro, em decorrência da convenção coletiva /2019 da categoria, referente ao contrato nº 12/2018 e P.E 001/2018, competência Janeiro/2019, processo 132/2020, NF 41.	NF (41)	101	35	0,00	820,43	0,00	0,00	0,00
1465	17/09/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Despesa referente diferença do reequilíbrio econômico-financeiro, em decorrência da convenção coletiva /2019 da categoria, referente ao contrato nº 12/2018 e P.E 001/2018, competência Fevereiro/2019, processo 132/2020, NF 42.	NF (42)	101	35	0,00	820,43	0,00	0,00	0,00
1466	17/09/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Despesa referente diferença do reequilíbrio econômico-financeiro, em decorrência da convenção coletiva /2019 da categoria, referente ao contrato nº 12/2018 e P.E 001/2018, competência Março/2019, processo 132/2020, NF 43.	NF (43)	101	35	0,00	820,43	0,00	0,00	0,00
1467	17/09/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Despesa referente diferença do reequilíbrio econômico-financeiro, em decorrência da convenção coletiva /2019 da categoria, referente ao contrato nº 12/2018 e P.E 001/2018, competência Abril/2019, processo 132/2020, NF 44.	NF (44)	101	35	0,00	758,49	0,00	0,00	0,00
1468	17/09/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Despesa referente diferença do reequilíbrio econômico-financeiro, em decorrência da convenção coletiva /2019 da categoria, referente ao contrato nº 12/2018 e P.E 001/2018, competência Maio/2019, processo 132/2020, NF 24.	NF (24)	101	35	0,00	649,51	0,00	0,00	0,00

FSPH
FLS 299
13/06/2021

Emitido em: 18/02/2021

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 1237978000165													
1469	17/09/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Despesa referente diferença do reequilíbrio econômico-financeiro, em decorrência da convenção coletiva /2019 da categoria, referente ao contrato n° 12/2018 e P.E 001/2018, competência Junho/2019, processo 132/2020, NF 25.	NF (25)	101	35	0,00	950,66	0,00	0,00	0,00
1470	17/09/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Despesa referente diferença do reequilíbrio econômico-financeiro, em decorrência da convenção coletiva /2019 da categoria, referente ao contrato n° 12/2018 e P.E 001/2018, competência Julho/2019, processo 132/2020, NF 26.	NF (26)	101	35	0,00	677,55	0,00	0,00	0,00
1471	17/09/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Despesa referente diferença do reequilíbrio econômico-financeiro, em decorrência da convenção coletiva /2019 da categoria, referente ao contrato n° 12/2018 e P.E 001/2018, competência Agosto/2019, processo 132/2020, NF 27.	NF (27)	101	35	0,00	769,89	0,00	0,00	0,00
1472	17/09/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Despesa referente diferença do reequilíbrio econômico-financeiro, em decorrência da convenção coletiva /2019 da categoria, referente ao contrato n° 12/2018 e P.E 001/2018, competência Setembro/2019, processo 132/2020, NF 28.	NF (28)	101	35	0,00	793,76	0,00	0,00	0,00
1473	17/09/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Despesa referente diferença do reequilíbrio econômico-financeiro, em decorrência da convenção coletiva /2019 da categoria, referente ao contrato n° 12/2018 e P.E 001/2018, competência Outubro/2019, processo 132/2020, NF 29.	NF (29)	101	35	0,00	798,29	0,00	0,00	0,00
1474	17/09/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Despesa referente diferença do reequilíbrio econômico-financeiro, em decorrência da convenção coletiva /2019 da categoria, referente ao contrato n° 12/2018 e P.E 001/2018, competência Novembro/2019, processo 132/2020, NF 30.	NF (30)	101	35	0,00	816,38	0,00	0,00	0,00
1475	17/09/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Despesa referente diferença do reequilíbrio econômico-financeiro, em decorrência da convenção coletiva /2019 da categoria, referente ao contrato n° 12/2018 e P.E 001/2018, competência Dezembro/2019, processo 132/2020, NF 31.	NF (31)	101	35	0,00	823,94	0,00	0,00	0,00
1555	23/09/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Pres. de serviços de jardinagem, copelagem, limpeza e conservação predial nas dependências do HEMOSE, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 038, Agosto/2020 Processo:869.2020.	NF (38)	102	35	78.614,75	13.206,08	65.408,67	78.614,75	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 12287978000165													
1557	23/09/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza e conservação predial nas dependências do LACEN, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 039, Agosto/2020 Processo: 869.2020.	NF (39)	103	35	72.160,65	11.545,73	60.615,12	72.160,65	0,00
1558	23/09/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza e conservação predial nas dependências do SVO, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 040, Agosto/2020 Processo: 869.2020.	NF (40)	104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	4.458,99	0,00
1722	19/10/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza e conservação predial nas dependências do HEMOSE, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 045, Setembro/2020 Processo: 1086.2020.	NF (045)	102	35	82.537,98	13.206,08	69.331,90	82.537,98	0,00
1723	19/10/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza e conservação predial nas dependências do LACEN, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 046, Setembro/2020 Processo: 1086.2020.	NF (046)	103	35	75.025,48	12.004,07	63.021,41	75.025,48	0,00
1724	19/10/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza e conservação predial nas dependências do SVO, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 047, Setembro/2020 Processo: 1086.2020.	NF (047)	104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	4.458,99	0,00
1907	11/11/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza e conservação predial nas dependências do HEMOSE, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 048, Outubro/2020 Processo: 1232.2020.	NF (048)	102	35	82.537,98	13.206,08	69.331,90	82.537,98	0,00
1908	11/11/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza e conservação predial nas dependências do LACEN, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 049, Outubro/2020 Processo: 1232.2020.	NF (049)	103	35	75.025,48	12.004,07	63.021,41	75.025,48	0,00
1909	11/11/2020	12 / 2018	12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza e conservação predial nas dependências do SVO, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 050, Outubro/2020 Processo: 1232.2020.	NF (050)	104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	4.458,99	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 1237978000165													
2056	18/12/2020	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza e conservação predial nas dependências do SVO, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários. CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 53, Novembro/2020 Processo: 1433.2020.	NF (53)	104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	4.458,99	0,00
2057	18/12/2020	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza e conservação predial nas dependências do HEMOSE, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários. CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 051, Novembro/2020 Processo: 1433.2020.	NF (51)	102	35	75.832,05	12.133,13	63.698,92	75.832,05	0,00
2058	18/12/2020	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza e conservação predial nas dependências do Lacer, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários. CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 052, Novembro/2020 Processo: 1433.2020.	NF (52)	103	35	75.025,48	12.004,07	63.021,41	75.025,48	0,00
Subtotal										1.683.392,32	2.004.785,74	0,00	
Mais Saúde Comércio e Produtos Hospitalar - 14261377000109													
355	09/03/2020	020 / 2019	029 / 2018	029 / 2018	Fornecimento de agulhas, seringas, cateteres e equipamentos, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE). Conforme DANFE nº 19607, Ata de Registro nº 020/2019 OF nº 035/2020, PE 29/2018, Processo nº 00167/2020-5.	NF (19607)	102	12	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
387	09/03/2020	020 / 2019	029 / 2018	029 / 2018	Fornecimento de agulhas, seringas, cateteres e equipamentos, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN). Conforme DANFE nº 19607, Ata de Registro nº 020/2019 OF nº 035/2020, PE 29/2018, Processo nº 00167/2020-5.	NF (19607)	103	12	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
388	09/03/2020	020 / 2019	029 / 2018	029 / 2018	Fornecimento de agulhas, seringas, cateteres e equipamentos, visando atender as necessidades da FSPH (SVO). Conforme DANFE nº 19607, Ata de Registro nº 020/2019 OF nº 035/2020, PE 29/2018, Processo nº 00167/2020-5.	NF (19607)	104	12	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00
1140	14/08/2020	020 / 2019	29 / 2018	29 / 2018	Fornecimento de agulhas, seringas, cateteres e equipamentos, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN). Conforme DANFE nº 22278, Ata de Registro nº 020/2019 OF nº 104/2020, PE 29/2018, Processo nº 165/2020.	NF (22278)	103	12	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00
1218	14/08/2020	020 / 2019	29 / 2018	29 / 2018	Fornecimento de agulhas, seringas, cateteres e equipamentos, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE). Conforme DANFE nº 22278, Ata de Registro nº 020/2019 OF nº 104/2020, PE 29/2018, Processo nº 165/2020.	NF (22278)	102	12	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00
Subtotal										2.140,00	2.140,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FSPH FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Marcilene Santos Calazans - 04370632000106													
1269	30/07/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH. DANFE: 45128. Suplemento de Fundos, Ano Base: 2020.	NF (45128)	101	12	206,55	0,00	206,55	206,55	0,00
									206,55	0,00	206,55	206,55	0,00
MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHA - 00297222000118													
460	19/03/2020	004 / 2019	004 / 2019	407 / 2019	Referente a prestação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização em toda área interna e externa das unidades da FSPH (HEMOSE), 06 e 07/03/2020. CRT nº 004/2019, Dv. nº 407/2019, NF nº 94, Proc: 00485/2020-1.	NF (94)	102	35	675,37	0,00	675,37	675,37	0,00
461	19/03/2020	004 / 2019	004 / 2019	407 / 2019	Referente a prestação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização em toda área interna e externa das unidades da FSPH (LACEN), 15/02/2020. CRT nº 004/2019, Dv. nº 407/2019, NF nº 94, Proc: 00485/2020-1.	NF (94)	103	35	405,23	0,00	405,23	405,23	0,00
462	19/03/2020	004 / 2019	004 / 2019	407 / 2019	Referente a prestação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização em toda área interna e externa das unidades da FSPH (SVO), 15/02/2020. CRT nº 004/2019, Dv. nº 407/2019, NF nº 94, Proc: 00485/2020-1.	NF (94)	104	35	270,15	0,00	270,15	270,15	0,00
1036	22/07/2020				Referente a prestação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização em toda área interna e externa das unidades da FSPH (HEMOSE), 04/07/2020. CRT nº 004/2019, Dv. nº 407/2019, NF nº 199, Proc: 560/2020.	NF (199)	102	35	675,37	0,00	675,37	675,37	0,00
1038	22/07/2020	004 / 2019	004 / 2019	407 / 2019	Referente a prestação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização em toda área interna e externa das unidades da FSPH (LACEN), 27/06/2020. CRT nº 004/2019, Dv. nº 407/2019, NF nº 199, Proc: 560/2020.	NF (199)	103	35	405,23	0,00	405,23	405,23	0,00
1090	22/07/2020	004 / 2019	004 / 2019	407 / 2019	Referente a prestação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização em toda área interna e externa das unidades da FSPH (SVO), 26/06/2020. CRT nº 004/2019, Dv. nº 407/2019, NF nº 199, Proc: 560/2020.	NF (199)	104	35	270,15	0,00	270,15	270,15	0,00
									0,00	2,701,50	2,701,50	0,00	0,00
MARIA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES - 31109152515													
1402	11/09/2020				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Maria Conceição Souza Alves (Assistente de Enfermagem) CPF: 311.091.525-15, Obj. coleta externa Usina Termoeletrica de Sergipe, no dia 20 de Agosto/2020, Processo 2345/2020.	Doc. Div. (382020)	101	26	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00



De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MARIA CONCEIÇÃO SOUZA ALVES - 3119152515													
1540	29/09/2020				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Maria Conceição Souza Alves(Assistente de Enfermagem) CPF: 311.081.525-15. Obj. coleta externa em Lagarto- Se. no dia 19 de Setembro/2020, Processo 2636/2020.	Doc. Div. (092020)	101	26	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
							Subtotal	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
MARIA DO CARMO RIBEIRO SILVA DOS SANTOS - 36889504534													
1403	11/09/2020				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Maria do Carmo Ribeiro Silva dos Santos (Assistente de Enfermagem) CPF: 368.895.045-34. Obj. coleta externa Usina Termoeletrica de Sergipe. no dia 20 de Agosto/2020, Processo 2345/2020.	Doc. Div. (082020)	101	26	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
							Subtotal	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
MARIA JOSE DOS SANTOS - 71918132534													
1405	11/09/2020				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Maria José dos Santos (Técnico de Laboratório) CPF: 719.181.325-34. Obj. coleta externa Usina Termoeletrica de Sergipe, no dia 20 de Agosto/2020, Processo 2345/2020.	Doc. Div. (082020)	101	26	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
							Subtotal	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
MARIO CESAR DE MENESES FREIRE JUNIOR - 67483530545													
1596	30/11/2020				Serviço de infraestrutura prestados no Lacer, conforme as necessidades da FSPH, NF 01 Suprimento de Fundos. Ano Base 2020 Processo: 1112/2020. Cilomar Alves dos Santos.	NF (01)	101	34	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
							Subtotal	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
MARLEIDE PEREIRA SANTOS COSTA - 18786172549													
1542	29/09/2020				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Marleide Pereira dos Santos(Assistente Administrativo) CPF: 887.861.725-49. Obj. coleta externa em Lagarto- Se. no dia 19 de Setembro/2020, Processo 2636/2020.	Doc. Div. (092020)	101	26	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
							Subtotal	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02956455000100													
28	02/01/2020	07/4 / 2019	20 / 2019		Aquisições de bolsa plástica para processamento e armazenamento de sangue e hemocomponentes, para atender as necessidades da FSPH (Hem), Conforme a OF Nº 185/2018, ARP nº 074/2019, PE 20/2019, Danfe nº 30715, Processo nº 01894/19-1	NF (30715)	102	12	61.490,00	0,00	61.490,00	61.490,00	0,00

FSPH
FLS 304

ESTADO DE SERGIPE
FUNDACÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02956455000100													
282	18/02/2020	074 / 2019	074 / 2019	20 / 2019	Aquisições de bolsa plástica para processamento e armazenamento de sangue e hemocomponentes, para atender as necessidades da FSPH (Hem). Conforme a OF N° 021/2020, ARP n° 074/2019, PE 20/2019, Danfe n° 31154, Processo n° 00185/2020-3	NF (31154)	102	12	57.110,00	0,00	57.110,00	57.110,00	0,00
681	06/05/2020	74 / 2020	74 / 2020	20 / 2019	Aquisições de bolsa plástica para processamento e armazenamento de sangue e hemocomponentes, para atender as necessidades da FSPH (Hem). Conforme a OF N° 075/2020, ARP n° 074/2019, PE 20/2019, Danfe n° 31818, Processo n° 00560/2020-4	NF (31818)	102	12	80.405,00	0,00	80.405,00	80.405,00	0,00
1034	07/07/2020	74 / 2018	74 / 2018	20 / 2019	Aquisições de bolsa plástica para processamento e armazenamento de sangue e hemocomponentes, para atender as necessidades da FSPH (Hem). Conforme a OF N° 148/2020, ARP n° 074/2019, PE 20/2019, Danfe n° 32378, Processo n° 336/2020	NF (32378)	102	12	32.925,00	0,00	32.925,00	32.925,00	0,00
1465	17/09/2020	074 / 2019	074 / 2019	020 / 2019	Aquisições de bolsa plástica para processamento e armazenamento de sangue e hemocomponentes, para atender as necessidades da FSPH (Hem). Conforme a OF N° 216/2020, ARP n° 074/2019, PE 20/2019, Danfe n° 33146, Processo n° 788/2020	NF (33146)	102	12	53.530,00	0,00	53.530,00	53.530,00	0,00
1718	29/10/2020	074 / 2019	074 / 2019	20 / 2019	Aquisições de bolsa plástica para processamento e armazenamento de sangue e hemocomponentes, para atender as necessidades da FSPH (Hem). Conforme a OF N° 235/2020, ARP n° 074/2019, PE 20/2019, Danfe n° 33486, Processo n° 1062/2020	NF (33486)	102	12	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
Subtotal									289.780,00	0,00	289.780,00	289.780,00	0,00
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA - 27284516000161													
488	02/03/2020	001 / 2014	001 / 2014	07 / 2013	Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos da FSPH, conforme NF n°49002 - CRT 01/2014 PP 07/2013, Competência Outubro/2019, Proc 00254/2020-0	NF (49002)	101	35	2.323,80	0,00	2.323,80	2.323,80	0,00
469	02/03/2020	001 / 2014	001 / 2014	07 / 2013	Referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos da FSPH, conforme NF n°53849 - CRT 01/2014 PP 07/2013, Competência Dezembro /2019, Proc 00255/2020-5	NF (53849)	101	35	1.092,30	0,00	1.092,30	1.092,30	0,00
Subtotal									3.416,10	0,00	3.416,10	3.416,10	0,00

MEDIPRO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME - 27292082000141



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MEDIPRO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME - 27292082000141													
622	22/04/2020	004 / 2020	029 / 2019		Aquisição de material de consumo, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE). Conforme NF nº 15731, OF nº 064/2020, ARP 004/2020 PE 29/2019, Processo nº 020.270.00492/2020-1.	NF (15731)	102	12	955,50	0,00	955,50	955,50	0,00
992	01/07/2020	004 / 2020	29 / 2019		Aquisição de material de consumo, caixa coletora perfuro cortante, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE). Conforme NF nº 17118, OF nº 100/2020, ARP 004/2020 PE 29/2019, Processo nº 174/2020.	NF (17118)	102	12	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00
993	01/07/2020	004 / 2020	29 / 2019		Aquisição de material de consumo, caixa coletora perfuro cortante, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN). Conforme NF nº 17118, OF nº 100/2020, ARP 004/2020 PE 29/2019, Processo nº 174/2020.	NF (17118)	103	12	599,40	0,00	599,40	599,40	0,00
994	01/07/2020	004 / 2020	29 / 2019		Aquisição de material de consumo, caixa coletora perfuro cortante, visando atender as necessidades da FSPH (SVO). Conforme NF nº 17118, OF nº 100/2020, ARP 004/2020 PE 29/2019, Processo nº 174/2020.	NF (17118)	104	12	399,60	0,00	399,60	399,60	0,00
1037	08/07/2020	004 / 2020	29 / 2019		Aquisição de material de consumo, curativos absorventes, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE). Conforme NF nº 17298, OF nº 162/2020, ARP 004/2020 PE 29/2019, Processo nº 438/2020.	NF (17298)	102	12	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
1038	08/07/2020	004 / 2020	29 / 2019		Aquisição de material de consumo, curativos absorventes, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN). Conforme NF nº 17298, OF nº 162/2020, ARP 004/2020 PE 29/2019, Processo nº 438/2020.	NF (17298)	103	12	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
1162	13/07/2020	004 / 2020	29 / 2019		Aquisição de material de consumo, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE). Conforme NF nº 17435, OF nº 100/2020, ARP 004/2020 PE 29/2019, Processo 657/2020.	NF (17435)	102	12	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
1163	13/07/2020	004 / 2020	29 / 2019		Aquisição de material de consumo, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN). Conforme NF nº 17435, OF nº 100/2020, ARP 004/2020 PE 29/2019, Processo 657/2020.	NF (17435)	103	12	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00
1164	13/07/2020	004 / 2020	29 / 2019		Aquisição de material de consumo, visando atender as necessidades da FSPH (SVO). Conforme NF nº 17435, OF nº 100/2020, ARP 004/2020 PE 29/2019, Processo 657/2020.	NF (17435)	104	12	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00
Subtotal										5.221,50	5.221,50	5.221,50	0,00

MEDIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - 15314665000147



De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MEDMIX COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - 15314665000147													
833	16/06/2020			39 / 2020	Aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades da FSPH (LACEN). Conforme OF nº 142/2020. Dispensa 39/2020 Processo nº 421.2020 NF: 7585 COVID -19	NF (7585)	103	12	433,20	0,00	433,20	433,20	0,00
							Subtotal	433,20	0,00	433,20	433,20	0,00	
MELHORA SERVIÇOS MEDICOS E SUPLEMENTOS - 23104520000140													
780	28/05/2020			25 / 2020	Aquisição de insumos para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 108/2020, Dispensa nº 25/2020. Processo nº 218/2020 NF 01. Covid-19	NF (01)	103	12	75.945,00	0,00	75.945,00	75.945,00	0,00
781	28/05/2020			31 / 2020	Aquisição de insumos para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 127/2020, Dispensa de Licitação nº 31/2020, Processo nº 273/2020 NF 02. Covid-19	NF (02)	103	12	34.860,00	0,00	34.860,00	34.860,00	0,00
830	15/06/2020			14 / 2020	Aquisição de insumos para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 86/2020, Processo nº 1048/2020 NF 03. Covid-19 Dispensa de Licitação: -14/2020	NF (3)	103	12	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
837	17/06/2020			14 / 2020	Aquisição de insumos para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 86/2020, Processo nº 1048/2020, NF 04 Covid-19 Dispensa de Licitação 14/2020.	NF (04)	103	12	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
868	23/06/2020			43 / 2020	Aquisição de insumos para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 151/2020, Processo nº 410/2020, NF 05. Covid-19 Dispensa de Licitação 04/3/2020	NF (005)	103	12	52.650,00	0,00	52.650,00	52.650,00	0,00
815	29/06/2020			43 / 2020	Aquisição de insumos para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 151/2020, Processo nº 479/2020, NF 06. Covid-19 Dispensa de Licitação 04/3/2020	NF (06)	103	12	142.350,00	0,00	142.350,00	142.350,00	0,00
954	01/07/2020			14 / 2020	Aquisição de insumos para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 86/2020, Processo nº 020.270.03698/2020-1, NF 08. Covid-19. Dispensa de Licitação 14/2020	NF (8)	103	12	256.000,00	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00
							Subtotal	625.805,00	0,00	625.805,00	625.805,00	0,00	
MENDLAB COM E SERV TECNICOS LTDA - 14783243000158													
5	02/01/2020			036 / 2019	Aquisição de material de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN). ARP: 036/2019, PE, 010/2019, OF nº 167/2019, NF 6144, Proc. nº 01745/2019-3	NF (6144)	103	12	59,77	0,00	59,77	59,77	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MENDLAB COM E SERV TECNICOS LTDA - 14783243000158													
7	02/01/2020	027 / 2019	027 / 2019	27 / 2019	Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (Hemose), OF nº 182/2019, ARP 027/2019, PE nº 27/2019, NF 6209, PC nº 020.270.01899/2019-2.	NF (6209)	102	12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8	02/01/2020	027 / 2019	027 / 2019	027 / 2019	Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (Lacen), OF nº 182/2019, ARP 027/2019, PE nº 27/2019, NF 6209, PC nº 020.270.01899/2019-2.	NF (6209)	103	12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
479	26/03/2020	125 / 2019	125 / 2019	04 / 2019	Ref. a aquisição de (03) Microscópios Binocular, visando atender as necessidades da FSPH (Lacen), OF nº 125/2019, PE nº 04/2019, NF 6217, PC nº 01382/2019-3.	NF (6217)	103	13	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
534	14/04/2020			09 / 2019	Referente aquisição de material médico hospitalar, visando atender as necessidades da FSPH (Lacen), Conforme OF nº 068/2020, Processo nº 00590/2020-5, Danfe 6980, P.E. 09/2019, COVID-19.	NF (6980)	103	12	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
545	14/04/2020	010 / 2019	010 / 2019	27 / 2019	Referente aquisição de material médico hospitalar, visando atender as necessidades da FSPH (Lacen), Conforme OF nº 062/2020, Processo nº 00491/2020-7, Danfe 6978, P.E. 27/2019, CRT 010/2019.	NF (6978)	103	12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
547	14/04/2020	010 / 2019	010 / 2019	027 / 2019	Referente aquisição de material médico hospitalar, visando atender as necessidades da FSPH (Hemose), Conforme OF nº 062/2020, Processo nº 00491/2020-7, Danfe 6978, P.E. 27/2019, CRT 010/2019.	NF (6978)	102	12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
554	14/04/2020	035 / 2019	035 / 2019	09 / 2019	Referente aquisição de material médico hospitalar, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme OF nº 036/2020, Processo nº 00166/2020-0, Danfe 7005, P.E. 09/2019, ARP 035/2019.	NF (7005)	102	12	1.273,60	0,00	1.273,60	1.273,60	0,00
555	14/04/2020	035 / 2019	035 / 2019	09 / 2019	Referente aquisição de material médico hospitalar, visando atender as necessidades da FSPH (Lacen), Conforme OF nº 036/2020, Processo nº 00166/2020-0, Danfe 7005, P.E. 09/2019, ARP 035/2019.	NF (7005)	103	12	764,16	0,00	764,16	764,16	0,00
556	14/04/2020	035 / 2019	035 / 2019	09 / 2019	Referente aquisição de material médico hospitalar, visando atender as necessidades da FSPH (Lacen), Conforme OF nº 036/2020, Processo nº 00166/2020-0, Danfe 7005, P.E. 09/2019, ARP 035/2019.	NF (7005)	104	12	509,44	0,00	509,44	509,44	0,00
566	14/04/2020			259 / 2020	Referente aquisição de material médico hospitalar, visando atender as necessidades da FSPH (Lacen), Conforme OF nº 054/2020, Processo nº 00477/2020-7, Danfe 6979, Dispensa de Valor 259/2020.	NF (6979)	103	12	13.446,00	0,00	13.446,00	13.446,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MENDLAB COM E SERV TECNICOS LTDA - 14783243000158													
807	01/06/2020	036 / 2019	036 / 2019	10 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidade da FSPH (Lacen), Conforme OF nº 040/2020, Processo nº 00168/2020-0, Danfe 7440, P.E. 10/2019, ARP 036/2019.	NF (7440)	103	12	27,94	0,00	27,94	27,94	0,00
819	02/06/2020	045 / 2019	045 / 2019	07 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidade da FSPH (Lacen), Conforme OF nº 091/2020, Processo nº 00742/2020-1, DANFE 7417, P.E. 07/2019, ARP 045/2019.	NF (7417)	103	12	7.992,00	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00
830	01/06/2020	053 / 2019	053 / 2019	12 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidade da FSPH (Lacen), Conforme OF nº 122/2020, Processo nº 185/2020, DANFE 7437, P.E. 12/2019, ARP 053/2019.	NF (7437)	103	12	15,30	0,00	15,30	15,30	0,00
925	01/06/2020	101 / 2020	101 / 2020	27 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidade da FSPH (Lacen), Conforme OF nº 101/2020, Processo nº 175/2020, DANFE 7416, P.E. 27/2019.	NF (7416)	103	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
926	01/06/2020	101 / 2020	101 / 2020	27 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidade da FSPH (Lacen), Conforme OF nº 101/2020, Processo nº 175/2020, DANFE 7416, P.E. 27/2019.	NF (7416)	102	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
988	06/07/2020	002 / 2019	002 / 2019	29 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidade da FSPH, Conforme OF nº 106/2020, Processo nº 169/2020, DANFE 7816, ARP 002/2019 P.E. 29/2019.	NF (7816)	102	12	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
1000	09/07/2020	002 / 2019	002 / 2019	29 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidade da FSPH, Conforme OF nº 106/2020, Processo nº 169/2020, DANFE 7816, ARP 002/2019 P.E. 29/2019.	NF (7816)	104	12	579,20	0,00	579,20	579,20	0,00
1001	06/07/2020	002 / 2019	002 / 2019	29 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidade da FSPH, Conforme OF nº 106/2020, Processo nº 169/2020, DANFE 7816, ARP 002/2019 P.E. 29/2019.	NF (7816)	103	12	868,80	0,00	868,80	868,80	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MENDLAB COM E SERV TECNICOS LTDA - 14783243000158													
1002	06/07/2020	053 / 2019	053 / 2019	12 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH (Lacen). Conforme OF nº 129/2020, Processo nº 261/2020. DANFE 7817, ARP 053/2019 P.E. 12/2019.	NF (7817)	103	12	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00
1004	06/07/2020	036 / 2019	036 / 2019	10 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH (Lacen). Conforme OF nº 149/2020, Processo nº 323/2020. DANFE 7819, ARP 036/2019 P.E. 10/2019	NF (7819)	103	12	61,81	0,00	61,81	61,81	0,00
1006	06/07/2020	045 / 2019	045 / 2019	07 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH (Lacen). Conforme OF nº 159/2020, Processo nº 436/2020. DANFE 7821, ARP 045/2019 P.E. 07/2019	NF (7821)	103	12	1.791,00	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00
1007	06/07/2020	035 / 2019	035 / 2019	09 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme OF nº 090/2020, Processo nº 00905/2020-6. DANFE 7820, ARP 035/2019 P.E. 09/2019	NF (7820)	102	12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
1008	06/07/2020	035 / 2019	035 / 2019	09 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme OF nº 090/2020, Processo nº 00905/2020-6. DANFE 7820, ARP 035/2019 P.E. 09/2019	NF (7820)	103	12	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00
1009	06/07/2020	035 / 2019	035 / 2019	09 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme OF nº 090/2020, Processo nº 00905/2020-6. DANFE 7820, ARP 035/2019 P.E. 09/2019	NF (7820)	104	12	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
1010	03/07/2020	45 / 2019	45 / 2019	07 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório Pipetas, Ponteiros e Placas, visando atender as necessidades da FSPH (Lacen). Conforme OF nº 114/2020, ARP 45/2019, PE 07/2019 Processo nº 160/2020. DANFE 7815	NF (7815)	103	12	18.648,00	0,00	18.648,00	18.648,00	0,00
1058	20/07/2020	035 / 2019	035 / 2019	09 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH (Hemose). Conforme OF nº 165/2020, Processo nº 440/2020. DANFE 7958, ARP 035/2019 P.E. 09/2019.	NF (7958)	102	12	678,19	0,00	678,19	678,19	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MENDLAB COM E SERV TECNICOS LTDA - 14783243000158													
1059	20/07/2020	035 / 2019	035 / 2019	09 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH(SVO). Conforme OF nº 165/2020, Processo nº 440/2020.	NF (7958)	104	12	271,28	0,00	271,28	271,28	0,00
1060	20/07/2020	035 / 2019	035 / 2019	09 / 2019	DANFE 7958, ARP 035/2019 P.E. 09/2019 Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH (Lacen). Conforme OF nº 165/2020, Processo nº 440/2020. DANFE 7958, ARP 035/2019 P.E. 09/2019.	NF (7958)	103	12	406,91	0,00	406,91	406,91	0,00
1083	20/07/2020	053 / 2019	053 / 2019	12 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH. Conforme OF nº 168/2020, Processo nº 443/2020.	NF (7957)	103	12	122,20	0,00	122,20	122,20	0,00
1190	12/08/2020	035 / 2018	035 / 2018	09 / 2019	DANFE 7957, ARP 053/2019 P.E. 12/2019 Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH. Conforme OF nº 165/2020, Processo nº 701/2020.	NF (8170)	102	12	445,76	0,00	445,76	445,76	0,00
1191	12/08/2020	035 / 2019	035 / 2019	09 / 2019	DANFE 8170, ARP 035/2019 P.E. 09/2019 Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH. Conforme OF nº 165/2020, Processo nº 701/2020.	NF (8170)	103	12	267,46	0,00	267,46	267,46	0,00
1193	12/08/2020	035 / 2019	035 / 2019	09 / 2019	DANFE 8170, ARP 035/2019 P.E. 09/2019 Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH. Conforme OF nº 165/2020, Processo nº 701/2020.	NF (8170)	104	12	178,30	0,00	178,30	178,30	0,00
1210	11/08/2020	036 / 2019	036 / 2019	010 / 2019	DANFE 8170, ARP 035/2019 P.E. 09/2019 Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH. Conforme OF nº 265/2020, Processo nº 00173/2020-0.	NF (8174)	103	12	17,86	0,00	17,86	17,86	0,00
1373	01/09/2020	36 / 2019	36 / 2019	10 / 2019	DANFE 8174, ARP 036/2019 P.E. 010/2019 Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH. Conforme OF nº 40/2020, Processo nº 830/2020.	NF (8405)	103	12	31,13	0,00	31,13	31,13	0,00
					DANFE 8405, ARP 036/2019 P.E. 010/2019.								





ESTADO DE SERGPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MENDLAB COM E SERV TECNICOS LTDA - 14783243000158													
1984	11/12/2020			78 / 2020	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme OF nº 246/2020, Processo nº 1158.2020	NF (9442)	103	12	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
					DANFE 9442, Dispensa de Valor 76/2020 - COVID/19								
1985	11/12/2020		002 / 2020	029 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme OF nº 196/2020, Processo nº 707/2020, DANFE 9444, ARP 002/2020, P.E. 029/2019, C.I. 2269/2020	NF (9444)	102	12	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
1986	11/12/2020		002 / 2020	029 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme OF nº 196/2020, Processo nº 707/2020, DANFE 9444, ARP 002/2020, P.E. 029/2019, C.I. 2269/2020	NF (9444)	103	12	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00
1987	11/12/2020		002 / 2020	029 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme OF nº 196/2020, Processo nº 707/2020, DANFE 9444, ARP 002/2020, P.E. 029/2019, C.I. 2269/2020	NF (9444)	104	12	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00
1992	11/12/2020		036 / 2019	010 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme OF nº 186/2020, Processo nº 570/2020, DANFE 9446, ARP 036/2019, P.E. 010/2019, C.I. 2103/2020	NF (9446)	103	12	139,56	0,00	139,56	139,56	0,00
1995	11/12/2020		219 / 2020	027 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme OF nº 219/2020, Processo nº 896/2020, DANFE 9443, ARP 219/2020, P.E. 027/2019, C.I. 2610/2020	NF (9443)	102	12	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1996	11/12/2020		219 / 2020	027 / 2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme OF nº 219/2020, Processo nº 896/2020, DANFE 9443, ARP 219/2020, P.E. 027/2019, C.I. 2610/2020	NF (9443)	103	12	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Subtotal										76.994,87	76.994,87	0,00	0,00
MEU GÁS COMERCIAL LTDA - 1305396700183													
1701	23/10/2020		013 / 2020	017 / 2020	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose, Lacer, Adm e SVO) referente a adesão a Ata nº 013/2020 PE nº 017/2020, Processo nº 1046/2020, Danfe 1721 OF nº 0231/2020	NF (1721)	101	12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00

FUNDACÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MEU GÁS COMERCIAL LTDA - 13053967000183													
1702	23/10/2020		013 / 2020	017 / 2020	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,Adm e SVO) referente a adesão a Ata nº 013/2020,PE nº 017/2020,Processo nº 1046/2020, Danfe 1721,OF nº0231/2020.	NF (1721)	102	12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1703	23/10/2020		013 / 2020	017 / 2020	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,Adm e SVO) referente a adesão a Ata nº 013/2020,PE nº 017/2020,Processo nº 1046/2020, Danfe 1721,OF nº0231/2020.	NF (1721)	103	12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
1704	23/10/2020		013 / 2020	017 / 2020	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,Adm e SVO) referente a adesão a Ata nº 013/2020,PE nº 017/2020,Processo nº 1046/2020, Danfe 1721,OF nº0231/2020.	NF (1721)	104	12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2000	14/12/2020		013 / 2020	017 / 2020	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen) referente a adesão a Ata nº 013/2020,PE nº 017/2020,Processo nº 1353/2020, Danfe 1734,OF nº 264/2020.	NF (1734)	102	12	712,50	0,00	712,50	712,50	0,00
2001	14/12/2020		013 / 2020	017 / 2020	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen) referente a adesão a Ata nº 013/2020,PE nº 017/2020,Processo nº 1353/2020, Danfe 1734,OF nº 264/2020.	NF (1734)	103	12	712,50	0,00	712,50	712,50	0,00
							Subtotal	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	
MICHELE ROLENBERG DA SILVA - 30456766000146													
316	04/03/2020			1281 / 2019	Referente a aquisição de adesivos confeccionados em poliéster cristal (com numeração 01 à 1000), para atender a FSPH (Hemose,Adm,Lacen e SVO), Conforme a OF nº160/2019,DV nº1281/2019,Danfe nº 48,Proc.00388/2020-2	NF (48)	102	35	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00
317	04/03/2020			1281 / 2019	Referente a aquisição de adesivos confeccionados em poliéster cristal (com numeração 01 à 1000), para atender a FSPH (Hemose,Adm,Lacen e SVO), Conforme a OF nº160/2019,DV nº1281/2019,Danfe nº 48,Proc.00388/2020-2	NF (48)	101	35	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00
318	04/03/2020			1281 / 2019	Referente a aquisição de adesivos confeccionados em poliéster cristal (com numeração 01 à 1000), para atender a FSPH (Hemose,Adm,Lacen e SVO), Conforme a OF nº160/2019,DV nº1281/2019,Danfe nº 48,Proc.00388/2020-2	NF (48)	103	35	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00

MICHELE ROLENBERG DA SILVA - 30456766000146

316 04/03/2020

1281 / 2019 Referente a aquisição de adesivos confeccionados em poliéster cristal (com numeração 01 à 1000), para atender a FSPH (Hemose-Adm.Lacen e SVO). Conforme a OF nº160/2019.DV nº1281/2019.Diante nº 48.Proc.00388/2020-2

317 04/03/2020

281 / 2019 Referente a aquisição de adesivos confeccionados em políster cristal (com numeração 01 a 1000), para atender a FSPH (Hermosa-Adm.Lacen e SVO); Conforme a OF nº160/2019, DV nº1281/2019.Dante nº 48 Proc 00398/2020-2

318 04/03/2020

12811/2019 Referente a aquisição de adesivos confeccionados em políster cristal (com numeração 01 a 1000), para atender a FSPH (Hemose, Adm, Lacer e SVO). Conforme a Of. nº160/2019 DV nº12812/2019.Dante nº 48, Proc.00386/2020-2.

FUNDACÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MICHELE ROLEMBERG DA SILVA - 30456166000146													
319	04/03/2020			1281 / 2019	Referente a aquisição de adesivos confeccionados em poliéster cristal (com numeração 01 à 1000, para atender a FSPH (Hemose Adm.Lacen e SVO). Conforme a OF nº160/2019,DV nº1281/2019,Danfe nº 48,Proc.00388/2020-2	NF (48)	104	35	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00
Subtotal									670,00	0,00	670,00	0,00	
MIRANI DOS SANTOS ANDRADE - 51757255520													
676	11/05/2020				Referente a indenização de diferença de adicional de insalubridade da servidora Mirani dos Santos Andrade, CPF 517 572 655-20, C.I. 476/2020, Processo nº 020.270.00342/2020-0.	Doc. Div. (2020)	101	27	4.923,45	0,00	4.923,45	4.923,45	0,00
Subtotal									4.923,45	0,00	4.923,45	0,00	
MOBIUS LIFE SCIENCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS - 04645160000149													
4	02/01/2020	51 / 2019		16 / 2019	Aquisição de kits para diagnóstico molecular por detecção de material genético, visando atender as necessidades do LACEN. Proc: 01973/19-0, PE: 16/2019, OF: 161/2019, ARP: 051/2019	NF (07567)	103	12	6.020,00	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
478	27/03/2020	051 / 2019		16 / 2019	Aquisição de kits para diagnóstico molecular por detecção de material genético, visando atender as necessidades do LACEN. Proc: 00444/2020-2, PE: 16/2019, OF: 049/2020, ARP: 051/2019, NF nº 8452	NF (8452)	103	12	12.576,00	0,00	12.576,00	12.576,00	0,00
Subtotal									18.596,00	0,00	18.596,00	0,00	
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04211300000170													
548	13/04/2020	003 / 2019		01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 032/2020, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 1149, Processo nº 00222/20-0	NF (1149)	101	12	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00
549	13/04/2020	003 / 2019		01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 032/2020, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 1149, Processo nº 00222/20-0	NF (1149)	102	12	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
550	13/04/2020	003 / 2019		01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 032/2020, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 1149, Processo nº 00222/20-0	NF (1149)	103	12	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
551	13/04/2020	003 / 2019		01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 032/2020, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 1149, Processo nº 00222/20-0	NF (1149)	104	12	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04211300000170													
1054	09/07/2020	003 / 2019	003 / 2019	01 / 2019	Referente-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 032/2020, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 1258, Processo nº 538/2020	NF (1258)	102	12	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
1055	09/07/2020	003 / 2019	003 / 2019	01 / 2019	Referente-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 032/2020, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 1258, Processo nº 538/2020	NF (1258)	103	12	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
1056	09/07/2020	003 / 2019	003 / 2019	01 / 2019	Referente-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 032/2020, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 1258, Processo nº 538/2020	NF (1258)	101	12	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00
1057	09/07/2020	003 / 2019	003 / 2019	01 / 2019	Referente-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 032/2020, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 1258, Processo nº 538/2020	NF (1258)	104	12	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00
1777	13/11/2020	003 / 2019	003 / 2019	01 / 2019	Referente-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 032/2020, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 1507, Processo nº 1261/2020	NF (1507)	102	12	2.821,00	0,00	2.821,00	2.821,00	0,00
1778	13/11/2020	003 / 2019	003 / 2019	01 / 2019	Referente-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 032/2020, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 1507, Processo nº 1261/2020	NF (1507)	101	12	846,30	0,00	846,30	846,30	0,00
1779	13/11/2020	003 / 2019	003 / 2019	01 / 2019	Referente-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 032/2020, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 1507, Processo nº 1261/2020	NF (1507)	103	12	1.692,60	0,00	1.692,60	1.692,60	0,00
1780	13/11/2020	003 / 2019	003 / 2019	01 / 2019	Referente-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 032/2020, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 1507, Processo nº 1261/2020	NF (1507)	104	12	282,10	0,00	282,10	282,10	0,00
Subtotal										14.322,00	0,00	14.322,00	0,00
MWG INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 15595242000142													
1129	28/07/2020	34 / 2020	34 / 2020		Referente Locação de Container Refrigerado, para atender as necessidades do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), OS Nº 01/2020, CRT nº 10/2020 - Dispensa de Licitação 34/2020, Período de 16/05/2020 a 15/07/2020, Processo nº 603/2020 - COVID - 19.	Recibo (14634)	104	35	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

FUNDACÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MWG INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 15595242000142													
1477	01/09/2020			34 / 2020	Referente Locação de Contêiner Refrigerado, para atender as necessidades do SVO. Recibo nº 14709, OS Nº 01/2020, CRT nº 10/2020, Dispensa de Licitação 34/2020, Período de 16/07/2020 a 15/08/2020, Processo nº 828/2020 - COVID -19.	Recibo (14709)	104	35	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1638	05/10/2020		10 / 2020	34 / 2020	Referente Locação de Contêiner Refrigerado, para atender as necessidades do SVO. Recibo nº 14788, OS Nº 03/2020, CRT nº 10/2020, Dispensa de Licitação 34/2020, Período de 16/08/2020 a 15/09/2020, Processo nº 1008/2020 - COVID -19.	Recibo (14788)	104	35	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1721	29/10/2020		10 / 2020	34 / 2020	Referente Locação de Contêiner Refrigerado, para atender as necessidades do SVO. Recibo nº 14874, OS Nº 04/2020, CRT nº 10/2020, Dispensa de Licitação 34/2020, Período de 16/09/2020 a 15/10/2020, Processo nº 1160/2020 - COVID -19.	Recibo (14874)	104	35	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1999	07/12/2020		10 / 2020	34 / 2020	Referente Locação de Contêiner Refrigerado, para atender as necessidades do SVO. Recibo nº 14954, OS Nº 05/2020, CRT nº 10/2020, Dispensa de Licitação 34/2020, Período de 16/10/2020 a 15/11/2020, Processo nº 1388/2020 - COVID -19.	Recibo (014954)	104	35	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
									Subtotal	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
NL Comercio E Serviço de Refrigeração Eirali - 11707851000195													
844	20/04/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 8512, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020.	NF (8512)	101	12	253,87	0,00	253,87	253,87	0,00
									Subtotal	253,87	0,00	253,87	0,00
Norde Lib Comércio e Rep. Ltda - 04040450000169													
1033	09/07/2020		005 / 2020	01 / 2020	Refere-se ao material de consumo p/ laboratório, visando atender as necessidades da FSPH e da gerência de imu, e biologia molecular- LACEN, conforme, ARP nº 005/2020, PE Nº 01/2020, OF nº 174/2020, DANFE nº 5745.	NF (5745)	103	12	181.445,78	0,00	181.445,78	181.445,78	0,00
1291	20/08/2020		005 / 2020	01 / 2020	Refere-se ao material de consumo p/ laboratório, visando atender as necessidades da FSPH e da gerência de imu, e biologia molecular- LACEN, conforme, ARP nº 005/2020, PE Nº 01/2020, OF nº 174/2020, DANFE nº 5873, Proc. 769.2020	NF (5873)	103	12	64.232,64	0,00	64.232,64	64.232,64	0,00
1431	10/09/2020		05 / 2020	01 / 2020	Refere-se ao material de consumo p/ laboratório, visando atender as necessidades da FSPH e da gerência de imu, e biologia molecular- LACEN, conforme, ARP nº 005/2020, PE Nº 01/2020, OF nº 204/2020, DANFE nº 5939, Proc. 726.2020.	NF (5939)	103	12	116.876,16	0,00	116.876,16	116.876,16	0,00
									Subtotal	253,87	0,00	253,87	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Nordeste Lab Comércio e Rep. Ltda - 04040450000169													
1432	10/09/2020	005 / 2020	005 / 2020	01 / 2020	Refere-se ao material de consumo p/ laboratório, visando atender as necessidades da FSPH e da gerência de Imu. e biologia molecular- LACEN, conforme ARP nº 005/2020, PE nº 01/2020, OF nº 204/2020, DANFE nº 5940, Proc. 726.2020	NF (5940)	103	12	118.362,96	0,00	118.362,96	118.362,96	0,00
1925	01/12/2020	005 / 2020	005 / 2020	01 / 2020	Refere-se ao material de consumo p/ laboratório, visando atender as necessidades da FSPH e da gerência de Imu. e biologia molecular- LACEN, conforme ARP nº 005/2020, PE nº 01/2020, OF nº 253/2020, DANFE nº 5246, Proc. 1201.2020.	NF (6246)	103	12	201.323,52	0,00	201.323,52	201.323,52	0,00
Subtotal										682.241,04	682.241,04	0,00	0,00
NORDESTE GAS LTDA - 27023064000164													
309	27/02/2020	011 / 2019	011 / 2019	011 / 2019	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,Adm e SVO) referente a Ata nº 011/2019,PE nº 01/2019,Processo nº 020.270.00063/2020-4, Danfe 6290	NF (6290)	101	12	185,70	0,00	185,70	185,70	0,00
310	27/02/2020	011 / 2019	011 / 2019	011 / 2019	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,Adm e SVO) referente a Ata nº 011/2019,PE nº 01/2019,Processo nº 020.270.00063/2020-4, Danfe 6290	NF (6290)	102	12	619,00	0,00	619,00	619,00	0,00
311	27/02/2020	011 / 2019	011 / 2019	011 / 2019	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,Adm e SVO) referente a Ata nº 011/2019,PE nº 01/2019,Processo nº 020.270.00063/2020-4, Danfe 6290	NF (6290)	103	12	371,40	0,00	371,40	371,40	0,00
312	27/02/2020	011 / 2019	011 / 2019	011 / 2019	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,Adm e SVO) referente a Ata nº 011/2019,PE nº 01/2019,Processo nº 020.270.00063/2020-4, Danfe 6290	NF (6290)	104	12	61,90	0,00	61,90	61,90	0,00
Subtotal										1.238,00	1.238,00	0,00	0,00
NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 67774679000147													
839	08/06/2020	36 / 2020	36 / 2020	36 / 2020	Aquisição emergencial de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), DANFE Nº 101585, OF 136/2020, Dispensa de Licitação, 36/2020, Proc. 020270.02124-2020-0, COVID-19.	NF (101585)	103	12	6.090,42	0,00	6.090,42	6.090,42	0,00
973	23/06/2020	37 / 2020	37 / 2020	37 / 2020	Aquisição emergencial de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), DANFE Nº 101770, OF 136/2020, Dispensa de Licitação nº 37/2020, Proc. 337/2020, COVID-19.	NF (101770)	103	12	91.950,50	0,00	91.950,50	91.950,50	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 67774679000147														
986	22/06/2020			41 / 2020	Aquisição emergencial de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), DANFE N° 101861, OF 144/2020, Dispensa de Licitação 41/2020, Proc. 460/2020, COVID-19.	NF (101861)	103	12	66.324,80	0,00	66.324,80	86.324,80	0,00	
1091	21/07/2020			52 / 2020	Aquisição emergencial de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), DANFE N° 102519, OF 171/2020, Dispensa de Licitação 52/2020, Proc. 475/2020, COVID-19.	NF (102519)	103	12	33.804,00	0,00	33.804,00	33.804,00	0,00	
1123	24/07/2020			50 / 2020	Aquisição emergencial de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), DANFE N° 102563, OF 171/2020, Dispensa de Licitação 50/2020, Proc. 473/2020, COVID-19.	NF (102563)	103	12	101.540,64	0,00	101.540,64	101.540,64	0,00	
1236	18/08/2020			50 / 2020	Aquisição emergencial de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), DANFE N° 103221, OF 169/2020, Dispensa de Licitação 50/2020, Proc. 739/2020, COVID-19.	NF (103221)	103	12	11.493,36	0,00	11.493,36	11.493,36	0,00	
1632	01/10/2020			74 / 2020	Aquisição emergencial de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), DANFE N° 103778, OF 214/2020, Dispensa de Licitação 74/2020, Proc. 832/2020, COVID-19.	NF (103778)	103	12	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	
1824	06/11/2020			77 / 2020	Aquisição emergencial de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), DANFE N° 105011, OF 223/2020, Dispensa de Licitação 77/2020, Proc. 1022/2020, COVID-19.	NF (105011)	103	12	26.202,40	0,00	26.202,40	26.202,40	0,00	
1858	20/11/2020			79 / 2020	Aquisição emergencial de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), DANFE N° 105520, OF 259/2020, Dispensa de Licitação 79/2020, Proc. 1258/2020, COVID-19.	NF (105520)	103	12	60.632,00	0,00	60.632,00	60.632,00	0,00	
NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda - 07797967000195										Subtotal	461.038,12	0,00	461.038,12	0,00
1720	16/10/2020		05 / 2015	01 / 2020	Referente a assinatura anual para acesso ao sistema do Banco de Preços, conforme Contrato nº 05/2015 - NF nº 21745, Proc. 1078/2020.	NF (21745)	101	35	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	
Nutril Comercio e Serviços Eireli - Valdirson Costa Santos - 07760809000160										Subtotal	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
Nutril Comercio e Serviços Eireli - Valdirson Costa Santos - 07760809000160														
Contabilis - Gestão Pública / Chave do Filtro: KB0N-ICUD-L8X6-DU7P-VBVA														
												Emitido em: 18/02/2021 12:10:52		
												Fls. 319		
												Página 319		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Nutril Comercio e Serviços Eireli - Valdisol Costa Santos - 07760809000160													
98	14/01/2020	153 / 2019	01 / 2019		Fornecimento parcelado de Janta e almoço Sob o Contrato nº 153/2019. Pregão Presencial nº 01/2018. Conforme a Danfe nº 6624, referente ao período de Dezembro/2019. Processo nº 020.270.00057/2020-9.		102	35	4.508,00	0,00	4.508,00	4.508,00	0,00
Subtotal										4.508,00	4.508,00	0,00	0,00
NUTRIVAN COMERCIAL LTDA - 3272966700116													
624	20/04/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 4237. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020.		101	12	229,51	0,00	229,51	229,51	0,00
Subtotal										229,51	229,51	0,00	0,00
OAJ - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME - 25403710000193													
55	07/01/2020	02 / 2017	62 / 2016		Prest de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Novembro/2019 - NF 77	NF (77)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
55	07/01/2020	02 / 2017	62 / 2016		Prest de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Novembro/2019 - NF 78	NF (78)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
487	25/03/2020	02 / 2017	62 / 2016		Prest de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Dezembro/2019 - NF 04	NF (04)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
488	25/03/2020	02 / 2017	62 / 2016		Prest de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Dezembro/2019 - NF 05	NF (05)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
492	26/03/2020	02 / 2017	62 / 2016		Prest de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Janeiro/2020 - NF 10	NF (10)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
OAJ - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME - 25403710000193													
493	26/03/2020		02 / 2017	62 / 2016	Prest de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Janeiro/2020 - NF 09	NF (08)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
685	08/05/2020		02 / 2017	62 / 2016	Prest de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Fevereiro/2020 - NF15	NF (15)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
686	08/05/2020		02 / 2017	62 / 2016	Prest de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Março/2020 - NF21	NF (21)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
688	08/05/2020		02 / 2017	62 / 2016	Prest de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Fevereiro/2020 - NF16	NF (16)	102	35	22.635,43	3.898,74	18.736,69	22.635,43	0,00
689	08/05/2020		02 / 2017	62 / 2016	Prest de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Março/2020 - NF 20	NF (20)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
856	04/06/2020		002 / 2017	062 / 2016	Prest de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Abril/2020 - NF 22	NF (22)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
859	04/06/2020		002 / 2017	062 / 2016	Prest de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Abril/2020 - NF 23	NF (23)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
1026	08/07/2020		02 / 2017	62 / 2016	Prest de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Maio/2020 - NF 30	NF (30)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
OAJ - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS ERELI ME - 25403710000193													
1027	08/07/2020	02/2017	62/2016	62/2016	Prest de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Maio/2020 - NF: 31.	NF (31)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
1159	05/08/2020	02/2017	62/2016	62/2016	Prest de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Junho/2020 - NF: 33.	NF (33)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
1160	05/08/2020	02/2017	62/2016	62/2016	Prest de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Junho/2020 - NF: 32.	NF (32)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
1324	24/08/2020	02/2017	62/2016	62/2016	Prest de Serviços de Apoio as Atividades Adm. e Operac. por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Julho/2020 - NF: 40. proc: 738/2020.	NF (40)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
1325	24/08/2020	02/2017	62/2016	62/2016	Prest de Serviços de Apoio as Atividades Adm. e Operac. por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Julho/2020 - NF: 41. proc: 738/2020.	NF (41)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
1509	11/09/2020	02/2017	62/2016	62/2016	Prest de Serviços de Apoio as Atividades Adm. e Operac. por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Agosto/2020 - NF: 46. proc: 843/2020.	NF (46)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
1510	11/09/2020	02/2017	62/2016	62/2016	Prest de Serviços de Apoio as Atividades Adm. e Operac. por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Agosto/2020 - NF: 47. proc: 843/2020.	NF (47)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00



De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
OAJ - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME - 25403710000193													
1743	10/11/2020	02/2017	62/2016		Prest de Serviços de Apoio as Atividades Adm. NF (53) e Operac. por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Setembro/2020 - NF 53		103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
1744	10/11/2020	02/2017	62/2016		Prest de Serviços de Apoio as Atividades Adm. NF (52) e Operac. por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Setembro/2020 - NF 52		102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
1905	02/12/2020	02/2017	62/2016		Prest de Serviços de Apoio as Atividades Adm. NF (58) e Operac. por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Outubro/2020 - NF 58		103	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
1906	02/12/2020	02/2017	62/2016		Prest de Serviços de Apoio as Atividades Adm. NF (57) e Operac. por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Outubro/2020 - NF 57		102	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
1997	07/12/2020	02/2017	62/2016		Prest de Serviços de Apoio as Atividades Adm. NF (67) e Operac. por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Novembro/2020 - NF 67		102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
1998	07/12/2020	02/2017	62/2016		Prest de Serviços de Apoio as Atividades Adm. NF (69) e Operac. por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Novembro/2020 - NF 69		103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
Subtotal										396.958,80	472.899,86	472.899,86	0,00

OBAH PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E ENSINO EIRELI - 09134068000138

769	18/05/2020	39/2019	10/2019		Aquisição de materiais de laboratórios para produção de Insumos Estratégicos, para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme o Proc. 00650/2020-3, Danfe nº 6814, PE nº 10/2019, ARP nº 039/2019, OF nº 083/2020, Covid-19.	NF (6814)	103	12	4.735,00	0,00	4.735,00	4.735,00	0,00
-----	------------	---------	---------	--	---	-----------	-----	----	----------	------	----------	----------	------

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
OBRA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E ENSINO EIRELI - 09134068000138													
976	28/06/2020		039 / 2019	10 / 2019	Aquisição de Albumina Bovina para o Laboratório Central, referente a DANFE nº 6860. Ata de Registro de Preço nº 039/2019 e Pregão Eletrônico nº 10/2019, OF 137/2020, processo nº 282/2020.	NF (6860)	103	12	12.311,00	0,00	12.311,00	12.311,00	0,00
1032	13/07/2020		039 / 2019	10 / 2019	Aquisição de Albumina Bovina para o Laboratório Central, referente a Ata de Registro de Preço nº 039/2019 e Pregão Eletrônico nº 10/2019, OF 119/2020 Danfe nº 6827, processo nº 179/2020	NF (6827)	103	12	4.735,00	0,00	4.735,00	4.735,00	0,00
Subtotal										21.781,00	21.781,00	21.781,00	0,00
PAULO SERGIO BISPO SANTANA - 25668218520													
1543	29/09/2020				Despesa referente a 1 diária p/ o servidor Paulo Doc. Div. (092020) Sérgio B. S. (Analista de Patologia) CPF: 256.682.185-20 Obj. coleta externa em Lagarto- SE, no dia 19 de Setembro/2020, Processo 2636/2020.		101	26	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Subtotal										20,00	20,00	20,00	0,00
PEDRO PEREIRA DA COSTA - 31038948548													
21	09/01/2020				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Pedro Pereira da Costa, CPF: 310.389.485-68, comp. Dezembro/2019, Proc: 00058/20-3, Portaria nº 86/2019.	Doc. Div. (122019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1551	29/09/2020				Referente a Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Pedro Pereira da Costa, CPF: 310.389.485-68, competência Janeiro/2020 a Agosto/2020, Portaria 46/2020, processo 786/2020	Doc. Div. (082020)	103	10	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Subtotal										3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
PISOLAR - 32868002000193													
1898	30/11/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 376926, Suprimento de Fundos, Ano Base 2020, Processo: 1112/2020, Clomar Alves Dos Santos.	NF (376928)	101	12	299,90	0,00	299,90	299,90	0,00
1599	30/11/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 376925, Suprimento de Fundos, Ano Base 2020, Processo: 1112/2020, Clomar Alves dos Santos.	NF (376925)	101	12	92,80	0,00	92,80	92,80	0,00
Subtotal										392,70	392,70	392,70	0,00
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA - 32868002000274													

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA - 32868002000274													
638	20/04/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 783149. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020.	NF (783149)	101	12	498,13	0,00	498,13	498,13	0,00
										Subtotal	498,13	498,13	0,00
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - 10821336000179													
1144	29/07/2020	006 / 2020	212 / 2020		Fornecimento de materiais de instalações elétricas, visando atender a necessidades da FSPH, DANFE nº 3000, OF nº 116/2020, Contrato nº 006/2020, D.V. nº 212/2020, Proc.: 578/2020.	NF (3000)	102	12					
1145	29/07/2020	006 / 2020	212 / 2020		Fornecimento de materiais de instalações elétricas, visando atender a necessidades da FSPH, DANFE nº 3000, OF nº 116/2020, Contrato nº 006/2020, D.V. nº 212/2020, Proc.: 578/2020.	NF (3000)	103	12	5.698,92	0,00	5.698,92	5.698,92	0,00
1146	29/07/2020	006 / 2020	212 / 2020		Fornecimento de materiais de instalações elétricas, visando atender a necessidades da FSPH, DANFE nº 3000, OF nº 115/2020, Contrato nº 006/2020, D.V. nº 212/2020, Proc.: 578/2020.	NF (3000)	101	12	3.419,35	0,00	3.419,35	3.419,35	0,00
1147	29/07/2020	006 / 2020	212 / 2020		Fornecimento de materiais de instalações elétricas, visando atender a necessidades da FSPH, DANFE nº 3000, OF nº 116/2020, Contrato nº 006/2020, D.V. nº 212/2020, Proc.: 578/2020.	NF (3000)	104	12	1.709,68	0,00	1.709,68	1.709,68	0,00
										Subtotal	11.397,84	11.397,84	0,00
Ponto do Construtor Ltda - 04857648000130													
640	20/04/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 1908. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020.	NF (1908)	101	12	228,90	0,00	228,90	228,90	0,00
1267	30/07/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 1945. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020.	NF (1945)	101	12	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
										Subtotal	333,90	333,90	0,00
POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - 16743543000139													
404	05/03/2020	002 / 2019	34 / 2018		Referente registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH DIVERSOS, conforme processo nº 00174/2020.5, Danfe nº 1781, ARP nº 002/2019, PE nº 34/2018 e OF 022/2020.	NF (1781)	103	12	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
										Subtotal	3.060,00	3.060,00	0,00
Prefeitura Municipal de Aracaju (SMF) - 13128780000100													
789	03/06/2020				Multas e Juros ISS mensal (complementar) - Saneando Projetos de Engenharia e Consultoria LTDA NF nº 913 - Competência 04/2020	Doc. Div. (1150636)	101	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Subtotal	0,00	0,00	0,00
										Subtotal	11.397,84	11.397,84	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
PREVENTIVA COM D EPROD DE SEG EIRELI - 08674645000111													
586	16/04/2020			08 / 2020	Aquisição de equipamento de proteção individual para o covid-19,destinado para o Laboratório Central do (Lacen) FSPH,conforme a OF nº 077/2020,DV nº08/2020,Dante nº11720,Proc.00651/2020-8.	NF (11720)	103	12	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Subtotal										2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA - 45597176000100													
849	10/05/2020			28 / 2020	Aquisição emergencial de Meio de OGAWA KUDOH, para uso nos laboratórios de Tuberculose e Hanseníase, para atender as necessidades da FSPH, conforme a DANFE:77621,Proc. 02122/2020-1, OF 112/2020, Dispensa de licitação nº28/2020, COVID-19.	NF (77621)	103	12	13.821,60	0,00	13.821,60	13.821,60	0,00
Subtotal										13.821,60	13.821,60	13.821,60	0,00
PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - 40784395000108													
176	06/02/2020		04 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 07/2020, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 01987/19-2, Dante nº 10291.	NF (10291)	102	12	450,30	0,00	450,30	450,30	0,00
177	06/02/2020		04 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 07/2020, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 01987/19-2, Dante nº 10291.	NF (10291)	103	12	270,18	0,00	270,18	270,18	0,00
180	06/02/2020		04 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 07/2020, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 01987/19-2, Dante nº 10291.	NF (10291)	104	12	180,12	0,00	180,12	180,12	0,00
181	06/02/2020		04 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 07/2020, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 01987/19-2, Dante nº 10292.	NF (10292)	102	12	1.450,80	0,00	1.450,80	1.450,80	0,00
182	06/02/2020		04 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 07/2020, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 01987/19-2, Dante nº 10292.	NF (10292)	103	12	870,48	0,00	870,48	870,48	0,00
183	06/02/2020		04 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 07/2020, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 01987/19-2, Dante nº 10292.	NF (10292)	104	12	580,32	0,00	580,32	580,32	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - 40764896000108													
184	06/02/2020	04 / 2019	32 / 2018		Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 176/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 01987/19-2, Danfe nº 10293.	NF (10293)	102	12	233,64	0,00	233,64	233,64	0,00
185	06/02/2020	04 / 2019	32 / 2018		Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 176/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 01987/19-2, Danfe nº 10293.	NF (10293)	103	12	140,18	0,00	140,18	140,18	0,00
186	06/02/2020	04 / 2019	32 / 2018		Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 176/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 01987/19-2, Danfe nº 10293.	NF (10293)	104	12	93,46	0,00	93,46	93,46	0,00
187	06/02/2020	04 / 2019	32 / 2018		Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 136/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 01987/19-2, Danfe nº 10294.	NF (10294)	102	12	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00
188	06/02/2020	04 / 2019	32 / 2018		Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 136/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 01987/19-2, Danfe nº 10294.	NF (10294)	103	12	483,60	0,00	483,60	483,60	0,00
189	06/02/2020	04 / 2019	32 / 2018		Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 136/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 01987/19-2, Danfe nº 10294.	NF (10294)	104	12	322,40	0,00	322,40	322,40	0,00
705	11/05/2020	004 / 2019	32 / 2018		Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), conforme a OF nº 45/2020, PE nº 32/2018, ARP nº 004/2019, Processo: 00366/2020-6, Danfe nº 10918.	NF (10918)	102	12	1.209,00	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
706	11/05/2020	004 / 2019	32 / 2018		Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 45/2020, PE nº 32/2018, ARP nº 004/2019, Processo: 00366/2020-6, Danfe nº 10918.	NF (10918)	103	12	725,40	0,00	725,40	725,40	0,00
707	11/05/2020	004 / 2019	32 / 2018		Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH (SVO), conforme a OF nº 45/2020, PE nº 32/2018, ARP nº 004/2019, Processo: 00366/2020-6, Danfe nº 10918.	NF (10918)	104	12	483,60	0,00	483,60	483,60	0,00
1116	20/07/2020	004 / 2019	32 / 2018		Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), conforme a OF nº 007/2020, PE nº 32/2018, ARP nº 004/2019, Processo: 582/2020, Danfe nº 11833.	NF (11833)	102	12	680,20	0,00	680,20	680,20	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - 40764896000108													
1117	20/07/2020	004 / 2019	004 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH (LACEN) conforme a OF nº 007/2020, PE nº 32/2018, ARP nº 004/2019, Processo: 582/2020, Dantle nº 11833.	NF (11833)	103	12	408,12	0,00	408,12	408,12	0,00
1118	20/07/2020	004 / 2019	004 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH (SVO) conforme a OF nº 007/2020, PE nº 32/2018, ARP nº 004/2019, Processo: 582/2020, Dantle nº 11833.	NF (11833)	104	12	272,08	0,00	272,08	272,08	0,00
1339	03/08/2020	004 / 2019	004 / 2019	032 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), conforme a OF nº 043/2020, PE nº 032/2018, ARP nº 004/2019, Processo: 020.270.00336/2020-5, Dantle nº 11834.	NF (11834)	102	12	231,02	0,00	231,02	231,02	0,00
1340	03/08/2020	004 / 2019	004 / 2019	032 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 043/2020, PE nº 032/2018, ARP nº 004/2019, Processo: 020.270.00336/2020-5, Dantle nº 11834.	NF (11834)	103	12	138,61	0,00	138,61	138,61	0,00
1341	03/08/2020	004 / 2019	004 / 2019	032 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH (SVO), conforme a OF nº 043/2020, PE nº 032/2018, ARP nº 004/2019, Processo: 020.270.00336/2020-5, Dantle nº 11834.	NF (11834)	104	12	92,41	0,00	92,41	92,41	0,00
Subtotal										10,121,92	10,121,92	10,121,92	0,00
QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.- 01334250000392													
818	06/08/2020	32 / 2020			Aquisição emergencial de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), DANFE Nº 80005, OF 138/2020, Dispensa de Licitação nº 32/2020, Proc. 020270.02121-2020-7, COVID-19.	NF (80005)	103	12	377.920,00	0,00	377.920,00	377.920,00	0,00
Subtotal										377.920,00	377.920,00	377.920,00	0,00
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTÇA - 16804535000155													
140	27/01/2020	002 / 2018	002 / 2018	012 / 2018	Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 003, Período de Dezembro/2019, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 00094/2020-1.	NF (003)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00
174	06/02/2020	002 / 2018	002 / 2018	012 / 2018	Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 027, Período de Janeiro/2020, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 00229/2020-2.	NF (027)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
QUALITY PESQUISA DE DIÁRIO DA JUSTIÇA - 16804535000155													
352	12/03/2020	002 / 2018	012 / 2018		Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 054, Período de Fevereiro/2020, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 00447/2020-6.	NF (54)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00
562	14/04/2020	002 / 2018	012 / 2018		Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 083, Período de Março/2020, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 00611/2020-3.	NF (083)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00
784	29/05/2020	002 / 2018	012 / 2018		Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 110, Período de Abril/2020, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 225/2020.	NF (110)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00
795	08/08/2020	002 / 2018	012 / 2018		Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 137, Período de Maio/2020, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 301/2020.	NF (137)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00
1012	08/07/2020	002 / 2018	012 / 2018		Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 166, Período de Junho/2020, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 530/2020.	NF (166)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00
1182	10/08/2020	002 / 2018	012 / 2018		Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 188, Período de Julho/2020, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 693/2020.	NF (188)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00
1382	10/09/2020	002 / 2018	012 / 2018		Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 214, Período de Agosto/2020, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 938/2020.	NF (214)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00
1603	08/10/2020	002 / 2018	12 / 2018		Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 239, Período de Setembro/2020, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 1025/2020.	NF (239)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00
1745	09/11/2020	002 / 2018	012 / 2018		Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 264, Período de Outubro/2020, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 1202/2020.	NF (264)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FSPH FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
QUALITY PESQUISA DE DIÁRIO DA JUSTIÇA - 16804535000155													
1946	10/12/2020	002 / 2018	012 / 2018		Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 292, Período de Novembro/2020, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 1395/2020, C.I. 3970/2020.	NF (292)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00
									Subtotal	1.020,00	969,00	1.020,00	0,00
QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - 06903551000195													
821	28/05/2020		18 / 2020		Aquisição emergencial de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), DANFE Nº 16296, OF 093/2020, Dispensa de Licitação 18/2020, Proc. 171-2020, COVID-19.	NF (16296)	103	12	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
									Subtotal	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00
RAILDE BARROS DIAS - 08573956534													
321	06/03/2020				Indenização de férias da servidora Raide Barros Dias, CPF 085.739.565-34, referente a pendências de férias entre 12/07/2018 a 11/07/2019 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, composto no auto Processo nº 020.270.01366/2019-4.	Doc. Div. (20182019)	103	27	6.275,64	234,59	6.040,95	6.275,64	0,00
									Subtotal	6.275,64	6.040,95	6.275,64	0,00
RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - 28537922000151													
393	13/03/2020	052 / 2019	16 / 2019		Registro de preço visando a aquisição de kits p diagnóstico molecular por detecção de material genético, para atender as necessidades da FSPH (Lacen), ARP nº 052/2019, PE nº 16/2019, OF nº 157/2019, DANFE: 1147, Processo nº 01544/19-3.		103	12	6.785,76	0,00	6.785,76	6.785,76	0,00
									Subtotal	6.785,76	6.785,76	6.785,76	0,00
Recetta Federal - 00394460005887													
2	07/01/2020				Refere-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624/707288, taxa selic - parcela 20/60	Doc. Div. (624/707288)	101	39	1.638,43	0,00	1.638,43	1.638,43	0,00
32	13/01/2020				Refere-se ao Multa e Juros do INSS do Prestador OAJ- ADM - CNPJ- 25.403.710/0001-93 - NFS nº 79 e 80 Períodos de Setembro/2019	Doc. Div. (092019)	101	39	873,48	0,00	873,48	873,48	0,00
33	13/01/2020				Refere-se ao Multa e Juros do INSS do Prestador OAJ- ADM - CNPJ- 25.403.710/0001-93 - NFS nº 82 e 83 Períodos de Outubro/2019	Doc. Div. (102019)	101	39	858,22	0,00	858,22	858,22	0,00
81	20/01/2020				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Janeiro/2020.	Doc. Div. (012020)	101	37	7.118,60	0,00	7.118,60	7.118,60	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Receita Federal - 00394460005897													
166	06/02/2020				Refer-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 21/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	1.701,39	0,00	1.701,39	1.701,39	0,00
233	20/02/2020				Refer-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Fevereiro/2020	Doc. Div. (022020)	101	37	7.059,23	0,00	7.059,23	7.059,23	0,00
286	04/03/2020				Refer-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 22/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	1.749,43	0,00	1.749,43	1.749,43	0,00
436	26/03/2020				Refer-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Março/2020	Doc. Div. (032020)	101	37	6.755,23	0,00	6.755,23	6.755,23	0,00
480	06/04/2020				Refer-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 23/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	1.805,76	0,00	1.805,76	1.805,76	0,00
570	22/04/2020				Refer-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Abril/2020	Doc. Div. (042020)	101	37	7.022,81	0,00	7.022,81	7.022,81	0,00
659	08/05/2020				Refer-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 24/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	1.852,14	0,00	1.852,14	1.852,14	0,00
691	11/05/2020				Referente a INSS da indenização de diferença de adicional de insalubridade da servidora Mirani dos Santos Andrade, CPF 517.572.655-20, C.I. 476/2020, Processo nº 020.270.0034/2020-0.	Doc. Div. (2020)	101	27	4.035,65	0,00	4.035,65	4.035,65	0,00
733	13/05/2020				Multas e Juros INSS mensal dos Prestadores - Competência 04/2020	Doc. Div. (042020)	101	39	213,84	0,00	213,84	213,84	0,00
770	27/05/2020				Refer-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - CI nº 1306/2020 - Competência: Maio/2020	Doc. Div. (052020)	101	37	6.730,68	0,00	6.730,68	6.730,68	0,00
831	16/06/2020				Refer-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 25/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	1.891,90	0,00	1.891,90	1.891,90	0,00
978	22/06/2020				Refer-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - CI nº 1833/2020 - Competência: Junho/2020	Doc. Div. (062020)	101	37	6.953,52	0,00	6.953,52	6.953,52	0,00
980	10/07/2020				Refer-se ao Multa e Juros do INSS do Prestador Stefanni - CNPJ - 58.059.380/0001 - 20 - Rants nº 126234, 12235 e 126236 - Competência Maio/2020	Doc. Div. (126236)	101	39	126,67	0,00	126,67	126,67	0,00
985	06/07/2020				Refer-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 26/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	1.926,69	0,00	1.926,69	1.926,69	0,00

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Recetta Federal - 00394460005887													
1049	22/07/2020				Refere-se ao Multa do INSS do Prestador Franca Serviços NF 658 - Competência Junho/2020.	Doc. Div. (06/2020)	101	39	12,77	0,00	12,77	12,77	0,00
1094	28/07/2020				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacer e SVO) - Processo nº 650/2020 - Competência: Julho/2020.	Doc. Div. (07/2020)	101	37	6.702,74	0,00	6.702,74	6.702,74	0,00
1161	07/08/2020				Refere-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 27/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	1.958,17	0,00	1.958,17	1.958,17	0,00
1258	24/08/2020				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacer e SVO) - Processo nº 757/2020 - Competência: Agosto/2020.	Doc. Div. (08/2020)	101	37	6.758,03	0,00	6.758,03	6.758,03	0,00
1365	08/09/2020				Refere-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 28/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	1.984,67	0,00	1.984,67	1.984,67	0,00
1428	01/09/2020				Refere-se ao Multa e Juros do INSS do Prestador MA Projetos NFs nº 41, 42, 43 e 44 - Competência: Julho/2020.	Doc. Div. (44)	101	38	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00
1519	24/09/2020				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacer e SVO) - Processo nº 961/2020 - Competência: Setembro/2020.	Doc. Div. (09/2020)	101	37	6.830,94	0,00	6.830,94	6.830,94	0,00
1602	08/10/2020				Refere-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 29/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	2.011,18	0,00	2.011,18	2.011,18	0,00
1699	26/10/2020				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacer e SVO) - Processo nº 1134/2020 - Competência: Outubro/2020.	Doc. Div. (10/2020)	101	37	8.150,48	0,00	8.150,48	8.150,48	0,00
1713	04/11/2020				Refere-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 30/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	2.037,69	0,00	2.037,69	2.037,69	0,00
1763	17/11/2020				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha Complementar dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacer e SVO) - Competência: Setembro/2020.	Doc. Div. (09/2020)	101	37	1.214,59	0,00	1.214,59	1.214,59	0,00
1869	01/12/2020				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha Complementar dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacer e SVO) - Competência: Setembro/2020.	Doc. Div. (09/2020)	101	37	108,90	0,00	108,90	108,90	0,00
1886	02/12/2020				Refere-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 31/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	2.062,54	0,00	2.062,54	2.062,54	0,00
1931	07/12/2020				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacer e SVO) - Competência: Novembro/2020. C.I. 3903/2020, Processo 1390/2020.	Doc. Div. (11/2020)	101	37	8.562,02	0,00	8.562,02	8.562,02	0,00

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Receita Federal - 00394460005887													
REINALDO MELO SANTOS - 51617773549													
1230	24/08/2020				Referente a indenização de ação judicial do servidor Reinaldo Melo Santos, CPF 517.177.735-49, Processo Judicial nº 000191-68.2014.5.20.0003, Processo 655/2020.	Doc. Div. (03/2020)	101	27	3.250,09	0,00	3.250,09	3.250,09	0,00
Subtotal									108.942,33	108.942,33	108.942,33	0,00	0,00
REM Indústria e Comércio Ltda - 4733470100120													
48	02/01/2020	06 / 2014	003 / 2014	003 / 2014	Refere-se ao Aluguel de Equipamento, Período NF (003076) do serviço de locação: 15/11/2019 a 14/12/2019, conforme o Recibo 003076, Processo: 01972/2019-6, P.P nº 003/2014, CRT nº 06/2014.		102	35	118.375,75	0,00	118.375,75	118.375,75	0,00
158	28/01/2020	06 / 2014	003 / 2014	003 / 2014	Refere-se ao Aluguel de Equipamento, Período Recibo (3087) do serviço de locação: 15/12/2019 a 14/01/2020, conforme o Recibo 3087, Processo: 00160/2020-3, P.P nº 003/2014, CRT nº 06/2014, 7 Termo Aditivo.		102	35	118.375,75	0,00	118.375,75	118.375,75	0,00
286	18/02/2020	06 / 2014	003 / 2014	003 / 2014	Refere-se ao Aluguel de Equipamento, Período NF (3094) do serviço de locação: 15/01/2020 a 14/02/2020, conforme o Recibo 3094, Processo: 00291/2020-1, P.P nº 003/2014, CRT nº 06/2014.		102	35	118.375,75	0,00	118.375,75	118.375,75	0,00
406	19/03/2020	06 / 2014	003 / 2014	003 / 2014	Refere-se ao Aluguel de Equipamento, Período Recibo (3100) do serviço de locação: 15/02/2020 a 14/03/2020, conforme o Recibo 3100, Processo: 00483, P.P nº 003/2014, CRT nº 06/2014.		102	35	118.375,75	0,00	118.375,75	118.375,75	0,00
588	17/04/2020	06 / 2014	003 / 2014	003 / 2014	Refere-se ao Aluguel de Equipamento, Período Recibo (3109) do serviço de locação: 15/03/2020 a 14/04/2020, conforme o Recibo 3109, Processo: 00641/20-4, P.P nº 003/2014, CRT nº 06/2014.		102	35	118.375,75	0,00	118.375,75	118.375,75	0,00
1109	30/07/2020	06 / 2014	003 / 2014	003 / 2014	Refere-se ao Aluguel de Equipamento, Período Recibo (3120) do serviço de locação: 15/04/2020 a 14/05/2020, conforme o Recibo 3120, Processo: 243/2020 P.P nº 003/2014, CRT nº 06/2014.		102	35	118.375,75	0,00	118.375,75	118.375,75	0,00
1404	02/09/2020	06 / 2014	003 / 2014	003 / 2014	Refere-se ao Aluguel de Equipamento, Período Recibo (3136) do serviço de locação: 01/06/2020 a 30/06/2020, conforme o Recibo 3136, Processo: 824/2020 P.P nº 003/2014, CRT nº 06/2014.		102	35	118.375,75	0,00	118.375,75	118.375,75	0,00
1406	02/09/2020	06 / 2014	003 / 2014	003 / 2014	Refere-se ao Aluguel de Equipamento, Período Recibo (3137) do serviço de locação: 01/07/2020 a 31/07/2020, conforme o Recibo 3137, Processo: 825/2020 P.P nº 003/2014, CRT nº 06/2014.		102	35	118.375,75	0,00	118.375,75	118.375,75	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
REM Indústria e Comércio Ltda - 4733470/000120													
1537	01/09/2020	007 / 2020	002 / 2020	002 / 2020	Refere-se a aquisição de teste para detecção de anticorpos ANTI HC em soro e plasma humano conforme NF 56622 - Processo: 899/2020 PE nº 002/2020, ARP 006/2020, CRT 007/2020 e OF 203/2020.	NF (56622)	103	12	187.434,00	0,00	187.434,00	187.434,00	0,00
1617	09/10/2020	006 / 2020	002 / 2020	002 / 2020	Refere-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com comodato de 2 equipamentos, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 224/2020, ARP nº 006/2020 PE nº 002/2020, Danfe nº 56781, Proc:1009/2020.	NF (56781)	102	12	57.870,00	0,00	57.870,00	57.870,00	0,00
1618	09/10/2020	006 / 2020	002 / 2020	002 / 2020	Refere-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com comodato de 2 equipamentos, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 224/2020, ARP nº 006/2020 PE nº 002/2020, Danfe nº 56782, Proc:1009/2020.	NF (56782)	102	12	41.452,00	0,00	41.452,00	41.452,00	0,00
1670	21/10/2020	006 / 2020	002 / 2020	002 / 2020	Refere-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com comodato de 2 equipamentos, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 224/2020, ARP nº 006/2020 PE nº 002/2020, Danfe nº 56809, Proc:1110/2020.	NF (56809)	102	12	104.896,00	0,00	104.896,00	104.896,00	0,00
1864	16/11/2020	006 / 2020	002 / 2020	002 / 2020	Refere-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com comodato de 2 equipamentos, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 224/2020, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, Danfe nº 56927, Proc:1284/2020.	NF (56927)	102	12	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1865	16/11/2020	006 / 2020	002 / 2020	002 / 2020	Refere-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com comodato de 2 equipamentos, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 224/2020, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, Danfe nº 56911, Proc:1284/2020.	NF (56911)	102	12	7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
1867	16/11/2020	006 / 2020	002 / 2020	002 / 2020	Refere-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com comodato de 2 equipamentos, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 224/2020, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, Danfe nº 56913, Proc:1284/2020.	NF (56913)	102	12	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1942	20/11/2020	006 / 2020	002 / 2020	002 / 2020	Refere-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com comodato de 2 equipamentos, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 224/2020, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, Danfe nº 56937, Proc:1316/2020.	NF (56937)	102	12	34.890,00	0,00	34.890,00	34.890,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1943	20/11/2020	006 / 2020	006 / 2020	002 / 2020	Refere-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com comodato de 2 equipamentos, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 224/2020, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, Danfe nº 56952, Proc:1316/2020.	NF (56952)	102	12	24.072,00	0,00	24.072,00	24.072,00	0,00
1944	06/11/2020	006 / 2020	006 / 2020	002 / 2020	Refere-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com comodato de 2 equipamentos, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 224/2020, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, Danfe nº 56884, Proc:1209/2020.	NF (56884)	102	12	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
1945	20/11/2020	006 / 2020	006 / 2020	002 / 2020	Refere-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com comodato de 2 equipamentos, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 224/2020, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, Danfe nº 56957, Proc:1316/2020.	NF (56957)	102	12	76.762,00	0,00	76.762,00	76.762,00	0,00
2006	11/12/2020	006 / 2020	006 / 2020	002 / 2020	Refere-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com comodato de 2 equipamentos, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 257/2020, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, Danfe nº 57053, Proc:1427/2020.	NF (57053)	102	12	34.722,00	0,00	34.722,00	0,00	34.722,00

Subtotal 1.535.634,00 0,00 1.535.634,00 1.500.912,00 34.722,00

REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI - 22965208000188

360	18/06/2020	003 / 2020	1802 / 2019	003 / 2020	Prestação de Serviço referente 25 Recarga de Extintores Po ABC de 06kg para a FSPH, OS 01/2020 CRT 003/2020, Dispensa nº 1802/2019, processo 403/2020, NF 231.	NF (231)	102	35	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
861	18/06/2020	003 / 2020	1802 / 2019	003 / 2020	Prestação de Serviço referente 25 Recarga de Extintores Po ABC de 06kg para a FSPH, OS 01/2020 CRT 003/2020, Dispensa nº 1802/2019, processo 403/2020, NF 231.	NF (231)	103	35	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
862	18/06/2020	003 / 2020	1802 / 2019	003 / 2020	Prestação de Serviço referente 25 Recarga de Extintores Po ABC de 06kg para a FSPH, OS 01/2020 CRT 003/2020, Dispensa nº 1802/2019, processo 403/2020, NF 231.	NF (231)	104	35	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
1559	28/09/2020	003 / 2020	1802 / 2019	003 / 2020	Prestação de Serviço referente 29 Recarga de Extintores Po ABC de 06kg para a FSPH, OS 01/2020 conforme o CRT nº 003/2020, DV nº 1802/2019, NF nº 381, Proc:967/2020.	NF (381)	102	35	754,00	0,00	754,00	754,00	0,00
1560	28/09/2020	003 / 2020	1802 / 2019	003 / 2020	Prestação de Serviço referente 28 Recarga de Extintores Po ABC de 06kg para a FSPH, OS 01/2020 conforme o CRT nº 003/2020, DV nº 1802/2019, NF nº 381, Proc:967/2020.	NF (381)	103	35	452,40	0,00	452,40	452,40	0,00



De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI - 22965208000188													
1561	28/09/2020	003 / 2020	1802 / 2019		Prestação de Serviço referente 29 Recarga de NF (381) Extintores Pó ABC de 05kg para a FSPH, conforme o CRT nº 003/2020. DV nº 1802/2019, NF nº 381, Proc. 967/2020.		104	35	301,60	0,00	301,60	301,60	0,00
									Subtotal	2.808,00	2.808,00	0,00	
Roche Diagnóstica Brasil Ltda - 3028035800690													
6	02/01/2020	023 / 2019	05 / 2019		Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (433510) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 433610 Proc nº 01808/19-5 - OF nº 181/2019 - ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019.		103	12	17.281,00	0,00	17.281,00	17.281,00	0,00
57	09/01/2020	023 / 2019	05 / 2019		Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (435006) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 435006 Proc nº 00072/20-3 - OF nº 181/2019 - ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019.		103	12	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
58	09/01/2020	023 / 2019	05 / 2019		Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (435147) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 435147 Proc nº 00072/20-3 - OF nº 181/2019 - ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019.		103	12	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00
60	09/01/2020	023 / 2019	05 / 2019		Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (435793) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 435793 Proc nº 00072/20-3 - OF nº 181/2019 - ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019.		103	12	3.018,00	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00
129	20/01/2020	023 / 2019	05 / 2019		Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (436940) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 436940 Proc nº 00132/20-1 - OF nº 181/2019 - ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019.		103	12	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00
396	19/03/2020	023 / 2019	05 / 2019		Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (442480) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 442480 Proc nº 00202/20-3 - OF nº 031/2020 - ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019.		103	12	9.538,00	0,00	9.538,00	9.538,00	0,00



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Roche Diagnóstica Brasil Ltda - 30280358/00690													
405	19/03/2020		023 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (444719) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 444719 Proc nº 00482 - OF nº 031/2020 - ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019	103	12	748,00	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00
552	07/04/2020		023 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (447306) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 447306 Proc nº 00623-20-6, OF nº 031/2020 - ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019	103	12	2.012,00	2.012,00	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00
553	07/04/2020		023 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (448448) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 448448, Proc nº 00623/20-06 OF nº 031/20 - ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019	103	12	2.457,00	2.457,00	0,00	2.457,00	2.457,00	0,00
970	25/06/2020		023 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (456834) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 456834, Proc nº 00647/20-1 OF nº 081/2020- ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019	103	12	11.326,00	11.326,00	0,00	11.326,00	11.326,00	0,00
972	25/06/2020		023 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (456773) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 456773, Proc nº 00647/20-1 OF nº 081/2020- ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019	103	12	9.762,00	9.762,00	0,00	9.762,00	9.762,00	0,00
987	01/07/2020		024 / 2019	01 / 2019	Aquisição de Kits de Amplificação de RT- PCR, NF (456672) para atender as necessidades da FSPH, DANFE 456672, Proc nº 258/2020 - OF nº 130/2020- ARP nº 024/2019- PE nº 01/3/2019	103	12	17.512,00	17.512,00	0,00	17.512,00	17.512,00	0,00
988	02/07/2020		024 / 2019	01 / 2019	Aquisição de Reações em Kits para extração de ácidos nucleicos , para atender as necessidades da FSPH, DANFE 458170, Proc nº 494/2020 - OF nº 118/2020- ARP nº 024/2019- PE nº 01/3/2019	103	12	10.064,00	10.064,00	0,00	10.064,00	10.064,00	0,00
1041	08/07/2020		023 / 2019	05 / 2019	Aquisição de Reações em Kits para extração de ácidos nucleicos , para atender as necessidades da FSPH, DANFE 457990, Proc nº 517/2020, OF nº 081/2020 - ARP nº 023/2019 - PE nº 005/2019	103	12	1.778,00	1.778,00	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Roche Diagnóstica Brasil Ltda - 302803580006590													
1044	13/07/2020	023 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (459600) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 459600, Proc nº 542/2020 OF nº 061/2020- ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019.		103	12	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
1178	04/08/2020	023 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (462806) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 462806, Proc nº 674/2020 OF nº 181/2020- ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019.		103	12	39.126,00	0,00	39.126,00	39.126,00	0,00
1179	04/08/2020	023 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (463657) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 463657, Proc nº 674/2020 OF nº 181/2020- ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019.		103	12	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
1330	19/08/2020	023 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (467262) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 467262, Proc nº 747/2020 OF nº 181/2020- ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019.		103	12	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
1337	05/08/2020	023 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (464041) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 464041, Proc nº 675/2020 OF nº 181/2020- ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019.		103	12	12.658,00	0,00	12.658,00	12.658,00	0,00
1338	05/08/2020	023 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (464073) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 464073, Proc nº 675/2020 OF nº 181/2020- ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019.		103	12	6.801,00	0,00	6.801,00	6.801,00	0,00
1343	31/08/2020	024 / 2019	013 / 2019	013 / 2019	Referente aquisição emergencial de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da Gerência de Imunologia e biologia LACEN(FSPH). Conforme OF nº 118/2020, Processo nº 161/2020, Danfe 454923, ARP 24/2019, PE 13/2019.		103	12	17.168,00	0,00	17.168,00	17.168,00	0,00

FSPH
FLS 331
2020

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Roche Diagnóstica Brasil Ltda - 30280358000690													
1352	24/08/2020	042 / 2019	005 / 2019		Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 487442, Proc nº 778/2020. OF nº 181/2020- ARP nº 042/2019- PE nº 05/2019		103	12	6.810,00	0,00	6.810,00		0,00
									Subtotal	178.716,00	178.716,00	0,00	
RONDON CARDOSO DE OLIVEIRA - 50627600549													
22	09/01/2020				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, p/ Rondon Cardoso de Oliveira, CPF: 506.278.005-49, comp. Dezembro/2019, Proc: 00058/20-3, Portaria nº 86/2019.	Doc. Div. (12/2019)	103	10	400,00	0,00	400,00		0,00
									Subtotal	400,00	400,00	0,00	
RONEY MAGALHAES BANTIM - 81227876372													
1407	11/09/2020				Despesa referente a 1 diária p/ o servidor Roney Magalhães Bantim (Enfermeiro) CPF: 812.278.765-72, Obj. coleta externa Usina Termoeletrica de Sergipe, no dia 20 de Agosto/2020, Processo 2345/2020.	Doc. Div. (08/2020)	101	26	20,00	0,00	20,00		0,00
									Subtotal	20,00	20,00	0,00	
ROSÂNGELA CRUZ DE LIMA - 53198026594													
1409	11/09/2020				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Rosângela Cruz de Lima (Assessora de Comunicação) CPF: 531.980.265-04, Obj. coleta externa Usina Termoeletrica de Sergipe, no dia 20 de Agosto/2020, Processo 2345/2020.	Doc. Div. (08/2020)	101	26	20,00	0,00	20,00		0,00
									Subtotal	20,00	20,00	0,00	
ROZELI DANTAS AZEVEDO MOURA - 27630110553													
1544	29/09/2020				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Rosângela Cruz de Lima (Assessora de Comunicação) CPF: 531.980.265-04 Obj. coleta externa em Lagarto- Se, no dia 19 de Setembro/2020, Processo 2638/2020.	Doc. Div. (09/2020)	101	26	20,00	0,00	20,00		0,00
									Subtotal	40,00	40,00	0,00	
ROZELI DANTAS AZEVEDO MOURA - 27630110553													
1410	11/09/2020				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Rozeli Dantas Azevedo Moura (Assistente Social/Gerente) CPF: 276.301.105-53, Obj. coleta externa Usina Termoeletrica de Sergipe no dia 20 de Agosto/2020, Processo 2345/2020.	Doc. Div. (08/2020)	101	26	20,00	0,00	20,00		0,00
									Subtotal	20,00	20,00	0,00	

FSPH

FLS. 323

Coeficiente - Gestão Pública /

Chave do Filtro: KB0N-ICUD-L8X6-DU7P-VBVA

Emitted em: 18/02/2021

Página 152 de 227

Fo





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ROZELI DANTAS AZEVEDO MOURA - 276.0110553													
1545	29/09/2020				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Rozeli Dantas Azevedo Moura (Assistente Social/ Gerente) CPF- 276.301.105-53 Ob), coleta externa em Lagarto- Se. no dia 19 de Setembro/2020, Processo 2836/2020.	Doc. Div. (09/2020)	101	25	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Subtotal									0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS - 85050110000110													
324	27/02/2020	18/01/2019	18/2019		Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da unidade LACEN/FSPH - conforme o Processo nº 01773/19-5, OF nº 180/2019, Pregão Eletrônico nº 18/2019, Danfe 4848.	NF (4946)	103	12	3.997,00	0,00	3.997,00	3.997,00	0,00
365	12/03/2020	01/01/2019	01/2019		Aquisição de materiais para laboratório: Kit Coore, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a DANFE: 5002 OF: 180/2019, PE: 018/2019, Proc: 00454/2020-6.	NF (5002)	103	12	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
589	16/04/2020	79/2019	25/2019		Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da unidade LACEN/FSPH - conforme o Processo nº 00315/2020-3, ARP 79/2019, OF nº 041/2020, Pregão Eletrônico nº 25/2019, Danfe 5115.	NF (5115)	103	12	361,28	0,00	361,28	361,28	0,00
1015	06/07/2020	04/01/2019	07/2019		Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da unidade LACEN/FSPH - conforme o Processo nº 254/2020, ARP 046/2019, OF nº 128/2020, Pregão Eletrônico nº 07/2019, Danfe 5255.	NF (5255)	103	12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1039	06/07/2020	04/01/2019	07/2019		Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da unidade LACEN/FSPH - conforme o Processo nº 00743/2020-6, ARP 046/2019, OF nº 089/2020, Pregão Eletrônico nº 07/2019, Danfe 5254.	NF (5254)	103	12	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
1616	05/10/2020		07/2019		Aquisição de materiais para laboratório: Alcool Absoluto, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a DANFE: 5392, OF:194/2020, PE: 07/2019, Proc: 611/2020.	NF (5392)	103	12	884,00	0,00	884,00	884,00	0,00
Subtotal									0,00	7.968,28	7.968,28	0,00	0,00
SAGRES PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI ME - 06907776000176													
926	12/06/2020	03/01/2019	09/2019		Aquisição de Algodão, Aladuras, Gazes e Luvas, para atender as necessidades da FSPH, conforme a Danfe: 239, PE: 09/2019, ARP: 032/2019, OF: 038/2020	NF (239)	102	12	400,68	0,00	400,68	400,68	0,00
929	12/06/2020	03/01/2019	09/2019		Aquisição de Algodão, Aladuras, Gazes e Luvas, para atender as necessidades da FSPH, conforme a Danfe: 239, PE: 09/2019, ARP: 032/2019, OF: 038/2020.	NF (239)	103	12	240,41	0,00	240,41	240,41	0,00
Subtotal									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SAGRES PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI ME - 0690776000176													
930	12/06/2020	032 / 2019	032 / 2019	09 / 2019	Aquisição de Algodão, Ataduras, Gazes e Luvas, para atender as necessidades da FSPH, conforme a Danfe: 238, PE: 09/2019, ARP: 032/2019, OF: 053/2020.	NF (238)	104	12	160,27	0,00	160,27	160,27	0,00
962	12/06/2020	032 / 2019	032 / 2019	09 / 2019	Aquisição de Algodão, Ataduras, Gazes e Luvas, para atender as necessidades da FSPH, conforme a Danfe: 238, PE: 09/2019, ARP: 032/2019, OF: 053/2020.	NF (238)	102	12	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
963	12/06/2020	032 / 2019	032 / 2019	09 / 2019	Aquisição de Algodão, Ataduras, Gazes e Luvas, para atender as necessidades da FSPH, conforme a Danfe: 238, PE: 09/2019, ARP: 032/2019, OF: 053/2020.	NF (238)	103	12	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00
965	12/06/2020	032 / 2019	032 / 2019	09 / 2019	Aquisição de Algodão, Ataduras, Gazes e Luvas, para atender as necessidades da FSPH, conforme a Danfe: 238, PE: 09/2019, ARP: 032/2019, OF: 053/2020.	NF (238)	104	12	124,80	0,00	124,80	124,80	0,00
Subtotal									0,00	1.425,36	1.425,36	0,00	0,00
Samam Locadora Ltda - 15607021000147													
201	30/01/2020	023 / 2014	023 / 2014	241 / 2014	Locação de Veículos no período Novembro/2019 com Motorista, P.E. nº 241/2014, Referente ao CRT nº 023/2014, NF nº 1346, Processo Nº 01947/2019-8	NF (1346)	101	35	21.575,37	2.265,42	19.309,95	21.575,37	0,00
407	02/03/2020	023 / 2014	023 / 2014	241 / 2014	Locação de Veículos no período Dezembro/2019 com Motorista, P.E. nº 241/2014, Referente ao CRT nº 023/2014, NF nº 076, Processo Nº 00053/20-0.	NF (76)	101	35	21.575,37	2.265,42	19.309,95	21.575,37	0,00
408	02/03/2020	001 / 2020	001 / 2020	244 / 2019	Locação de Veículos no período Janeiro/2020 com Motorista, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 0223, Processo Nº 00256/20-3	NF (0223)	101	35	10.885,14	1.142,84	9.742,20	10.885,14	0,00
450	27/03/2020	023 / 2014	023 / 2014	241 / 2014	Locação de Veículos no período 01 a 10 Janeiro/2020 com Motorista, Referente ao CRT nº 023/2014, NF nº 0222, Processo Nº 00265/20-9	NF (222)	101	35	7.191,90	755,15	6.436,75	7.191,90	0,00
715	18/05/2020	001 / 2020	001 / 2020	244 / 2019	Locação de Veículos no período Fevereiro/2020 com Motorista, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 0384, Processo Nº 00448/2020-0	NF (0384)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00
813	01/06/2020	001 / 2020	001 / 2020	244 / 2019	Locação de Veículos no período Março/2020 com Motorista, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 0467, Processo Nº 213/2020.	NF (467)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00
1005	08/07/2020	001 / 2020	001 / 2020	244 / 2019	Locação de Veículos no período Abril/2020 com Motorista, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 524, Processo Nº 01119/2020-8.	NF (524)	101	35	15.549,96	1.632,58	13.917,38	15.549,96	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Samam Locadora Ltda - 15607021000147													
1011	10/07/2020		001 / 2020	244 / 2019	Locação de Veículos no período JUNHO/2020 com Motorista, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 866, Processo Nº 03227/2020-9.	NF (866)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00
1211	18/08/2020		001 / 2020	244 / 2019	Locação de Veículos no período MAIO/2020 com Motorista, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 584, Processo Nº 02077/2020-1.	NF (584)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00
1387	01/09/2020		1 / 2020	244 / 2019	Locação de Veículos no período JULHO/2020 com Motorista, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 741, Processo Nº 684/2020.	NF (741)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00
1605	14/09/2020		001 / 2020	244 / 2019	Locação de Veículos no período Agosto/2020 com Motorista, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 868, Processo Nº 866/2020.	NF (868)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00
1714	16/10/2020		001 / 2020	244 / 2019	Locação de Veículos no período Setembro/2020 com Motorista, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 1085, Processo Nº 1076/2020.	NF (1085)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00
1755	16/11/2020		01 / 2020	244 / 2019	Locação de Veículos no período Outubro/2020 com Motorista, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 1421, Processo Nº 1239/2020.	NF (1421)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00
1952	11/12/2020		001 / 2020	244 / 2019	Locação de Veículos no período Novembro/2020 com Motorista, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 1641, Processo Nº 1398/2020, C.I. 3983/2020.	NF (1641)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00
Subtotal										22.756,26	193.971,12	216.727,38	0,00
SANDRA LUANDA FEITOSA - 79771491501													
1411	11/09/2020				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Sandra Luanda Feitosa (Biomédica/Analista de Patologia) CPF: 797.714.915-04. Obj. coleta externa Usina Termoeletrica de Sergipe, no dia 20 de Agosto/2020, Processo 2345/2020	Doc. Div. (08/2020)	101	26	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
1546	29/09/2020				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Sandra Luanda Feitosa (Biomédica/Analista de Patologia) CPF: 797.714.915-04. Obj. coleta externa em Lagarto- SE, no dia 19 de Setembro/2020, Processo 2636/2020.	Doc. Div. (09/2020)	101	26	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Subtotal										0,00	40,00	40,00	0,00

SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13025251000172



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13925251000172													
130	02/01/2020	005 / 2019	048 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (835) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicionadores de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 835 CRT, 005/2019, ARP: 048/2018, Proc: 01868/19-7, Out/19.		102	35	3.426,28	0,00	3.426,28	3.426,28	0,00
131	02/01/2020	005 / 2019	048 / 2019		Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (835) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicionadores de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 835 CRT, 005/2019, ARP: 048/2018, Proc: 01868/19-7, Out/19.		103	35	3.426,28	342,63	3.083,65	3.426,28	0,00
132	02/01/2020	005 / 2019	048 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (813) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicionadores de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 813 CRT, 005/2019, ARP: 048/2018, Proc: 01752/19-3, Jul/19.		102	35	1.043,46	124,59	918,87	1.043,46	0,00
133	02/01/2020	005 / 2019	048 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (844) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicionadores de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 844 CRT, 005/2019, ARP: 048/2018, Proc: 01951/19-4, Nov/19.		102	35	3.114,80	0,00	3.114,80	3.114,80	0,00
134	02/01/2020	005 / 2019	048 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (815) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicionadores de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 815 CRT, 005/2019, ARP: 048/2018, Proc: 01754/19-2, Set/19.		102	35	3.270,54	327,05	2.943,49	3.270,54	0,00
135	02/01/2020	005 / 2019	048 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (813) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicionadores de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 813 CRT, 005/2019, ARP: 048/2018, Proc: 01752/19-3, Jul/19.		103	35	1.245,92	0,00	1.245,92	1.245,92	0,00
136	02/01/2020	005 / 2019	048 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (844) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicionadores de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 844 CRT, 005/2019, ARP: 048/2018, Proc: 01951/19-4, Nov/19.		103	35	3.114,80	311,48	2.803,32	3.114,80	0,00



De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13025251000172													
137	02/01/2020	005 / 2019	005 / 2019	048 / 2018	Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (815) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicionadores de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 815 CRT, 005/2019, ARP: 048/2018, Proc: 01754/19-2, Set/19.		103	35	3.270,54	0,00	3.270,54	3.270,54	0,00
138	02/01/2020	005 / 2019	005 / 2019	048 / 2018	Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (814) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicionadores de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 814 CRT, 005/2019, ARP: 048/2018, Proc: 01753/19-8, Ago/19.		102	35	2.912,34	342,63	2.569,71	2.912,34	0,00
139	02/01/2020	005 / 2019	005 / 2019	048 / 2018	Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (814) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicionadores de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 814 CRT, 005/2019, ARP: 048/2018, Proc: 01753/19-8, Ago/19.		103	35	3.426,28	0,00	3.426,28	3.426,28	0,00
199	31/01/2020	005 / 2019	005 / 2019	004 / 2018	Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (860) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicionadores de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 860 CRT, 005/2019, ARP: 004/2018, Proc: 00208/20-0, Dez/19.		102	35	2.959,06	295,91	2.663,15	2.959,06	0,00
200	31/01/2020	005 / 2019	005 / 2019	004 / 2018	Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (860) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicionadores de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 860 CRT, 005/2019, ARP: 004/2018, Proc: 00208/20-0, Dez/19.		103	35	2.959,06	0,00	2.959,06	2.959,06	0,00
476	05/03/2020	005 / 2019	005 / 2019	083 / 2018	Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (872) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicionadores de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 872 CRT, 005/2019, PE 083/2018, Proc: 00341/2020-6.		102	35	3.426,28	342,63	3.083,65	3.426,28	0,00
477	05/03/2020	005 / 2019	005 / 2019	083 / 2018	Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (872) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicionadores de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 872 CRT, 005/2019, PE 083/2018, Proc: 00341/2020-6.		103	35	3.426,28	0,00	3.426,28	3.426,28	0,00



De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13025251000172													
538	24/03/2020	005 / 2019	083 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (884) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicionadores de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 884, CRT: 005/2019, PE 083/2018, Proc: 00495/2020-5		102	35	2.647,58	264,76	2.382,82	2.647,58	0,00
539	24/03/2020	005 / 2019	083 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (884) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicionadores de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 884, CRT: 005/2019, PE 083/2018, Proc: 00495/2020-5		103	35	2.647,58	0,00	2.647,58	2.647,58	0,00
853	17/06/2020	005 / 2019	063 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (925) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicio. de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 925, comp. Maio/2020, CRT: 005/2018, PE 083/2018, Proc: 372/2020		103	35	2.803,32	280,33	2.522,99	2.803,32	0,00
854	17/06/2020	005 / 2019	063 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (925) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicio. de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 925, comp. Maio/2020, CRT: 005/2019, PE 083/2018, Proc: 372/2020		102	35	2.803,32	0,00	2.803,32	2.803,32	0,00
920	01/06/2020	005 / 2019	04 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (913) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicio. de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 913, comp. Abril/2020, CRT: 005/2019, ARP 04/2018, Proc: 275/2020		103	35	3.114,80	311,48	2.803,32	3.114,80	0,00
921	01/06/2020	005 / 2019	004 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (913) corretiva e serv. de instalação e desinstalação com insumos por conta d contr., condicio. de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 913, comp. Abril/2020, CRT: 005/2019, ARP 04/2018, Proc: 275/2020		102	35	3.114,80	0,00	3.114,80	3.114,80	0,00
1095	16/07/2020	005 / 2018	083 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (953) corretiva e serv. de inst. e desinst. com insumos por conta d contr., condicio. de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF: 953, C: Junho/2020, CRT: 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc: 553/2020		102	35	3.270,54	0,00	3.270,54	3.270,54	0,00

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13025251000172													
1096	16/07/2020	005 / 2019	083 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (953) corretiva e serv. de inst. e desinst. com insumos por conta d contr., condicio. de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH NF 953.C; Junho/2020, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc.553./2020		103	35	3.270,54	327,05	2.943,49	3.270,54	0,00
1357	02/09/2020	005 / 2019	83 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (902) corretiva e serv. de inst. e desinst. com insumos por conta d contr., condicio. de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH NF 902.C; março/2020, CRT 005/2019, PE nº 83/2018, ARP 04/2018, Proc.43./2020		102	35	3.270,54	0,00	3.270,54	3.270,54	0,00
1358	04/09/2020	005 / 2019	083 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (982) corretiva e serv. de inst. e desinst. com insumos por conta d contr., condicio. de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF 982. C; Julho/2020, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc.737./2020		102	35	3.582,02	0,00	3.582,02	3.582,02	0,00
1359	04/09/2020	005 / 2019	083 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (982) corretiva e serv. de inst. e desinst. com insumos por conta d contr., condicio. de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF 982. C; Julho/2020, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc.737./2020		103	35	3.582,02	358,20	3.223,82	3.582,02	0,00
1360	02/09/2020	005 / 2019	083 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. preventiva, NF (902) corretiva e serv. de inst. e desinst. com insumos por conta d contr., condicio. de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF 902.C; Março/2020, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc.43./2020		103	35	3.270,54	327,05	2.943,49	3.270,54	0,00
1566	11/09/2020	005 / 2019	083 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. prev., corretiva e serv. de inst. e desinst. com insumos por conta d contr. condicio. de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF 1002, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc. 858./2020 comp. Agosto/20.	NF (1002)	102	35					
1567	11/09/2020	005 / 2019	083 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. prev., corretiva e serv. de inst. e desinst. com insumos por conta d contr. condicio. de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF 1002, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc. 858./2020 comp. Agosto/20.	NF (1002)	103	35	3.270,54	0,00	3.270,54	3.270,54	0,00
1629	14/10/2020	005 / 2019	083 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. prev., corretiva e serv. de inst. e desinst. com insumos por conta d contr. condicio. de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF 1030, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc. 1055./2020 Comp. Set/20.	NF (1030)	102	35	3.270,54	0,00	3.270,54	3.270,54	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13025251000172													
1630	14/10/2020	005 / 2019	083 / 2018		Ref. a prestação de serv. de manut. prev., corretiva e serv. de inst. e desinst. com insumos por conta d contr. condicio. de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF 1030, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc. 1055/2020 Comp. Set/20	NF (1030)	103	35	3.270,54	327,05	2.943,49	3.270,54	0,00
1753	11/11/2020	005 / 2019	083 / 2018		Ref. a prest. de serv. de manut. prev., corretiva e serv. de inst. e desinst. com insumos por conta d contr. condicio. de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF 1062, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc. 1231/2020, Comp. Outubro/2020	NF (1062)	102	35	3.270,54	327,05	2.943,49	3.270,54	0,00
1754	11/11/2020	005 / 2019	083 / 2018		Ref. a prest. de serv. de manut. prev., corretiva e serv. de inst. e desinst. com insumos por conta d contr. condicio. de ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF 1062, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc. 1231/2020, Comp. Outubro/2020	NF (1062)	103	35	3.270,54	0,00	3.270,54	3.270,54	0,00
1927	07/12/2020	005 / 2019	083 / 2018		Ref. a prest. de serv. de manut. prev., corretiva e serv. de inst. e desinst. com insumos por conta d contr. condicio. d ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF 1079, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc. 1384/2020, Comp. Novembro/2020	NF (1079)	102	35	3.114,80	311,48	2.803,32	3.114,80	0,00
1928	07/12/2020	005 / 2019	083 / 2018		Ref. a prest. de serv. de manut. prev., corretiva e serv. de inst. e desinst. com insumos por conta d contr. condicio. d ar, bebed. e gelad., visando atender a FSPH, NF 1079, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc. 1384/2020, Comp. Novembro/2020	NF (1079)	103	35	3.114,80	0,00	3.114,80	3.114,80	0,00
SANGAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 36634688000109													
1859	23/11/2020	0688 / 2020			Refere-se a aquisição de esfigmomanômetro digital, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), OF nº 202/2020, DV 0688/2020, DANFE nº 18, PC nº 735/2020	NF (18)	102	13	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
1860	26/11/2020	0688 / 2020			Refere-se a aquisição de esfigmomanômetro digital, termometro infravermelho, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), OF nº 202/2020, DV 0688/2020, DANFE nº 18, PC nº 735/2020	NF (16)	102	13	5.570,00	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00
1861	26/11/2020	0688 / 2020			Refere-se a aquisição de óculos, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), OF nº 202/2020, DV 0688/2020, DANFE nº 16, PC nº 735/2020	NF (16)	102	12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
Subtotal													
									104.252,36	5.248,42	99.003,94	104.252,36	0,00

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SEGRASE - Serviços Gráficos de Sergipe - 13085519000161													
338	12/03/2020				Fornecimento de Certificado Digital Token, disponível para a Cogel/FSPH, Documento nº 28578960012001092, CI nº 517/2020.	Doc. Div. (033020)	101	35	106,87	0,00	106,87	106,87	0,00
										Subtotal	106,87	0,00	0,00
SG Tecnologia Clinica Ltda. - 61435900000756													
35	07/01/2020	007 / 2017	002 / 2017		Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, afim de atender as necessidades da FSPH, CTR. 007/2017- Inexigibilidade 002/2017 - Fatura 2331. Comp 11/2019.	Recibo (2331)	103	35					
202	07/02/2020	007 / 2017	002 / 2017		Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, afim de atender as necessidades da FSPH, CTR. 007/2017- Inexigibilidade 002/2017 - Fatura 2337. Comp 01/2020.	Recibo (2337)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
203	07/02/2020	007 / 2017	002 / 2017		Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, afim de atender as necessidades da FSPH, CTR. 007/2017- Inexigibilidade 002/2017 - Fatura 2333. Comp 12/2019.	Recibo (2333)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
308	02/03/2020	007 / 2017	002 / 2017		Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, afim de atender as necessidades da FSPH, CTR. 007/2017- Inexigibilidade 002/2017 - Fatura 2340. Comp 02/2020.	NF (2340)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
744	26/05/2020	007 / 2017	002 / 2017		Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, afim de atender as necessidades da FSPH, CTR. 007/2017- Inexigibilidade 002/2017 - Fatura 2347. Comp 04/2020.	NF (2347)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
1045	14/07/2020	007 / 2017	002 / 2017		Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, afim de atender as necessidades da FSPH, CTR. 007/2017- Inexigibilidade 002/2017 - Fatura 2354. Comp 06/2020.	NF (2354)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00



FUNDACÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
SG Tecnologia Clínica Ltda. - 61485900000756														
1165	07/08/2020		007 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes NF (2344) p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, afim de atender as necessidades da FSPH. CTR. 007/2017- Inexigibilidade 002/2017 - Fatura 2344, Comp.03/2020		103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	
1180	01/07/2020		007 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes NF (2351) p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, afim de atender as necessidades da FSPH. CTR. 007/2017- Inexigibilidade 002/2017 - Fatura 2351, Comp.05/2020.		103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	
1209	06/06/2020		007 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes NF (2357) p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, afim de atender as necessidades da FSPH. CTR. 007/2017- Inexigibilidade 002/2017 - Fatura 2357, Comp.07/2020.		103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	
1458	15/09/2020		007 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes NF (2360) p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, afim de atender as necessidades da FSPH. CTR. 007/2017- Inexigibilidade 002/2017 - Fatura 2360, Comp.08/2020.		103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	
1573	01/10/2020		007 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes NF (2363) p/ realização de exames destinados a identif. e teste de sensib. aos antimicrobianos, afim de atender as necessidades da FSPH. CTR. 007/2017- Inexigibilidade 002/2017 - Fat. 2363, Comp.08/2020,Proc.982/2020		103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	
1933	07/12/2020		007 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes NF (2368) p/ realização de exames destinados a identif. e teste de sensib. aos antimicrobianos, afim de atender as necessidades da FSPH. CTR. 007/2017- Inexigibilidade 002/2017 - Fat. 2368, Comp.11/2020,Proc.1369/2020		103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	
										Subtotal	316.800,00	0,00	316.800,00	0,00
SILVIA VIRGINIA BARRETO CRUZ - 79249205520														
30	09/01/2020				Pagamento de 03 (três) diárias para a servidora Doc. Div. (11/2020) Silvia V.B. Cruz (Gerente Rediab) - CPF- 792.492.005-20, participa do Curso de Esp. em Gestão de Risco de Emerg., que ocorrerá nos dias 09 a 11 de Fev/2020, na Flórcruz na cidade do RJ/RJ		103	26	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA - 02371251000108													
1201	27/07/2020	152 / 2020		44 / 2020	Ref. aquisição emergencial de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades do LACEN, da FSPH OF nº 152/2020. Dispensa de Licitação nº 44/2020. DANFE:51022, Proc.: 411/2020 (COVID-19).	NF (51022)	103	12	6.916,50	0,00	6.916,50	6.916,50	0,00
									Subtotal	6.916,50	6.916,50	0,00	
SOLIDA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - 29802011000177													
1413	03/09/2020	67 / 2019		24 / 2019	Fornecimento de Material de Expediente para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Hortas, conforme o DANFE nº 39, OF nº 001/2020, Pregão Eletrônico nº 024/2019 sob a Ata nº 067/2019, Processo: 01841/2019-8	NF (39)	101	12	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00
1414	03/09/2020	67 / 2019		24 / 2019	Fornecimento de Material de Expediente para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Hortas, conforme o DANFE nº 39, OF nº 001/2020, Pregão Eletrônico nº 024/2019 sob a Ata nº 067/2019, Processo: 01841/2019-8	NF (39)	102	12	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
1415	03/09/2020	67 / 2019		24 / 2019	Fornecimento de Material de Expediente para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Hortas, conforme o DANFE nº 39, OF nº 001/2020, Pregão Eletrônico nº 024/2019 sob a Ata nº 067/2019, Processo: 01841/2019-8	NF (39)	103	12	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
1416	03/09/2020	67 / 2019		24 / 2019	Fornecimento de Material de Expediente para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Hortas, conforme o DANFE nº 39, OF nº 001/2020, Pregão Eletrônico nº 024/2019 sob a Ata nº 067/2019, Processo: 01841/2019-8	NF (39)	104	12	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
									Subtotal	1.440,00	1.440,00	0,00	
SOTELAB SOC TEC LABORATORIOS LTDA - 01115603000100													
719	08/05/2020			03 / 2020	Aquisição de equipamento(FREEZER) destinado ao laboratório de Biologia Molecular, para atender as necessidades da FSPH (Lacen), OF: 055/2020,DV 03/2020, Proc. 198/2020, DANFE:6542 Covid-19.	NF (6542)	103	13	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
1634	01/10/2020			48 / 2020	Aquisição de 02 Equipamentos (FREEZER) destinados ao laboratório de Biologia Molecular, para atender as necessidades da FSPH (Lacen), OF: 155/2020, DV48/2020, Proc. 426/2020, DANFE: 8653 Covid-19.	NF (6653)	103	13	196.000,00	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00
									Subtotal	281.000,00	281.000,00	0,00	
SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - 25354812000156													

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - 25354812000166													
700	12/05/2020	004 / 2017	004 / 2017	080 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 158, Proc.74/2020, Julho/2019	NF (158)	102	35	13.867,77	0,00	13.867,77	13.867,77	0,00
701	12/05/2020	004 / 2017	004 / 2017	080 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 159, Proc.74/2020, Julho/2019	NF (159)	103	35	14.034,82	0,00	14.034,82	14.034,82	0,00
702	12/05/2020	004 / 2017	004 / 2017	080 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 166, Proc.99/2020, Agosto/2019	NF (166)	102	35	11.019,67	0,00	11.019,67	11.019,67	0,00
703	12/05/2020	004 / 2017	004 / 2017	080 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 167, Proc.99/2020, Agosto/2019	NF (167)	103	35	19.648,46	0,00	19.648,46	19.648,46	0,00
835	08/06/2020	004 / 2017	004 / 2017	080 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 193, Proc.327/2020, Setembro/2019	NF (193)	102	35	24.506,57	0,00	24.506,57	24.506,57	0,00
836	08/06/2020	004 / 2017	004 / 2017	080 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 194, Proc.327/2020, Setembro/2019	NF (194)	103	35	10.072,64	0,00	10.072,64	10.072,64	0,00
885	01/06/2020	004 / 2017	004 / 2017	080 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 2020/195, Proc.355/2020, Outubro/2019	NF (2020195)	102	35	8.932,30	0,00	8.932,30	8.932,30	0,00
886	01/06/2020	004 / 2017	004 / 2017	080 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 2020/196, Proc.355/2020, Outubro/2019	NF (2020196)	103	35	5.839,04	0,00	5.839,04	5.839,04	0,00
887	01/06/2020	004 / 2017	004 / 2017	080 / 2016	Refere-se a serviço de PEÇAS para manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 839, Proc.355/2020, Novembro/2018	NF (839)	102	35	1.504,30	0,00	1.504,30	1.504,30	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - 2535412000166													
1389	01/09/2020		004 / 2017	080 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva NF (201) e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 201, Proc. 378/2020, Janeiro/2020.		102	35	13.096,75	0,00	13.096,75	13.096,75	0,00
1390	01/09/2020		004 / 2017	080 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva NF (202) e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 202, Proc. 378/2020, Janeiro/2020.		103	35	9.069,92	0,00	9.069,92	9.069,92	0,00
1391	01/09/2020		004 / 2017	080 / 2016	Refere-se a serviço de PEÇAS para manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme CRT 004/2017, PE: 080/2016, DANFE 1334, Proc. 378/2020, MAIO/2020	NF (1334)	102	12	15.559,90	0,00	15.559,90	15.559,90	0,00
1392	01/09/2020		004 / 2017	080 / 2016	Refere-se a serviço de PEÇAS para manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme CRT 004/2017, PE: 080/2016, DANFE 1335, Proc. 378/2020, MAIO/2020	NF (1335)	102	12	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00
1419	01/09/2020		004 / 2017	080 / 2016	Refere-se a serviço de PEÇAS para manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 197, Proc. 358/2020, Novembro/2019.	NF (197)	102	12	12.665,11	0,00	12.665,11	12.665,11	0,00
1420	01/09/2020		004 / 2017	080 / 2016	Refere-se a serviço de PEÇAS para manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 198, Proc. 358/2020, Novembro/2019.	NF (198)	103	12	52.980,03	0,00	52.980,03	52.980,03	0,00
1425	01/09/2020		004 / 2017	080 / 2016	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação termica, utilizando software de gestão de equipamentos, com aplicação de peças nos equipamentos biomédico CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 199, Proc. 377/2020, Dezembro/19.	NF (199)	102	35	22.944,54	0,00	22.944,54	22.944,54	0,00
1426	01/09/2020		004 / 2017	080 / 2016	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação termica, utilizando software de gestão de equipamentos, com aplicação de peças nos equipamentos biomédico CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 200, Proc. 377/2020, Dezembro/19.	NF (200)	102	35	9.161,34	0,00	9.161,34	9.161,34	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - 25354812000166													
1427	01/09/2020	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação térmica, utilizando software de gestão de equipamentos, com aplicação de peças nos equipamentos biomédico CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 950, Proc. 377/2020, Dezembro/19.	NF (950)	102	12	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00
1440	01/09/2020	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação térmica, utilizando software de gestão de equipamentos, com aplicação de peças nos equipamentos biomédico CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 203, Proc. 381/2020, Fevereiro/20	NF (203)	102	35	12.285,17	0,00	12.285,17	12.285,17	0,00
1441	01/09/2020	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação térmica, utilizando software de gestão de equipamentos, com aplicação de peças nos equipamentos biomédico CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 204, Proc. 381/2020, Fevereiro/20	NF (204)	103	35	40.086,75	0,00	40.086,75	40.086,75	0,00
1442	01/09/2020	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação térmica, utilizando software de gestão de equip. com aplicação de peças nos equip. biomédico CRT 004/2017, PE: 080/2016, DANFE 1333, Proc. 381/2020, Fevereiro/20	NF (1333)	102	12	5.102,83	0,00	5.102,83	5.102,83	0,00
1443	01/09/2020	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação térmica, utilizando software de gestão de equip. com aplicação de peças nos equip. biomédico CRT 004/2017, PE: 080/2016, DANFE 1336, Proc. 381/2020, Fevereiro/20	NF (1336)	103	12	2.520,50	0,00	2.520,50	2.520,50	0,00
1444	01/09/2020	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação térmica, utilizando software de gestão de equipamentos, com aplicação de peças nos equipamentos biomédico CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 205, Proc. 415/2020, Março/2020.	NF (205)	102	35	21.627,90	0,00	21.627,90	21.627,90	0,00
1445	01/09/2020	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação térmica, utilizando software de gestão de equipamentos, com aplicação de peças nos equipamentos biomédico CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 206, Proc. 415/2020, Março/2020.	NF (206)	103	35	4.483,54	0,00	4.483,54	4.483,54	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - 2535412000166													
1446	01/09/2020		004 / 2017	080 / 2016	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação térmica, utilizando software de gestão de equipamentos, com aplicação de peças nos equipamentos biomédico CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 306, Proc. 692/2020, Junho/20	NF (306)	102	35	1.624,02	0,00	1.624,02	1.624,02	0,00
1447	01/09/2020		004 / 2017	080 / 2016	Aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação térmica, utilizando software de gestão de equip. com aplicação de peças nos equip. biomédico CRT 004/2017, PE 080/2016, DANFE 1337, Proc. 415/2020, Maio/2020.	NF (1337)	103	12	25.897,00	0,00	25.897,00	25.897,00	0,00
1448	01/09/2020		004 / 2017	080 / 2016	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação térmica, utilizando software de gestão de equipamentos, com aplicação de peças nos equipamentos biomédico CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 307, Proc. 692/2020, Junho/20	NF (307)	103	35	41.812,47	0,00	41.812,47	41.812,47	0,00
1449	01/09/2020		004 / 2017	080 / 2016	Aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação térmica, utilizando software de gestão de equip. com aplicação de peças nos equip. biomédico CRT 004/2017, PE: 080/2016, DANFE 1407, Proc. 692/2020, Junho/20	NF (1407)	103	12	690,30	0,00	690,30	690,30	0,00
1450	01/09/2020		004 / 2017	080 / 2016	Aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação térmica, utilizando software de gestão de equip. com aplicação de peças nos equip. biomédico CRT 004/2017, PE: 080/2016, DANFE 1408, Proc. 692/2020, Junho/20	NF (1408)	103	12	236,40	0,00	236,40	236,40	0,00
1782	19/11/2020		004 / 2017	080 / 2016	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação térmica, utilizando software de gestão de equipamentos, com aplicação de peças nos equipamentos biomédico CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 375, Proc. 1051/2020, Junho/2019	NF (375)	103	35	8.782,48	0,00	8.782,48	8.782,48	0,00
1783	19/11/2020		004 / 2017	080 / 2016	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação térmica, utilizando software de gestão de equipamentos, com aplicação de peças nos equipamentos biomédico CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 374, Proc. 1051/2020, Junho/2019	NF (374)	102	35	41.885,36	0,00	41.885,36	41.885,36	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - 2535412000166													
1934	01/12/2020	004 / 2017	004 / 2017	060 / 2016	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação térmica, utilizando software de gestão de equipamentos, com aplicação de peças nos equipamentos biomédico CRT 004/2017, PE 080/2016, NF 207, Abril/2020, Processo 416	NF (207)	102	35	92.294,69	0,00	92.294,69	92.294,69	0,00
1935	01/12/2020	004 / 2017	004 / 2017	080 / 2016	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação térmica, utilizando software de gestão de equipamentos, com aplicação de peças nos equipamentos biomédico CRT 004/2017, PE 080/2016, NF 208, Abril/2020, Processo 416	NF (208)	103	35	17.353,11	0,00	17.353,11	17.353,11	0,00
1937	10/12/2020	004 / 2017	004 / 2017	080 / 2016	Aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação térmica, utilizando software de gestão de equip. com aplicação de peças nos equip. biomédico CRT 004/2017, PE: 080/2016, DANFE 1338, Proc. 416/2020, Maio/20	NF (1338)	103	12	3.052,43	0,00	3.052,43	3.052,43	0,00
1940	01/12/2020	004 / 2017	004 / 2017	080 / 2016	Aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação térmica, utilizando software de gestão de equip. com aplicação de peças nos equip. biomédico CRT 004/2017, PE: 080/2016, DANFE 1339, Proc. 416/2020, Maio/20	NF (1339)	103	12	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Subtotal										566.874,11	566.874,11	566.874,11	0,00
SPECTRUM BIO ENGENHARIA MÉDICA HOSPITALAR - 54446810000103													
1374	01/09/2020	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Aquisição de materiais de laboratório destinados ao (LACEN) para combate da COVID-19, conforme OF nº 095/2020, DL nº 19/2020, DANFE 93094, Processo nº 785/2020.	NF (93094)	103	12	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Subtotal										11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A - 53069360000120													
23	02/01/2020	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço técnico comunicação NF (119751) com visitas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (Lacen), NF 119751, Período de Outubro/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 01883/2019-1.	NF (119751)	103	35	8.002,50	680,22	7.322,28	8.002,50	0,00
Subtotal										11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
25	02/01/2020	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (119752) Ite com visitas dtdar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), NF 119752, Período de Outubro/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 01883/2019-1.		102	35	11.659,64	991,07	10.668,57	11.659,64	0,00
26	02/01/2020	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (119753) Ite com visitas dtdar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM), NF 119753, Período de Outubro/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 01883/2019-1.		101	35	7.658,39	550,96	7.007,43	7.658,39	0,00
82	02/01/2020	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (120563) Ite com visitas dtdar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), NF 120563, Período de Novembro/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 01960/2019-3.		102	35	11.659,64	991,07	10.668,57	11.659,64	0,00
83	02/01/2020	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (120582) Ite com visitas dtdar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (Lacen), NF 120582, Período de Novembro/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 01960/2019-3.		103	35	8.002,50	680,22	7.322,28	8.002,50	0,00
84	02/01/2020	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (120581) Ite com visitas dtdar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM), NF 120581, Período de Novembro/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 01960/2019-3.		101	35	7.658,39	650,96	7.007,43	7.658,39	0,00
142	21/01/2020	002 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (121953) Ite com visitas dtdar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM), NF 121953, Período de Dezembro/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 00099/2020-2.		101	35	11.780,93	1.001,38	10.779,55	11.780,93	0,00
143	21/01/2020	002 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (121954) Ite com visitas dtdar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (Lacen), NF 121954, Período de Dezembro/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 00099/2020-2.		103	35	8.002,50	680,22	7.322,28	8.002,50	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
144	21/01/2020	002 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (121955) Iic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (Hemose). NF: 121955, Período de Dezembro/2016, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 00099/2020-2.		102	35	11.659,64	991,07	10.668,57	11.659,64	0,00
481	03/03/2020	002 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (123096) Iic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (Hemose). NF: 123096, Período de Janeiro/2020, Contrato nº 002/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 00316/2020-8.		102	35	12.950,37	1.100,78	11.849,59	12.950,37	0,00
482	03/03/2020	002 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (123097) Iic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (Lacen). NF: 123097, Período de Janeiro/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 00316/2020-8.		103	35	8.002,50	680,22	7.322,28	8.002,50	0,00
483	03/03/2020	002 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (123098) Iic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM). NF: 123098, Período de Janeiro/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 00316/2020-8.		101	35	9.032,57	767,77	8.264,80	9.032,57	0,00
560	17/04/2020	002 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (124230) Iic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM). NF: 124230, Período de Fevereiro/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 00494/2020-0.		101	35	9.032,57	767,77	8.264,80	9.032,57	0,00
661	17/04/2020	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (124246) Iic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (Hemose). NF: 124246, Período de Fevereiro/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 00494/2020-0.		102	35	22.975,17	1.952,89	21.022,28	22.975,17	0,00
662	17/04/2020	002 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (124231) Iic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (Hemose). NF: 124231, Período de Fevereiro/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 00494/2020-0.		103	35	8.002,50	680,22	7.322,28	8.002,50	0,00



De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A. - 58069360000120													
786	20/05/2020	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (125088) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM), NF 125088, Período de Março/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 212/2020		101	35	9.032,57	767,77	8.264,80	9.032,57	0,00
787	20/05/2020	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (125089) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (LACEN), NF 125089, Período de Março/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 212/2020		103	35	8.002,50	680,22	7.322,28	8.002,50	0,00
788	20/05/2020	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (125070) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), NF 125070, Período de Março/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 212/2020		102	35	19.318,03	1.642,03	17.676,00	19.318,03	0,00
853	01/06/2020	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (126235) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (LACEN), NF 126235, Período de Abril/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 216/2020		103	35	8.002,50	680,22	7.322,28	8.002,50	0,00
864	01/06/2020	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (126236) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM), NF 126236, Período de Abril/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 216/2020		101	35	6.924,97	588,62	6.336,35	6.924,97	0,00
865	01/06/2020	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (126234) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), NF 126234, Período de Abril/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 216/2020		102	35	19.318,03	1.642,03	17.676,00	19.318,03	0,00
949	29/05/2020	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (127591) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (LACEN), NF 127591, Período de Maio/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 460/2020		103	35	6.840,85	581,47	6.259,38	6.840,85	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A - 58069360000120													
950	29/06/2020	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (127592) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), NF 127592, Período de Maio/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 460/2020.		102	35	12.400,77	1.054,07	11.346,70	12.400,77	0,00
951	29/06/2020	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (127594) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM), NF 127594, Período de Maio/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 460/2020.		101	35	11.140,17	946,92	10.193,25	11.140,17	0,00
1149	04/08/2020	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (128455) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM), NF 128455, Período de Junho/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 616/2020.		101	35	9.032,57	767,77	8.264,80	9.032,57	0,00
1150	04/08/2020	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (128457) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), NF 128457, Período de Junho/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 616/2020.		102	35	18.807,47	1.588,63	17.208,84	18.807,47	0,00
1151	04/08/2020	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (128456) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (LACEN), NF 128456, Período de Junho/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 616/2020.		103	35	8.002,50	680,22	7.322,28	8.002,50	0,00
1486	01/09/2020	002 / 2016	002 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (129587) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), NF 129587, Período de Julho/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 752/2020.		102	35	12.894,86	1.086,08	11.798,80	12.894,86	0,00
1488	01/09/2020	002 / 2016	002 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (129588) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (LACEN), NF 129588, Período de Julho/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 752/2020.		103	35	4.130,32	351,08	3.779,24	4.130,32	0,00



De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A - 50069360000120													
1489	01/09/2020	002 / 2016	002 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (129590) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM). NF 129590, Período de Julho/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 752.2020.		101	35	9.032,57	767,77	8.264,80	9.032,57	0,00
1547	29/09/2020	002 / 2016	002 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (130791) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM). NF 130791, Período de Agosto/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 921.2020.		101	35	9.032,57	767,77	8.264,80	9.032,57	0,00
1549	29/09/2020	002 / 2016	002 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (130792) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (LACEN). NF 130792, Período de Agosto/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 921.2020.		103	35	5.291,98	449,82	4.842,16	5.291,98	0,00
1550	29/09/2020	002 / 2016	002 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (130793) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE). NF 130793, Período de Agosto/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 921.2020.		102	35	18.329,85	1.558,03	16.771,82	18.329,85	0,00
1671	21/10/2020	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (131856) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE). NF 131856, Período de Setembro/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 1079.2020.		102	35	19.318,03	1.642,03	17.676,00	19.318,03	0,00
1672	21/10/2020	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (131857) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (LACEN). NF 131857, Período de Setembro/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 1079.2020.		103	35	8.002,50	690,22	7.322,28	8.002,50	0,00
1785	23/11/2020	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (133037) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE). NF 133037, Período de Outubro/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 1280/2020.		102	35	19.318,03	1.642,03	17.676,00	19.318,03	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESORIA EM INFORMATICA S.A. - 58069360000120													
1790	23/11/2020	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (133036) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM). NF 133036. Período de Outubro/2020. Contrato nº 02/2016. PE nº 321/2015, Processo nº 1280/2020.		101	35	9.032,57	767,77	8.264,80	9.032,57	0,00
1793	23/11/2020	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (133035) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (LAGEN). NF 133035. Período de Outubro/2020. Contrato nº 02/2016. PE nº 321/2015, Processo nº 1280/2020.		103	35	8.002,50	680,22	7.322,28	8.002,50	0,00
2010	16/12/2020	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (134268) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE). NF 134268. Período de Novembro/2020. Contrato nº 02/2016. PE nº 321/2015, Processo nº 1421/2020.		102	35	19.318,03	1.642,03	17.676,00	19.318,03	0,00
2011	16/12/2020	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (134269) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (LAGEN). NF 134269. Período de Novembro/2020. Contrato nº 02/2016. PE nº 321/2015, Processo nº 1421/2020.		103	35	8.002,50	680,22	7.322,28	8.002,50	0,00
2012	16/12/2020	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação NF (134270) lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM). NF 134270. Período de Novembro/2020. Contrato nº 02/2016. PE nº 321/2015, Processo nº 1421/2020.		101	35	9.032,57	767,77	8.264,80	9.032,57	0,00
SUELEN MOEMA SOARES DE MENESES -ME - 20119452000102									Subtotal	451.641,62	413.262,01	451.641,62	0,00
1239	30/07/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 22737. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020.	NF (22737)	101	12	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
SUELY NASCIMENTO SANTOS - 00033925542									Subtotal	330,00	330,00	330,00	0,00
1412	11/09/2020				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Sueily Nascimento Santos (Auxiliar de Enfermagem) CPF: 000.339.255-42. Obj. coleta externa Usina Termoeletrica de Sergipe, no dia 20 de Agosto/2020. Processo 2345/2020.	Doc. Div. (08/2020)	101	26	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
									Subtotal	20,00	20,00	20,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SV LAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI-ME - 22110932000120													
379	05/03/2020	18 / 2019	37 / 2018		Refere-se a aquisição de materiais para laboratório para a prod. de reagentes estratégicos II, visando atender as necessidades da FSPH, conforme DANFE n° 242, ARP. 18/2019, OF n° 025/2020, PE n° 37/2018, Proc.0017/20-8.	NF (242)	103	12	341,50	0,00	341,50	341,50	0,00
1053	10/07/2020	047 / 2019	07 / 2019		Refere-se a aquisição de materiais para laboratório, pipetas, pontetas e placas, visando atender as necessidades da FSPH, conforme DANFE n° 248, ARP. 04/7/2019, OF n° 158/2020, PE n° 07/2019, Proc. 435/2020	NF (248)	103	12	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00
Subtotal										1.137,50	1.137,50	0,00	0,00
TARGOLAR MATERIAL DE CONST.INDUSI.E COMERCIO LTDA - 32734451000149													
643	20/04/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 3631 Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020	NF (3631)	101	12	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00
1268	30/07/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 3912. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020.	NF (3912)	101	12	499,90	0,00	499,90	499,90	0,00
Subtotal										717,90	717,90	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 3380011800411													
349	10/03/2020	43 / 2019	189 / 2019		Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a Fatura n° 1500024740655, CTR 43/2019, PE 189/19, Proc.00426/2020-4, Comp Janeiro/2020.	Doc. Div (24740655)	103	35	3.206,32	0,00	3.206,32	3.206,32	0,00
351	10/03/2020	43 / 2019	189 / 2019		Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a Fatura n° 1500024740656, CTR 43/2019, PE 189/19, Proc.00426/2020-4, Comp Janeiro/2020.	Doc. Div (24740656)	103	35	1.505,39	0,00	1.505,39	1.505,39	0,00
353	12/03/2020	43 / 2019	189 / 2019		Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a Fatura n° 1500024673219, CTR 43/2019, PE 189/19, Proc.01915/19-8, Comp Novembro/2019.	Doc. Div (24673219)	103	35	1.530,87	0,00	1.530,87	1.530,87	0,00
354	12/03/2020	43 / 2019	189 / 2019		Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a Fatura n° 1500024673218, CTR 43/2019, PE 189/19, Proc.01915/19-8, Comp Novembro/2019.	Doc. Div (24673218)	103	35	4.479,98	0,00	4.479,98	4.479,98	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000411													
356	12/03/2020	43 / 2019	189 / 2019	189 / 2019	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel. Conforme a Fatura nº 1500024638665, CTR 43/2019, PE 189/19, Proc.01916/19-2, Comp. Outubro/2019.	Doc. Div. (24638665)	103	35	5.753,65	0,00	5.753,65	5.753,65	0,00
357	12/03/2020	43 / 2019	189 / 2019	189 / 2019	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel. Conforme a Fatura nº 1500024638665, CTR 43/2019, PE 189/19, Proc.01916/19-2, Comp. Outubro/2019.	Doc. Div. (24638666)	103	35	1.544,74	0,00	1.544,74	1.544,74	0,00
358	12/03/2020	43 / 2019	189 / 2019	189 / 2019	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel. Conforme a Fatura nº 1500024706882, CTR 43/2019, PE 189/19, Proc.00069/20-1, Comp. Dezembro/2019.	Doc. Div. (24706882)	103	35	3.206,32	0,00	3.206,32	3.206,32	0,00
359	12/03/2020	43 / 2019	189 / 2019	189 / 2019	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel. Conforme a Fatura nº 1500024706881, CTR 43/2019, PE 189/19, Proc.00069/20-1, Comp. Dezembro/2019.	Doc. Div. (24706881)	103	35	1.525,51	0,00	1.525,51	1.525,51	0,00
364	10/03/2020	746 / 2019	39 / 2019	39 / 2019	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel. Conforme a Fatura nº 150002472767, CTR 39/2019, DP nº746/2019, Proc.00434/2020-9, Comp. Fevereiro/2020.	Doc. Div. (2472767)	103	35	3.284,84	0,00	3.284,84	3.284,84	0,00
385	10/03/2020	746 / 2019	39 / 2019	39 / 2019	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel. Conforme a Fatura nº 150002472768, CTR 39/2019, DP nº746/2019, Proc.00434/2020-9, Comp. Fevereiro/2020.	Doc. Div. (2472768)	103	35	1.544,59	0,00	1.544,59	1.544,59	0,00
604	22/04/2020	39 / 2019	746 / 2019	746 / 2019	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel. Conforme a Fatura nº 150002480477, CTR 39/2019, DP nº746/2019, Proc.00657/2020-5, Comp. Março/2020.	Doc. Div. (2480477)	103	35	3.284,84	0,00	3.284,84	3.284,84	0,00

FSPH
FLS. 362
Folha 363
Página 209 de 209
O.C.FIN

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118040411													
605	22/04/2020	39 / 2019	746 / 2019	746 / 2019	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel Conforme a Fatura nº 1500024804078, CTR 39/2019, DP nº 746/2019, Proc. 00657/2020-5, Comp. Março/2020.	Doc. Div. (24804078)	103	35	1.572,97	0,00	1.572,97	1.572,97	0,00
856	17/06/2020	39 / 2019	746 / 2019	746 / 2019	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel Conforme a Fatura nº 1500024834660, CTR 39/2019, DP nº 746/2019, Proc. 399/2020, Comp. Abril/2020.	Doc. Div. (24834660)	103	35	3.284,84	0,00	3.284,84	3.284,84	0,00
857	17/06/2020	039 / 2019	746 / 2019	746 / 2019	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel Conforme a Fatura nº 1500024834661, CTR 39/2019, DP nº 746/2019, Proc. 399/2020, Comp. Abril/2020.	Doc. Div. (24834661)	103	35	1.168,94	0,00	1.168,94	1.168,94	0,00
907	25/06/2020	007 / 2020	746 / 2019	746 / 2019	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a Fatura nº 1500024864671, CTR 007/2020, DP nº 746/2019, Proc. 461/2020, Comp. Maio/2020.	Doc. Div. (24864671)	103	35	98,53	0,00	98,53	98,53	0,00
908	25/06/2020	007 / 2020	746 / 2019	746 / 2019	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a Fatura nº 1500024864672, CTR 007/2020, DP nº 746/2019, Proc. 461/2020, Comp. Maio/2020.	Doc. Div. (24864672)	103	35	1.687,26	0,00	1.687,26	1.687,26	0,00
1274	24/08/2020	39 / 2019	746 / 2019	746 / 2019	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a Fatura nº 1500024921741 CTR 39/2019, DP nº 746/2019, Proc. 746/2020, Comp. Junho/2020.	Doc. Div. (24921741)	103	35	1.637,86	0,00	1.637,86	1.637,86	0,00
1292	27/09/2020	39 / 2019	746 / 2019	746 / 2019	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a Fatura nº 150002493593 CTR 39/2019, DP nº 746/2019, Proc. 795/2020, Comp. Junho/2020.	Doc. Div. (2493593)	103	35	1.637,47	0,00	1.637,47	1.637,47	0,00

FSPH
FLS. 139
Pag. 39 de 527



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000411													
1575	28/09/2020	39 / 2019	746 / 2019		Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel Conforme a Fatura nº 1500024949141 CTR 39/2019, DP nº 746/2019, Proc. 965/2020, Comp. Julho/2020.	Doc. Div. (1500024949)	103	35	955,24	0,00	955,24	955,24	0,00
1501	07/10/2020	038 / 2019	746 / 2019		Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a Fatura nº 1500024975817, CTR 39/2019, DP nº 746/2019, Proc. 1023/2020, Comp. Agosto/2020.	Doc. Div. (24975817)	103	35	2.431,49	0,00	2.431,49	2.431,49	0,00
2032	23/12/2020	007 / 2020	033 / 2020		Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Op. Gerenc. e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a Fatura nº 1500025025762, CTR 007/2020, P.E nº 033/2020, Proc. 1473/2020, Comp. Novembro/2020.	Doc. Div. (1500025026)	103	35	1.548,63	0,00	1.548,63	1.548,63	0,00
Subtotal									0,00	46.890,28	46.890,28	0,00	0,00
TIM S.A. - 02421421001940													
1141	29/07/2020	02 / 2020	0236 / 2019		Serviços técnicos especializados de implantação operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia móvel, conforme contrato centralizado nº 02/2020, PE 0236/2019 período de Maio/2020, Fatura nº 4284903043, Processo 624/2020.	Doc. Div. (4284903043)	101	35	236,04	0,00	236,04	236,04	0,00
1142	29/07/2020	02 / 2020	0236 / 2019		Serviços técnicos especializados de implantação operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia móvel, conforme contrato centralizado nº 02/2020, PE 0236/2019 período de Maio/2020, Fatura nº 4284903947, Processo 624/2020.	Doc. Div. (4284903947)	102	35	3,89	0,00	3,89	3,89	0,00
1143	29/07/2020	02 / 2020	0236 / 2019		Serviços técnicos especializados de implantação operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia móvel, conforme contrato centralizado nº 02/2020, PE 0236/2019 período de Abril/2020, Fatura nº 4245487077, Processo 624/2020.	Doc. Div. (4245487077)	102	35	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00
1194	13/08/2020	02 / 2020	0236 / 2019		Serviços técnicos especializados de implantação operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia móvel, conforme contrato centralizado nº 02/2020, PE 0236/2019 período de Junho/2020, Fatura nº 4286135942, Processo 718/2020.	Doc. Div. (4286135942)	103	35	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
TIM S.A. - 02421421001940													
1667	01/10/2020	02 / 2020	0236 / 2019		Serviços técnicos especializados de implantação operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia móvel, conforme contrato centralizado nº 02/2020, P.E. 0236/2019 período de Agosto/2020, Fatura nº 4325196545, Processo 1109/2020	Doc. Div. (4325196545)	103	35	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00
1668	01/10/2020	02 / 2020	0236 / 2019		Serviços técnicos especializados de implantação operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia móvel, conforme contrato centralizado nº 02/2020, P.E. 0236/2019 período de Setembro/2020, Fatura nº 4344807633, Processo 1116/2020	Doc. Div. (4344807633)	103	35	221,29	0,00	221,29	221,29	0,00
1677	03/12/2020	02 / 2020	0236 / 2019		Serviços técnicos especializados de implantação operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia móvel, conforme contrato centralizado nº 02/2020, P.E. 0236/2019 período de Outubro/2020, Fatura nº 4364490162, Processo 1346/2020	Doc. Div. (4364490162)	103	35	221,78	0,00	221,78	221,78	0,00
1973	03/12/2020	02 / 2020	0236 / 2019		Serviços técnicos especializados de implantação operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia móvel, conforme contrato centralizado nº 02/2020, P.E. 0236/2019 período de Setembro/2020, Fatura nº 4344807637, Processo 1366/2020	Doc. Div. (4344807637)	102	35	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00
										Subtotal	1.495,66	0,00	1.495,66
145	28/01/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 0276 no Período de Novembro/2019, Proc nº 00177/2020-9, Contrato nº 1/2016, P.E. 64/2016	NF (0276)	102	35	1.955,31	0,00	1.955,31	1.955,31	0,00
146	28/01/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 0276 no Período de Novembro/2019, Proc nº 00177/2020-9, Contrato nº 1/2016, P.E. 64/2016	NF (0276)	103	35	1.173,19	0,00	1.173,19	1.173,19	0,00
147	28/01/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 275 no Período de Outubro/2019, Processo nº 00157/20-1, Contrato nº 1/2016, P.E. 64/2016	NF (275)	102	35	1.958,10	0,00	1.958,10	1.958,10	0,00
148	28/01/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 0276 no Período de Novembro/2019, Proc nº 00177/2020-9, Contrato nº 1/2016, P.E. 64/2016	NF (0276)	104	35	782,12	324,58	457,54	782,12	0,00

Torre Empreendimentos Rural e Construção - 34405597000257

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Torre Empreendimentos Rural e Construção - 34405597000257													
149	28/01/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 275 no Período de Outubro/2019, Processo nº 00157/20-1, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (275)	103	35	1.174,86	0,00	1.174,86	1.174,86	0,00
150	28/01/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 275 no Período de Outubro/2019, Processo nº 00157/20-1, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (275)	104	35	783,24	325,04	458,20	783,24	0,00
331	09/03/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 556 no Período de Dezembro/2019, Processo nº 00418/2020-1, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (556)	102	35	1.724,65	0,00	1.724,65	1.724,65	0,00
333	09/03/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 556 no Período de Dezembro/2019, Processo nº 00418/2020-1, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (556)	103	35	1.034,79	0,00	1.034,79	1.034,79	0,00
334	08/03/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 556 no Período de Dezembro/2019, Processo nº 00418/2020-1, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (556)	104	35	689,87	286,28	403,59	689,87	0,00
432	29/04/2020	011 / 2016	064 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 811 no Período de Janeiro/2020, Processo nº 00735/2020-1, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (811)	102	35	1.823,25	0,00	1.823,25	1.823,25	0,00
633	29/04/2020	011 / 2016	064 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 811 no Período de Janeiro/2020, Processo nº 00735/2020-1, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (811)	103	35	1.093,95	0,00	1.093,95	1.093,95	0,00
634	29/04/2020	011 / 2016	064 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 811 no Período de Janeiro/2020, Processo nº 00735/2020-1, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (811)	104	35	729,30	302,66	426,64	729,30	0,00
652	05/05/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 1514 no Período de Fevereiro/2020, Processo nº 00739/2020-1, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (1514)	102	35	1.725,90	0,00	1.725,90	1.725,90	0,00
654	05/05/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 1514 no Período de Fevereiro/2020, Processo nº 00739/2020-1, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (1514)	103	35	1.035,54	0,00	1.035,54	1.035,54	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Torre Empreendimentos Rural e Construção - 34405597000257													
655	06/05/2020	11 / 2016	84 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 1514 no Período de Fevereiro/2020, Processo nº 00739/2020-1, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016	NF (1514)	104	35	690,36	286,49	403,87	690,36	0,00
656	06/05/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 1675 no Período de Março/2020, Processo nº 00741/2020-7, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016	NF (1675)	102	35	1.668,90	0,00	1.668,90	1.668,90	0,00
657	06/05/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 1675 no Período de Março/2020, Processo nº 00741/2020-7, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016	NF (1675)	103	35	1.001,34	0,00	1.001,34	1.001,34	0,00
658	06/05/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 1675 no Período de Março/2020, Processo nº 00741/2020-7, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016	NF (1675)	104	35	667,58	277,03	390,55	667,58	0,00
814	03/06/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos, Conforme NF nº 2300 no Período de Abril/2020, Processo nº 299/2020, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016	NF (2300)	102	35	1.693,80	0,00	1.693,80	1.693,80	0,00
816	03/06/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos, Conforme NF nº 2300 no Período de Abril/2020, Processo nº 299/2020, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016	NF (2300)	103	35	1.016,28	0,00	1.016,28	1.016,28	0,00
817	03/06/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos, Conforme NF nº 2381 no Período de Maio/2020, Processo nº 536/2020, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016	NF (2381)	104	35	677,52	281,17	396,35	677,52	0,00
1061	13/07/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos, Conforme NF nº 2381 no Período de Maio/2020, Processo nº 536/2020, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016	NF (2381)	102	35	2.159,78	0,00	2.159,78	2.159,78	0,00
1062	13/07/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos, Conforme NF nº 2381 no Período de Maio/2020, Processo nº 536/2020, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016	NF (2381)	103	35	1.295,86	0,00	1.295,86	1.295,86	0,00
1063	13/07/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos, Conforme NF nº 2381 no Período de Maio/2020, Processo nº 536/2020, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016	NF (2381)	104	35	863,91	358,52	505,39	863,91	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Torre Empreendimentos Rural e Construção - 34405597000257													
1698	06/10/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 3485 no Período de Agosto/2020, Processo nº 1017/2020, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (3485)	103	35	1.425,56	0,00	1.425,56	1.425,56	0,00
1700	06/10/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 3485 no Período de Agosto/2020, Processo nº 1017/2020, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (3485)	104	35	950,37	0,00	950,37	950,37	0,00
1870	01/12/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 4573 no Período de Outubro/2020, Processo nº 1344/2020, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (4573)	102	35	2.457,97	0,00	2.457,97	2.457,97	0,00
1871	01/12/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 4573 no Período de Outubro/2020, Processo nº 1344/2020, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (4573)	103	35	1.474,78	0,00	1.474,78	1.474,78	0,00
1874	01/12/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 4573 no Período de Outubro/2020, Processo nº 1344/2020, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (4573)	104	35	983,20	408,02	575,18	583,20	0,00
2033	23/12/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 5175 no Período de Novembro/2020, Processo nº 1473/2020, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (5175)	102	35	2.624,70	0,00	2.624,70	2.624,70	0,00
2034	23/12/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 5175 no Período de Novembro/2020, Processo nº 1473/2020, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (5175)	103	35	1.574,82	0,00	1.574,82	1.574,82	0,00
2035	23/12/2020	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos Conforme NF nº 5175 no Período de Novembro/2020, Processo nº 1473/2020, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (5175)	104	35	1.049,88	435,70	614,18	1.049,88	0,00
Subtotal										59.684,13	54.730,41	59.684,13	0,00
TRANSCOURIER LTDA - 03220261000149													
89	16/01/2020	005 / 2018	015 / 2018		Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/12/2019 a 08/01/2020, Fatura nº 13188, Conforme P.E. nº 015/2016, CTR nº 005/2018, Processo nº 020.270.00108/2020-8.	Doc. Div. (13188)	103	35	2.656,00	0,00	2.656,00	2.656,00	0,00



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
TRANSCOURIER LTDA - 032026-4008149													
93	16/01/2020		005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/12/2018 a 08/01/2020, Fatura nº 13520, Conforme P.E nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 020.270.00108/2020-3.	Doc. Div. (13520)	103	35	4.362,00	0,00	4.362,00	4.362,00	0,00
225	17/02/2020		005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/01/2020 a 31/01/2020, Fatura nº 13803, Conforme P.E nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 020.270.00268/20-7	Doc. Div. (13803)	103	35	2.618,75	0,00	2.618,75	2.618,75	0,00
457	20/03/2020		005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/02/2020 a 29/02/2020, Fatura nº 13958, Conforme P.E nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 020.270.00498/2020-1.	Doc. Div. (13958)	103	35	1.290,75	0,00	1.290,75	1.290,75	0,00
458	23/03/2020		005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/02/2020 a 29/02/2020, Fatura nº 14043, Conforme P.E nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 020.270.00498/2020-1.	Doc. Div. (14043)	103	35	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00
459	20/03/2020		005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/02/2020 a 29/02/2020, Fatura nº 14202, Conforme P.E nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 020.270.00498/2020-1.	Doc. Div. (14202)	103	35	1.706,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
564	17/04/2020		005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/03/2020 a 31/03/2020, Fatura nº 14322, Conforme P.E nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 00627/2020-4.	Doc. Div. (14322)	103	35	2.559,00	0,00	2.559,00	2.559,00	0,00
565	17/04/2020		005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/03/2020 a 31/03/2020, Fatura nº 14718, Conforme P.E nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 00627/2020-4.	Doc. Div. (14718)	103	35	2.559,00	0,00	2.559,00	2.559,00	0,00
867	12/06/2020		005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/04/2020 a 31/05/2020, Fatura nº 14984, Conforme P.E nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 367/2020.	Doc. Div. (14984)	103	35	1.706,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
869	12/06/2020		005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/04/2020 a 31/05/2020, Fatura nº 15285, Conforme P.E nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 367/2020.	Doc. Div. (15285)	103	35	1.706,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
870	12/06/2020		005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/04/2020 a 31/05/2020, Fatura nº 15421, Conforme P.E nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 367/2020.	Doc. Div. (15421)	103	35	1.706,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00

ESTADO DE SERGPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
TRANSCOURIER LTDA - 03220264000149													
871	12/06/2020	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Pergosos prestados nos dias 01/04/2020 a 31/05/2020, Fatura nº 15700, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 367/2020	Doc. Div. (15700)	103	35	1.706,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
983	30/06/2020	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Pergosos prestados nos dias 01/06/2020 a 30/06/2020, Fatura nº 15955, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 484/2020	Doc. Div. (15955)	103	35	4.585,67	0,00	4.585,67	4.585,67	0,00
984	30/06/2020	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Pergosos prestados nos dias 01/06/2020 a 30/06/2020, Fatura nº 16348, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 484/2020	Doc. Div. (16348)	103	35	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00
1216	14/06/2020	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Pergosos prestados nos dias 01/07/2020 a 31/07/2020, Fatura nº 16912, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 2261/2020, Processo nº 733/2020	Doc. Div. (16912)	103	35	1.706,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
1220	14/08/2020	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Pergosos prestados nos dias 01/07/2020 a 31/07/2020, Fatura nº 17279, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 2261/2020, Processo nº 733/2020	Doc. Div. (17279)	103	35	2.181,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00
1451	14/08/2020	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Pergosos prestados no dia 12/08/2020, Fatura nº 17665, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 2599/2020, Processo nº 885/2020	Doc. Div. (17665)	103	35	2.559,00	0,00	2.559,00	2.559,00	0,00
1452	14/09/2020	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Pergosos prestados no dia 28/08/2020, Fatura nº 18107, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 2599/2020, Processo nº 885/2020	Doc. Div. (18107)	103	35	1.706,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
1653	08/10/2020	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Pergosos prestados no dia 09/09/2020, Fatura nº 18354, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 3066/2020, Processo nº 1072/2020	Doc. Div. (18354)	103	35	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00
1654	08/10/2020	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Pergosos prestados no dia 14/09/2020, Fatura nº 18559, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 3066/2020, Processo nº 1072/2020	Doc. Div. (18559)	103	35	1.216,00	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
1655	08/10/2020	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Pergosos prestados no dia 23/09/2020, Fatura nº 18842, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 3066/2020, Processo nº 1072/2020	Doc. Div. (18842)	103	35	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00
Subtotal										41.941,17	41.941,17	0,00	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Tiro Leões Material Hospitalar LTDA - 00175233000125													
1119	22/07/2020			58 / 2020	Aquisição de EPI'S (máscaras), para uso no enfrentamento a Pandemia da COVID-19, para atender a (FSPH) NF 51764, Dispensa de Licitação 58/2020, OF 184/2020, Processo nº 555/2020.	NF (51764)	102	12	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
1120	22/07/2020			58 / 2020	Aquisição de EPI'S (máscaras), para uso no enfrentamento a Pandemia da COVID-19, para atender a (FSPH) NF 51764, Dispensa de Licitação 58/2020, OF 184/2020, Processo nº 555/2020.	NF (51764)	103	12	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
1122	22/07/2020			58 / 2020	Aquisição de EPI'S (máscaras), para uso no enfrentamento a Pandemia da COVID-19, para atender a (FSPH) NF 51764, Dispensa de Licitação 58/2020, OF 184/2020, Processo nº 555/2020.	NF (51764)	104	12	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
1205	07/08/2020		184 / 2020	58 / 2020	Aquisição de EPI'S (máscaras), para uso no enfrentamento a Pandemia da COVID-19, para atender a (FSPH) NF 52109, Dispensa de Licitação 58/2020, OF 184/2020, Processo nº 691/2020.	NF (52109)	102	12	8.190,00	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
1206	07/08/2020		184 / 2020	58 / 2020	Aquisição de EPI'S (máscaras), para uso no enfrentamento a Pandemia da COVID-19, para atender a (FSPH) NF 52109, Dispensa de Licitação 58/2020, OF 184/2020, Processo nº 691/2020.	NF (52109)	103	12	4.914,00	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00
1207	07/08/2020		184 / 2020	58 / 2020	Aquisição de EPI'S (máscaras), para uso no enfrentamento a Pandemia da COVID-19, para atender a (FSPH) NF 52109, Dispensa de Licitação 58/2020, OF 184/2020, Processo nº 691/2020.	NF (52109)	104	12	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
1332	19/08/2020		184 / 2020	58 / 2020	Aquisição de EPI'S (máscaras), para uso no enfrentamento a Pandemia da COVID-19, para atender a (FSPH) NF 52339, Dispensa de Licitação 58/2020, OF 184/2020, Processo nº 748/2020.	NF (52339)	102	12	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1334	19/08/2020		184 / 2020	58 / 2020	Aquisição de EPI'S (máscaras), para uso no enfrentamento a Pandemia da COVID-19, para atender a (FSPH) NF 52339, Dispensa de Licitação 58/2020, OF 184/2020, Processo nº 748/2020.	NF (52339)	103	12	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
1335	19/08/2020		184 / 2020	58 / 2020	Aquisição de EPI'S (máscaras), para uso no enfrentamento a Pandemia da COVID-19, para atender a (FSPH) NF 52339, Dispensa de Licitação 58/2020, OF 184/2020, Processo nº 748/2020.	NF (52339)	104	12	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00
1379	03/09/2020		68 / 2020	68 / 2020	Aquisição de EPI'S (aventais e luvas), para uso no enfrentamento a Pandemia da COVID-19, para atender a (FSPH) NF 52708, Dispensa de Licitação 68/2020, OF 210/2020, Processo nº 790/2020.	NF (52708)	102	12	21.060,00	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Três Leões Material Hospitalar LTDA - 00:75233000125													
1380	03/09/2020			68 / 2020	Aquisição de EPI'S (aventais e luvas), para uso no enfrentamento a Pandemia da COVID-19, para atender a (FSPH) NF 52708, Dispensa de Licitação 68/2020, OF 210/2020, Processo nº 790/2020	NF (52708)	103	12	12.636,00	0,00	12.636,00	12.636,00	0,00
1381	03/09/2020			68 / 2020	Aquisição de EPI'S (aventais e luvas), para uso no enfrentamento a Pandemia da COVID-19, para atender a (FSPH) NF 52708, Dispensa de Licitação 68/2020, OF 210/2020, Processo nº 790/2020	NF (52708)	104	12	8.424,00	0,00	8.424,00	8.424,00	0,00
Subtotal							73.840,00		0,00	73.840,00	73.840,00	0,00	
Tribunal de Justiça Sergipe - 1315697000103													
1	05/01/2020				Guia de Recolhimento - Cartórios Extrajudiciais - Guia nº 15620000071 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, (Ala do Conselho Curador) Processo nº 00024/2020-4	Doc. Div. (01/2020)	101	35	134,36	0,00	134,36	134,36	0,00
96	14/01/2020				Depesa referente guia 203200000340 do Tribunal de Justiça do estado de Sergipe, para emissão de certidão de inteiro teor do imóvel da FSPH, localizado na cidade de Lagarto/SE	Doc. Div. (20320000003)	101	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14/01/2020				Depesa referente guia 203200000340 do Tribunal de Justiça do estado de Sergipe, para emissão de certidão de inteiro teor do imóvel da FSPH, localizado na cidade de Lagarto/SE	Doc. Div. (20320000003)	101	35	58,54	0,00	58,54	58,54	0,00
1114	31/07/2020				Guia de Recolhimento - Cartórios Extrajudiciais - Guia nº 156200003527 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, (Ala do Conselho Curador) Processo nº 00XXX/2020	Doc. Div. (1562000003)	101	35	71,76	0,00	71,76	71,76	0,00
1947	10/12/2020				Guia de Recolhimento - Cartórios Extrajudiciais - Guia nº 156200006075 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, (Ala do Conselho Curador) Processo nº 1397/2020	Doc. Div. (6075)	101	35	71,76	0,00	71,76	71,76	0,00
2022	22/12/2020				Guia de Recolhimento - Cartórios Extrajudiciais - Guia nº 156200006023 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, (Ala do Conselho Curador) Processo nº 4141/2020	Doc. Div. (6023)	101	35	179,15	0,00	179,15	179,15	0,00
Subtotal							515,57		0,00	515,57	515,57	0,00	

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Reg - 01445033000108



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Reg- 01445033000108													
677	11/05/2020				Referente a Honorários Periciais da Indenização de diferença de adicional de insalubridade da servidora Mirani dos Santos Andrade, CPF 517.572.855-20, C.I. 478/2020, Processo nº 020.270.00342/2020-0.	Doc Div. (2020)	101	27	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
731	21/05/2020				Referente a Honorários Periciais da Indenização da servidora Ana Paula dos Santos Nascimento, CPF 503.521.485-00, C.I. 971/2020, Processo nº 124-2020.	Doc. Div. (487544)	101	27	2.000,75	0,00	2.000,75	2.000,75	0,00
977	25/05/2020				Conforme Ofício Requisitório da nº 0266/20, referente precatório nº 0233/20, do processo nº 0000378-74.2017.5.20.0002, de autoria de Luciana de Menezes Melo, com trânsito em julgado em 16/07/2018. CI 1844/2020.	Doc. Div. (023320)	101	32	78.196,19	0,00	78.196,19	0,00	78.196,19
1900	03/12/2020				Referente ao pagamento do processo nº 000121-79.2018.5.20.0013, de autoria da servidora Gleuza de Sá Mafra e Araújo, sob mandado de citação em 30/11/2020. CI 3812/2020.	Doc. Div. (558980)	101	32	28.229,29	0,00	28.229,29	28.229,29	0,00
Subtotal									0,00	109.926,23	31.730,04	78.196,19	
Tribune Administração Ltda - 00504122000/97													
49	16/01/2020		047 / 2019	240 / 2019	Referente Serviço de Fornecedor de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1289889, Período: 01/12 a 31/12/2019, CRT Centralizado nº 047/2019 Processo nº 020.270.00066/20-8 PE 240/2019.	NF (1289889)	101	35	6.603,24	0,00	6.603,24	6.603,24	0,00
105	10/02/2020		047 / 2019	240 / 2019	Referente Serviço de Fornecedor de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1308419, Período: 01/01 a 31/01/2020, CRT Centralizado nº 047/2019 Processo nº 00238/2020-1 - PE 240/2019.	NF (1308419)	101	35	7.175,84	0,00	7.175,84	7.175,84	0,00
337	05/03/2020		047 / 2019	240 / 2019	Referente Serviço de Fornecedor de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1327545, Período: 01/02 a 29/02/2020, CRT Centralizado nº 047/2019 Processo nº 00412/2020-2, PE 240/2019.	NF (1327545)	101	35	5.580,78	0,00	5.580,78	5.580,78	0,00
608	16/04/2020		047 / 2019	240 / 2019	Referente Serviço de Fornecedor de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1356136, Período: 01/03 a 31/03/2020, CRT Centralizado nº 047/2019 Processo nº 00640/2020-1 - PE 240/2019.	NF (1356136)	101	35	6.780,30	0,00	6.780,30	6.780,30	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Trivale Administração Ltda - 00634122000197													
954	24/08/2020		047 / 2019	240 / 2019	Referente Serviço de Fornecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1392819, Período: 01/05 a 31/05/2020, CRT Centralizado nº 047/2019, Processo nº 450/2020, P.E. 240/2019.	NF (1392819)	101	35	4.203,34	0,00	4.203,34	4.203,34	0,00
952	30/08/2020		047 / 2019	240 / 2019	Referente Serviço de Fornecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1374432, Período: 01/04 a 31/04/2020, CRT Centralizado nº 047/2019, Processo nº 224/2020, P.E. 240/2019.	NF (1374432)	101	35	4.782,16	0,00	4.782,16	4.782,16	0,00
1040	16/07/2020		047 / 2019	240 / 2019	Referente Serviço de Fornecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1410086, Período: 01/06 a 30/06/2020, CRT Centralizado nº 047/2019, Processo nº 529/2020, P.E. 240/2019.	NF (1410086)	101	35	4.671,15	0,00	4.671,15	4.671,15	0,00
1232	12/08/2020		047 / 2019	240 / 2019	Referente Serviço de Fornecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1430909, Período: 01/07 a 31/07/2020, CRT Centralizado nº 047/2019, Processo nº 730/2020, P.E. 240/2019.	NF (1430909)	101	35	5.539,86	0,00	5.539,86	5.539,86	0,00
1491	17/09/2020		47 / 2019	240 / 2019	Referente Serviço de Fornecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1451713, Período: 01/08 a 31/08/2020, CRT Centralizado nº 47/2019, Processo nº 904/2020, P.E. 240/2019.	NF (1451713)	101	35	5.475,79	0,00	5.475,79	5.475,79	0,00
1606	02/10/2020		47 / 2019	240 / 2019	Referente Serviço de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1459257 complementar Março/2020 e desconto Abril/2020, CRT Centralizado nº 47/2019, Processo nº 993/2020, P.E. 240/2019.	NF (1459257)	101	35	184,44	0,00	184,44	184,44	0,00
1891	03/11/2020		047 / 2019	240 / 2019	Referente Serviço de Fornecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1478073, Período: 01/09 a 30/09/2020, CRT Centralizado nº 47/2019, Processo nº 1152/2020, P.E. 240/2019.	NF (1478073)	101	35	7.286,56	0,00	7.286,56	7.286,56	0,00
1857	18/11/2020		47 / 2019	2019 / 240	Referente Serviço de Fornecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1497742, Período: 01/10 a 30/10/2020, CRT Centralizado nº 47/2019, Processo nº 1321/2020, P.E. 240/2019.	NF (1497742)	101	35	7.255,03	0,00	7.255,03	7.255,03	0,00
Subtotal										0,00	65.538,49	65.538,49	0,00

ÚNICO MULTIEQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13444068000101

Contabilis - Gestão Pública / Chaveado Filtro: KBON-ICUD-LBXS-DU7P-VBVA

Emitido em: 18/02/2021
12:10:52FSPH
FLS. 376
376Folha 375
de 60 FIN

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - 13444088000101													
484	24/03/2020	021 / 2019	021 / 2019	29 / 2018	Aquisições de MMH: Agulhas, seringas, cateteres e equipamentos para atender as necessidades da FSPH, conforme ARP nº 02027000161/2020-8	NF (3236)	102	12	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
485	24/03/2020	021 / 2019	021 / 2019	29 / 2018	Aquisições de MMH: Agulhas, seringas, cateteres e equipamentos para atender as necessidades da FSPH, conforme ARP nº 02027000161/2020-8	NF (3236)	103	12	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00
486	24/03/2020	021 / 2019	021 / 2019	29 / 2018	Aquisições de MMH: Agulhas, seringas, cateteres e equipamentos para atender as necessidades da FSPH, conforme ARP nº 02027000161/2020-8	NF (3236)	104	12	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
Subtotal										390,00	390,00	0,00	0,00
V. L. R. Shopping do Estudante Ltda. - 32108388006148													
658	15/04/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 21159, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020	NF (21159)	101	12	487,54	0,00	487,54	487,54	0,00
659	15/04/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 21158, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020	NF (21158)	101	12	56,81	0,00	56,81	56,81	0,00
Subtotal										544,35	544,35	0,00	0,00
V.T.A. MACHADO DE ARRUDA ERELI - 16667433000135													
360	09/03/2020	63 / 2019	63 / 2019	22 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH, Conforme processo nº 020.270.01952/19-9, Danfe nº 6458, ARP nº 63/2019, PE nº 22/2019 e OF nº 10/2020.	NF (6458)	101	12					
361	09/03/2020	63 / 2019	63 / 2019	22 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH, Conforme processo nº 020.270.01952/19-9, Danfe nº 6458, ARP nº 63/2019, PE nº 22/2019 e OF nº 10/2020.	NF (6458)	102	12	612,45	0,00	612,45	612,45	0,00
362	09/03/2020	63 / 2019	63 / 2019	22 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH, Conforme processo nº 020.270.01952/19-9, Danfe nº 6458, ARP nº 63/2019, PE nº 22/2019 e OF nº 10/2020.	NF (6458)	103	12	2.041,50	0,00	2.041,50	2.041,50	0,00
363	09/03/2020	63 / 2019	63 / 2019	22 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH, Conforme processo nº 020.270.01952/19-9, Danfe nº 6458, ARP nº 63/2019, PE nº 22/2019 e OF nº 10/2020.	NF (6458)	103	12	1.224,90	0,00	1.224,90	1.224,90	0,00



De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - 16687433000135													
363	09/03/2020	66 / 2019	66 / 2019	22 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 020.270.00164/2020-1, Danfe nº 6456, ARP nº 63/2019, PE Nº 22/2019 e OF nº 10/2020.	NF (6458)	104	12	204,15	0,00	204,15	204,15	0,00
364	09/03/2020	66 / 2019	66 / 2019	24 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 020.270.00164/2020-1, Danfe nº 6464, ARP nº 66/2019, PE Nº 24/2019 e OF nº 039/2020.	NF (6464)	101	12	190,23	0,00	190,23	190,23	0,00
365	09/03/2020	66 / 2019	66 / 2019	24 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 020.270.00164/2020-1, Danfe nº 6464, ARP nº 66/2019, PE Nº 24/2019 e OF nº 039/2020.	NF (6464)	102	12	634,10	0,00	634,10	634,10	0,00
366	09/03/2020	66 / 2019	66 / 2019	24 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 020.270.00164/2020-1, Danfe nº 6464, ARP nº 66/2019, PE Nº 24/2019 e OF nº 039/2020.	NF (6464)	103	12	380,46	0,00	380,46	380,46	0,00
367	09/03/2020	66 / 2019	66 / 2019	24 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 020.270.00164/2020-1, Danfe nº 6464, ARP nº 66/2019, PE Nº 24/2019 e OF nº 039/2020.	NF (6464)	104	12	63,41	0,00	63,41	63,41	0,00
1124	23/07/2020	66 / 2019	66 / 2019	24 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 441/2020, Danfe nº 6785, ARP nº 66/2019, PE Nº 24/2019 e OF nº 166/2020.	NF (6785)	102	12	297,30	0,00	297,30	297,30	0,00
1125	23/07/2020	66 / 2019	66 / 2019	24 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 441/2020, Danfe nº 6785, ARP nº 66/2019, PE Nº 24/2019 e OF nº 166/2020.	NF (6785)	103	12	178,38	0,00	178,38	178,38	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - 16567433000135													
1126	23/07/2020	66 / 2019	66 / 2019	24 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 441/2020. Dantê nº 6785, ARP nº 66/2019, PE Nº 24/2019 e OF nº 166/2020.	NF (6785)	104	12	29,73	0,00	29,73	29,73	0,00
1127	23/07/2020	66 / 2019	66 / 2019	24 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 441/2020. Dantê nº 6785, ARP nº 66/2019, PE Nº 24/2019 e OF nº 166/2020.	NF (6785)	101	12	89,19	0,00	89,19	99,19	0,00
1327	03/09/2020	66 / 2019	66 / 2019	24 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 351/2020, DANFE nº 6044, ARP nº 66/2019, PE Nº 24/2019 e OF nº 039/2020.	NF (6644)	101	12	42,95	0,00	42,95	42,95	0,00
1329	03/09/2020	66 / 2019	66 / 2019	24 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 351/2020, DANFE nº 6044, ARP nº 66/2019, PE Nº 24/2019 e OF nº 039/2020.	NF (6644)	102	12	143,16	0,00	143,16	143,16	0,00
1331	03/09/2020	66 / 2019	66 / 2019	24 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 351/2020, DANFE nº 6644, ARP nº 66/2019, PE Nº 24/2019 e OF nº 039/2020.	NF (6644)	103	12	65,90	0,00	65,90	65,90	0,00
1333	03/09/2020	66 / 2019	66 / 2019	24 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 351/2020, DANFE nº 6644, ARP nº 66/2019, PE Nº 24/2019 e OF nº 039/2020.	NF (6644)	104	12	14,31	0,00	14,31	14,31	0,00
1345	25/08/2020	66 / 2019	66 / 2019	24 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 713/2020, DANFE nº 6915, ARP nº 66/2019, PE Nº 24/2019 e OF nº 201/2020.	NF (6915)	101	12	120,86	0,00	120,86	120,86	0,00



De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - 14667433000135													
1345	25/08/2020	06/12/2019	06/12/2019	24/2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 713/2020, DANFE nº 6915, ARP nº 66/2019, PE nº 24/2019 e OF nº 201/2020.	NF (6915)	102	12	402,85	0,00	402,85	402,85	0,00
1348	25/08/2020	06/12/2019	06/12/2019	24/2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 713/2020, DANFE nº 6915, ARP nº 66/2019, PE nº 24/2019 e OF nº 201/2020.	NF (6915)	103	12	241,71	0,00	241,71	241,71	0,00
1349	25/08/2020	06/12/2019	06/12/2019	24/2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 713/2020, DANFE nº 6915, ARP nº 66/2019, PE nº 24/2019 e OF nº 201/2020.	NF (6915)	104	12	40,28	0,00	40,28	40,28	0,00
1610	05/10/2020	06/12/2019	06/12/2019	022/2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 711/2020, DANFE nº 7021, ARP nº 063/2019, PE 022/2019, OF nº 200/2020, CI 2373/2020.	NF (7021)	102	12	842,25	0,00	842,25	842,25	0,00
1611	05/10/2020	06/12/2019	06/12/2019	022/2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 711/2020, DANFE nº 7021, ARP nº 063/2019, PE 022/2019, OF nº 200/2020, CI 2373/2020.	NF (7021)	103	12	505,35	0,00	505,35	505,35	0,00
1612	05/10/2020	06/12/2019	06/12/2019	022/2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 711/2020, DANFE nº 7021, ARP nº 063/2019, PE 022/2019, OF nº 200/2020, CI 2373/2020.	NF (7021)	101	12	252,68	0,00	252,68	252,68	0,00
1613	05/10/2020	06/12/2019	06/12/2019	022/2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº 711/2020, DANFE nº 7021, ARP nº 063/2019, PE 022/2019, OF nº 200/2020, CI 2373/2020.	NF (7021)	104	12	84,22	0,00	84,22	84,22	0,00



De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - 1567433000135													
1794	18/11/2020	063 / 2019	063 / 2019	022 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº1032/2020, DANFE nº 7182, ARP nº 063/2019, PE 022/2019, OF nº 229/2020, CI 3607/2020.		102	12	1.013,25	0,00	1.013,25	1.013,25	0,00
1795	18/11/2020	063 / 2019	063 / 2019	022 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº1032/2020, DANFE nº 7182, ARP nº 063/2019, PE 022/2019, OF nº 229/2020, CI 3607/2020.		103	12	607,95	0,00	607,95	607,95	0,00
1796	18/11/2020	063 / 2019	063 / 2019	022 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº1032/2020, DANFE nº 7182, ARP nº 063/2019, PE 022/2019, OF nº 229/2020, CI 3607/2020.		101	12	303,97	0,00	303,97	303,97	0,00
1797	18/11/2020	063 / 2019	063 / 2019	022 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº1032/2020, DANFE nº 7182, ARP nº 063/2019, PE 022/2019, OF nº 229/2020, CI 3607/2020.		104	12	101,33	0,00	101,33	101,33	0,00
1840	18/11/2020	066 / 2019	066 / 2019	024 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº1029/2020, DANFE nº 7179, ARP nº 066/2019, PE 024/2019, OF nº 228/2020, CI 2917/2020.		102	12	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00
1842	18/11/2020	066 / 2019	066 / 2019	024 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº1029/2020, DANFE nº 7179, ARP nº 066/2019, PE 024/2019, OF nº 228/2020, CI 2917/2020.		103	12	154,20	0,00	154,20	154,20	0,00
1843	18/11/2020	066 / 2019	066 / 2019	024 / 2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº1029/2020, DANFE nº 7179, ARP nº 066/2019, PE 024/2019, OF nº 228/2020, CI 2917/2020.		101	12	77,10	0,00	77,10	77,10	0,00

FSPH
FL3
337

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - 1667433000135													
1844	18/11/2020	066/2019	024/2019	024/2019	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo nº1028/2020, DANFE nº 7179, ARP nº 066/2019, PE 024/2019, OF nº 228/2020, CI 2917/2020.	NF (7179)	104	12	-25,70	0,00	25,70	25,70	0,00
Subtotal										11.262,82	11.262,82	0,00	0,00
Valeska dos Santos Bernardo - 83291697591													
1548	29/09/2020				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Valeska dos Santos Bernardo(Auxiliar de Enfermagem) CPF: 892.916.975-91 Ob. coleta externa em Lagarto- SE, no dia 19 de Setembro/2020. Processo 2636/2020	Doc. Div. (09/2020)	101	26	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Subtotal										20,00	20,00	0,00	0,00
VENTILAR - 32820106000113													
1243	30/07/2020				Referente ao consento de um microondas com trocas de peças, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 169. Suprimento de Fundos. Ano Base: 2020.	NF (169)	101	35	150,00	3,02	146,98	150,00	0,00
Subtotal										150,00	150,00	0,00	0,00
VERDE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 11460798000170													
1563	29/10/2020	01/2017	057/2016	057/2016	Prestação de serviço de instalação, manutenção predial, preventiva e corretiva de mão de obra nas instalações visando Atender as Unidades da FSPH NF nº 044/2019, Conforme o contrato nº 01/2017, PE nº 057/2015, Processo nº 020.270.01013/19-4.	NF (44)	103	35	40.767,95	1.630,72	39.137,23	40.767,95	0,00
Subtotal										40.767,95	39.137,23	40.767,95	0,00
VILMA SOUZA BRITO - 09017928000153													
1265	30/07/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 2739. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020.	NF (2739)	101	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Subtotal										500,00	500,00	0,00	0,00
VIRMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 06156693000118													
802	11/06/2020		45/2020	45/2020	Aquisição de material de uso e consumo para o laboratório central, no enfrentamento a Pandemia de COVID-19. NF 5172, Dispensa de Licitação 45/2020, OF 143/2020. Processo nº 363/2020.	NF (6179)	103	12	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
Subtotal										8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
803	12/06/2020		38/2020	38/2020	Aquisição de material de uso e consumo para o laboratório central, no enfrentamento a Pandemia de COVID-19. NF 6173, Dispensa de Licitação 38/2020, OF 141/2020.	NF (6178)	103	12	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
Subtotal										22.800,00	22.800,00	0,00	0,00

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
WENDEL SOUSA MAIA - 92368018549													
323	10/03/2020				Referência ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Ex-Servidor Caleista Wendel Sousa Maia - CPF 923.680.185-49, conforme Processo nº 020.270.004/30/2020-Q	Doc. Div. (03/2020)	102	11	6.404,43	77,00	6.327,43	6.404,43	0,00
WILLIAM MIRANDA CONCEIÇÃO - 17993355000130													
341	20/04/2020				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, NF: 009. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2020.	NF (009)	101	35	450,00	22,50	427,50	450,00	0,00
WS PRIMTEL LTDA - 01719104000113													
287	04/03/2020				Processo indenizatório da NF 0273/2018, ref. ao parecer nº 43/2020. Processo 00620/2019-9, conforme foi solicitado a troca da fonte Active JPI 110 da Central PABC do LACEN.	NF (278)	103	13	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Subtotal													
									6,30	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00





ANEXO VI



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL
EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO / ENTIDADE:

MÊS DE REFERÊNCIA	Nº CONTRATO	CONTRATO		ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
		DATA	VALOR			
Março	05/016	21/06/2016	R\$ 114.400,00	Jornal da Cidade	R\$ 624,00	Publicação de avisos de licitações e Atos Legais
Novembro					R\$ 632,00	
TOTAL GERAL			R\$ 114.400,00		R\$ 1.256,00	


LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO
DIRETORA GERAL
CPF: 820.715.865-49


RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR - CRC 1658/SE
CPF: 033.761.685-04



ANEXO VII

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO / ENTIDADE: FSPH - Fundação de Saúde Parreiras Horta

MÊS DE REFERENCIA	CONTRATO		ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA			
Sem Movimento					
TOTAL GERAL					

LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO
DIRETORA GERAL
CPF: 820.715.865-49

RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR - CRC 1658/SE
CPF: 033.761.685-04



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

NOTAS EXPLICATIVAS

APRESENTAÇÃO:

Este documento apresenta as Notas Explicativas referente a Prestação das Contas desta Fundação referente ao ano de 2020.

Esta Nota explicativa não demonstra um relatório de análise das contas, e sim um fato/lançamento isolado. Por este motivo, o julgamento limita-se apenas a uma conta específica do demonstrativo contas do razão. A explicação será consubstanciada na linguagem contábil junto à linguagem do orçamento público com o objetivo de evidenciar corretamente a despesa. Todas as notas quando se refere à conta contábil.

NOTA 1: BALANÇO PATRIMONIAL

Esse demonstrativo contábil complementa de um exercício para outro a evolução da entidade pública. Ele analisa e apresenta em forma de quadros o ativo financeiro que corresponde ao quantitativo em recurso para pagamento os estoques e os investimentos bens móveis adquiridos e bens imóveis.

Em outro quadro apresenta a situação de pagamento e outras obrigações.

O valor do superávit do ano de 2020, é de R\$ 2.569.091,97; soma-se o acumulado do exercício anterior, obtém um total de R\$ 11.297.780,07 conforme informado neste.

NOTA 2: INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO

O relatório de Inventário Físico dos Bens Constitutivos do Patrimônio, obrigatório na Prestação de Contas Anual, não está em conformidade com o valor registrado contabilmente, pois o mesmo encontra-se em fase conclusiva e devido a situação crítica de isolamento social em face da pandemia, e que perdura até a presente data, não foi possível realizar o inventário patrimonial a contento para entrega desta prestação. Portanto o mesmo somente será inserido no módulo do sistema patrimonial após conclusão com o devido valor real do bem e registrado no inventário.

Por fim, serão confrontados com os valores lançados contabilmente, através do Documento Fiscal.

Os Imobilizados adquiridos a partir de 31 de junho de 2016, não foram depreciados pelo motivo citado acima, e os anteriores serão devidamente depreciados quando forem reavaliados através da comissão de trabalho criada para regularização patrimonial.

NOTA 3: ALMOXARIFADO .

A conta contábil de Estoque/Almoxarifado conforme o Demonstrativo de Contas do Razão iniciou o ano de 2020 com um saldo inicial de R\$ 3.953.933,66 e final **R\$ 324.440,25**.

As entradas registradas no ano, conforme relatório do Almoxarifado é na ordem de R\$ 8.474.277,74; a este valor deduz, R\$ 10.218,93 cancelamento de entrada. Os valores de doações 2020 são de R\$ 984.966,63 e R\$ 23.002,84 doações acumulada, que somam R\$ 1.018.188,40.

As saídas registradas no ano conforme relatório é na ordem de R\$ 11.910.158,27; por fim o saldo de estoque anual é de **R\$ 1.591.557,21**.

A diferença encontrada do estoque anual dos relatórios de Almoxarifado e contabilidade no valor de R\$ 1.267.116,96 refere-se às notas fiscais que somam R\$ 259.147,50 estas somente deram entrada no setor contábil do exercício de 2021 e doações que somam R\$ 1.007.969,47.

NOTA 4: BALANÇO FINANCEIRO

De acordo com a lei 4.320/1964, esse demonstrativo contábil tem o objetivo de mostrar como fica a situação financeira da entidade no final do exercício. Ele é composto das receitas e despesas orçamentárias, os ingressos que são os restos apagar, valores restituíveis que abrange as retenções e outras operações financeiras confrontados com os dispêndios que são as despesas e os pagamentos de restos a pagar

NOTA 5: RECEITA – TRANSFERÊNCIA DE RECURSO/CREDITOS A RECEBER

O repasse de transferência de recursos do Estado, para Fundação de Saúde Parreiras ocorre somente através do Contrato Estatal nº 016/2020, não havendo, portanto, outros recursos financeiros repassados ou transferidos mediante convênios, termos de parceria, colaboração ou outros instrumentos.

Conforme consta no demonstrativo de contas razão, o valor da receita deste foi na ordem de R\$ 45.272.856,33; deste R\$ 2.663.128,70 refere-se a recurso utilizado para conter a Pandemia da Covid-19.

NOTA 6: DESPESA

As Despesas esta relacionada aos valores gastos com a estrutura administrativa e operacional de uma entidade.

Os materiais de consumo, consumidos no ano são despesas geradas, bem como os serviços contratados para operacionalização da Fundação de Saúde Parreiras Horta.

O valor total das despesas foi de R\$ 42.740.357,66.

NOTA 7: DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE).

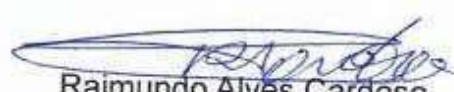
A demonstração do resultado do exercício é uma demonstração contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido devendo ter alterações em um exercício, através do confronto das receitas, custos e despesas, assim obtém-se os resultados apuradas seguindo o princípio contábil do regime de competência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Essa nota explicativa é parte complementar dos balanços públicos, suas informações devem ser pertinentes, complementares e/ou suplementares para aquelas informações que não estão devidamente evidenciadas. É importante ressaltar que as notas explicativas não podem ser confundidas com relatórios de análise porque suas finalidades diferem.



Luciana Cândida Deda Chagas de Melo
Diretora Geral
CPF: 820.715.865-49



Raimundo Alves Cardoso
Contador- CRC 1658/SE
CPF: 033.761.685-04

DEZEMBRO/2020

Conta Contábil:		237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		8.728.688,10 C
31/12/2020	463	Encerramento do Exercício	14.243.044,63		5.514.356,53 D
31/12/2020	477	Encerramento do Exercício	9.185.743,62		14.700.100,15 D
31/12/2020	511	Encerramento do Exercício	2.691.663,78		17.591.763,93 D
31/12/2020	479	Encerramento do Exercício	2.279.323,38		19.871.087,31 D
31/12/2020	488	Encerramento do Exercício	2.007.487,24		21.878.574,55 D
31/12/2020	510	Encerramento do Exercício	1.482.088,00		23.360.662,55 D
31/12/2020	464	Encerramento do Exercício	1.163.932,47		24.524.595,02 D
31/12/2020	471	Encerramento do Exercício	1.016.535,27		25.541.130,29 D
31/12/2020	487	Encerramento do Exercício	929.009,21		26.470.139,50 D
31/12/2020	468	Encerramento do Exercício	696.363,90		27.166.503,40 D
31/12/2020	487	Encerramento do Exercício	679.715,70		27.846.219,10 D
31/12/2020	465	Encerramento do Exercício	637.263,76		28.483.482,86 D
31/12/2020	466	Encerramento do Exercício	598.301,47		29.081.784,33 D
31/12/2020	496	Encerramento do Exercício	584.974,84		29.666.759,17 D
31/12/2020	480	Encerramento do Exercício	487.922,72		30.154.681,89 D
31/12/2020	492	Encerramento do Exercício	486.990,38		30.641.672,27 D
31/12/2020	504	Encerramento do Exercício	452.878,62		31.094.550,89 D
31/12/2020	512	Encerramento do Exercício	451.641,62		31.546.192,51 D
31/12/2020	486	Encerramento do Exercício	446.302,86		31.992.495,37 D
31/12/2020	493	Encerramento do Exercício	276.193,02		32.268.688,39 D
31/12/2020	469	Encerramento do Exercício	259.516,95		32.528.205,34 D
31/12/2020	494	Encerramento do Exercício	208.736,95		32.736.942,29 D
31/12/2020	523	Encerramento do Exercício	185.085,07		32.922.027,36 D
31/12/2020	517	Encerramento do Exercício	142.689,63		33.064.716,99 D
31/12/2020	500	Encerramento do Exercício	104.252,36		33.168.969,35 D
31/12/2020	513	Encerramento do Exercício	99.294,69		33.268.264,04 D
31/12/2020	475	Encerramento do Exercício	87.275,90		33.355.539,94 D
31/12/2020	521	Encerramento do Exercício	79.967,77		33.435.507,71 D
31/12/2020	518	Encerramento do Exercício	73.223,96		33.508.731,67 D
31/12/2020	474	Encerramento do Exercício	65.538,40		33.574.270,16 D
31/12/2020	489	Encerramento do Exercício	59.684,13		33.633.954,29 D
31/12/2020	490	Encerramento do Exercício	53.497,25		33.687.451,54 D
31/12/2020	497	Encerramento do Exercício	46.890,28		33.734.341,82 D
31/12/2020	502	Encerramento do Exercício	40.767,95		33.775.109,77 D
31/12/2020	522	Encerramento do Exercício	34.821,61		33.809.931,38 D
31/12/2020	472	Encerramento do Exercício	32.947,64		33.842.879,02 D
31/12/2020	491	Encerramento do Exercício	25.191,05		33.868.070,07 D
31/12/2020	519	Encerramento do Exercício	22.619,99		33.890.690,06 D
31/12/2020	509	Encerramento do Exercício	19.349,90		33.910.039,96 D
31/12/2020	503	Encerramento do Exercício	14.830,00		33.924.869,96 D
31/12/2020	499	Encerramento do Exercício	14.830,10		33.939.500,06 D
31/12/2020	495	Encerramento do Exercício	14.118,92		33.953.618,98 D
31/12/2020	470	Encerramento do Exercício	11.664,20		33.965.283,18 D
31/12/2020	493	Encerramento do Exercício	5.490,00		33.970.773,18 D
31/12/2020	506	Encerramento do Exercício	4.823,00		33.975.596,18 D
31/12/2020	473	Encerramento do Exercício	4.000,00		33.979.596,18 D
31/12/2020	520	Encerramento do Exercício	3.419,78		33.983.015,96 D
31/12/2020	478	Encerramento do Exercício	3.380,46		33.986.396,42 D
31/12/2020	524	Encerramento do Exercício	3.168,38		33.989.564,80 D
31/12/2020	482	Encerramento do Exercício	3.000,00		33.992.564,80 D

DEZEMBRO/2020

Conta Contábil:		237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	501	Encerramento do Exercício			Saldo Anterior: 8.728.688,10 C
31/12/2020	505	Encerramento do Exercício	2.808,00		33.995.372,80 D
31/12/2020	527	Encerramento do Exercício	2.740,89		33.996.113,69 D
31/12/2020	485	Encerramento do Exercício	2.407,35		34.000.521,04 D
31/12/2020	526	Encerramento do Exercício	1.900,00		34.002.421,04 D
31/12/2020	498	Encerramento do Exercício	1.504,30		34.003.925,34 D
31/12/2020	476	Encerramento do Exercício	1.495,66		34.005.421,00 D
31/12/2020	481	Encerramento do Exercício	1.328,95		34.006.749,95 D
31/12/2020	506	Encerramento do Exercício	1.321,80		34.008.071,75 D
31/12/2020	625	Encerramento do Exercício	1.256,00		34.009.327,75 D
31/12/2020	514	Encerramento do Exercício	1.103,70		34.010.431,45 D
31/12/2020	507	Encerramento do Exercício	465,00		34.010.896,45 D
31/12/2020	515	Encerramento do Exercício	390,94		34.011.287,39 D
31/12/2020	484	Encerramento do Exercício	259,22		34.011.546,61 D
31/12/2020	516	Encerramento do Exercício	97,95		34.011.644,56 D
31/12/2020	529	Encerramento do Exercício	25,00		34.011.669,56 D
31/12/2020	531	Encerramento do Exercício		90,56	34.011.579,00 D
31/12/2020	528	Encerramento do Exercício		3.634,77	34.007.944,23 D
31/12/2020	532	Encerramento do Exercício		13.143,64	33.994.800,59 D
31/12/2020	530	Encerramento do Exercício		19.724,33	33.975.076,26 D
				45.272.656,33	11.297.780,07 C

Sumário	
Saldo Anterior:	8.728.688,10 C
Soma Débito:	42.740.357,66
Soma Crédito:	45.309.449,63
Saldo Atual:	11.297.780,07 C

DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL



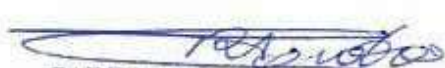
GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTAS

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
ANEXO XXIX
2020

CONTA CONTÁBIL	SALDO CONTÁBIL	CONCILIADOS		SALDO EM BANCO
		(-)	(+)	
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FSPH				
BB C/C - 40850-6 - BANCO DO BRASIL	R\$ 19.787,91	R\$ -	R\$ 19.787,91	R\$ -
BANESE C/C - 406438-3 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 1.486.255,83	R\$ 12.201,87	R\$ 88.413,77	R\$ 1.410.043,93
BANESE C/C - 406800-1 - IEMOSE	R\$ 206.891,41	R\$ 0,70	R\$ 29.280,00	R\$ 177.612,11
BANESE C/C - 406801-0 - LACEN	R\$ 363.832,35		R\$ 2.764,68	R\$ 361.067,67
BANESE C/C - 406802-8 - SVO	R\$ 69.881,03	R\$ 102,95	R\$ -	R\$ 69.983,98
SOMA GERAL	R\$ 2.146.648,53	R\$ 12.305,52	R\$ 140.246,36	R\$ 2.018.707,69
111110400 - BANCOS - OUTRAS VINCULAÇÕES				
Banese AG 14 C/C - 406866-4 - Suprimento de Fundos (Amanda Jannaina Ramos)		R\$ -	R\$ -	R\$ -
SOMA GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FSPH				
BB C/A - 40850-6 - BANCO DO BRASIL	R\$ 4.959,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.959,89
BANESE C/A - 406438-3 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SOMA GERAL	R\$ 4.959,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.959,89
TOTAL GERAL	R\$ 2.151.608,42	R\$ 12.305,52	R\$ 140.246,36	R\$ 2.023.667,58

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2020


LUCIANA CÂNDIDA DÊDA CHIAGAS DE MELO
DIRETORA GERAL
CPF: 820.715.865-49


RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR-CRC-1658/SE
CPF: 033.761.685-04

Conta: 11111020101 - BB C/C - 40850-6 - Banco do Brasil

Conciliação da Conta 11111020101 - BB C/C - 40850-6 - Banco do Brasil

Saldo em 31/12/2020 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/05/2017	Débito Autorizado na C/C (a Identificar) 13114	403,78
05/07/2017	Débito Autorizado na C/C (a Identificar) 13164	629,53
07/08/2017	Débito Autorizado na C/C (a Identificar) 001002	527,35
05/09/2017	Débito Autorizado na C/C (a identificar) 001002	1.154,97
05/10/2017	Débito Autorizado na C/C (a identificar) 001002	607,51
05/01/2018	Débito Autorizado na C/C (a identificar) 001002	175,72
05/03/2018	Débito Autorizado na C/C (a identificar) 001002	175,72
05/04/2018	Débito autorizado na C/C "a identificar" 001002	1.320,10
25/04/2018	Transferência Depósito Judicial (a identificar) 480101	0,15
07/05/2018	Débito autorizado na C/C "a identificar" 001002	1.240,08
24/05/2018	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 001002	821,74
05/06/2018	Débito Autorizado na C/C "A identificar" 001002	1.245,03
28/06/2018	Débito Autorizado na C/C "A identificar" 001002	498,03
05/07/2018	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 1002	720,54
09/07/2018	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 680101	2.499,82
03/12/2018	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 001002	544,82
03/12/2018	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 20042	966,08
03/12/2018	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 001002	613,49
13/02/2019	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 1002	962,90
13/02/2019	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 1002	246,05
05/11/2020	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 1002	1.583,35
07/12/2020	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 1002	2.851,15

Total: 19.787,91

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

19.787,91

Data: 31/12/2020

Conta: 11111020102 - Banese C/C - 406438-3 - Banese - Administração Geral

Conciliação da Conta 11111020102 - Banese C/C - 406438-3 - Banese - Administração Geral

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.410.043,93

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2015	Debito indevido 117	13.200,00
21/01/2016	Pagamento Aleni 14013	30.000,00
29/01/2016	Pagamento Aleni 14013	10.000,00
11/05/2016	Pagamento a maior 385	184,50
25/04/2018	TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL 44	2.687,82
02/03/2020	Bloqueio Judicial Processo nº 0001490-52.2015.5.20.0001 - Fabiana Santos de Moraes 64	32.309,92
04/11/2020	Pagto em duplicidade, Trivale - NF nº 1479073 994001	31,53

Total: 88.413,77

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

17/04/2017	Valor ref. a devol. de saldo de Folha de Pagamento Estatutário-Compet. 03/2017 - 900201	1.765,64
17/04/2017	Valor ref. a devol. de saldo de Folha de Pagamento Estatutário-Compet. 03/2017 - 900211	2.464,01
12/09/2017	Estorno de valor referente ao borderô 1038. 221759	225,00
12/09/2017	Estorno de valor, referente ao Borderô 1036. 221759	100,00
16/02/2018	DOC. VALOR A CRÉDITO NA CONTA CORRENTE A SER IDENTIFICADO 39836	4.781,94
15/10/2020	Liberação Depósito Bloqueado("a identificar") 994001	2.865,28

Total: 12.201,87

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.486.255,83

Data: 31/12/2020

DEZEMBRO/2020
Conta: 11111020105 - Banese C/C - 406800-1 - Banese - Hemose
Conciliação da Conta 11111020105 - Banese C/C - 406800-1 - Banese - Hemose
Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

177.612,11
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/03/2016 Pagamento a regularizar 14013

21.800,00

21/03/2016 Pagamento parcial a regularizar 221734

7.480,00

Total: 29.280,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/02/2020 Pagamento a menor da NF nº 30522 - Le Card 14111

0,70

Total: 0,70
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente
Data: 31/12/2020
206.891,41

DEZEMBRO/2020

Conta: 11111020106 - Banese C/C - 406801-0 - Banese - Lacer

Conciliação da Conta 11111020106 - Banese C/C - 406801-0 - Banese - Lacer

Saldo em 31/12/2020 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

361.067,67

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/05/2016 Pagamento a maior 463

46,08

23/08/2017 Valor pago a maior pelo banco, ref. NF 78871. 14110

30,00

20/04/2018 TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL 36

2.688,60

Total: 2.764,68

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

363.832,35

Data: 31/12/2020



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2020

Conta: 11111020107 - Banese C/C - 406802-8 - Banese - SVO

Conciliação da Conta 11111020107 - Banese C/C - 406802-8 - Banese - SVO

Saldo em 31/12/2020 : Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

69.983,98

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

18/12/2018 Crédito Autorizado na C/C ("a identificar") 221801

102,95

Total: 102,95

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

69.881,03

Data: 31/12/2020



Banese

Agência 014 Tipo 24 Conta 406438-3

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.410.043,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.410.043,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP. CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP. DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 1.676.332,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	110,00 -	1.676.222,37 +
01/12/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994002	108,90 -	1.676.113,47 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 011 03/102113-8 SAMAM LOCADORA LTDA	994001	13.917,21 -	1.662.196,26 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 026 03/103820-4 AUDIPLAC - PLANEJAMENTO C S/C LTDA	994001	34.775,25 -	1.627.421,01 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 24/406802-8 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA	994001	50.000,00 -	1.577.421,01 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	77,10 -	1.577.343,91 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	8.264,80 -	1.569.079,11 +
03/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	32838	28.229,29 -	1.540.849,82 +
04/12/2020	Internet Banking	ATM - FGTS	44924	6.010,10 -	1.534.839,72 +
04/12/2020	Internet Banking	ATM - FGTS	44926	12.078,99 -	1.522.760,73 +
04/12/2020	Internet Banking	ATM - FGTS	44928	23.789,77 -	1.498.970,96 +
04/12/2020	Internet Banking	ATM - FGTS	44935	13.864,72 -	1.485.106,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT	994001	632,00 -	1.257.797,71 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	220,00 -	1.257.577,71 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103820-4 AUDIPLAC - PLANEJAMENTO C S/C LTDA	994001	34.775,25 -	1.222.802,46 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 24/406801-0 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA	994001	250.000,00 -	972.802,46 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTEN	994001	12.259,64 -	960.542,82 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTEN	994001	8.445,84 -	952.096,98 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 24/400129-8 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSO	994001	756,00 -	951.340,98 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/121658-5 SINDICATO DOS TEC E AUX DE LABORATO	994001	108,82 -	951.232,16 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123079-0 OSAF - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE ASSIST	994001	747,50 -	950.484,66 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101867-8 PLANO VIDA SAÚDE SERVIÇOS ODONTOLÓG	994001	238,50 -	950.246,16 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/100308-1 SINDICATO DOS E DO E DE SERGIPE	994001	144,00 -	950.102,16 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/102146-6 SERV DONTON - PLANO DE ASSISTÊNCIA OD	994001	1.559,82 -	948.542,34 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 99/990032-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	32.630,70 -	915.911,64 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124651-4 BANESE ADMINISTRADORA E C DE S LTDA	994001	1,50 -	915.910,14 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101327-7 SINDICATO DOS M DO E DE SERGIPE	994001	83,00 -	915.827,14 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/101057-0 SINTASA-SIND. DOS TRAB. NA ÁREA DA	994001	1.133,71 -	914.693,43 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100122-4 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FUNCIONAR	994001	3.261,47 -	911.431,96 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	994001	117,98 -	911.313,98 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 24/406899-0 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	994001	20.971,12 -	890.342,86 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTEN	994001	21.172,66 -	869.170,20 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTEN	994001	16.365,40 -	852.804,80 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 24/406899-0 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	994001	52.811,25 -	799.993,55 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/121658-5 SINDICATO DOS TEC E AUX DE LABORATO	994001	923,36 -	799.070,19 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 99/990032-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	16.484,54 -	782.585,65 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	855,25 -	781.730,40 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	2.680,38 -	779.050,02 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	1.335,73 -	777.714,29 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	162,22 -	777.552,07 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	280,09 -	777.271,98 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	316,14 -	776.955,84 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	676,13 -	776.279,71 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	8.252,80 -	768.026,91 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	490,49 -	767.536,42 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	9.079,18 -	758.457,24 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	1.936,04 -	756.521,20 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	3.938,51 -	752.582,69 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	1.936,04 -	750.646,65 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	76547	12.417,42 -	738.229,23 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	76563	16.117,72 -	722.111,51 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	76556	22.201,26 -	699.910,25 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	76559	4.556,47 -	695.353,78 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	76563	13.583,81 -	681.769,97 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	76565	4.395,78 -	677.374,19 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	76567	21.499,39 -	655.874,80 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	8.562,02 -	647.312,78 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	395,79 -	646.916,99 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	649,25 -	646.067,74 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	271,29 -	645.796,45 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	295,62 -	645.500,83 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - GPS	89734	15.115,45 -	630.385,38 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	8.264,80 -	622.120,58 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	35539	179,15 -	621.941,43 +
22/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	16044	1.334,67 +	621.941,43 +
23/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.334,67 +	623.276,10 +
28/12/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG	3604	576.319,59 +	1.199.595,69 +
		104 0059 000625027-1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE			04.384.829/0001-96
28/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	16044	428,32 +	1.199.595,69 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.800,00 -	1.194.795,69 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.277,57 -	1.193.518,12 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	565,81 -	1.192.952,31 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	44641	6.312,00 -	1.186.640,31 +
29/12/2020		LANC A DEBITO	221973	255.881,03 -	930.759,28 +
29/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	428,32 +	931.187,60 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR	2188	1.324.484,64 +	2.255.672,24 +
		104 0059 000625027-1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE			04.384.829/0001-96
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	30.957,02 -	2.224.715,22 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	44600	1.548,63 -	2.223.166,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123554-7 LUIZ MELO & CIA LTDA	994002	527,48 -	2.222.639,11 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 24/406801-0 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994002	250.000,00 -	1.972.639,11 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 24/406802-8 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994002	39.000,00 -	1.933.639,11 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 24/406800-1 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994002	121.000,00 -	1.812.639,11 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 24/406802-8 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994001	34.000,00 -	1.778.639,11 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 24/406800-1 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994002	50.000,00 -	1.728.639,11 +
30/12/2020		DB PAG DE FOLHA	401161	248.329,25 -	1.480.309,86 +
30/12/2020		DB PAG DE FOLHA	401161	70.265,93 -	1.410.043,93 +



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